

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok (po zmianach)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017 (po zmianach)	Prowizorium na 2018 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		299 150,0	307 495,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		284 480,0	290 621,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		247 601,0	250 615,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 187 197,0	189 093,0
	w tym dotacja podstawowa	05 175 913,4	177 497,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 120,0	120,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 55 546,0	56 046,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 29 500,0	29 500,0
	pozostałe	09 4 738,0	5 356,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 528,0	528,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		33 729,0	36 624,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 15 897,0	15 928,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 494,0	5 425,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 3 523,0	2 679,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 933,0	1 282,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 933,0	1 282,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 10 832,0	11 016,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 50,0	294,0
	pozostałe	19 0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		3 150,0	3 382,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22 0,0	0,0
Pozostałe przychody (24+25)		14 670,0	16 874,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 14 670,0	16 874,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 6,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 14 664,0	16 874,0
	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 8 169,0	6 158,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017 (po zmianach)	Prowizorium na 2018 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		293 135,0	301 295,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		282 085,0	288 072,9
Amortyzacja		14 350,0	12 906,0
Zużycie materiałów i energii		27 905,0	29 059,9
Usługi obce		25 565,0	28 517,0
Podatki i opłaty		3 992,0	4 178,1
Wynagrodzenia		160 263,0	160 053,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		150 431,0	150 106,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		40 661,0	45 941,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	27 154,0	31 434,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,6	7 411,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	6 000,0	6 678,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		9 349 zł	7 417,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		5 314,0	3 240,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		282 085,0	288 072,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		282 085,0	288 072,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		187 197,0	189 711,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		94 888,0	98 361,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		282 085,0	288 072,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	187 197,0	189 711,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	29 500,0	29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		15 897,0	15 928,9
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		17 832,0	20 696,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		33 729,0	36 624,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		3 077,0	3 332,0
Pozostałe koszty (57+58)		11 050,0	13 223,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		11 050,0	13 223,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	11 045,0	13 223,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		6 015,0	6 200,0
D. Przychody finansowe		350,0	450,0
w tym odsetki uzyskane		100,0	100,0
E. Koszty finansowe		350,0	450,0
w tym odsetki zapłacone		0,0	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		6 015,0	6 200,0
I. Podatek dochodowy		0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		6 015,0	6 200,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 w tys. zł (po zmianach)	Prowizorium na 2018 rok	
1			2	3	
stan funduszu na początek roku			01	2 230,0	1 169,0
z dotacji budżetu państwa			02	2 230,0	1 169,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	18 007,0	18 158,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	12 503,0	12 790,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	688,0	703,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	4 918,0	4 800,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0
	inne przychody		08	586,0	568,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	23 423,0	23 025,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	11 305,0	12 163,0
	z tego	stypendia socjalne	11	5 771,0	4 653,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	402,0	409,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	5 000,0	6 998,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	75,0	45,0
		zapomogi	15	57,0	58,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	614,0	688,0
	z tego	stypendia socjalne	17	91,0	94,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	53,0	52,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	465,0	540,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0
		zapomogi	21	5,0	2,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	11 479,0	10 148,0
	w tym	wynagrodzenia	23	1 520,0	1 615,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 520,0	1 615,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	280,0	317,0
		remonty i modernizacja	26	2 550,0	1 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	2 550,0	1 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	25,0	26,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	25,0	26,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31	-3 186,0	-3 698,0
w tym z dotacji budżetu państwa			32	314,0	127,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 (po zmianach)	Prowizorium na 2018	
1			3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	380 303,7	378 662,8
	zwiększenia ogółem		02	7 363,6	6 015,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 863,6	6 015,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	500,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 602,2	8 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	379 065,1	376 677,8
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 969,5
zwiększenia ogółem		11	7 262,0	7 411,0	
zmniejszenia ogółem		12	8 062,9	7 411,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 168,6	3 270,6	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	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	
Prowizorium na 2018 rok								
Razem			01		151 721,0	140 766,1	2 275,1	10 954,9
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 282,0	97 910,0	90 794,1	1 780,3	7 115,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	147,0	20 027,1	18 587,8		1 439,3
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	535,5	47 405,2	43 915,4		3 489,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	599,5	30 477,7	28 290,9		2 186,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 068,0	53 811,0	49 972,0	494,8	3 839,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 028,0	52 196,0	48 474,0		3 722,0
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

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 (po zmianach)	Prowizorium na 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	10 245	10 768
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 929	9 310
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 704	2 738
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 316	1 458
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	476	614
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	590	630
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	590	630
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	282	350
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	278	340
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 000	6 678
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 620	1 730
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	3 947	4 549
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	40 989	78 083
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	5 396	7 997
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	11 342	20 970
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0	0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0	0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0	0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	1 881	150
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 850	1 350