

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wstępny 2019
A	<u>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</u>	275 820
1	Przychody ogółem z działalności dydaktycznej	237 220
1.1	subwencje z budżetu państwa	146 700
1.2	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0
1.3	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	71 840
1.4	pozostałe	18 680
2	Przychody ogółem z działalności badawczej	38 600
2.1	subwencje na finansowanie działalności statutowej	13 820
2.2	Młodzi Naukowcy	1 680
2.3	pozostałe	23 100
	<u>Koszty podstawowej działalności operacyjnej bez zniekształcenia</u>	275 720
1.1	<i>Amortyzacja bez zniekształcenia</i>	5 000
1.2	Zużycie materiałów i energii	20 700
	w tym energia	9 200
1.3	Usługi obce	22 990
1.4	Podatki i opłaty	470
1.5	Wynagrodzenia	163 630
	<i>w tym wynikające ze stosunku pracy</i>	156 640
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 640
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 290
	<u>Wynik na podstawowej działalności operacyjnej bez zniekształcenia</u>	100

Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2019

75% roku 2018 + nowe środki JMR

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe w roku 2018	Środki finansowe w przewidywaniu na rok 2019	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
1.	2.			5.	6.
I	Środki finansowe UM - działalność bieżąca *				
1.	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną, zgodnie z załącznikiem 3, kol.3	1 900,0	1 400,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
2.	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną (studenci niestacjonarni), zgodnie z załącznikiem 3, kol.4	1 000,0	750,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.edu.-wpl.st.niest.j.pol
3.	Jednostki realizujące zajęcia dydaktyczne na rzecz English Division, zgodnie z załącznikiem 3, kol.5	1 400,0	1 100,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.edu.-wpl.studia ED
4.	Rezerwa English Division, zgodnie z załącznikiem 3, kol.5	300,0	225,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.edu.-wpl.studia ED
5.	Biblioteka, zgodnie z załącznikiem 3, kol.3	600,0	450,0	Dyrektor BG	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
6.	Biblioteka English Division, zgodnie z załącznikiem 3, kol.5	300,0	225,0	Dyrektor BG	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.edu.-wpl.studia ED
7.	Środki finansowe na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Wydziały, zgodnie z załącznikiem 3, kol.6	500,0	375,0	Dziekani	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.dyd.-opł.rekrutacyjna
8.	Działalność kulturalna i społeczna studentów oraz organizacji studenckich	355,0	264,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
8.1	<i>Działalność kulturalna i społeczna studentów, w tym Klub Żeglarski "Perła"</i>	150,0	112,0		
8.2	<i>Rezerwa Prorektora ds. Dydaktyki na działalność kulturalną i społeczną studentów</i>	35,0	26,0		
8.3	<i>Klub Sportowy</i>	50,0	37,0		
8.4	<i>STN</i>	50,0	37,0		
8.5	<i>Organizacje studenckie (WUOSS, FDA, PTSF, IFMSA)</i>	50,0	37,0		
8.6	<i>Chór Medici Cantantes UM</i>	20,0	15,0		
9.	Działalność kulturalna i społeczna doktorantów oraz doktoranckich kół naukowych	75,0	56,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
10.	Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego	650,0	480,0	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
11.	Środki finansowe na zadania związane z działalnością naukowo-badawczą	300,0	225,0	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
12.	Środki finansowe JMR, w tym 1.200 tys.zł ustalenie ścieżki awansu nauczycieli akademickich **		1 700,0	Rektor	Środki budż.-MZ subwencja
13.	Współpraca Międzynarodowa **	125,0	93,0	Rektor, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
14.	Dział Współpracy Międzynarodowej **	100,0	75,0	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
15.	Wydział Farmaceutyczny, w tym: Ogród Roślin, Dom Śląskiego Aptekarza	100,0	75,0	Dziedkan Wydziału Farmaceutycznego	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
Σ	<u>Razem</u>	<u>7 705,0</u>	<u>7 493,0</u>		

* z wyłączeniem wynagrodzeń, zakupów środków trwałych powyżej 10 tys. zł i wyjazdów służbowych zagranicznych

** wyłączenie wyjazdów służbowych zagranicznych nie dotyczy pozycji 12,13,14

Środki finansowe na zadania związane z działalnością bieżącą w roku 2019 *

75% środków roku 2018

dane w tys. zł

Lp	Podział środków na działalność dydaktyczną Wydziałów i wydzielonych jednostek	Ogółem studia stacjonarne	Środki dla jednostek - studia stacjonarne	rezerwa dysponenta środków - Dziekana	Studia niestacjonarne	Środki ED	Środki z rekrutacji	Ogółem środki z podziału dla jednostek	Dysponent
1	2	3 = 3.1+3.2	3.1	3.2	4	5	6	7=3+4+5+6	8
Środki finansowe									
I	<u>Wydziały Uczelni</u>	<u>1 400,0</u>	<u>1 100,0</u>	<u>300,0</u>	<u>750,0</u>	<u>1 100,0</u>	<u>375,0</u>	<u>3 625,0</u>	
1	Wydział Lekarski	335,0	263,0	72,0	179,2	472,0	157,8	1 144,0	Dziekan
2	Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego	262,0	206,0	56,0	140,4	369,0	6,1	777,5	Dziekan
3	Wydział Nauk o Zdrowiu	402,0	316,0	86,0	215,4	3,0	87,7	708,1	Dziekan
4	Wydział Farmaceutyczny	226,0	178,0	48,0	121,2	4,0	66,5	417,7	Dziekan
5	Wydział Lekarsko-Stomatologiczny	135,0	106,0	29,0	72,5	232,0	56,9	496,4	Dziekan
6	Prorektor ds. Dydaktyki (w tym Jednostki Międzywydziałowe)	40,0	31,0	9,0	21,4	20,0		81,4	Prorektor ds. Dydaktyki
II	<u>Wydzielone jednostki</u>	<u>450,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>450,0</u>	<u>0,0</u>	<u>900,0</u>	
1	Biblioteka	450,0				225,0		675,0	Dyrektor BG
2	Rezerwa					225,0		225,0	Prorektor ds. Dydaktyki
Σ	<u>Razem</u>	<u>1 850,0</u>	<u>1 100,0</u>	<u>300,0</u>	<u>750,0</u>	<u>1 550,0</u>	<u>375,0</u>	<u>4 525,0</u>	

* brak planu godzin dydaktycznych na rok akademicki 2018/19 będącego podstawą podziału środków

Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2019

75% roku 2018 - poz. 2 - 6

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe w roku 2018	Środki finansowe w przewidywaniu na rok 2019	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Środki finansowe UM - działalność bieżąca Uczelni					
1.	Zadania remontowe, w tym awarie, zgodnie z załącznikiem 4	3 742,0	5 698,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
2.	Naprawy i konserwacje środków trwałych, w tym aparatury	700,0	525,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
3.	Naprawy i konserwacje, w tym Dział Utrzymania Ruchu	400,0	300,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
4.	Zakup wyposażenia (do 10 tys. zł) - na potrzeby Administracji z wyłączeniem sprzętu IT	235,0	180,0	Kanclerz	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
5.	Dział Marketingu	565,0	420,0	Kanclerz	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
6.	Środki finansowe na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Administracja	69,9	50,0	Kanclerz	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z ust.dyd.-opł.rekrutacyjna
Σ	<u>Razem</u>	<u>5 711,9</u>	<u>7 173,0</u>		

Plan remontów we wstępnym planie na rok 2019 *

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	Limit w proorzorium na rok 19 *	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
	Umiejscowienie prac remontowych			
1.	K.i Z. Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10	Naprawa wentylacji - RBM (zalecenie Sanepidu Nr HDM-5314-14/04)	850,0	
2.	K. Morfologii i Embriologii Człowieka ul. Chałubińskiego 6	Remont Sali wykładowej	7,4	kontynuacja zadania
3.	I K. i K. Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3	Remont wejścia głównego do budynku - RBM	300,0	kontynuacja zadania
4.	K. i Z. Mikrobiologii, budynek główny ul. Chałubińskiego 4	Remont dachu (projekt + RBM)	1 000,0	kontynuacja zadania
5.	K. i K. Geriatrii ul. M. Skłodowskiej-Curie 66	Remont toalety - RBM	65,0	kontynuacja zadania
6.	Budynek ul. Chałubińskiego 5	Remont elewacji, dachu, okien - projekt zamienny	90,0	kontynuacja zadania
7.	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Wymiana okien	150,0	kontynuacja zadania
8.	K.i Z. Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1	Remont sali sekcyjnej, malowanie korytarza - wysoki parter	150,0	
9.	Budynek WNOZ ul. Parkowa 34	Remont elewacji, dachu, okien - RBM	2 300,0	
10.	K. Biologii i Parazytologii Lekarskiej ul. Mikulicza-Radeckiego 9	Remont szatni i korytarza	85,0	
13.	Stomatologia ul. Krakowska 26	Remont biblioteki, szatni i archiwum	100,0	
14.	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Naprawa dachów, uszkodzonych rur i rynien spustowych oraz odgromów	100,0	
15.	Rezerwa - awarie		500,0	
Σ	Razem		5 697,4	

* ujmuję pozostałe remonty uruchomione w 2018 i niezakończone do 31-12-2018

DANE DO WSTĘPNEGO PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO NA ROK 2019

Lp.	Tytuł projektu	Stan realizacji	CAŁKOWITA Wartość Projektu	CAŁKOWITA Wartość kwalifikowalna projektu	Dofinansowanie	PLAN NA ROK 2019					Uwagi
						Planowane wydatki całkowite projektu na rok 2019	Planowane wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Planowany wkład własny (kwalifikowalny i niekwalifikowalny)	Zakupy środków trwałych powyżej 10 tys. zł	
X	1	2	3	4	5	6 (= 8+9)	7	8	9		10
1	Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu	w trakcie realizacji	17 857,3	17 857,3	17 857,3	1 413,1	1 413,1	1 413,1	0,0	0,0	
2	Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarzek i położnych w Polsce Zachodniej	realizacja projektu po negocjacjach z MZ	1 347,7	1 347,7	1 303,3	57,5	57,5	55,7	1,8	0,0	Realizacja projektu wydłużona do 31.03.2019 r. Pierwona data zakończenia projektu: 31.12.2018 r.
3	Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl	w trakcie realizacji	2 912,4	2 912,4	2 912,4	1 133,4	1 133,4	1 133,4	0,0	0,0	Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. UMW odpowiedzialny za realizację zadania nr 6 "Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki UMW" oraz części zadania nr 8 "Działania szkoleniowe". Planowany okres realizacji projektu: od 2016-11-01 do 2019-08-31
4	Domowa Przystań	w trakcie realizacji	257,4	257,4	257,4	78,0	78,0	78,0	0,0	0,0	Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław. Planowany okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do 2020-05-31
5	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	w trakcie realizacji	37 279,3	37 279,3	37 279,3	2 287,5	2 287,5	2 287,5	0,0	2 109,7	Realizacja projektu rozpoczęta 1.11.2017 r. Kierownik projektu: Renata Sławińska. Projekt realizowany w partnerstwie: Lider + 7 partnerów. Liderem UMW - całkowita wartość wydatków UMW: 9 806 651,10
6	Dolnośląscy Liderzy Medycyny: wdrożenie zintegrowanego programu p[ro]dnożenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	w trakcie realizacji	11 919,5	11 919,5	11 561,3	7 775,8	7 775,8	7 556,8	234,1	204,5	Niewydatkowana kwota dofinansowania przyznanego na rok 2018 została przeniesiona na rok 2019. Dofinansowanie na rok 2018 w wysokości 3 469 212,52 pln zostało pomniejszone o wynagrodzenie dla Edukatora. Dofinansowanie na rok 2019 zgodnie z wnioskiem wynosi 4 087 562,27 pln
7	"ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka"	w trakcie realizacji	1 464,1	1 464,1	1 420,2	80,8	80,8	78,4	2,4	0,0	
8	Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu	w trakcie realizacji	5 231,0	5 231,0	5 074,1	4 114,2	4 114,2	3 990,8	123,4	2 356,2	
10	SUMA	x	78 268,7	78 268,7	77 665,3	16 940,3	16 940,3	16 593,5	361,7	4 670,4	x

Biuro Projektów prowadzi również projekt "Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu"