

Prowizorium budżetowe
Planowany wynik finansowy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Prowizorium na 2017 rok
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem, w tym:	283 416 588	288 458 812
-	Przychody operacyjne	269 642 588	274 028 812
-	Pozostałe przychody operacyjne	13 439 000	13 980 000
-	Przychody finansowe	335 000	450 000
2.	Koszty ogółem, w tym:	278 821 077	283 919 655
-	Koszty operacyjne	268 921 077	273 249 655
-	Pozostałe koszty operacyjne	9 615 000	10 270 000
-	Koszty finansowe	285 000	400 000
3.	Wynik finansowy	4 595 511	4 539 157

Planowany wynik finansowy SUM na 2017 rok łącznie z wynikiem Zakładu Gospodarki Ciepłej
wynosi 4 589 157 zł w tym:
a) wynik SUM - 4 539 157 zł,
b) wynik Zakładu Gospodarki Ciepłej - 50 000 zł.

Prowizorium budżetowe
Planowany wynik finansowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na 2017 rok
według rodzajów działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Prowizorium na 2017 rok		
		Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Działalność dydaktyczna	238 417 588	238 113 677	303 911	240 577 812	240 075 355	502 457
2	Działalność naukowo-badawcza	20 355 000	20 355 000	0	20 340 000	20 340 000	0
3	Działalność usługowo-diagnostyczna	10 870 000	10 452 400	417 600	13 111 000	12 834 300	276 700
4	Pozostała działalność operacyjna	13 439 000	9 615 000	3 824 000	13 980 000	10 270 000	3 710 000
5	Działalność finansowa	335 000	285 000	50 000	450 000	400 000	50 000
6	Razem	283 416 588	278 821 077	4 595 511	288 458 812	283 919 655	4 539 157

1) Planowany wynik finansowy SUM na 2017 rok łącznie z wynikiem Zakładu Gospodarki Ciepłej wynosi 4 589 157 zł w tym:

a) wynik SUM - 4 539 157 zł,

b) wynik Zakładu Gospodarki Ciepłej - 50 000 zł.

2) Planowany na 2017 rok wynik finansowy jest na podobnym poziomie do planowanego wyniku na 2016 rok.

Zaplanowano wyższy wynik finansowy na działalności dydaktycznej, wynikający w głównej mierze z planowanej wyższej wartości dotacji podmiotowej oraz projakościowej (o ponad 2 mln zł), będącej rezultatem wskazanego w ustawie budżetowej na 2017 rok wzrostu powyższych dotacji o wskaźnik inflacji tj. 1,3%.

W prowizorium uwzględniono także wzrost kosztów wynagrodzeń o ponad 1,7 mln zł, wynikający z planowanego wzrostu zatrudnienia o 20 etatów (15 etatów nauczycieli akademickich oraz 5 etatów osób niebędących nauczycielami akademickimi) oraz wzrostu wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe od roku akademickiego 2017/2018. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej jest niższy o ponad 100 tys. zł od planu na 2016 rok. Wynika to w głównej mierze od niższej wartości planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych finansowanych z obcych źródeł wynoszących w 2017 roku ok. 8,2 mln zł (w 2016 roku 8,3 mln zł).

Prowizorium budżetowe
Planowane przychody Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Prowizorium na 2017 rok
1	2	3	4
I.	Działalność dydaktyczna	238 417 588	240 577 812
1.	Dotacja	181 944 988	184 331 100
2.	Opłaty za studia - studenci polscy	29 500 000	29 500 000
3.	Opłaty za studia - studenci zagraniczni	17 000 000	18 500 000
4.	Opłaty za przewody doktorskie i habilitacyjne	1 000 000	1 000 000
5.	Pozostałe związane z kształceniem studentów	554 000	570 000
6.	Pozostałe dydaktyczne	8 418 600	6 676 712
II.	Działalność badawcza	20 355 000	20 340 000
1.	Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego	12 208 000	12 360 000
2.	Dotacja na rozwój młodych naukowców i doktorantów	1 787 000	1 503 000
3.	Projekty badawcze (granty)	4 000 000	5 827 000
4.	Środki z Unii Europejskiej	1 000 000	590 000
5.	Pozostałe przychody	1 360 000	60 000
III.	Działalność usługowo-diagnostyczna	10 870 000	13 111 000
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	13 439 000	13 980 000
V.	Przychody finansowe	335 000	450 000
VI.	Ogółem przychody	283 416 588	288 458 812

Planowane na 2017 rok przychody wzrosły w stosunku do planu na 2016 rok o ponad 5 mln zł. Powyższy wzrost wynika w głównej mierze z planowanego wzrostu dotacji przewidzianego w ustawie budżetowej na 2017 rok do wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 101,3% (wzrost o ponad 2 mln zł). Planowane jest także zwiększenie przychodów z tytułu opłat za studia prowadzone w języku angielskim (wzrost o 1,5 mln zł). Ponadto decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2016 r. przyznano Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach wyższą o ponad 600 tys. zł dotację na utrzymanie w latach 2016-2018 specjalnego urządzenia badawczego pn. Centrum Medycyny Doświadczalnej. Pozostałe przychody operacyjne są wyższe od planowanych w 2016 roku o ponad 0,5 mln zł za sprawą planowanego rozwiązania wyższych rezerw na świadczenia pracownicze. Planowany jest także wzrost przychodów finansowych o ponad 100 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, stanowiących głównie dodatnie różnice kursowe.

Prowizorium budżetowe
Koszty działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Prowizorium na 2017 rok
1	2	3	4
I.	Amortyzacja	14 500 000	13 000 000
II.	Zużycie materiałów	15 202 089	15 925 000
III.	Aparatura specjalna	4 520 000	5 460 800
IV.	Zużycie energii	12 908 000	13 300 000
V.	Remonty i konserwacje	2 750 000	4 180 000
VI.	Usługi	18 876 803	18 543 855
VII.	Wynagrodzenia	156 379 714	158 084 000
VIII.	Podatki i opłaty	2 000 000	2 000 000
IX.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 900 180	34 116 000
X.	Podróże służbowe	722 000	800 000
XI.	Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	5 380 800	6 000 000
XII.	Pozostałe koszty	1 781 491	1 840 000
XIII.	Razem koszty operacyjne	268 921 077	273 249 655
XIV.	Pozostałe koszty operacyjne	9 615 000	10 270 000
XV.	Koszty finansowe	285 000	400 000
XVI.	Ogółem koszty	278 821 077	283 919 655

Plan Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Prowizorium na 2017 rok
1	2	3	4
I.	Bilans otwarcia, w tym:	2 030 754	2 229 372
1.1	Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	1 981 275	2 106 601
1.2	Fundusz Pomocy Materialnej Doktorantów	49 479	122 771
1.3	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia studentów	0	0
1.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia doktorantów	0	0
1.5	Utrzymanie Domów Studenta	0	0
II.	Zwiększenia - tytuły:	18 170 021	18 762 353
2.1	Dotacja na pomoc materialną dla studentów	11 736 164	11 888 739
2.2	Dotacja na pomoc materialną dla doktorantów	709 397	718 614
2.3	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia dla studentów	0	75 000
2.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów	0	0
2.5	Opłaty za korzystanie z Domów Studenckich	5 244 460	5 600 000
2.6	Wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy Domów Studenckich	480 000	480 000
III.	Zmniejszenia - tytuły:	21 037 451	23 614 209
3.1	Stypendia dla studentów	10 507 000	12 306 054
3.2	Stypendia dla doktorantów	600 000	644 600
3.3	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce studentów	0	75 000
3.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce doktorantów	0	0
3.5	Koszty rodzajowe Domów Studenckich, w tym:	9 109 600	9 739 400
3.5 b	remonty	1 150 000	2 150 000
3.6	Narzuty kosztów pośrednich na DS-y i Stołówki (10%)	795 960	823 940
3.7	Koszty obsługi FPMSiD	24 891	25 215
IV.	Bilans zamknięcia	-836 676	-2 622 484
4.1	Fundusz Pomocy Materialnej Studentów (1.1 + 2.1 - 3.1 - 3.5 b - 3.7)	2 035 548 zł	164 071 zł
4.2	Fundusz Pomocy Materialnej Doktorantów (1.2 + 2.2 - 3.2)	158 876 zł	196 785 zł
4.3	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia studentów (1.3 + 2.3 -3.3)	- zł	- zł
4.4	Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia doktorantów (1.4 + 2.4 -3.4)	- zł	- zł
4.5	Utrzymanie Domów Studenta (1.5 + 2.5 + 2.6 - 3.5 a - 3.6)	-3 031 100	-2 983 340

Planowany wynik finansowy utrzymania Domów Studenta na 2017 rok jest podobny do planowanego wyniku w 2016 roku (tj. 2016 r. - 3 031 000 zł, 2017 r. - 2 983 340 zł).

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2017 rok zaplanowano wzrost dotacji na FPMSiD

w wysokości planowanej na 2017 rok inflacji -1,3 % (tj. 12,6 mln zł).

W 2017 roku zaplanowano remonty Domów Studenta w wysokości 2 150 000 zł, jak corocznie planując pokrycie części kosztów remontów ze środków dotacji (w wysokości 1,5 mln zł), a pozostałą część ze środków własnych Uczelni (tj. 650 tys. zł). Pokrycie części remontów z dotacji nie wpłynie na zmniejszenie wysokości stypendiów wypłacanych studentom i doktorantom, które zaplanowano na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego (stypendia dla studentów 12 306 tys. zł, stypendia dla doktorantów 644 tys. zł).

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	86 534 051 656.820,- 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	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 1.373.593,- 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	2 166 952 Zad. 1) 1.632.026,- Zad. 2) 534.926,-	2 166 952	SUM	-	2 166 952	I - IV kwartał	---
razem :						2 166 952		
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 681 553 1.644.653,- Budowlanka 36.900,- Projekt	1 045 520	Urząd Miasta Katowice	20 910	1 024 610	I - IV kwartał	---
			636 033	SUM	0	636 033		
razem :					20 910	1 660 643		
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 57.000,- Projekt 200.000,- Wyposażenie	2 929 000	SUM	-	2 929 000	I - IV kwartał	---
razem :						2 929 000		
6	Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach - Ligocie przy ul. 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						
	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	1 636 740	SUM	40 590	6 150 projekt 1 590 000 budowlanka	I - IV kwartał	---
		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	15 341 518	SUM	681 933	20 172 projekt 14 639 413 budowlanka	I - IV kwartał	2018
18.000.000,- Budowlanka 403.440,- Projekt 13.859.360,- Wyposażenie		16 921 282	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	590 400	2 471 522 budowlanka	I - IV kwartał		
razem :					1 312 923	20 874 885		
8	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	13 352 650	13 352 650	SUM	47 580	169 617 projekt	---	2018 - 2019
		13.124.650,- Budowlanka 228.000,- Projekt				2 000 000 budowlanka		
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	4 698 600	SUM	-	2 147 600	I - IV kwartał	2018
		4.551.000,- Budowlanka 147.600,- Projekt						
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 :	720 920	720 920	SUM				---
	1) Monitoring pożarowy w DS. nr 3 i 5 w Zabrze zgodnie z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	317 710 284.500,- Budowlanka 33.210,- Projekt	317 710		33 210	284 500	I - IV kwartał	
	2) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	223 210 190.000,- Budowlanka 33.210,- Projekt	223 210		33 210	190 000	I - 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	I - IV kwartał	
razem :					66 420	654 500		
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	-	1 504 000	I - IV kwartał	---
razem :						1 504 000		
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 Zabrze 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	500 000 500.000,- Budowlanka	500 000	SUM	-	500 000	IV kwartał	2018
razem :						500 000		
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 prądotwórczego 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 - II 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	395 000 395.000,- Budowlanka	395 000	SUM	-	395 000	I - IV kwartał	---
razem :						395 000		
23	Prace remontowe i modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym, w tym m. inn.:	200 000	200 000	SUM	-	200 000	I - IV kwartał	---
	1) Wymiana nagłośnienia w Sali Senatu w budynku Rektoratu	65 000						
	2) Wymiana systemu obserwacji wizyjnej w Domach Studenckich w Sosnowcu	50 000						
	3) Pozostałe praceremontowe i modernizacyjne	85 000						
razem :						200 000		

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	
24	Centrum Rozwoju Nowoczesnych Technologii Medycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych BIO-SILESIA, w tym: 1) Laboratorium Immunodiagnostyczno - Bakteriologiczne zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 2) Diagnostyczne Laboratorium Biochemiczno - 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	160 000 000	136 000 000	Pr. Oper. "Inteligentny rozwój" EFRR	-	0	---	2018 - 2020 Uzależniona od pozyskanych środków
			24 000 000	SUM		7 380 000	I - III kwartał	
						projekt		
razem :						7 380 000		
25	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		
26	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 zewewnętrzne	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	
27	Zakupy ogółem, w tym:	9 200 000	9 200 000		-	9 200 000		---
	- 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	SUM	-	2 000 000	I - IV kwartał	---
	- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:	2 100 000	2 100 000		-	2 100 000		---
	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 :						9 200 000		
<u>Razem wydatki :</u>			<u>532 860 475</u>		<u>13 540 208</u>	<u>71 536 764</u>		
w tym :								
środki zewnętrzne			382 530 538		959 400	9 143 760		
SUM			119 579 937		12 580 808	54 275 004		
SUM - w przypadku pozyskania środków zewnętrznych			30 750 000		0	8 118 000		

Katowice, dnia 24.01.2017 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. 1 600 tys. zł netto, co zostanie pokryte z dodatniego wyniku finansowego ZGC oraz amortyzacji (zgodnie z Projektem Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładu Gospodarki Ciepłej SUM w Katowicach na 2017 rok).