

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r. po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach
1		2.1	2.2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	311 738,2	153,5	311 891,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	298 296,7	153,5	298 450,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	181 492,0	-174,3	181 317,7
Dotacje z budżetu państwa	04	3 260,0	327,8	3 587,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	60,1	0,0	60,1
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 339,0	0,0	69 339,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	66 288,0	0,0	66 288,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	612,1	0,0	612,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 500,0	0,0	4 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	20 328,5	0,0	20 328,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 444,1	0,0	17 444,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 657,3	0,0	3 657,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 932,9	0,0	3 932,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 114,8	0,0	11 114,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 630,0	0,0	3 630,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 441,5	0,0	13 441,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 441,5	0,0	13 441,5
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 441,5	0,0	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	0,0	11 641,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	
1		2	2	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	311 176,2	153,5	311 329,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	311 176,2	153,5	311 329,7
Amortyzacja		26	27 637,3	0,0	27 637,3
Zużycie materiałów i energii		27	23 810,7	0,0	23 810,7
Usługi obce		28	37 129,4	500,0	37 629,4
Podatki i opłaty		29	440,2	0,0	440,2
Wynagrodzenia		30	168 994,4	0,0	168 994,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	162 678,4	0,0	162 678,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	46 929,8	150,0	47 079,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	28 545,2	0,0	28 545,2
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	71,9	0,0	71,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 113,8	0,0	5 113,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	384,2	0,0	384,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	6 234,4	-496,5	5 737,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	311 176,2	153,5	311 329,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	311 176,2	153,5	311 329,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 714,0	0,0	3 714,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	0,0	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0	0,0	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0	0,0	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	562,0	0,0	562,0
D. Przychody finansowe		50	1 518,0	0,0	1 518,0
w tym odsetki uzyskane		51	1 518,0	0,0	1 518,0
E. Koszty finansowe		52	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2 080,0	0,0	2 080,0
G. Podatek dochodowy		55	0,0	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2 080,0	0,0	2 080,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	
1		2.1	2.2	2	
stan funduszu na początek roku		3 142,4	0,0	3 142,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 556,0	0,0	1 556,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		8 023,9	-1 577,9	6 446,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	7 963,9	-1 577,9	6 386,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	477,8	-111,9	365,9	
	inne przychody	60,0	0,0	60,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		9 579,8	-1 577,9	8 001,9	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	8 995,1	-1 465,1	7 530,0	
	z tego	stypendia socjalne	5 131,1	-879,1	4 252,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	300,0	0,0	300,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	3 454,0	-586,0	2 868,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	60,0	0,0	60,0
		zapomogi	50,0	0,0	50,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	584,7	-112,8	471,9	
	z tego	stypendia socjalne	50,0	104,7	154,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	60,0	0,0	60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	464,7	-217,5	247,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0	0,0
		zapomogi	10,0	0,0	10,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		-1 586,5	0,0	-1 586,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		0,0	0,0	0,0
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0	0,0	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	
1			2.1	2.2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	962 263,8	0,0	962 263,8
	zwiększenia ogółem		02	15 759,0	0,0	15 759,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 014,7	0,0	15 014,7
		rownowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	744,3	0,0	744,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 354,9	0,0	20 354,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	957 667,9	0,0	957 667,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 512,8	0,0	5 512,8
	zwiększenia ogółem		11	6 963,1	0,0	6 963,1
	zmniejszenia ogółem		12	6 250,0	0,0	6 250,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 225,9	0,0	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			
	zmniejszenia ogółem		17			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	56,5	0,0	56,5
	zwiększenie ogółem		20	68,0	1,3	69,3
	zmniejszenie ogółem		21	124,5	1,3	125,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0	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	0,0	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 akademicy		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

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		
zmiany								
Razem		01	0,0	0,0	0,0	131,1	0,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	0,0	0,0	0,0	85,4	0,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	0,0		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0		0,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0

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 po zmianach								
Razem		01	2 118,6	162 678,4	152 201,4	2 505,2	10 477,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 238,9	110 746,4	103 408,0	2 027,6	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	477,6	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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	
1		2	3.1	3.2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 080	0	7 080
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 152	0	5 152
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 928	0	1 928
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	424	0	424
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	370	0	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	0	277
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	54	0	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	0	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	0	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	4 766	0	4 766
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	0,0	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	51 185,7	0,0	51 185,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	24 084,7	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	100,0
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	100,0	0,0	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	0,0	720,9

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka uniwersu i podpis Rektora)