

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. po zmianach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017	zmiany	Plan po zmianach na 2017	
1		2	3	4	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	267 483,4	1 667,6	269 151,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	244 878,9	1 667,6	246 546,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	217 454,4	1 667,6	219 122,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	145 122,9	1 667,6	146 790,5
	w tym dotacja podstawowa	05	136 370,3	1 667,6	138 037,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0		0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	61 121,2		61 121,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	57 800,0		57 800,0
	pozostałe	09	11 210,3		11 210,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	5 397,5		5 397,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	26 985,0		26 985,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	14 785,0		14 785,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 330,0		1 330,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	4 630,0		4 630,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 010,0		1 010,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	1 010,0		1 010,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	300,0		300,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	830,0		830,0
	pozostałe	19	4 100,0		4 100,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0		0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	439,5		439,5
Pozostałe przychody (24+25)		23	22 604,5		22 604,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	22 604,5		22 604,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0		0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	22 604,5		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		22 104,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017	zmiany	Plan po zmianach na 2017	
1		2	3	4	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	266 877,1	1 667,6	268 544,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	260 170,0	1 667,6	261 837,6
Amortyzacja		31	28 568,8		28 568,8
Zużycie materiałów i energii		32	24 790,7		24 790,7
Usługi obce		33	22 255,2		22 255,2
Podatki i opłaty		34	465,0		465,0
Wynagrodzenia		35	136 928,7	1 393,8	138 322,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	130 008,7	1 393,8	131 402,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	37 180,9	273,8	37 454,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	23 746,6	273,8	24 020,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 121,8		5 121,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 490,0		6 490,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	9 980,7		9 980,7
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	2 950,0		2 950,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+35+37+42)		44	260 170,0	1 667,6	261 837,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	0,0		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) i (49+54+55)		46	260 170,0	1 667,6	261 837,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	145 122,9	1 667,6	146 790,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	88 062,1		88 062,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	233 185,0	1 667,6	234 852,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	142 477,4	1 667,6	144 145,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	55 800,0		55 800,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	20 745,0		20 745,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	6 240,0		6 240,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	26 985,0		26 985,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0		0,0
Pozostałe koszty (60+61)		56	6 707,1		6 707,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		58	6 707,1		6 707,1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	5 355,6		5 355,6
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 351,5		1 351,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	606,3		606,3
D. Przychody finansowe		62	1 511,4		1 511,4
w tym odsetki uzyskane		63	1 511,4		1 511,4
E. Koszty finansowe		64	0,0		0,0
w tym odsetki zapłacone		65	0,0		0,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	2 117,7		2 117,7
G. Podatek dochodowy		67	0,0		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	0,0		0,0
I. Zysk (strata) netto (70-71-72)		69	2 117,7		2 117,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017	zmiany	Plan po zmianach na 2017	
1		2	3	4	
stan funduszu na początek roku		01	2 298,7	2 298,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	535,9	535,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 266,0	89,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	7 895,0	89,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	473,7	5,3	
	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	89,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	6 003,8	83,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 419,3	50,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	180,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	2 299,5	33,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	75,0	
		zapomogi	15	30,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	537,0	5,3	
	z tego	stypendia socjalne	17	50,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	40,0	20,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	392,0	-14,7
		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	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 2017	zmiany	Plan po zmianach na 2017	
1		2	3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	962 739,3	962 739,3	
	zwiększenia ogółem	02	24 053,1	24 053,1	
	w tym				
	odpisy z zysku netto	03	24 053,1	24 053,1	
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	06	20 251,3	20 251,3	
	w tym				
	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	966 541,1	0,0	966 541,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	5 065,5	5 065,5	
	zwiększenia ogółem	11	5 177,7	5 177,7	
	zmniejszenia ogółem	12	5 900,0	5 900,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 343,2	0,0
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 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 i 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 ramach działalności dydaktycznej	07	818,9	37 982,0	35 325,4	 	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	

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 2017 rok po zmianach							
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	

hls

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2017	zmiany	Plan po zmianach na 2017	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	6 771		6 771
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 694		4 694
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 292		1 292
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 077		2 077
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	738		738
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	474		474
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	474		474
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	miejsca	356		356
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	356		356
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 461,6		6 461,6
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 100,0		1 100,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0		0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz		13	tys. zł	2 242,5	-2 242,5	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		6 756,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	43 104,0		43 104,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	17 800,0	5 200,0	23 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	6 684,0	818,5	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		50,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	900,0		900,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0		0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0		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		0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	3 380,0		3 380,0

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

.....
 (miejscowość, data)