

(pieczęć uczelni)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy 2023
(po zmianach)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)
1			3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			452 192,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			381 511,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			286 121,9
w tym	środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa			1 745,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			398,4
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne			49 353,3
w tym na studiach niestacjonarnych			27 518,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			981,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			3 699,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			2 406,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 406,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			5 419,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki			3 056,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			24 257,1
w tym	środki na realizację programów lub przedsięwzięć współfinansowanych przez ABM	15a	8 013,2
	opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek	15b	6 439,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			4 072,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (19+20)			70 680,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			70 680,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	70 680,9
	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	22 678,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan rzeczowo- finansowy 2023 (po zmianach)
1		3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		461 205,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		452 056,1
Amortyzacja		34 200,0
Zużycie materiałów i energii		51 803,6
Usługi obce		41 534,9
Podatki i opłaty		7 000,0
Wynagrodzenia		242 653,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		233 906,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		69 894,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	45 859,7
	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		4 970,0
w tym odpis na Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni		0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		452 056,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		452 056,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 300,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	8 450,0
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)		-9 012,3
D. Przychody finansowe		4 520,0
w tym odsetki uzyskane		3 450,0
E. Koszty finansowe		5 270,0
w tym odsetki zapłacone		50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-9 762,3
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-9 762,3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)

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

Wyszczególnienie			Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)
1			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	597 381,9
	zwiększenia ogółem	02	10 490,4
	w tym	odpisy z zysku netto	490,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	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 (01+02-06)	09	597 872,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 800,3
	zwiększenia ogółem	11	9 746,2
	zmniejszenia ogółem	12	10 009,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 536,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 134,7
	zwiększenia ogółem	15	8 786,1
	zmniejszenia ogółem	16	8 786,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	17	6 134,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	4,7
	zwiększenie ogółem	24	137,7
	zmniejszenie ogółem	25	99,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	26	42,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni	stan funduszu na początek roku	27	14 450,4
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	3 850,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	10 600,4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

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.

Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)

0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						Dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)									
Razem			01	2 625,0	233 906,5	216 435,6	25 225,3	3 496,2	17 470,9
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 460,0	150 689,2	139 412,6	16 752,8	2 733,6	11 276,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	154,5	29 943,3	27 702,6	3 878,4		2 240,7
		profesorów uczelni	04	92,2	14 164,8	13 104,9	1 703,6		1 059,9
		adiunktów	05	507,8	59 131,1	54 706,1	7 658,9		4 425,0
		asystentów	06	705,5	47 450,0	43 899,0	3 511,9		3 551,0
	Pracownicy niebędący		07	1 165,0	83 217,3	77 023,0	8 472,5	762,6	6 194,3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Plan rzeczowo-finansowy 2023 (po zmianach)
				3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	10 341
z tego	studiów stacjonarnych		02	9 234
	studiów niestacjonarnych		03	1 107
	w tym	studenci o których mowa aw art. 444 ust. 6 Ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	301
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	50
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	1
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	251
	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	251
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	23 375,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	6 010,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	67 508,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	36 266,5
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane <u>z subwencji</u> na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	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	96,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	303,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	25 545,2
	w tym z Unii Europejskiej		21	25 545,2
	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	39 582,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	1 500,0