

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	333 751,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	317 633,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	214 126,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 746,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	270,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	69 661,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	29 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 800,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 446,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 446,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 038,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 450,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	3 396,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	16 118,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	16 118,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21
	inne pozostałe przychody operacyjne	22
	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
		8 987,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	326 531,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	316 451,0
Amortyzacja	26	15 966,0
Zużycie materiałów i energii	27	30 007,0
Usługi obce	28	29 840,5
Podatki i opłaty	29	4 510,0
Wynagrodzenia	30	179 871,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	170 371,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	43 719,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	33 098,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	212,3
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 296,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 081,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	12 537,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	316 451,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	316 451,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	10 536,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	3 119,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	10 080,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	10 080,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	10 080,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	7 220,0
D. Przychody finansowe	50	500,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	7 220,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	7 220,0

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 1 620,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 1 620,9	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 10 473,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 10 458,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 627,5	
	inne przychody	06 15,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 12 064,6	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 11 437,1	
	z tego	stypendia socjalne	09 4 369,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 341,3
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 6 597,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 15,0
		zapomogi	13 113,7
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 627,5	
	z tego	stypendia socjalne	15 62,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 37,7
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 520,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 0,0
		zapomogi	19 6,3
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20 47,1	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 77,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		22 77,3	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 394 726,5
	zwiększenia ogółem		02 9 852,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03 9 852,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09 394 579,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10 2 650,0
	zwiększenia ogółem		11 9 296,0
	zmniejszenia ogółem		12 9 296,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13 2 650,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14 0,0
	zwiększenia ogółem		15 0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16 0,0
	zmniejszenia ogółem		17 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18 0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19 37,3
	zwiększenie ogółem		20 146,0
	zmniejszenie ogółem		21 165,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22 18,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	0,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2019 rok								
Razem			01	2 378,0	170 371,5	159 025,0	2 581,0	11 346,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 295,0	111 091,3	103 692,8	2 033,0	7 398,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	146,0	21 423,8	19 996,8		1 427,0
		profesorów uczelni	04	14,0	1 698,1	1 585,1		113,0
		adiunktów	05	431,0	42 033,2	39 233,7		2 799,5
		asystentów	06	704,0	45 936,2	42 877,2		3 059,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 083,0	59 280,2	55 332,2	548,0	3 948,0

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	12 214
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	10 127
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 087
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			04	osoby	566
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		05	osoby	451
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	217
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		07	osoby	115
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	115
	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>	09	osoby	11
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II			10	tys. zł	0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			11	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			12	tys. zł	9 550,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			13	tys. zł	101 623,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			14	tys. zł	24 667,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			15	tys. zł	971,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			16	tys. zł	20 933,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			18	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			19	tys. zł	13 330,0
w tym z Unii Europejskiej			20	tys. zł	13 330,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			21	tys. zł	0,0

REKTOR
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jaroszewski