

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	311 738,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	298 296,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	181 492,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 260,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	60,1
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 339,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 288,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	612,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	20 328,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 444,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 657,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 932,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 114,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 630,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 441,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 441,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 441,5
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	11 641,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	311 176,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	311 176,2
Amortyzacja	26	27 637,3
Zużycie materiałów i energii	27	23 810,7
Usługi obce	28	37 129,4
Podatki i opłaty	29	440,2
Wynagrodzenia	30	168 994,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	162 678,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	46 929,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	28 545,2
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	71,9
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 113,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	384,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	6 234,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	311 176,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	311 176,2
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 714,0
w tym 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
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
z tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	562,0
D. Przychody finansowe	50	1 518,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 518,0
E. Koszty finansowe	52	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	2 080,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	2 080,0

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	3 142,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 556,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	8 023,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	7 963,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	477,8	
	inne przychody	06	60,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	9 579,8	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	8 995,1	
	z tego	stypendia socjalne	09	5 131,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	300,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	3 454,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	60,0
		zapomogi	13	50,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	584,7	
	z tego	stypendia socjalne	15	50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	464,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	10,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-1 586,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	0,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	0,0

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	962 263,8
	zwiększenia ogółem		02	15 759,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 014,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	744,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 354,9
	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	957 667,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 512,8
	zwiększenia ogółem		11	6 963,1
	zmniejszenia ogółem		12	6 250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 225,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	56,5
	zwiększenie ogółem		20	68,0
	zmniejszenie ogółem		21	124,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2019 rok								
Razem		01	2 118,6	162 678,4	152 201,4	2 374,1	10 477,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 238,9	110 746,4	103 408,0	1 942,2	7 338,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	137,8	17 676,1	16 352,7		1 323,4
		profesorów uczelni	04	21,3	6 158,3	5 754,5		403,8
		adiunktów	05	619,4	59 738,7	55 659,2		4 079,5
		asystentów	06	460,4	27 173,3	25 641,6		1 531,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	879,7	51 932,0	48 793,4	431,9	3 138,6

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 080	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 152	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 928	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	424	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	370	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	277
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	54	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	54
	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>	09	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	4 766	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	51 185,7	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	24 084,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	2 976,5	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	1 000,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	494,5	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	100,0	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	100,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	720,9	

Elzbieta Oleksak
 71 784-16-97
 elzbieta.oleksak@
 umed.wroc.pl

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)