

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prowizorium budżetowe na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/2019
Senatu SUM
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok (po zmianach bez uwzględnienia DS)	Plan na 2018 rok (po zmianach z uwzględnieniem DS)	Prowizorium na 2019 rok
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		312 615,4	321 219,4	325 091,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		295 500,4	304 104,4	309 553,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		255 780,4	264 384,4	260 827,0
z tego	subwencja z budżetu państwa	189 776,4	189 776,4	185 604,0
	w tym subwencja w części na działalność dydaktyczną z wyłączeniem środków przeznaczonych na kształcenie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	178 127,8	178 127,8	176 382,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	268,0	268,0	120,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	57 022,0	57 022,0	57 149,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	29 500,0	29 500,0	29 500,0
	pozostałe	8 714,0	17 318,0	17 954,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	2 800,0	2 800,0	6 735,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		36 337,0	36 337,0	45 326,0
z tego	subwencja (działalność dydaktyczna i projakościowa)			7 854,0
	subwencja w części przeznaczonej na finansowanie działalności statutowej oraz dotacja celona (SPUB)	17 123,0	17 123,0	18 223,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3 876,0	3 876,0	3 200,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	2 422,0	2 422,0	1 800,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	1 463,0	1 463,0	2 446,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 463,0	1 463,0	2 446,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	10 465,0	10 465,0	10 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	988,0	988,0	1 303,0
	pozostałe	0,0	0,0	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		3 383,0	3 383,0	3 400,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (24+25)		17 115,0	17 115,0	15 538,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		17 115,0	17 115,0	15 538,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	17 115,0	17 115,0	15 538,0
	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	7 384,0	7 907,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok (po zmianach bez uwzględnienia DS)	Plan na 2018 rok (po zmianach z uwzględnieniem DS)	Prowizorium na 2019 rok
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	305 904,0	317 736,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	294 323,0	302 959,0
Amortyzacja		31	14 463,0	13 516,0
Zużycie materiałów i energii		32	29 576,0	31 680,0
Usługi obce		33	29 275,0	33 379,0
Podatki i opłaty		34	4 000,0	4 710,0
Wynagrodzenia		35	160 834,0	162 449,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	152 334,0	153 949,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	46 716,0	47 132,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	31 588,0	31 918,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 411,0	7 411,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	7 400,0	7 400,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	9 459,0	8 706,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	5 000,0	5 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	294 323,0	302 959,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	294 323,0	302 959,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	189 776,4	189 776,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	65 364,6	65 364,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	255 141,0	255 141,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	189 776,4	189 776,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	29 500,0	29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	17 123,0	17 123,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	19 214,0	19 214,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	36 576,0	36 576,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	11 581,0	11 581,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	11 581,0	11 581,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	11 581,0	11 581,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	6 711,4	6 679,4
D. Przychody finansowe		62	500,0	532,0
w tym odsetki uzyskane		63	120,0	120,0
E. Koszty finansowe		64	500,0	500,0
w tym odsetki zapłacone		65	0,0	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	6 711,4	7 355,0
I. Podatek dochodowy		67	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	6 711,4	7 355,0

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) z uwzględnieniem DS.	Plan na 2018 rok (po zmianach) bez uwzględnienia DS.	Prowizorium na 2019 rok	
1		2	3	4	
stan funduszu na początek roku		01	1 169,0	1 615,0	
z dotacji budżetu państwa		02	1 169,0	1 169,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	21 736,1	11 570,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	13 055,1	11 555,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	742,0	723,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	5 000,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	
	inne przychody	08	3 681,0	15,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	21 939,0	12 738,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	10 635,0	11 992,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	4 000,0	4 562,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	420,0	405,1
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	6 100,0	6 943,7
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,0	15,0
		zapomogi	15	70,0	66,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	742,0	722,4	
	z tego	stypendia socjalne	17	30,0	68,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	60,0	46,5
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	650,0	601,5
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0
		zapomogi	21	2,0	6,4
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	10 536,0	0,0	
	w tym	wynagrodzenia	23	1 615,0	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 615,0	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	415,0	0,0
		remonty i modernizacja	26	1 900,0	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 900,0	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	26,0	26,0	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	26,0	23,0	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	966,1	447,0	

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)	Prowizorium na 2019 rok
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	378 662,8	394 726,5
	zwiększenia ogółem	02	14 239,1	6 711,4
	w tym	odpisy z zysku netto	14 239,1	6 711,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 597,0	10 127,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	383 304,9	391 310,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	3 270,6	2 650,0
	zwiększenia ogółem	11	7 411,0	9 296,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 411,0	9 296,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 270,6	2 650,0
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	
Plan na 2018 rok								
Razem			01	2 378,0	162 459,5	161 113,0	2 466,9	11 346,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 295	107 466,6	100 007,3	1 960,9	7 459,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	155	12 890,6	11 995,9		894,7
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	522	65 375,1	40 309,9		25 065,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	618	58 528,6	47 701,6		8 827,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 083	54 993,0	51 106,7	506,0	3 887,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		0,0	0,0		0,0

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

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok (po zmianach)	Prowizorium na 2019 rok
1	2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01 osoby	10 633	11 562	
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	9 229	9 557
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	2 564	3 150
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	1 402	2 005
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	456	1 133
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06 osoby	592	630	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07 osoby	592	630	
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej	08 osoby	1 547	1 900	
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej	09 osoby	72	89	
Liczba miejsc w domach studenckich	10 osoby	1 504	1 504	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11 osoby	311	369	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	12 osoby	304	160	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	13 tys. zł	7 400,0	1 821,0	
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	14 tys. zł	1 740,0	1 821,0	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	15 tys. zł	0,0	0,0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	16 tys. zł	0,0	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	17 tys. zł	7 450,0	9 000,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	18 tys. zł	65 517	9 176	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19 tys. zł	8 614	22 729	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 tys. zł	23 654	17 348	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 tys. zł	0,0	0,0	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 tys. zł	0,0	0,0	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23 tys. zł	2 818	1 436	
w tym z Unii Europejskiej	24 tys. zł	2 818	1 436	
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	0	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	26 tys. zł	2 647	2 647	

REKTOR

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jędrzejewski