

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok (po zmianach)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok (po zmianach)
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		312 615,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		295 500,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		255 780,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	189 776,4
	w tym dotacja podstawowa	178 127,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	268,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	57 022,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	29 500,0
	pozostałe	8 714,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	2 800,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		36 337,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	17 123,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3 876,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	2 422,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	1 463,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 463,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	10 465,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	988,0
	pozostałe	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		3 383,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		17 115,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		17 115,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	17 115,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	7 384,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok (po zmianach)
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 305 904,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 294 323,0
Amortyzacja		31 14 463,0
Zużycie materiałów i energii		32 29 576,0
Usługi obce		33 29 275,0
Podatki i opłaty		34 4 000,0
Wynagrodzenia		35 160 834,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 150 887,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 46 716,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 31 588,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 7 411,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 7 400,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 9 459,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 5 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 294 323,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 294 323,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 189 776,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 65 364,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 255 141,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 189 776,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 18 111,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 17 987,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 36 098,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 3 084,0
Pozostałe koszty (57+58)		56 11 581,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 11 581,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 11 581,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 6 711,4
D. Przychody finansowe		62 500,0
w tym odsetki uzyskane		63 120,0
E. Koszty finansowe		64 500,0
w tym odsetki zapłacone		65 0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66 6 711,4
I. Podatek dochodowy		67 0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68 0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 6 711,4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok (po zmianach)
1			2
stan funduszu na początek roku			011 169,0
z dotacji budżetu państwa			021 169,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0321 736,1
z tego	dotacja z budżetu państwa		0413 055,1
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05742,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		065 000,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		083 681,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0921 939,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1010 635,0
	z tego	stypendia socjalne	114 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12420,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	136 100,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	1445,0
		zapomogi	1570,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16742,0
	z tego	stypendia socjalne	1730,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	1860,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19650,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	200,0
		zapomogi	212,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		2210 536,0
	w tym	wynagrodzenia	231 615,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	241 615,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25415,0
		remonty i modernizacja	261 900,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	271 900,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2826,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2926,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31966,1
w tym z dotacji budżetu państwa			32966,1

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok (po zmianach)
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 378 334,2
	zwiększenia ogółem		02 15 758,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03 15 758,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 9 597,0
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09 384 495,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10 3 270,6
	zwiększenia ogółem		11 7 411,0
	zmniejszenia ogółem		12 7 411,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13 3 270,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14 0,0
	zwiększenia ogółem		15 0,0
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16 0,0
	zmniejszenia ogółem		17 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18 0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19 0,0
	zwiększenia ogółem		20 0,0
	w tym odpis z zysku netto		21 0,0
	zmniejszenia ogółem		22 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23 0,0

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
					osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2018 rok								
Razem			01	2 343,5	152 502,0	140 706,0	2 276,1	11 796,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 277,2	98 543,0	90 970,0	1 783,7	7 573,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	153,2	21 140,0	19 608,0		1 532,0
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	514,8	46 335,0	42 731,0		3 604,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	609,2	31 068,0	28 631,0		2 437,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 066,3	53 959,0	49 736,0	492,4	4 223,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 026,3	52 344,0	48 238,0		4 106,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		2 154,5	2 093,1		61,4

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**, z jednym znakiem po przecinku

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plana na 2018 rok (po zmianach)	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	10 633
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 231
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	2 564
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	1 402
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	456
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			06	osoby	592
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			07	osoby	592
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej			08	osoby	1 547
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej			09	osoby	72
Liczba miejsc w domach studenckich			10	osoby	1 504
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	311
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	304
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy			13	tys. zł	7 400,0
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy			14	tys. zł	1 740,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki			15	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II			16	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			17	tys. zł	4 185,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			18	tys. zł	65 517
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			19	tys. zł	8 614
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			20	tys. zł	23 654
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			22	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			23	tys. zł	2 818
w tym z Unii Europejskiej			24	tys. zł	2 818
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)			25	tys. zł	650
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			26	tys. zł	2 647