

.....
(pieczęć uczelni)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan rzeczowo-finansowy 2024
1			3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			421 859,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			392 891,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			295 321,8
w tym	środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa			1 395,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			186,1
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne			50 061,6
w tym na studiach niestacjonarnych			28 518,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			1 859,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			1 725,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			2 338,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 338,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			6 543,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki			1 776,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			22 360,6
w tym	środki na realizację programów lub przedsięwzięć współfinansowanych przez ABM	15a	6 583,5
	opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek	15b	6 440,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			9 322,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (19+20)			28 968,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			28 968,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 968,2
	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	19 136,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan rzeczowo- finansowy 2024
1		3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		454 504,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		445 355,3
Amortyzacja		29 900,0
Zużycie materiałów i energii		54 070,7
Usługi obce		40 007,9
Podatki i opłaty		6 500,0
Wynagrodzenia		244 620,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		235 534,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		65 785,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	44 058,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 821,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 786,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	10 159,0
Pozostałe koszty rodzajowe		4 470,0
w tym odpis na Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni		0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		445 355,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		445 355,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 300,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	9 322,6
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)		-32 644,8
D. Przychody finansowe		3 000,0
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)		-29 844,8
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-29 844,8

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2024

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

Wyszczególnienie			Plan rzeczowo-finansowy 2024	
1			3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	597 872,3
	zwiększenia ogółem		02	10 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 762,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	9 762,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	588 110,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 536,6
	zwiększenia ogółem		11	9 586,6
	zmniejszenia ogółem		12	10 277,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	845,9
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	42,7
	zwiększenie ogółem		24	137,7
	zmniejszenie ogółem		25	137,7
	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	10 600,4
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	10 600,4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2024

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 2024

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 2024									
Razem			01	2 650,0	235 534,1	217 935,3	25 134,6	3 513,9	17 598,8
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 485,0	151 007,4	139 705,4	16 529,3	2 739,3	11 302,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	154,5	28 623,3	26 481,4	3 707,4		2 141,9
		profesorów uczelni	04	92,2	13 540,3	12 527,2	1 628,5		1 013,1
		adiunktów	05	507,8	56 524,2	52 294,5	7 321,2		4 229,7
		asystentów	06	730,5	52 319,6	48 402,3	3 872,2		3 917,3
	Pracownicy niebędący		07	1 165,0	84 526,7	78 229,9	8 605,3	774,6	6 296,8

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2024

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Plan rzeczowo-finansowy 2024
			3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	10 416
z tego	studiów stacjonarnych		02 9 285
	studiów niestacjonarnych		03 1 131
	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	247
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06 0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08 247
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09 247
	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	21 328,3
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	3 010,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	122 048,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	19 794,8
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 11 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18 0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19 0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20 36 337,6
	w tym z Unii Europejskiej		21 36 337,6
	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 74 710,8
	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