

.....
(pieczęć uczelni)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 - II korekta

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		II KOREKTA	
1		Plan na 2024 rok	
2			
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	511 945,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	473 962,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	371 793,5	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 045,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	321,8	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	49 849,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	26 442,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	388,5	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	921,7	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 069,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 069,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	5 370,6	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 385,6	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 726,5	
w tym środki na realizację programów lub przedsięwzięć współfinansowanych przez ABM	15a	4 425,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15b	7 027,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	4 047,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	44,1	
Pozostałe przychody (19+20)	18	37 983,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 983,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	37 983,1
	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	20 422,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			II KOREKTA
1			Plan na 2024 rok
			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	544 893,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	531 298,1
Amortyzacja		26	35 157,6
Zużycie materiałów i energii		27	56 516,8
Usługi obce		28	42 087,9
Podatki i opłaty		29	8 079,3
Wynagrodzenia		30	294 055,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	285 206,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	90 930,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	54 136,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 255,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 215,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	13 121,8
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 470,0
w tym odpis na Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni		38a	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	531 298,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	531 298,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	14 069,9
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	11 700,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	13 595,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	13 595,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	13 595,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-32 948,3
D. Przychody finansowe		50	3 000,0
w tym odsetki uzyskane		51	3 000,0
E. Koszty finansowe		52	200,0
w tym odsetki zapłacone		53	50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-30 148,3
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-30 148,3

			II KOREKTA
Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	591 206,1
	zwiększenia ogółem	02	10 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	25 991,0
	w tym	pokrycie straty netto	15 991,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02–06)	09	575 215,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	2 676,0
	zwiększenia ogółem	11	10 642,8
	zmniejszenia ogółem	12	10 071,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11–12)	13	3 247,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	4 821,2
	zwiększenia ogółem	15	9 215,9
	zmniejszenia ogółem	16	9 215,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15–16)	17	4 821,2
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 kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19–21)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	11,2
	zwiększenie ogółem	24	235,4
	zmniejszenie ogółem	25	235,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	11,2
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni			
Fundusz Wsparcia Strategii Uczelni	stan funduszu na początek roku	27	10 490,2
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	6 963,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	3 526,6

				II KOREKTA					
Wyszczególnienie				Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
						osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatek za staż pracy	nagrody rektora					
1				2	3	4	5	6	7
				Plan na 2024 rok					
Razem			01	2 656,8	285 214,7	264 166,2	26 199,6	4 268,4	21 048,5
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 522,8	183 814,8	170 284,8	16 295,1	3 338,9	13 530,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	176,8	33 907,0	31 411,1	3 756,8		2 495,9
		profesorów uczelni	04	103,2	15 586,7	14 439,9	1 522,0		1 146,8
		adiunktów	05	517,1	70 218,0	65 049,3	7 233,5		5 168,7
		asystentów	06	725,7	64 103,1	59 384,5	3 782,8		4 718,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 134,0	101 399,9	93 881,4	9 904,5	929,5	7 518,5

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.

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby
	studiów niestacjonarnych			03	osoby
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł
	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł
	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
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej				23	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

(pieczętka imienna i podpis Rektora)