

(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	2.1	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	322 839,5	800,6	323 640,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	309 398,0	800,6	310 198,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	192 227,5	800,6	193 028,1
Dotacje z budżetu państwa	04	3 587,8	0,0	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
Sprzedaz 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	11 152,8	0,0	11 152,8
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
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
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 441,5	0,0
	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	11 641,5	0,0

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	2.1	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	312 690,7	800,6	313 491,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	312 690,7	800,6	313 491,3
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	37 629,4	0,0	37 629,4
Podatki i opłaty	29	440,2	0,0	440,2
Wynagrodzenia	30	169 032,4	588,0	169 620,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	162 716,4	0,0	162 716,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	48 402,8	212,6	48 615,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	28 545,2	50,3	28 595,5
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	191,1	5 304,9
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	5 737,9	0,0	5 737,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	312 690,7	800,6	313 491,3
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	312 690,7	800,6	313 491,3
w tym				
koszty utrzymania domów i stolówek 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	10 148,8	0,0	10 148,8
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	11 666,8	0,0	11 666,8
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	11 666,8	0,0	11 666,8

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		01	3 142,4	3 142,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 556,0	1 556,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	6 446,0	0,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	6 386,0		
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	365,9		
	inne przychody	06	60,0		
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	8 001,9	0,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	7 530,0	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	4 252,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	300,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	2 868,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczace osiągnięcia	12	60,0	
		zapomogi	13	50,0	
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	471,9	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	15	34,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	60,0	
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	367,2	
		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	0,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	0,0	0,0

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
		równowartość 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	69,3	0,0	69,3	
	zmniejszenie ogółem	21	125,8	0,0	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

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	162 716,4	152 239,4	2 505,2	10 477,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 238,9	110 784,4	103 446,0	2 027,6	7 338,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	137,8	17 714,1	16 390,7		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	

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	-1,4	0,0	1,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	0,0	0,0	-1,4	0,0	1,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	-0,4		0,4
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	-1,0		1,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0		0,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	0,0	0,0	0,0	0,0	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	162 716,4	152 238,0	2 505,2	10 478,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 238,9	110 784,4	103 444,6	2 027,6	7 339,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	137,8	17 714,1	16 390,3		1 323,8
		profesorów uczelni	04	21,3	6 158,3	5 754,5		403,8
		adiunktów	05	619,4	59 738,7	55 658,2		4 080,5
		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 metoda **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określona 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	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 Prawo o szkolnictwie wyższym	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 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	08 osoby	54	0	54
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09 osoby	1	0	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10 tys. zł	6 089	4 710	10 799
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	8 725,0	0,0	8 725,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16 tys. zł	1 000,0	6 716,9	7 716,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju		17 tys. zł	0,0	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale 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 trwale 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	268,4	989,3

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)