.....

(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**413 366,1**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	397 994,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	270 772,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 007,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	65 454,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	61 789,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	735,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	15 848,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 194,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 194,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 115,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 724,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	35 516,7
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 366,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	626,5
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 371,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 371,3
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12,4
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 358,9
z tego: 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	14 216,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2024 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**425 672,3**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	425 412,3
Amortyzacja			26	18 767,3
Zużycie materiałów i energii			27	33 468,2
Usługi obce			28	36 969,2
Podatki i opłaty			29	781,5
Wynagrodzenia			30	259 124,6
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	250 928,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	65 835,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	46 776,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 678,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	7 135,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	10 033,1
Pozostałe koszty rodzajowe			38	10 465,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	425 412,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	425 412,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 161,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	260,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	260,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	260,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-12 306,2**
D. Przychody finansowe			50	2 199,2
w tym odsetki uzyskane			51	2 194,4
E. Koszty finansowe			52	3 738,7
w tym odsetki zapłacone			53	1 737,7
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-13 845,7**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-13 845,7**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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

Wyszczególnienie				Plan na 2024 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**341 617,0**
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	38 644,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	25 844,8
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**302 972,2**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 037,6**
	zwiększenia ogółem		11	10 298,6
	zmniejszenia ogółem		12	10 708,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**627,6**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**4 989,1**
	zwiększenia ogółem		15	7 422,5
	zmniejszenia ogółem		16	8 060,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**4 351,6**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**619,2**
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	240,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**379,2**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**0,0**
	zwiększenie ogółem		24	126,7
	zmniejszenie ogółem		25	126,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**		27	**4 408,6**
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	2 276,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	**2 132,3**

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

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 2024 rok									
Razem			01	**2 347,0**	**251 882,3**	**233 578,8**	**22 584,2**	**3 810,3**	**18 303,5**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 320,0**	**166 459,2**	**154 284,3**	**15 839,8**	3 025,2	**12 174,9**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	160,0	37 038,5	34 329,7	4 216,3		2 708,8
		profesorów uczelni	04	240,0	32 597,9	30 193,3	3 275,6		2 404,6
		adiunktów	05	390,0	53 088,6	49 102,8	5 536,6		3 985,8
		asystentów	06	530,0	43 734,2	40 658,5	2 811,3		3 075,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 027,0**	**85 423,1**	**79 294,5**	**6 744,4**	785,1	6 128,6

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.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**7 585**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 890
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 695
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	370
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	43
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	327
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	297
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	10	osoby	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	21 828,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	21,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	156,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	33 871,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	5 431,2
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	4 348,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	2 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	3 355,5
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	3 355,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	24 167,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	992,7

Magdalena Piskow
tel. (81) 448 52 52
e-mail:
magdalena.piskow@umlub.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin dnia 29.12.2023 roku
(miejscowość, data)

W zastępstwie JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wojciecha Załuska -
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
Kamil Torres
/dokument podpisany elektronicznie/

Koordyantor do spraw Organizacji i Rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Michał Jałocha
/dokument podpisany elektronicznie/

Kwestor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Anna Halkowicz - Sikora
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	59827.123232.65421
Nazwa dokumentu	Plan rzeczowo finansowego 2024.pdf
Tytuł dokumentu	Plan rzeczowo finansowego 2024
Data dokumentu	29.12.2023 13:42:21
Skrót dokumentu	C69A32E8EEDA34B74822E11DBC2FE08CF6451F4D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	29.12.2023
Sygnatariusz	Michał Jarosław Jałocha
Stanowisko	Kierownik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	29.12.2023
Sygnatariusz	Anna Halkowicz-Sikora
Stanowisko	Kwestor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	29.12.2023
Sygnatariusz	Kamil Carlos Torres
Stanowisko	Profesor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Jałocha Michał, 29.12.2023 11:51:53, wersja 1.0 (Kierownik, Rektor (R), Koordynator do spraw Organizacji i Rozwoju (KOR)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akceptacja	Piskow Magdalena, 29.12.2023 11:23:12, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Rektor (R), Dział Planowania i Analiz (OOL.DPA)) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	03.01.2024 08:20:31
Autor wydruku:	Piskow Magdalena