

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach
I		2024-03
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	375 086,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	366 584,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	236 327,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 890,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	248,2
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	68 303,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	63 630,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	691,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	7 964,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	854,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	683,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 470,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 209,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	45 625,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	8 502,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	365,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	8 137,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	8 137,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	5 923,3

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po zmianach	
1		2024-03	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	384 569,4	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	384 569,4	
Amortyzacja	26	11 680,9	
Zużycie materiałów i energii	27	44 018,8	
Usługi obce	28	38 562,1	
Podatki i opłaty	29	442,3	
Wynagrodzenia	30	229 913,2	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	217 665,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	50 820,1	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	35 064,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	994,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 771,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	400,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 785,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 132,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	384 569,4	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	384 569,4	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 599,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	0,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	0,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-9 482,9	
D. Przychody finansowe	50	10 022,6	
w tym odsetki uzyskane	51	10 022,6	
E. Koszty finansowe	52	0,0	
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	539,7	
G. Podatek dochodowy	55	0,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	539,7	

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po zmianach	
1			2024-03	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	947 701,0
	zwiększenia ogółem		02	5 610,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 427,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 371,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	931 940,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 176,1
	zwiększenia ogółem		11	6 419,4
	zmniejszenia ogółem		12	7 092,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	503,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 165,0
	zwiększenia ogółem		15	5 771,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 720,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 216,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	400,0
	zwiększenia ogółem		19	400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	400,0
	zmniejszenia ogółem		21	400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	400,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	80,3
	zmniejszenie ogółem		25	80,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	1 966,3	217 665,2	201 916,2	19 088,7	2 625,7	15 749,0		
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	1 139,4	134 350,1	124 695,8	12 336,4	1 873,1	9 654,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,7	25 240,8	23 472,4	2 735,3		1 768,4
		profesorów uczelni	04	77,2	11 833,2	10 961,3	1 160,1		871,9
		adiunktów	05	480,7	59 564,3	55 331,0	6 039,2		4 233,3
		asystentów	06	450,8	37 711,8	34 931,1	2 401,8		2 780,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	826,9	83 315,1	77 220,4	6 752,3	752,6	6 094,7		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok po zmianach
1		2	2024-03
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	7 229
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 881
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 348
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	204
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	53
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	151
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09 osoby	149
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10 osoby	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	16 455,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	512,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	5 363,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	30 197,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	14 686,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16 tys. zł	10 914,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	3 153,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	15,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20 tys. zł	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	16 113,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	3 937,3

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 p.o. Kustosza

 mgr Monika Guzikowska

(imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, dn. _____

(miejscowość, data)

UNIWERSYTET MEDYCZNY
 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
 Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 tel. 71 784 10 02
 faks 71 784 00 07
 NIP: 896-000-57-79

(pieczętka imienna i podpis Rektora)