

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Profilizacja budżetowa na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok (po zmianach)	Profilizacja na 2020 rok
1	2	3	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	340 153,9	339 132,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	323 215,9	314 438,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	220 200,4	211 610,0
Dotacje z budżetu państwa	04	4 766,2	4 437,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	270,0	343,5
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	55 803,0	54 385,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	29 500,0	30 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 200,0	2 358,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 800,0	1 908,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 446,0	1 378,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 446,0	1 378,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 700,0	10 140,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 038,0	1 699,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	19 596,3	22 776,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	5 450,0	5 450,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	3 396,0	3 400,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	16 938,0	24 694,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	16 938,0	24 694,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	16 938,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	9 807,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok (po zmianach)	Plan na 2019 rok (po zmianach)
1		3	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	332 933,9	334 661,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	320 253,9	313 415,1
Amortyzacja	26	21 500,0	15 700,0
Zużycie materiałów i energii	27	28 720,4	26 058,0
Usługi obce	28	32 550,0	31 400,0
Podatki i opłaty	29	4 510,0	4 510,0
Wynagrodzenia	30	179 871,5	181 733,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	170 371,5	172 577,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	49 202,0	50 913,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 381,0
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	117,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 296,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	597,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 900,0	3 100,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	320 253,9	313 415,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	320 253,9	313 415,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	10 536,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	3 119,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	12 680,0	21 246,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	12 680,0	21 246,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	12 680,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	7 220,0	4 470,5
D. Przychody finansowe	50	500,0	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0	0,0
E. Koszty finansowe	52	500,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	7 220,0	4 470,5
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	7 220,0	4 470,5

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2020 Senatu SUM z dnia 12.02.2020 r.	Prowizorium na 2020 rok
1		2	2
stan funduszu na początek roku		1 620,9	1 898,1
w tym z dotacji budżetu państwa		1 620,9	1 898,1
zwiększenia ogółem (04+06)		10 483,6	10 468,6
z tego	dotacja z budżetu państwa	10 468,6	10 468,6
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	610,5	515,2
	inne przychody	15,0	0,0
zmniejszenia ogółem (08+14)		10 159,3	10 468,4
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	9 548,8	9 953,2
	z tego		
	stypendia socjalne	3 601,2	3 753,1
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	398,2	450,2
	stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	5 494,7	5 702,0
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	15,0	0,0
	zapomogi	39,7	47,9
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	610,5	515,2
	z tego		
	stypendia socjalne	14,5	23,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	57,4	42,2
	stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	538,3	448,4
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
	zapomogi	0,3	1,6
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		-47,1	0,0
Stan funduszu na koniec okresu		1 898,1	1 898,3
w tym z dotacji budżetu państwa		1 898,1	1 898,3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok (po zmianach)	Prowizorium na 2020 rok
1			2	2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	394 726,5	394 579,4
	zwiększenia ogółem	02	9 852,9	7 220,0
	w tym	odpisy z zysku netto	9 852,9	7 220,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 000,0	10 000,0
	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	394 579,4	391 799,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	2 650,0	2 650,0
	zwiększenia ogółem	11	9 296,0	9 430,0
	zmniejszenia ogółem	12	9 296,0	9 430,0
	stan funduszu na koniec okresu	13	2 650,0	2 650,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów	16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	18	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	37,2	30,2
	zwiększenie ogółem	20	146,1	146,1
	zmniejszenie ogółem	21	153,1	132,5
	stan funduszu na koniec okresu	22	30,2	43,8

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	23	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem	24	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu	26	0,0	0,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2020 Senatu SUM z dnia 12.02.2020	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
I		2	3	4	5	6		
Prowizorium 2020 rok								
Razem		01	2 414,4	172 577,3	160 719,5	2 610,0	11 857,8	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 336,5	112 881,2	104 941,9	2 057,7	7 939,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	140,1	23 625,7	22 037,8		1 587,9
		profesorów uczelni	04	47,0	2 178,2	2 098,8		79,4
		adiunktów	05	472,4	50 955,4	47 223,9		3 731,5
		asystentów	06	677,0	36 121,9	33 581,4		2 540,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 077,9	59 696,1	55 777,6	552,3	3 918,5	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka Miary	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Prowizorium na 2020 rok	
1				2	4	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	12 214	10 978
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	10 127	9 737
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 087	1 241
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				04	osoby	566	555
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			05	osoby	451	474
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		06	osoby	217	215
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			07	osoby	83	81
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		08	osoby	83	81
		w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		09	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II				10	tys. zł	7 307	5 846
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				11	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				12	tys. zł	9 550,0	6 600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				13	tys. zł	93 825,9	151 623,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				14	tys. zł	24 667,0	30 400,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego				15	tys. zł	26 512,4	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych				16	tys. zł	12 560,5	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju				17	tys. zł	145,9	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki				18	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi				19	tys. zł	20 264,4	60 391,3
w tym z Unii Europejskiej				20	tys. zł	20 264,4	60 391,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie				21	tys. zł	0,0	0,0

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