……

(pieczątka uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

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 po zmianach
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	**351 698,4**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	**339 313,8**
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	220 963,0
Dotacje z budżetu państwa		04	3 127,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	70 240,4
w tym na studiach niestacjonarnych		07	67 594,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	542,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	14 663,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	5 135,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	4 698,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	12 009,3
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	258,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	10 814,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	1 999,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 559,9
Pozostałe przychody (19+20)		18	**12 384,6**
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	12 384,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	3 163,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 221,6
	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	8 111,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2021 rok po zmianach
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**351 978,6**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	**351 743,3**
Amortyzacja			26	12 830,0
Zużycie materiałów i energii			27	31 734,3
Usługi obce			28	25 003,1
Podatki i opłaty			29	222,6
Wynagrodzenia			30	211 861,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	203 454,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	52 248,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	35 930,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	567,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	6 913,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	300,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	3 300,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	17 843,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	351 743,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	351 743,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	4 269,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	235,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	235,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	235,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**-280,2**
D. Przychody finansowe			50	**658,0**
w tym odsetki uzyskane			51	10,0
E. Koszty finansowe			52	**180,0**
w tym odsetki zapłacone			53	26,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**197,8**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**197,8**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

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

Wyszczególnienie				Plan na 2021 rok po zmianach
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**331 353,7**
	zwiększenia ogółem		02	29 105,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 282,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	27 822,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	10 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	**349 959,1**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**134,4**
	zwiększenia ogółem		11	10 157,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 173,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	**118,4**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**5 078,0**
	zwiększenia ogółem		16	6 982,2
	zmniejszenia ogółem		17	7 570,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	**4 490,2**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	**1 148,8**
	zwiększenia ogółem		20	300,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	300,0
	zmniejszenia ogółem		22	314,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	**1 134,8**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**3,3**
	zwiększenie ogółem		25	99,8
	zmniejszenie ogółem		26	103,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Programów Edukacyjnych i Pracowników	**stan funduszu na początek roku**	28	**15 104,1**
	zwiększenie ogółem	29	4 200,0
	zmniejszenie ogółem	30	6 759,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31	**12 544,5**

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 2021 rok po zmianach									
Razem			01	**2 248,0**	**205 859,2**	**192 648,3**	**18 565,0**	**3 177,5**	**13 210,9**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**1 233,0**	**139 758,9**	**130 840,2**	**13 155,8**	2 565,5	**8 918,7**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	156,0	29 593,8	27 786,2	3 498,5		1 807,6
		profesorów uczelni	04	97,0	13 721,2	12 916,2	1 504,1		805,0
		adiunktów	05	487,0	58 404,6	54 565,3	5 748,0		3 839,3
		asystentów	06	493,0	38 039,3	35 572,5	2 405,2		2 466,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**1 015,0**	**66 100,3**	**61 808,1**	**5 409,2**	612,0	**4 292,2**

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.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie					Jednostka miary	Plan na 2021 rok po zmianach
1					2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	**7 359**
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	5 542
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	1 817
	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	320
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	168
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*		07	osoby	82
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	152
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*		09	osoby	152
		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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	17 948,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	168,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 574,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	46 147,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	31 279,8
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	6 313,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych			17	tys. zł	2 828,3
	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	143,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	0,0
	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	4 852,5
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	4 852,5
	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	32 009,3

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

Lublin, dnia 15.12.2021 roku
(miejscowość, data)

.....
(pieczątka imienna i podpis Rektora)