

# Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

## Wstępny Plan Rzeczowo-Finansowy - Prowizorium na 2021 rok

### Rachunek zysków i strat

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2021 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>162 094,6</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	156 497,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	95 504,7	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 679,9	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	223,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	34 807,9	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	33 061,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	860,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 049,5	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 512,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 440,9	
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 875,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 754,9	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 229,7	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 525,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	5 597,5	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	5 597,5	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	5 597,5
	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	4 597,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2021 rok	
1		4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>	<b>162 094,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	162 094,6
Amortyzacja		26	10 074,7
Zużycie materiałów i energii		27	10 104,6
Usługi obce		28	15 910,2
Podatki i opłaty		29	225,0
Wynagrodzenia		30	98 732,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	94 895,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	23 035,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	14 859,3
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	183,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 652,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	982,8
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 012,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	162 094,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	162 094,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 520,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	0,0
w tym odsetki uzyskane		51	0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>0,0</b>
<b>G. Podatek dochodowy</b>		55	0,0
<b>H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>0,0</b>

Założenia:

1. przychody w wysokości 50% planu rzeczowo-finansowego roku 2020; subwencja skorygowana do wyniku zerowego
2. koszty w wysokości 50% planu rzeczowo-finansowego roku 2020
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" - 108% dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 2020 roku
4. remonty - zgodnie z danymi przekazanymi przez Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

## Fundusz Stypendialny

w tys. zł

Wyszczególnienie		Prowizorium 2021	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>940,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		940,7	
zwiększenia ogółem (04+06)		4 787,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 787,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	239,3	
	inne przychody	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		5 727,7	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	5 446,7	
	z tego	stypendia socjalne	3 080,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	225,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	2 088,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0
		zapomogi	52,5
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	281,0
	z tego	stypendia socjalne	18,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	37,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	217,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	7,5
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)</b>		<b>0,0</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0

Założenia: 75% planu roku 2020

## Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

w tys. zł

Wyszczególnienie		Prowizorium 2021
1		2
Zwiększenia	1	76,5
Zmniejszenia	2	76,5

Założenia: w wysokości przyznanej dotacji w roku 2020



### Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

w tys. zł

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Wstępny Plan Rzeczowo-Finansowy - Prowizorium na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 186,5</b>	<b>94 895,2</b>	<b>81 822,7</b>	<b>7 888,5</b>	<b>1 344,6</b>	<b>13 072,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 287,3</b>	<b>64 289,9</b>	<b>55 492,1</b>	<b>5 596,6</b>	<b>1 088,1</b>	<b>8 797,8</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	134,2	10 516,3	9 076,0	1 070,9		1 440,3
		profesorów uczelni	04	61,8	4 470,1	3 936,4	412,4		533,7
		adiunktów	05	600,1	32 684,6	28 141,4	3 202,6		4 543,2
		asystentów	06	491,2	16 618,9	14 338,3	910,7		2 280,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>899,2</b>	<b>30 605,3</b>	<b>26 330,6</b>	<b>2 291,9</b>	<b>256,5</b>	<b>4 274,7</b>		

**Założenia:**

- wynagrodzenia w wysokości 50% planu roku 2020
- dodatkové wynagrodzenie roczne "13" - 109,2 % dodatkovego wynagrodzenia rocznego z 2020 roku

### Dane uzupełniające

w tys. zł

Wyszczególnienie	Prowizorium 2021	
1	2	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	14	76 138,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	25 860,7