

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r. - plan wstępny

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok - plan wstępny
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 269 151,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 246 546,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 219 122,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 146 790,5
	w tym dotacja podstawowa	05 138 037,9
	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 zagraniczne 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 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16 1 010,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 300,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 830,0
	pozostałe	19 4 100,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 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 ze zbycia 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

hls

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok - plan wstępny
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 268 544,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 261 837,6
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		35 138 322,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 131 402,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 37 454,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 24 020,4
	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+35+37+42)		44 261 837,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) i (49+54+55)		46 261 837,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 146 790,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 88 062,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 234 852,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 144 145,0
	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 (60+61)		56 6 707,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		58 6 707,1
z tego	strata ze zbycia 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 (70-71-72)		69 2 117,7

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok - plan wstępny	
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 11 355,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 7 984,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 479,0	
	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 12 014,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 6 087,6	
	z tego	stypendia socjalne	11 3 469,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 180,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 2 333,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 75,0
		zapomogi	15 30,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 542,3	
	z tego	stypendia socjalne	17 50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 377,3
		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)		31 1 639,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 0,1	

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok - plan wstępny	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	962 739,3
	zwiększenia ogółem		02	24 053,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	24 053,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 251,3
	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	966 541,1
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	
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	

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	

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 2018 rok - plan wstępny						
Razem	01	1 999,8	132 037,5	123 133,3	2 075,5	8 904,2
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	1 165,9	93 009,2	86 797,5	1 716,3	6 211,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	162,6	23 040,0	21 425,8	1 614,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	632,8	52 342,6	48 820,4	3 522,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	370,5	17 626,6	16 551,3	1 075,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	833,9	39 028,3	36 335,8	359,2	2 692,5
w ramach działalności dydaktycznej	07	818,9	38 386,4	35 729,8		2 656,6
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		40 803,0	38 388,0		2 415,0

lh

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2018 rok - plan wstępny	
1			2	
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	miejsca	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		13	tys. zł	0,0
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	23 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	7 502,5
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 Socjalnych		23	tys. zł	3 380,0

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

.....
(miejscowość, data)