

(pieczęć uczelni)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	421 839,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	361 003,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	262 585,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 303,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	49 287,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 350,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	981,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 699,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 406,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 406,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	6 543,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 174,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 849,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	7 172,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	60 835,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	60 835,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	60 835,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	18 432,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		445 599,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		436 450,8
Amortyzacja		28 800,0
Zużycie materiałów i energii		56 171,6
Usługi obce		44 021,6
Podatki i opłaty		6 262,0
Wynagrodzenia		232 037,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		223 863,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		65 337,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 956,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 975,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 786,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	11 018,6
Pozostałe koszty rodzajowe		3 820,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		436 450,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		436 450,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	9 328,7
Pozostałe koszty (45+46)		9 149,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		9 149,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	9 149,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-23 760,8
D. Przychody finansowe		3 200,0
w tym odsetki uzyskane		3 000,0
E. Koszty finansowe		200,0
w tym odsetki zapłacone		50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-20 760,8
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-20 760,8

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	597 381,9
	zwiększenia ogółem	02	10 490,5
	w tym	odpisy z zysku netto	490,5
		równowartość zakończonych i oddanych	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	09	597 872,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 800,3
	zwiększenia ogółem	11	10 068,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności	12	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	9 328,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14	2 539,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	6 134,7
	zwiększenia ogółem	16	8 786,1
	zmniejszenia ogółem	17	8 786,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18	6 134,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w	21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	4,7
	zwiększenie ogółem	25	160,6
	zmniejszenie ogółem	26	115,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27	49,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni	stan funduszu na początek roku	28	14 450,4
	zwiększenie ogółem	29	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31	14 450,4

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok							
Razem	01	2 571,0	223 863,8	207 368,2	24 003,0	3 303,9	16 495,6
	02	1 434,8	139 766,8	128 858,2	15 366,9	2 526,6	10 908,6
z tego	profesorów	157,5	28 682,9	26 444,2	3 702,2		2 238,7
	profesorów uczelni	74,1	10 749,7	9 910,6	1 288,4		839,1
	adiunktów	492,4	53 798,0	49 599,0	6 943,9		4 199,0
	asystentów	710,8	46 536,2	42 904,4	3 432,4		3 631,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 136,2	84 097,0	78 510,0	8 636,1	777,3	5 587,0

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	10 341
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 234
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1 107
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	270
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	270
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	270
	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>	10	osoby	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	22 636,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	5 010,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	72 735,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	44 267,8
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane 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 dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	1 981,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	85,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	922,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	26 345,1
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	26 345,1
	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	43 401,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 413,9