

.....
 (pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 267 483,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 244 878,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 217 454,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 145 122,9
	w tym dotacja podstawowa	05 136 370,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 61 121,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 57 800,0
	pozostałe	09 11 210,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 5 397,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 26 985,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 785,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 330,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 4 630,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 1 010,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 010,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 300,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 830,0
	pozostałe	19 4 100,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 439,5
Pozostałe przychody (24+25)		23 22 604,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 22 604,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 22 604,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 22 104,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	266 877,1	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	260 170,0	
Amortyzacja	31	28 568,8	
Zużycie materiałów i energii	32	24 790,7	
Usługi obce	33	22 255,2	
Podatki i opłaty	34	465,0	
Wynagrodzenia	35	136 928,7	
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	130 008,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	37 180,9	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	23 746,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 121,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 490,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	9 980,7	
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 950,0	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	260 170,0	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	260 170,0	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	145 122,9	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	88 062,1	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	233 185,0	
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	142 477,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	55 800,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	20 745,0	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	6 240,0	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	26 985,0	
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	
Pozostałe koszty (57+58)	56	6 707,1	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	6 707,1	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	5 355,6
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 351,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	606,3	
D. Przychody finansowe	62	1 511,4	
w tym odsetki uzyskane	63	1 511,4	
E. Koszty finansowe	64	0,0	
w tym odsetki zapłacone	65	0,0	
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	2 117,7	
G. Podatek dochodowy	67	0,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	2 117,7	

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 2 298,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 535,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 11 266,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 7 895,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 473,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 3 130,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 241,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 11 925,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 6 003,8	
	z tego	stypendia socjalne	11 3 419,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 180,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 2 299,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 75,0
		zapomogi	15 30,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 537,0	
	z tego	stypendia socjalne	17 50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 40,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 392,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 50,0
		zapomogi	21 5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 5 369,4
	w tym	wynagrodzenia	23 666,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 635,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 114,0
		remonty i modernizacja	26 2 010,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 2 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 15,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 1 639,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 0,1	

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok po zmianach	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	936 361,0
	zwiększenia ogółem		02	45 708,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 410,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	38 297,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 282,9
	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	962 786,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 065,5
	zwiększenia ogółem		11	5 177,7
	zmniejszenia ogółem		12	5 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 343,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2017 rok							
Razem	01	1 999,8	130 643,7	121 739,5	2 075,5	8 904,2	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 165,9	92 026,7	85 815,0	1 716,3	6 211,7
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	162,6	22 797,5	21 183,3		1 614,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	632,8	51 790,0	48 267,8		3 522,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	370,5	17 439,2	16 363,9		1 075,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	833,9	38 617,0	35 924,5	359,2	2 692,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	818,9	37 982,0	35 325,4		2 656,6	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		40 803,0	38 388,0		2 415,0	

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 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	6 771
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 694
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 292
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 077
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	738
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	474
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	474
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	356
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	356
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 461,6
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 100,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	2 242,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	6 756,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	43 104,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	17 800,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	6 684,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	50,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	900,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych		23	tys. zł	3 380,0

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

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
e-mail: osoby@umed.wroc.pl
ds. Ekonomicznych i Finansowania
mgr Elżbieta Oleksak

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zastępca Kancelarza-Kwestor
Elżbieta Urban

Wrocław, 21.06.2017

(miejsowość, data)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
REKTOR
prof. dr hab. Marek Ziętek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel. 71 784 10 02, faks: 71 784 00 07
NIP 896-000-57-79