

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	354 806,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	342 667,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	198 190,6	
Dotacje z budżetu państwa	04	3 533,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	549,9	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 100,2	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	64 251,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 238,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	8 366,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	16 776,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 670,3	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 050,3	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 987,9	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	29 874,1	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 870,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 139,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 139,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 139,0
	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	11 205,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 357 498,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 357 498,7
Amortyzacja		26 21 106,7
Zużycie materiałów i energii		27 29 133,3
Usługi obce		28 38 382,3
Podatki i opłaty		29 794,7
Wynagrodzenia		30 201 424,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 186 217,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 50 521,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 35 145,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 512,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 5 400,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 2 980,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38 16 136,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 357 498,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 357 498,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 2 857,4
	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
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -2 692,6
D. Przychody finansowe		50 0,0
w tym odsetki uzyskane		51 0,0
E. Koszty finansowe		52 0,0
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 -2 692,6
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 -2 692,6

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	988 476,4
	zwiększenia ogółem		02	17 161,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	17 161,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	34 257,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	13 505,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	971 380,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	875,8
	zwiększenia ogółem		11	6 532,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	7 408,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	5 409,4
	zwiększenia ogółem		16	7 322,3
	zmniejszenia ogółem		17	6 850,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	5 881,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	9,3
	zwiększenie ogółem		25	87,9
	zmniejszenie ogółem		26	97,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	2 116,7	186 217,3	173 319,8	16 174,8	2 879,9	12 897,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 217,3	122 584,5	113 811,2	10 984,3	2 275,5	8 773,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	130,0	21 237,2	19 752,0	2 290,0		1 485,2
		profesorów uczelni	04	66,9	6 781,4	6 324,7	706,2		456,7
		adiunktów	05	557,4	60 528,4	56 105,3	6 060,2		4 423,1
		asystentów	06	463,0	34 037,5	31 629,2	1 927,9		2 408,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	899,4	63 632,8	59 508,6	5 190,5	604,4	4 124,2		

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 014
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 957
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 057
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	369
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	252
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	129
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	117
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	117
	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>	10	osoby	20
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	16 141,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	1 644,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 992,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	55 611,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	9 496,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	1 252,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	239,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	413,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	794,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	13,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	52 913,0

ZATWIERDZAM

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

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

Wrocław, 2021-06-

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)