

Planowany wynik finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok (po zmianach)	% (6/4)
1	2	4	5	6	6
1.	Przychody ogółem, w tym:	279 067 100	279 336 701	283 416 588	102%
-	Przychody operacyjne	260 377 958	265 562 701	269 642 588	104%
-	Pozostałe przychody operacyjne	18 172 123	13 439 000	13 439 000	74%
-	Przychody finansowe	517 019	335 000	335 000	65%
2.	Koszty ogółem, w tym:	275 494 659	274 741 190	278 821 077	101%
-	Koszty operacyjne	259 934 884	264 841 190	268 921 077	103%
-	Pozostałe koszty operacyjne	15 021 466	9 615 000	9 615 000	64%
-	Koszty finansowe	538 309	285 000	285 000	53%
3.	Wynik finansowy	3 572 441	4 595 511	4 595 511	

Planowany wynik finansowy SUM na 2016 rok łącznie z wynikiem Zakładu Gospodarki Ciepłej wynosi 5 395 511 zł w tym:

a) wynik SUM - 4 595 511 zł,

b) wynik Zakładu Gospodarki Ciepłej - 800 000 zł.

Planowany wynik SUM nie różni się od zakładanego w pierwotnej wersji planu.

Planowany wynik finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na 2016 rok według działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po zmianach)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	230 518 316	230 454 756	63 560	232 354 701	232 050 790	303 911	238 417 588	238 113 677	303 911
2	Działalność naukowa	29 859 642	29 480 128	379 514	22 855 000	22 855 000	0	20 355 000	20 355 000	0
3	Działalność diagnostyczna				10 353 000	9 935 400	417 600	10 870 000	10 452 400	417 600
4	Pozostała działalność operacyjna	18 172 123	15 021 466	3 150 657	13 439 000	9 615 000	3 824 000	13 439 000	9 615 000	3 824 000
5	Działalność finansowa	517 019	538 309	-21 290	335 000	285 000	50 000	335 000	285 000	50 000
6	Razem	279 067 100	275 494 659	3 572 441	279 336 701	274 741 190	4 595 511	283 416 588	278 821 077	4 595 511

Planowany wynik finansowy SUM na 2016 rok łącznie z wynikiem Zakładu Gospodarki Ciepłej wynosi 5 395 511 zł w tym:

a) wynik SUM - 4 595 511 zł,

b) wynik Zakładu Gospodarki Ciepłej - 800 000 zł.

Planowany wynik SUM nie różni się od zakładanego w pierwotnej wersji planu.

Planowane przychody Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok (po zmianach)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
I.	Działalność dydaktyczna	230 428 039	232 354 701	238 417 588	103,47%
1.	Dotacja	180 157 751	181 946 701	182 266 588	101,17%
2.	Oplaty za studia - studenci polscy	26 524 213	26 522 000	29 500 000	111,22%
3.	Oplaty za studia - studenci zagraniczni	14 493 092	14 500 000	17 000 000	117,30%
4.	Oplaty za przewody doktorskie i habilitacyjne	735 011	735 000	1 000 000	136,05%
5.	Pozostałe związane z kształceniem studentów	543 790	554 000	554 000	101,88%
6.	Pozostałe dydaktyczne	7 974 182	8 097 000	8 097 000	101,54%
II.	Działalność badawcza	20 084 008	22 855 000	20 355 000	101,35%
1.	Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego	11 103 859	12 208 000	12 208 000	109,94%
2.	Dotacja na rozwój młodych naukowców i doktorantów	1 481 967	1 787 000	1 787 000	120,58%
3.	Projekty badawcze (granty)	3 191 006	4 000 000	4 000 000	125,35%
4.	Środki z Unii Europejskiej	2 988 573	3 500 000	1 000 000	33,46%
5.	Pozostałe przychody	1 318 603	1 360 000	1 360 000	103,14%
III.	Działalność diagnostyczna	9 865 911	10 353 000	10 870 000	110,18%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	18 172 124	13 439 000	13 439 000	73,95%
V.	Przychody finansowe	517 018	335 000	335 000	64,79%
VI.	Ogółem przychody	279 067 100	279 336 701	283 416 588	101,56%

Przychody ogółem wzrosły o 4 079 887 zł, z czego odnotowano:

- wzrost przychodów z działalności dydaktycznej o 6 062 887 zł,
- wzrost przychodów z działalności diagnostycznej o 517 000 zł,
- spadek przychodów z działalności badawczej o 2 500 000 zł.

Przychody z tytułu działalności dydaktycznej ujęte w korekcie planu na 2016 r. wynoszą 238 416 588 zł i są wyższe od ujętych w pierwotnej wersji planu o 6 062 887 zł, co wynika ze zmian w następujących pozycjach:

1. Dotacje – zostały zwiększone o 319 887 zł. Decyzją BFC.078.10.2016/KT Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2016 r. wartość dotacji podmiotowej została zwiększona o 286 264 zł celem sfinansowania kosztów ponoszonych przez Uczelnię na organizowanie obowiązkowych, dodatkowych kursów i szkoleń, w trakcie kształcenia przeddyplomowego. Pozostała kwota zwiększenia w wysokości 33 623 zł wynika z wyższego od pierwotnie planowanego wykorzystania środków dotacji pro jakościowej na wypłatę stypendiów doktoranckich o zwiększonej wysokości, co związane jest z koniecznością wypłaty większej ilości stypendiów (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).
2. Przychody z tytułu opłat za studia niestacjonarne, studia prowadzone w języku angielskim oraz za przewody doktorskie i habilitacyjne zostały urealnione do wysokości odpowiednio 29,5 mln zł, 17 mln zł oraz 1 mln zł (wzrost o ponad 5,7 mln. zł), zgodnie z dotychczasowym wykonaniem za 2016 rok.

Przychody z tytułu działalności naukowo-badawczej ujęte w korekcie planu na 2016 r. w wysokości 20 355 tys. zł są niższe od ujętych w pierwotnej wersji planu o 2,5 mln zł co wiąże się z niższymi przychodami z tytułu realizacji projektów unijnych. W 2015 roku rozpoczęto dwa duże projekty unijne pn.: „Joint Action on Nutrition and Physical Activity - JANPA” oraz „Translacyjne podejście do modyfikacji przebiegu choroby w cukrzycy typu 1 (T1DM) INNODIA”, natomiast w 2016 r. projekt pn. „Clinical development and proof of principle testing of new regenerative VEGF-D therapy for cost-effective treatment of refractory angina A phase II randomized, double-blinded, placebo-controlled study”, akronim ReGenHeart”. Pomimo uruchomienia projektów właściwa ich realizacja nastąpi w 2017 roku. Wówczas należy się spodziewać wyższych przychodów z tego tytułu.

Planowane przychody z działalności usługowo-diagnostycznej zostały podwyższone do wysokości 10 870 tys. zł (o 517 tys. zł) zgodnie z dotychczasowym wykonaniem.

Planowane przychody z tytułu pozostałej działalności oraz działalności finansowej nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnego planu.

Koszty działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok (po zmianach)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
I.	Amortyzacja	13 102 521	13 123 000	14 500 000	111%
II.	Zużycie materiałów	13 875 854	15 202 089	15 202 089	110%
III.	Aparatura specjalna	4 486 502	4 520 000	4 520 000	101%
IV.	Zużycie energii	12 676 910	12 908 000	12 908 000	102%
V.	Remonty i konserwacje	3 128 484	3 700 000	2 750 000	88%
VI.	Usługi	15 843 322	17 292 910	18 876 803	119%
VII.	Wynagrodzenia	155 122 599	155 755 000	156 379 714	101%
VIII.	Podatki i opłaty	1 580 012	1 800 000	2 000 000	127%
IX.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 851 991	33 746 700	33 900 180	103%
X.	Podróże służbowe	727 467	722 000	722 000	99%
XI.	Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	4 984 020	4 990 000	5 380 800	108%
XII.	Pozostałe koszty	1 555 202	1 081 491	1 781 491	115%
XIII.	Razem koszty operacyjne	259 934 884	264 841 190	268 921 077	103%
XV.	Pozostałe koszty operacyjne	15 021 466	9 615 000	9 615 000	64%
XVI.	Koszty finansowe	538 308	285 000	285 000	53%
XVII.	Ogółem koszty	275 494 659	274 741 190	278 821 077	101%

Koszty, pierwotnie wskazane w planie rzeczowo-finansowym na podstawie wykonania za 2015 rok zostały skorygowane stosownie do dotychczas poniesionych. Po urealnieniu koszty ogółem wzrosły o ponad 4 mln zł. Zmianie uległy następujące pozycje:

1. Amortyzacja, która została zwiększona na 1 377 tys. zł do wysokości zaktualizowanego planu odpisów amortyzacyjnych (tj. 14,5 mln zł) w związku z nowymi zakupami środków trwałych oraz inwestycjami.
2. Remonty i konserwacje zostały zmniejszone o 950 tys. zł, do wartości 2 750 000 zł (w tym remonty: 1,9 mln zł).
3. Koszty usług wzrosły o ponad 1,5 mln zł, głównie w pozycji *usługi informatyczne i teleinformatyczne*. Wynikało to z pierwotnego ujęcia części licencji o rocznym okresie użytkowania w kosztach amortyzacji, które w rzeczywistości ujmowane są w kosztach usług.
4. Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników wzrosły o ponad 770 tys. zł. Wynika to m.in. z konieczności wypłaty wynagrodzeń z tytułu godzin dydaktycznych realizowanych w związku z otrzymaną większą wartością dotacji na organizowanie obowiązkowych, dodatkowych kursów i szkoleń, w trakcie kształcenia przeddyplomowego a także urealnieniem kosztów prowadzenia studiów niestacjonarnych i studiów w języku angielskim.
5. Podatki i opłaty wzrosły o 200 tys. zł na podstawie zrealizowanych kosztów za 10 miesięcy 2016 r.
6. Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów zostały zaktualizowane do wysokości faktycznych wypłat środków (wzrost o 390 800 zł). Powyższe wiąże się m.in. ze zmianą wskazaną w ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
7. Pozostałe koszty zostały zwiększone o 700 tys. zł w związku z wyższym wykonaniem za 10 miesięcy 2016 r.

**Plan Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
I.	Bilans otwarcia, w tym:	2 095 457	1 735 752	2 030 754
1.1	Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	2 045 971	1 686 273	1 981 275
1.2	Fundusz Pomocy Materialnej Doktorantów	49 486	49 479	49 479
1.3	Utrzymanie Domów Studenta	0	0	0
1.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia	0	0	0
II.	Zwiększenia - tytuły:	18 138 503	18 805 561	18 170 021
2.1	Dotacja na pomoc materialną dla studentów	11 309 271	11 736 164	11 736 164
2.2	Dotacja na pomoc materialną dla doktorantów	645 563	709 397	709 397
2.3	Opłaty za korzystanie z Domów Studenckich	5 417 864	5 860 000	5 244 460
2.4	Wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy DS.	470 805	500 000	480 000
2.5	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia	295 000	0	0
	- studentów		0	0
	- doktorantów		0	0
III.	Zmniejszenia - tytuły:	20 462 814	22 322 990	21 337 451
3.1	Stypendia dla studentów, w tym:	10 541 620	10 807 000	10 807 000
-	Stypendium socjalne	3 824 920	3 859 000	3 859 000
-	Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości	1 919 260	2 022 000	2 022 000
-	Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	320 930	336 000	336 000
-	Stypendium Rektora dla najlepszych studentów	4 129 710	4 276 000	4 276 000
-	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia	295 000	0	0
-	Zapomogi	51 800	14 000	14 000
3.2	Stypendia dla doktorantów w tym:	645 570	600 000	600 000
-	Stypendium socjalne	79 250	73 000	73 000
-	Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości	12 350	16 000	16 000
-	Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	32 100	36 000	36 000
-	Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów	516 870	470 000	470 000
-	Zapomogi	5 000	5 000	5 000
-	Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce	0	0	0
3.3	Koszty rodzajowe Domów Studenckich, w tym:	8 510 962	9 901 000	9 109 600
-	Remonty	1 103 439	2 000 000	1 150 000
3.4	Narzuty kosztów pośrednich na DS-y i Stołówki (10%)	740 752	990 100	795 960
3.5	Koszty obsługi FPMSiD	23 910	24 890	24 891
IV.	Bilans zamknięcia	-228 854	-1 781 677	-1 136 676
4.1	Fundusz Pomocy Materialnej Studentów (1.1 + 2.1 - 3.1 - 3.6)	1 981 273 zł	1 090 547 zł	1 735 548 zł
4.2	Fundusz Pomocy Materialnej Doktorantów (1.2 + 2.2 - 3.2)	49 479 zł	158 876 zł	158 876 zł
4.3	Utrzymanie Domów Studenta (1.3 + 2.3 + 2.4 - 3.4 - 3.5)	-2 259 606	-3 031 100	-3 031 100
4.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia (1.4 + 2.5 - III.3.1.-)	0	0	0

Przyznana przez Ministerstwo Zdrowia dotacja na Fundusz Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów w 2016 r. jest wyższa od dotacji na 2015 rok o ponad 490 tys. zł. (w 2016 r. wyniosła 12 445 561 zł, w 2015 r. - 11 954 834 zł)

W korekcie planu na 2016 r. wynik finansowy utrzymania domów studenta nie uległ zmianie.

Plan kosztów Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
I.	Amortyzacja	3 607 630	3 608 000	3 450 000
II.	Zużycie materiałów	81 411	81 000	100 000
III.	Zużycie energii	326 976	327 000	331 000
IV.	Usługi transportowe (zewnątrzne)	0	0	0
V.	Usługi remontowe i konserwacyjne	94 129	95 000	60 000
VI.	Usługi pozostałe	203 249	204 000	227 000
VII.	Wynagrodzenia	1 298 079	1 300 000	1 400 000
VIII.	Podatki i opłaty	0	0	0
IX.	Świadczenia na rzecz pracowników	288 689	290 000	340 000
X.	Podróże służbowe	11 095	11 000	1 000
XI.	Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	0	0	0
XII.	Pozostałe koszty	2 499	5 000	12 000
XIII.	Aparatura specjalna	0	0	0
XIV.	Razem koszty operacyjne	5 913 757	5 921 000	5 921 000
XV.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
XVI.	Koszty finansowe	0	0	0
XVII.	Ogółem koszty	5 913 757	5 921 000	5 921 000

W korecie planu na 2016 r. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej wartość kosztów ogółem nie uległa zmianie.

Poszczególne rodzaje kosztów zostały skorygowane do rzeczywistego wykonania.

Wynik finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ujęciu Wydziałów na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Działalność dydaktyczna			Działalność naukowo-badawcza wraz z diagnostyczno-usługową			Pozostała działalność operacyjna			Działalność finansowa			Razem		
		Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r. czerwiec	Plan 2016 r. (po korekcie)	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2016 r. (po korekcie)	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2016 r. (po korekcie)	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2016 r. (po korekcie)	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2016 r. (po korekcie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydział Lekarski w Katowicach															
1.	Przychody	79 925 676	80 562 390	82 651 048	19 415 219	21 511 949	20 736 408	4 560 587	3 731 015	3 731 015	150 504	98 492	98 492	104 051 986	105 903 846	107 216 963
2.	Koszty	72 747 444	73 251 263	75 339 921	19 222 635	21 230 783	20 455 242	5 463 158	3 012 342	3 012 342	185 555	98 240	98 240	97 618 792	97 592 628	98 905 745
3.	Wynik finansowy	7 178 232	7 311 127	7 311 127	192 584	281 166	281 166	-902 571	718 673	718 673	-35 051	252	252	6 433 194	8 311 218	8 311 218
II.	Wydział Lekarski w Zabrze															
1.	Przychody	66 437 232	66 966 493	68 708 864	6 742 432	7 599 108	6 824 289	4 341 128	2 031 456	2 031 456	138 975	93 733	93 733	77 659 767	76 690 790	77 658 342
2.	Koszty	66 071 123	66 528 704	68 271 075	6 649 892	7 522 235	6 747 416	4 447 680	2 446 100	2 446 100	150 834	79 857	79 857	77 319 529	76 576 896	77 544 448
3.	Wynik finansowy	366 109	437 789	437 789	92 540	76 873	76 873	-106 552	-414 644	-414 644	-11 859	13 876	13 876	340 238	113 894	113 894
III.	Wydział Farmaceutyczny															
1.	Przychody	35 917 650	36 203 782	37 153 718	2 766 783	3 091 323	2 768 683	5 778 992	6 503 440	6 503 440	97 148	60 700	60 700	44 560 573	45 859 245	46 486 541
2.	Koszty	46 604 628	46 927 392	47 877 328	2 695 214	3 031 762	2 709 122	2 805 211	2 541 010	2 541 010	103 517	54 804	54 804	52 208 570	52 554 968	53 182 264
3.	Wynik finansowy	-10 686 978	-10 723 610	-10 723 610	71 569	59 561	59 561	2 973 781	3 962 430	3 962 430	-6 369	5 896	5 896	-7 647 997	-6 695 723	-6 695 723
IV.	Wydział Nauk o Zdrowiu															
1.	Przychody	34 751 809	35 028 653	35 941 715	573 088	617 085	549 585	2 492 745	877 376	877 376	94 149	59 496	59 496	37 911 791	36 582 610	37 428 172
2.	Koszty	30 960 380	31 174 799	32 087 861	556 651	617 085	549 585	1 580 245	1 110 032	1 110 032	67 450	35 711	35 711	33 164 726	32 937 627	33 783 189
3.	Wynik finansowy	3 791 429	3 853 854	3 853 854	16 437	0	0	912 500	-232 656	-232 656	26 699	23 785	23 785	4 747 065	3 644 983	3 644 983
V.	Wydział Zdrowia Publicznego															
1.	Przychody	13 485 949	13 593 383	13 962 243	362 120	388 535	346 035	998 671	295 713	295 713	36 243	22 579	22 579	14 882 983	14 300 210	14 626 570
2.	Koszty	14 071 181	14 168 632	14 537 492	355 736	388 535	346 035	725 172	505 516	505 516	30 953	16 388	16 388	15 183 042	15 079 071	15 405 431
3.	Wynik finansowy	-585 232	-575 249	-575 249	6 384	0	0	273 499	-209 803	-209 803	5 290	6 191	6 191	-300 059	-778 861	-778 861
VI.	Razem															
1.	Przychody	230 518 316	232 354 701	238 417 588	29 859 642	33 208 000	31 225 000	18 172 123	13 439 000	13 439 000	517 019	335 000	335 000	279 067 100	279 336 701	283 416 588
2.	Koszty	230 454 756	232 050 790	238 113 677	29 480 128	32 790 400	30 807 400	15 021 466	9 615 000	9 615 000	538 309	285 000	285 000	275 494 659	274 741 190	278 821 077
3.	Wynik finansowy	63 560	303 911	303 911	379 514	417 600	417 600	3 150 657	3 824 000	3 824 000	-21 290	50 000	50 000	3 572 441	4 595 511	4 595 511

Wyniki finansowe poszczególnych wydziałów ujęte w korekcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnego planu.

Podział przychodów i kosztów dotyczących działalności dydaktycznej poszczególnych Wydziałów dokonano na podstawie struktury kosztów dydaktycznych poniesionych w 2015 r.

Pozostałe przychody operacyjne stanowi głównie amortyzacja środków trwałych związana z inwestycjami finansowanymi z obcych źródeł. Amortyzacja, o której mowa powyżej została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych poszczególnych Wydziałów zgodnie z rzeczywistym wykonaniem, za wyjątkiem Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - podzielonej na poszczególne Wydziały zgodnie z ilością zrealizowanych w 2015 r. godzin dydaktycznych. Pozostałe przychody operacyjne nie związane bezpośrednio z danym Wydziałem zostały zaliczone do poszczególnych Wydziałów na podstawie struktury przychodów z działalności dydaktycznej.

Przychody finansowe zostały podzielone na poszczególne Wydziały zgodnie ze strukturą podziału dotacji dydaktycznej.

Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe zostały podzielone na poszczególne Wydziały na podstawie struktury kosztów operacyjnych.

Wyjaśnienie wyników finansowych znajduje się pod tabelami poszczególnych wydziałów SUM.

**Prognozowany plan finansowy na 2016 r.
Wydział Lekarski w Katowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po korekcie)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	79 925 676 zł	72 747 444 zł	7 178 232 zł	80 562 390 zł	73 251 263 zł	7 311 127 zł	82 651 048	75 339 921	7 311 127 zł
2	Działalność naukowo-badawcza	19 415 219 zł	19 222 635 zł	192 584 zł	11 610 340 zł	11 610 340 zł	- zł	10 317 799	10 317 799	- zł
3	Działalność diagnostyczno-usługowa				9 901 609 zł	9 620 443 zł	281 166 zł	10 418 609 zł	10 137 443 zł	281 166 zł
4	Pozostała działalność operacyjna	4 560 587 zł	5 463 158 zł	- 902 571 zł	3 731 015 zł	3 012 342 zł	718 673 zł	3 731 015 zł	3 012 342 zł	718 673 zł
5	Działalność finansowa	150 504 zł	185 555 zł	- 35 051 zł	98 492 zł	98 240 zł	252 zł	98 492 zł	98 240 zł	252 zł
6	Razem	104 051 986 zł	97 618 792 zł	6 433 194 zł	105 903 846 zł	97 592 628 zł	8 311 218 zł	107 216 963 zł	98 905 745 zł	8 311 218 zł

Planowany wynik finansowy Wydziału Lekarskiego w Katowicach związany jest ze wzrostem otrzymanej dotacji w 2016 r. oraz rosnącymi przychodami z tyt. opłat od studentów studiujących w języku polskim oraz angielskim a także dodatnim wynikiem finansowym z pozostałej działalności operacyjnej. Planowany na 2016 r. dodatni wynik z działalności operacyjnej wynika z zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych amortyzacji dotyczącej zakupów lub inwestycji finansowanych z obcych źródeł w wysokości ok. 2,5 mln zł (w tym amortyzacja Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej wynosząca ok. 1,9 mln zł). Na wyższy wynik finansowy ma także wpływ przyjęta Uchwała Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 r. dot. ustalenia zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM (wprowadzająca nowe zasady liczebności grup) obniżająca koszty działalności dydaktycznej w 2016 r. o ok. 350 tys. zł.

**Prognozowany plan finansowy na 2016 r.
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrze**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po korekcie)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	66 437 232 zł	66 071 123 zł	366 109 zł	66 966 493 zł	66 528 704 zł	437 789 zł	68 708 864	68 271 075	437 789 zł
2	Działalność naukowo-badawcza	6 742 432 zł	6 649 892 zł	92 540 zł	7 245 035 zł	7 245 035 zł	- zł	6 470 216	6 470 216	- zł
3	Działalność diagnostyczno-usługowa				354 073 zł	277 200 zł	76 873 zł	354 073 zł	277 200 zł	76 873 zł
4	Pozostała działalność operacyjna	4 341 128 zł	4 447 680 zł	- 106 552 zł	2 031 456 zł	2 446 100 zł	- 414 644 zł	2 031 456 zł	2 446 100 zł	- 414 644 zł
5	Działalność finansowa	138 975 zł	150 834 zł	- 11 859 zł	93 733 zł	79 857 zł	13 876 zł	93 733 zł	79 857 zł	13 876 zł
6	Razem	77 659 767 zł	77 319 529 zł	340 238 zł	76 690 790 zł	76 576 896 zł	113 894 zł	77 658 342 zł	77 544 448 zł	113 894 zł

Planowany wynik finansowy na 2016 r. jest niższy od wykonania 2015 r. z powodu ujemnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej wynika z niskich pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących bezpośrednio WLZ wynoszących w 2016 r. nieco ponad 803 tys. zł (w tym amortyzacja Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w wysokości ok. 758 tys. zł). Planowany wynik na działalności dydaktycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu jest jednak wyższy od wykonania 2015 r., co związane jest ze wzrostem otrzymanej dotacji w 2016 r. oraz rosnącymi przychodami z tyt. opłat studentów studiujących w języku polskim oraz angielskim. Na wyższy wynik finansowy na działalności dydaktycznej ma ponadto wpływ przyjęta Uchwała Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 r. dot. ustalenia zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM (wprowadzająca nowe zasady liczebności grup) obniżająca koszty działalności dydaktycznej w 2016 r. o ponad 200 tys. zł.

**Prognozowany plan finansowy na 2016 r.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po korekcie)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	35 917 650 zł	46 604 628 zł	- 10 686 978 zł	36 203 782 zł	46 927 392 zł	- 10 723 610 zł	37 153 718	47 877 328	- 10 723 610 zł
2	Działalność naukowo-badawcza	2 766 783 zł	2 695 214 zł	71 569 zł	2 994 005 zł	2 994 005 zł	- zł	2 671 365	2 671 365	- zł
3	Działalność diagnostyczno-usługowa				97 318 zł	37 757 zł	59 561 zł	97 318 zł	37 757 zł	59 561 zł
4	Pozostała działalność operacyjna	5 778 992 zł	2 805 211 zł	2 973 781 zł	6 503 440 zł	2 541 010 zł	3 962 430 zł	6 503 440 zł	2 541 010 zł	3 962 430 zł
5	Działalność finansowa	97 148 zł	103 517 zł	- 6 369 zł	60 702 zł	54 806 zł	5 896 zł	60 702 zł	54 806 zł	5 896 zł
6	Razem	44 560 573 zł	52 208 570 zł	- 7 647 997 zł	45 859 247 zł	52 554 970 zł	- 6 695 723 zł	46 486 543 zł	53 182 266 zł	- 6 695 723 zł

Planowany wynik finansowy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu na 2016 rok wynosi -6 695 723 zł, w tym na działalności dydaktycznej -10 723 610 zł, a po odjęciu kosztów amortyzacji środków trwałych pochodzących z inwestycji finansowanych z obcych źródeł (budowa Centrum Dydaktycznego oraz obiektów przy ul. Jedności) - 5 161 466 zł.

Ujemny wynik finansowy odnotowano jedynie na działalności dydaktycznej, natomiast w pozostałych rodzajach działalności zaplanowano wynik dodatni. Ujemny wynik finansowy z działalności dydaktycznej wynika m.in. z niskich przychodów dotyczących braku uruchomienia studiów prowadzonych w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych, za wyjątkiem realizowanych na kierunku farmacja. Przyjęta Uchwała Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 r. dotycząca ustalenia zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM, wprowadzająca nowe zasady liczebności grup wpłynęła co prawda na obniżenie kosztów (w 2016 r. o ok. 53 tys. zł) jednak nadal na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wzrastają koszty niedopensowania (wynoszące w całym roku akademickim ponad 134 tys. zł). Wysokie koszty dydaktyczne wiążą się z organizacją realizacji godzin dydaktycznych. Szacuje się, że w roku akademickim 2016/2017 liczba godzin ponadwymiarowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wyniesie 11 798 przy równoczesnym niedopensowaniu w wysokości 472 godzin oraz nie uwzględnieniu możliwości przydzielenia 10 509 godzin ponadwymiarowych ze stosunku pracy z tytułu zwiększenia ustawowego.

Powyższe wskazuje, iż Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej powinien przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia, bowiem przy samej tylko zmianie zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM wprowadzonych Uchwałą Nr 65/2016 zmniejszenie kosztów jest niewystarczające.

**Prognozowany plan finansowy na 2016 r.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po korekcie)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	34 751 809 zł	30 960 380 zł	3 791 429 zł	35 028 653 zł	31 174 799 zł	3 853 854 zł	35 941 715	32 087 861	3 853 854 zł
2	Działalność naukowo-badawcza	573 088 zł	556 651 zł	16 437 zł	617 085 zł	617 085 zł	- zł	549 585	549 585	- zł
3	Działalność diagnostyczno-usługowa				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pozostała działalność operacyjna	2 492 745 zł	1 580 245 zł	912 500 zł	877 376 zł	1 110 032 zł	- 232 656 zł	877 376 zł	1 110 032 zł	- 232 656 zł
5	Działalność finansowa	94 149 zł	67 450 zł	26 699 zł	59 496 zł	35 711 zł	23 785 zł	59 496 zł	35 711 zł	23 785 zł
6	Razem	37 911 791 zł	33 164 726 zł	4 747 065 zł	36 582 610 zł	32 937 627 zł	3 644 983 zł	37 428 172 zł	33 783 189 zł	3 644 983 zł

Planowany wynik finansowy Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach na 2016 r. jest niższy od wykonania 2015 r., pozostaje on jednak dodatni we wszystkich rodzajach działalności za wyjątkiem pozostałej działalności operacyjnej. Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej wynika z niskich przychodów związanych bezpośrednio z działalnością WNoZ, które według planu na 2016 r. wyniosą niecałe 100 tys. zł. (w tym amortyzacja Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - ok. 63 tys. zł). Nowe zasady rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM, wprowadzone Uchwałą Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 r. mogą w kolejnych latach przyczynić się do obniżenia kosztów a tym samym do jeszcze lepszego wyniku finansowego Wydziału. Nowe zasady wskazane w powyższej uchwale obowiązują od roku akademickiego 2016/2017 zatem w 2016 roku skutki finansowe (oszczędności) są częściowe (w 2016 r. 115 tys. zł).

**Prognozowany plan finansowy na 2016 r.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok			Plan na 2016 rok			Plan na 2016 rok (po korekcie)		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Działalność dydaktyczna	13 485 949 zł	14 071 181 zł	- 585 232 zł	13 593 383 zł	14 168 632 zł	- 575 249 zł	13 962 243	14 537 492	- 575 249 zł
2	Działalność naukowo-badawcza	362 120 zł	355 736 zł	6 384 zł	388 535 zł	388 535 zł	- zł	346 035	346 035	- zł
3	Działalność diagnostyczno-usługowa				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pozostała działalność operacyjna	998 671 zł	725 172 zł	273 499 zł	295 713 zł	505 516 zł	- 209 803 zł	295 713 zł	505 516 zł	- 209 803 zł
5	Działalność finansowa	36 243 zł	30 953 zł	5 290 zł	22 579 zł	16 388 zł	6 191 zł	22 579 zł	16 388 zł	6 191 zł
6	Razem	14 882 983 zł	15 183 042 zł	- 300 059 zł	14 300 210 zł	15 079 071 zł	- 778 861 zł	14 626 570 zł	15 405 431 zł	- 778 861 zł

Pomimo wzrostu otrzymanej dotacji na 2016 r. szacuje się, iż wynik finansowy Wydziału Zdrowia Publicznego nadal pozostanie ujemny, koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej przewyższają bowiem wartość przychodów związanych z działalnością dydaktyczną. Ujemny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej wynika z braku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych finansowanych z obcych źródeł, a tym samym braku pozostałych przychodów operacyjnych bezpośrednio związanych z działalnością WZP. Przyjęta Uchwała Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 r. dot. ustalenia zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w SUM (wprowadzająca nowe zasady liczebności grup) przyczyniła się do obniżenia kosztów w 2016 r. o ponad 42 tys. zł, należy jednak zauważyć, że nowe zasady wskazane w powyższej uchwale obowiązują od roku akademickiego 2016/2017 zatem w 2016 roku skutki finansowe (oszczędności) są częściowe (dotyczą 3 ostatnich miesięcy 2016 r.).

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2016 w kwotach brutto (w zł)

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 163/2016
Senatu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 r.

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrze - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu	86 534 051 656.820,- Projekt 77.567.231,- Budowlanka 4.432.000,- Doposażenie 3.878,000- Rezerwa	26 254 051	SUM	628 820	0 projekt-nadzory	I - IV kwartał	2017 - 2019
					898 000	10 090 249 budowlanka		
					0	0 wyposażenie		
			60 280 000	Środki zewnętrzne	-	0		
razem :					1 526 820	10 090 249		
2	Przebudowa budynku w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Jordana 19 dla uzyskania prawidłowej funkcji Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.	13 643 000 551.000,- Projekt 12.367.000,- Budowlanka 725.000,- Wyposażenie	2 000 000	SUM	184 500	1 815 500	I - IV kwartał	Zadanie inwestycyjne zakończone
			11 643 000	Ministerstwo Zdrowia	6 523 000	5 120 000		
razem :					6 707 500	6 935 500		
3	Dostosowanie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia "Muzeum historii medycyny i farmacji" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z wyłączeniem przepisów Ustawy z dnia 21.11.1996 o muzeach).	2 523 337 68.880,- Projekt 1.373.593,- Budowlanka 1.080.864,- Wyposażenie	2 523 337	SUM	65 190	0	---	2017 Projekt sfinansowany ze środków własnych Uczelni. Refundacja oraz realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu środków ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Sosnowcu, w kolejności priorytetów określonej przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W I-szym etapie planuje się wykonanie Sali
razem :					65 190	0		
4	Modernizacja stacji TRAFO w Zabrzu - Rokitnicy ul. Jordana 19	362 439	362 439	SUM	-	362 439	II - IV kwartał	Zadanie inwestycyjne zakończone
razem :						362 439		
5	Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej budynku WZP SUM w Katowicach przy ul. Piekarskiej 18 w Bytomiu	64 502	64 502	SUM	-	64 502	II - IV kwartał	Zadanie inwestycyjne zakończone
razem :						64 502		
6	Dokończenie zadań inwestycyjnych : 1) Przebudowa wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej w segmencie D-3 Budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18 2) Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego	2 166 952 Zad. 1) 1.632.026,- Zad. 2) 534.926,-	2 166 952	SUM	-	0	---	2017
razem :						0		

7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 473 000	1 070 717	Urząd Miasta Katowice	46 107	0	---	2017
		1.426.893,- Budowlanka 46.107,- Projekt	402 283	SUM	0	0		
razem :					46 107	0		
8	Budowa Centrów Symulacji Medycznej, w tym : Przebudowa i remont budynku przy ul. Medyków 12 A w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie Pielęgniarstwa i Położnictwa"	36 065 168			-	40 633	I - IV kwartał	2017
		3 802 368	1 654 740	SUM		0		
	1.608.000,- Budowlanka 46.740,- Projekt 2.147.628,- Wyposażenie	2 147 628	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	0				
				budowlanka				
8	Przebudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrze - Plac Dworcowy3"	32 262 800	15 341 518	SUM	20 172	363 096	I - II kwartał	2017 - 2018
						projekt		
	18.000.000,- Budowlanka 403.440,- Projekt 13.859.360,- Wyposażenie	16 921 282	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	600 000		I - IV kwartał		
				budowlanka				
razem :					20 172	1 003 729		
9	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi I piętra segm. C-2 Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach po Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej dla potrzeb Katedry Histologii i Embriologii w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18	2 929 000	2 929 000	SUM	-	0	---	2017
razem :						0		
10	Adaptacja pomieszczeń budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, dla potrzeb Zakładu Zdrowia w Środowisku Pracy oraz Zakładu Higieny Komunalnej	1 503 223	1 503 223	SUM	372 484	1 130 739	I - IV kwartał	Zadanie inwestycyjne zakończone
razem :					372 484	1 130 739		

B. Nowe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
11	Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	23 350 939	14 999 826	SUM	79 458	22 535	III - IV kwartał	2017 - 2019
		589.993,- Dok. projektowa 22.731.426,- Budowlanka 29.520,- Promocja	8 351 113	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0		
razem :					79 458	22 535		
12	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu wraz z przebudową pomieszczeń, celem dostosowania do obowiązujących przepisów technicznych, higieniczno-sanitarnych oraz decyzji PIP	6 710 000	6 710 000	SUM	-	0 projekt	---	2017 - 2019
		6.482.000,- Budowlanka 228.000,- Projekt				0 budowlanka		
razem :						0		
13	Modernizacja pomieszczeń w budynkach SUM tj: 1) sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach - Ligocie (nieruchomość użytkowana na podst. umowy użyczenia przez SP CSK im. K. Gibińskiego); 2) sal wykładowych (nr 109 i 110) w Auli A2, zlokalizowanej przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie na terenie ZTM Wydziału. Lekarskiego SUM w Katowicach - Ligocie	2 841 300	2 841 300	SUM	-	0	---	2017
		2.706.000,- Budowlanka 135.300,- Projekt						

razem :						0		
14	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów	16 592 675	2 380 000	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego" w ramach OSI	-	0	I - IV kwartał	2017 - 2018
		15.745.200,- Budowlanka 347.475,- Projekt 500.000,- Wyposażenie	14 212 675	SUM	76 568	0 budowlanka 239 543 projekt		
razem :					76 568	239 543		
15	Modernizacja sal ćwiczeń Kat. i Z-du Biochemii (nr 103, 104, 105) Wydziału Lekarskiego w Katowicach - Ligocie - segment D-3, w tym wymiana wentylacji, inst. elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz stołów wyspowych (pow. sal ok.. 260 m ²)	1 051 878	1 051 878	SUM	-	1 051 878	I - IV kwartał	Zadanie inwestycyjne zakończone
razem :						1 051 878		
16	Dostosowanie obiektów SUM do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym :	900 000	900 000	SUM				2017
	1) Monitoring pożarowy w DS. nr 3 i 5 w Zabrze zgodnie z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	500 000	500 000		-	30 135	I - IV kwartał	
	2) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	220 000	220 000		-	30 135	II - IV kwartał	
	3) Dostosowanie obiektów DS. nr 3 i 5 w Zabrze do zgodności z obowiązującymi przepisami w oparciu o ekspertyze p.poż. (drzwi p.poż. oraz zewnętrzna droga pożarowa)	180 000	180 000		-	180 000	II - IV kwartał	
razem :						240 270		
17	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-3 oraz Wydział Nauk o Zdrowiu	600 000	600 000	SUM	-	0	---	2017
razem :						0		
18	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30	1 988 000	1 988 000	SUM	-	0	I - IV kwartał	Realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych.
razem :						0		

C. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
19	Centrum Rozwoju Nowoczesnych Technologii Medycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych BIO-SILESIA, w tym: 1) Laboratorium Immunodiagnostyczno - Bakteriologiczne zlokalizowane w Zabrzu - Rokitnicy, ul. Jordana 19 2) Diagnostyczne Laboratorium Biochemiczno - Biofizyczne, zlokalizowane w Zabrzu - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Bud. Główny) 3) Diagnostyczne Laboratorium Biologii Molekularnej, zlokalizowane w Zabrzu - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Budynek Główny) 4) Laboratorium Rozwoju Stomatologii, zlokalizowane w Zabrzu - Rokitnicy, ul. Jordana 38 (były DS.) 5) CRMTB Silesia Katowice - Ligota, ul. Medyków 18	160 000 000	136 000 000	Pr. Oper. "Inteligentny rozwój" EFRR	-	0	---	2017 - 2020
			24 000 000	SUM		7 380 000 projekt	I - III kwartał	

razem :						7 380 000		
20	Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	45 000 000	38 250 000	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego"	-	0	---	2017 - 2020
			6 750 000	SUM		738 000 projekt	I - III kwartał	
razem :						738 000		
21	Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrze - Rokitnicy przy ul. Jordana 38.	112 777 470 73.185.000,- Budowlanka 39.237.000,- WyposaŹ.	355 470 projekt	Ministerstwo Zdrowia	348 090 projekt	0	---	---
			112 422 000	Środki zewnętrzne	0	0	---	Uzależniona od pozyskanych środków
razem :					348 090	0		

D. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
22	Zakupy ogółem, w tym:	4 799 036	4 799 036	SUM	-	4 799 036	I - IV kwartał	---
	- sprzęt komputerowy	800 000	800 000		-	800 000		
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	1 708 861	1 708 861		-	1 708 861		
	- meble (biurowe, laboratoryjne, DS. oraz CMD)	1 088 355	1 088 355		-	1 088 355		
	- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,	1 201 820	1 201 820		-	1 201 820		
	w tym : zakup samochodów	650 200	650 200		-	650 200		
razem :						4 799 036		

<u>Razem wydatki :</u>			<u>523 875 971</u>		<u>9 242 390</u>	<u>34 058 421</u>		
w tym :								
środki zewnętrzne			389 821 210		6 917 197	5 720 000		
SUM			103 304 761		2 325 193	20 220 421		
SUM - w przypadku pozyskania środków zewnętrznych			30 750 000		0	8 118 000		

Katowice, dnia 28.11.2016 rok

Zakład Gospodarki Ciepłej planuje w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Termomodernizacja budynku Centralnej Wymiennikowni usytuowanej w Katowicach przy ul. Medyków 6, wraz z zagospodarowaniem terenu", przeprowadzenie termomodernizacji, której szacunkowy koszt wynosi ok. 1 200 tys. zł, co zostanie pokryte z dodatniego wyniku finansowego ZGC oraz amortyzacji (zgodnie z Projektem Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładu Gospodarki Ciepłej SUM w Katowicach na 2016 rok).