

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		304 812,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		289 663,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		249 983,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	183 499,0
	w tym dotacja podstawowa	173 750,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	120,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	57 022,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	29 500,0
	pozostałe	9 342,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	800,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		36 297,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14 306,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4 633,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	3 515,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 385,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 385,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	10 425,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 033,0
	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)		15 149,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		15 149,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	15 149,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	6 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		299 566,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		288 665,9
Amortyzacja	31	12 906,0
Zużycie materiałów i energii	32	28 461,9
Usługi obce	33	28 517,0
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	45 918,0
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 6 678,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 8 029,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 5 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 288 665,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 288 665,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 183 499,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 66 785,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 250 284,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 183 499,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 14 306,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 20 942,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 35 248,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 3 133,0
Pozostałe koszty (57+58)		10 901,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 10 901,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 10 901,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		5 245,4
D. Przychody finansowe		500,0
w tym odsetki uzyskane		63 120,0
E. Koszty finansowe		500,0
w tym odsetki zapłacone		65 0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		5 245,4
I. Podatek dochodowy		0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		5 245,4

REKTOR
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

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
1	2	
stan funduszu na początek roku	01	1 169,0
z dotacji budżetu państwa	02	1 169,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)	03	21 698,1
dotacja z budżetu państwa	04	13 055,1
z tego w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	718,0
opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4 800,0
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0
inne przychody	08	3 843,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)	09	22 775,0
dla studentów (11+12+13+14+15)	10	11 963,0
z tego stypendia socjalne	11	4 453,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	409,0
stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	6 998,0
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,0
zapomogi	15	58,0
dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	688,0
z tego stypendia socjalne	17	94,0
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	52,0
stypendium dla najlepszych doktorantów	19	540,0
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
zapomogi	21	2,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	10 098,0
w tym wynagrodzenia	23	1 615,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 615,0
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	330,0
remonty i modernizacja	26	1 500,0
w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 500,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	26,0
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	26,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)	30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)	31	92,1
w tym z dotacji budżetu państwa	32	92,1

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

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	378 662,8
	zwiększenia ogółem	02	14 239,1
	w tym	odpisy z zysku netto	14 239,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 597,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	383 304,9
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

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

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	2 343,6	152 502,0	140 706,0	2 276,1	11 796,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 277,2	98 543,0	90 970,0	1 783,7	7 673,0
	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

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

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan an 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	12 316
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 016
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 670
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 300
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 175
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	616
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	616
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 850
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	85
Liczba miejsc w domach studenckich		10	osoby	1 339
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	300
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	290
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	6 678
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	1 740
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	4 549
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	83 398
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	10 597
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	28 751
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	0
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	1 350

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jeleń