

Uchwała Nr 91/2017
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2017 rok.

Na podstawie art. 100 ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (*t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.*) oraz § 38 ust. 2 pkt. 1 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (*t. j. Uchwała Nr 35/2017 Senatu SUM z dnia 24.03.2017 r.*) przy uwzględnieniu Uchwały Nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. Senackiej Komisji Budżetu i Finansów oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr 23/2017 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie prowizorium budżetowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2017 rok

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała plan rzeczowo-finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2017 rok opracowany na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016r. (*Dz. U. z 2017 r., poz. 108*) pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów Uchwałą Nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., w brzmieniu określonym w Załącznikach Nr 1-2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

Przewodniczący Senatu
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 w tys. zł
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			295 674,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			281 004,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			243 328,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	185 061,0
	w tym dotacja podstawowa	05	173 777,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	51 990,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	29 500,0
	pozostałe	09	6 277,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			33 451,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	15 897,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 394,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	2 432,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	845,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	845,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	10 832,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	50,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			4 225,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			14 670,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			14 670,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	6,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	14 664,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	8 136,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017 w tys. zł
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		291 111,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		280 061,6
Amortyzacja	31	14 350,0
Zużycie materiałów i energii	32	27 280,0
Usługi obce	33	24 010,1
Podatki i opłaty	34	3 992,0
Wynagrodzenia	35	160 263,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	150 431,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	40 661,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 27 154,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 7 115,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 6 000,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 9 504,9
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 5 470,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 280 061,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 280 061,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 185 061,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 57 722,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 242 783,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 280 061,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 15 897,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 17 277,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 33 174,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 4 104,6

Pozostałe koszty (57+58)		56	11 050,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	11 050,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	11 050,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	4 562,4
D. Przychody finansowe		62	500,0
w tym odsetki uzyskane		63	92,0
E. Koszty finansowe		64	400,0
w tym odsetki zapłacone		65	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	4 662,4
I. Podatek dochodowy		67	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	4 662,4

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 rok 2017 w tys. zł
1			3
stan funduszu na początek roku			01 2 230,0
z dotacji budżetu państwa			02 2 230,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 18 550,0
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	12 364,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	640,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	5 600,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0
	inne przychody	08	586,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 23 966,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	11 864,0
	z tego	stypendia socjalne	11 6 427,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 402,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13 4 903,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14 75,0
		zapomogi	15 57,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	566,0
	z tego	stypendia socjalne	17 96,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 46,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19 419,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20 0,0
		zapomogi	21 5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	11 511,0
	w tym	wynagrodzenia	23 1 520,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 1 410,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 393,0
		remonty i modernizacja	26 2 550,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 1 900,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	25,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	25,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 -3 186,0
w tym z dotacji budżetu państwa			32 314,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 w tys. zł
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	380 303,7
	zwiększenia ogółem	02	7 363,6
	w tym	odpisy z zysku netto	6 863,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 602,2
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	379 065,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	3 969,5
	zwiększenia ogółem	11	7 262,0
	zmniejszenia ogółem	12	8 062,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 168,6
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

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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 rok 2017								
Razem			01	2 347,4	151 951,0	140 717,0	2 249,9	11 234,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 274,2	94 347,9	88 250,3	1 730,4	7 284,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	150,5	19 805,2	18 664,8		1 473,4
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	536,0	45 245,0	42 122,6		3 572,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	587,7	29 297,7	27 462,9		2 238,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 073,2	57 603,1	52 466,7	519,5	3 949,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 032,2	52 980,7	48 256,5		3,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		2 419,8	2 304,1		115,7

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017	
1		2		
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	12 630
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 575
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 970
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 055
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 135
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	649
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	619
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	257
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	257
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 000
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 620
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 554
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	24 089
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	12 559
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	9 861
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	9 861
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 850

REKTOR
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
J. Jeleński
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jeleński

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2017 w kwotach brutto (w zł)

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 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 Zabrze	86 534 051 680.190,- Projekt 77.821.995,- Budowlanka 4.432.000,- Dopuszczenie 3.599,866- Rezerwa	26 254 051	SUM	628 820	0 projekt-nadzory	I - IV kwartał	2018 - 2019
					10 871 714	9 841 024 budowlanka		
					0	500 000 wyposażenie		
			60 280 000	Środki zewnętrzne	-	0		
razem :					11 500 534	10 341 024		
2	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 1.373.693,- Budowlanka 1.080.864,- Wyposażenie	2 523 337	SUM	65 190	0	I - IV kwartał	Realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych.
razem :					65 190	0		
3	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	2 602 026 Zad. 1) 1.632.026,- Zad. 2) 970.000,-	2 602 026	SUM	-	2 602 026	I - IV kwartał	---
razem :						2 602 026		
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 723 828 1.686.928,- Budowlanka 36.900,- Projekt	1 045 520	Urząd Miasta Katowice	20 910	1 024 610	I - IV kwartał	---
			678 308	SUM	0	678 308		
razem :					20 910	1 702 918		
5	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 2.672.000,- Budowlanka 67.000,- Projekt 200.000,- Wyposażenie	2 929 000	SUM	-	2 929 000	I - IV kwartał	---
razem :						2 929 000		
6	Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr: 7/39 k.m. 62 i 1/11 (działka 1/11 została podzielona na działkę 1/12 i 1/13) k.m. 65 obręb Dz. Ligota, realizowana w ramach zadania inwest. pn."Wykonanie termomodern. obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie przy ulicy Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".	23 350 939 589.993,- Dok projektowa 22.731.426,- Budowlanka 29.520,- Promocja	13 082 150	SUM	101 993	0	I - IV kwartał	2018 - 2019
			10 268 789	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 500 000		
razem :					101 993	3 500 000		

7	Budowa Centrów Symulacji Medycznej, w tym :	36 047 168	500 000	Ministerstwo Zdrowia	-	500 000 budowlanka	---	I - IV kwartał
	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”	3 784 368	1 136 740	SUM	40 590	6 150 projekt 1 090 000 budowlanka		
		1.590.000,- Budowlanka 46.740,- Projekt 2.147.628,- Wyposażenie	2 147 628	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	-	2 147 628 wyposażenie		
	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 Dworcowy 3”	32 262 800	6 184 000	Ministerstwo Zdrowia	-	6 184 000 budowlanka	1 - IV kwartał	2018
		18.000.000,- Budowlanka 403.440,- Projekt 13.859.360,- Wyposażenie	9 157 518	SUM	681 933	20 172 projekt 8 455 413 budowlanka	I - IV kwartał	
			16 921 282	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	590 400	2 471 522 budowlanka		
razem :					1 312 923	20 874 885		
8	Przebudowa i termomodernizacja budynku dydaktycznego na dz. nr 4515/1 obręb 0011 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu	20 488 350 20.260.350,- Budowlanka 228.000,- Projekt	20 488 350	SUM	47 580	169 617 projekt 2 000 000 budowlanka	---	2018 - 2019
razem :					47 580	2 169 617		
9	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	4 698 600 4.661.000,- Budowlanka 147.600,- Projekt	4 698 600	SUM	-	2 147 600	I - IV kwartał	2018
razem :						2 147 600		
10	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów	22 351 835	4 839 849	”Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego” w ramach OSI	-	0	I - IV kwartał	2018
		21.504.360,- Budowlanka 347.475,- Projekt 500.000,- Wyposażenie	17 511 986	SUM	76 568	1 500 000 budowlanka 239 543 projekt		
razem :					76 568	1 739 543		

11	Dostosowanie obiektów SUM do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym :	677 220	677 220	SUM				---
	1) Monitoring pożarowy w DS. nr 3 i 5 w Zabrze zgodnie z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	277 010 243.800,- Budowlanka 33.210,- Projekt	277 010		33 210	248 790	III - IV kwartał	
	2) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	220 210 187.000,- Budowlanka 33.210,- Projekt	220 210		33 210	187 000	I - II kwartał	
	3) Dostosowanie obiektów DS. nr 3 i 5 w Zabrzu do zgodności z obowiązującymi przepisami w oparciu o ekspertyzę p.poż. (zewnętrzna droga pożarowa)	180 000	180 000		-	180 000	III - IV kwartał	
razem :					66 420	615 790		
12	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-3 oraz Wydział Nauk o Zdrowiu	600 000	600 000	SUM	-	600 000	I - IV kwartał	---
razem :						600 000		

B. Nowe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
13	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 504 000 78.400,- Projekt 1.425.600,- Budowlanka	1 504 000	SUM	-	500 000	I - IV kwartał	2018
razem :						500 000		
14	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-1 i C-2	600 000 600.000,- Dostawa urządzenia	600 000	SUM	-	600 000	I - IV kwartał	---
razem :						600 000		
15	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30 (w tym nadzory autorskie)	1 702 000 369,- Nadzory autorskie 1.701.631,- Budowlanka	1 702 000	SUM	-	438 000	II - IV kwartał	2018
razem :						438 000		
16	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 12 A (w tym nadzory autorskie)	896 000 369,- Nadzory autorskie 895.631,- Budowlanka	896 000	SUM	-	205 000	II - IV kwartał	2018
razem :						205 000		
17	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 42 (w tym nadzory autorskie)	1 790 000 369,- Nadzory autorskie 1.789.631,- Budowlanka	1 790 000	SUM	-	254 000	I - IV kwartał	2018
razem :						254 000		
18	Wykonanie remontu głównej serwerowni w Katowicach Ligocie	535 670 500.000,- Budowlanka 35.670,- Projekt	535 670	SUM	-	535 670	II - IV kwartał	2018
razem :						535 670		

19	Wymiana (modernizacja) sieci gazowej na terenie ZTM w Katowicach - Ligocie	163 000 163.000,- Budowlanka	163 000	SUM	-	163 000	I - III kwartał	---
razem :						163 000		
20	Projekt, dostawa i montaż agregatu prądowórczego dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu	700 000 23.000,- Projekt 677.000,- Budowlanka	700 000	SUM	-	700 000	II - IV kwartał	2018
razem :						700 000		
21	Wykonanie projektu oraz prac remontowych pomieszczeń dla potrzeb Genetycznej Modyfikacji Mikroorganizmów (GMM) w Katowicach - Ligocie	476 000 34.500,- Projekt 441.500,- Budowlanka	476 000	SUM	-	476 000	I - III kwartał	---
razem :						476 000		
22	Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych, oświetlenia awaryjnego oraz wymiana rozdzielni elektrycznej i wewnętrznych linii zasilających (WLZ-y) w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	211 000 211.000,- Budowlanka	211 000	SUM	-	211 000	II - IV kwartał	---
razem :						211 000		
23	Prace remontowe i modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym, w tym m. inn.:	300 000	300 000	SUM	-	300 000	I - IV kwartał	---
	1) Wymiana nagłośnienia w Sali Senatu w budynku Rektoratu	47 300						
	2) Wymiana systemu obserwacji wizyjnej w Domach Studenckich w Sosnowcu i zabudowa nowego w DS.-3 Zabrze i Anatomii	80 000						
	3) Pozostałe prace remontowe i modernizacyjne (ZTM Ligota,	172 700						
razem :						300 000		
24	Wykonanie kompleksowych zmian w układzie funkcjonalnym budynku starej kotłowni SUM, nazywanej „Transformatorem” dla potrzeb Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 8	16 944 698 15.721.665,- Budowlanka 1.223.043,- Wyposażenie	16 944 698	SUM	-	438 000	I - IV kwartał	2018 - 2020
razem :						438 000		
25	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Medyków 10 w Katowicach - Ligocie na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu	1 925 957 86.928,- Projekt 1.839.029,- Budowlanka	1 925 957	SUM	-	87 000	II - IV kwartał	2018
razem :						87 000		

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 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
26	Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Silesia - LabMed, w tym: 1) Laboratorium Immunodiagnostyczne - Bakteriologiczne zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 2) Diagnostyczne Laboratorium Biochemiczne - Biofizyczne, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Bud. Główny) 3) Diagnostyczne Laboratorium Biologii Molekularnej, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Budynek Główny) 4) Laboratorium Rozwoju Stomatologii, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 38 (były DS.) 5) CRMTB Silesia Katowice - Ligota, ul. Medyków 18	136 340 757	88 676 915	Pr. Oper. "Inteligentny rozwój" EFRR	-	0	---	2018 - 2020 Uzależniona od pozyskanych środków
			47 663 842	SUM		7 380 000	II - IV kwartał	
						projekt		
razem :						7 380 000		
27	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	---	2018 - 2020 Uzależniona od pozyskanych środków
			6 750 000	SUM		738 000	I - III kwartał	
						projekt		
razem :						738 000		
28	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,- Wyposaż	355 470	Ministerstwo Zdrowia	348 090	0	---	---
			projekt		projekt			
			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 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
29	Zakupy ogółem, w tym:	9 700 000	9 700 000		-	9 700 000		---
	- systemy teleinformatyczne	1 200 000	1 200 000		-	1 200 000		3.200.000,- zł na 2018 rok
	- sieci teleinformatyczne	250 000	250 000		-	250 000		2018
	- sprzęt komputerowy	1 400 000	1 400 000		-	1 400 000		---
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	2 250 000	2 250 000		-	2 250 000		---
	- meble	2 000 000	2 000 000		-	2 000 000		---
	- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:	2 600 000	2 600 000		-	2 600 000		---
	fantomy	500 000	500 000			500 000		---
	licencje, oprogramowanie	400 000	400 000			400 000		---
	AGD	100 000	100 000			100 000		---
	rzutniki	450 000	450 000			450 000		---
	zakup samochodów	350 000	350 000		-	350 000		---
razem :						9 700 000		

E. Zadania inwestycyjne przejęte przez SUM w związku z przekształceniem ZGC w Centrum Ciepłownicze.

30	Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci ciepłych - wykonanie prac budowlanych i instalatorskich	1 107 000	1 107 000	SUM	-	0	---	2018
razem :						0		
31	Modernizacja głównego kolektora parowego - kotłownia w Katowicach przy ul. Medyków 2A	73 800	73 800	SUM	-	73 800	II - IV kwartał	---
razem :						73 800		
32	Wymiana zużytych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wraz z przeróbką zabezpieczeń elektrycznych w kotłowni przy ul. Jordana 19 oraz w wymiennikowni przy ul. Skłodowskiej 42 w Zabrze	110 700	110 700	SUM	-	110 700	II - IV kwartał	---
razem :						110 700		
33	Zabudowa układów pomiaru ciepła w kotłowniach przy ul. Piekarskiej 18 w Bytomiu oraz przy ul. Jedności w Sosnowcu	22 140	22 140	SUM	-	22 140	II - IV kwartał	---
razem :						22 140		
34	Wykonanie nowego węzła ciepłego do przygotowania c.w.u. w wymiennikowni przy ul. Medyków 12 w Katowicach dla obsłuch WNoZ	116 850	116 850	SUM	-	116 850	II - IV kwartał	---
razem :						116 850		

Razem wydatki :		537 523 396		13 540 208	72 271 562	
w tym :						
środki zewnętrzne		341 891 454		959 400	15 827 760	
SUM		141 218 100		12 580 808	48 325 802	
SUM - w przypadku pozyskania środków zewnętrznych		54 413 842		0	8 118 000	

Katowice, dnia 09.06.2017 rok

REKTOR
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 prof. dr hab. n. med. Przemysław Jabłoński