

(pieczętka uczelni)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach**Plan rzeczowo-finansowy 2023 II korekta****Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan rzeczowo- finansowy 2023 II korekta
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)			471 466,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)			387 064,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			293 856,0
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			607,7
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne			47 042,3
w tym na studiach niestacjonarnych			25 207,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			290,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki			2 350,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych			5 914,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			5 914,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych			5 859,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki			2 101,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			23 224,5
w tym	środki na realizację programów lub przedsięwzięć współfinansowanych przez ABM	15a	5 263,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek	15b	7 063,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			4 072,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (19+20)			84 401,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)			84 401,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	84 401,7
	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	20 246,0

cd. działu I. Rachunek zysków i strat

– w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan rzeczowo- finansowy 2023 II korekta
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	491 899,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	445 343,2
Amortyzacja	26	31 000,0
Zużycie materiałów i energii	27	52 139,0
Usługi obce	28	44 506,8
Podatki i opłaty	29	6 716,0
Wynagrodzenia	30	238 770,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	230 892,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	67 346,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	43 789,7
	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	10 958,6
Pozostałe koszty rodzajowe	38	4 600,0
w tym odpis na Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni	38a	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	445 078,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	265,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	445 343,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	13 626,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	11 700,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	46 556,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	1,9
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	46 554,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	46 554,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-20 433,8
D. Przychody finansowe	50	5 337,1
w tym odsetki uzyskane	51	4 477,7
E. Koszty finansowe	52	887,0
w tym odsetki zapłacone	53	40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-15 983,7
G. Podatek dochodowy	55	16,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-15 999,7

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2023 II korekta

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

Wyszczególnienie			Plan rzeczowo- finansowy 2023 II korekta	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	597 381,9
	zwiększenia ogółem		02	12 549,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	490,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	18 725,3
	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	591 206,1
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	10 192,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		17	4 728,8
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	131,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		26	11,2

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	3 960,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	10 489,9

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy 2023 II korekta

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 II korekta

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 II korekta									
Razem		01	2 572,1	230 892,2	214 955,6	25 046,4	3 467,2	15 936,6	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 430,0	147 674,9	137 932,6	16 573,9	2 704,6	9 742,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	158,6	29 387,3	27 448,6	3 842,8		1 938,7
		profesorów uczelni	04	77,6	13 881,5	12 965,7	1 685,5		915,8
		adiunktów	05	494,4	57 888,6	54 069,6	7 569,7		3 819,0
		asystentów	06	699,4	46 517,5	43 448,7	3 475,9		3 068,8
	Pracownicy niebędący		07	1 142,1	83 217,3	77 023,0	8 472,5	762,6	6 194,3

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Plan rzeczowo- finansowy 2023 II korekta
				2
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	10 183
z tego	studiów stacjonarnych		02	9 136
	studiów niestacjonarnych		03	1 047
	w tym	studenci o których mowa w art. 444 ust. 6 Ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	311
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	61
	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	250
	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	250
	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	23 135,2
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	4 801,8
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