

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

Prowizorium - wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na rok 2020	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	162 192,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	155 472,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	96 886,6	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 793,9	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	30,1	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	34 669,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	33 144,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	306,1	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 250,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 164,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 722,1	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 828,7	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 966,5	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 576,4	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 815,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 720,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 720,8	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 720,8
	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	5 820,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na rok 2020	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	162 573,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	162 573,3
Amortyzacja		26	13 818,7
Zużycie materiałów i energii		27	11 905,4
Usługi obce		28	18 814,7
Podatki i opłaty		29	220,1
Wynagrodzenia		30	89 754,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	86 596,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	25 190,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	15 261,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	36,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 556,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	192,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38	2 869,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	162 573,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	162 573,3
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42	1 857,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-380,4
D. Przychody finansowe		50	759,0
w tym odsetki uzyskane		51	759,0
E. Koszty finansowe		52	0,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	378,6
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	378,6

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Prowizorium na 2020 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 671,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 671,6	
zwiększenia ogółem (04+06)		03 6 581,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 6 581,8	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05 345,9	
	inne przychody	06 0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07 7 253,4	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08 6 879,1	
	z tego	stypendia socjalne	09 3 844,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10 250,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11 2 733,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12 0,0
		zapomogi	13 50,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14 374,3	
	z tego	stypendia socjalne	15 25,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16 38,1
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17 300,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18 0,0
		zapomogi	19 10,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21 0,0
w tym z dotacji budżetu państwa		22 0,0	

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Provizorium na 2020:								
Razem	01	2 118,6	86 596,8	76 119,8	1 253,4	10 477,0		
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 238,9	59 061,5	51 723,1	1 014,2	7 338,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	137,8	9 518,8	8 195,4		1 323,4
		profesorów uczelni	04	21,3	3 281,1	2 877,3		403,8
		adiunktów	05	619,4	31 909,1	27 829,6		4 079,5
		asystentów	06	460,4	14 352,5	12 820,8		1 531,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	879,7	27 535,3	24 396,7	239,2	3 138,6	

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.

załącznik nr 2 do uchwały
nr 2102 Senatu Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu z
dnia 18 grudnia 2019 r.

Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2020 *

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe proorzorium 2020	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Zródło finansowania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną, zgodnie z zat. 2a	4 805,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
2	Środki finansowe na zadania związane z działalnością badawczą zgodnie z zat. 2b	20 000,0	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
3	Działalność kulturalna i społeczna studentów oraz organizacji studenckich	355,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
4	Działalność kulturalna i społeczna doktorantów oraz doktoranckich kół naukowych	75,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
5	Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego	650,0	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
6	Środki finansowe na zadania związane z działalnością naukowo-badawczą	500,0	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
7	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną	300,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
8	Dotacja na zadania związane z kształceniem poddyplomowym	1 381,0	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja
9	Środki finansowe na zadania związane z dydaktyką kliniczną	1 714,5	Prorektor ds. Klinicznych	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
10	Środki finansowe JMIR	500,0	Rektor	Środki budż.-MZ subwencja
11	Współpraca Międzynarodowa	225,0	Rektor, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
12	Wydział Farmaceutyczny, w tym: Ogród Roślin, Dom Śląskiego Aptekarza	100,0	Dziekan Wydziału Farmaceutycznego	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
13	Biblioteka - limit studia stacjonarne	700,0	Dyrektor Biblioteki Głównej	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
14	Biblioteka - limit studia anglojęzyczne	300,0	Dyrektor Biblioteki Głównej	Dz.dydakt.-środki z wpłat za studia niestacjonarne ED
Razem		31 605,5		

* z wyłączeniem wynagrodzeń, zakupów środków trwałych powyżej 10 tys. zł

załącznik nr 2a do
uchwały
nr 2102 Senatu
Uniwersytetu
Medycznego we
Wrocławiu z dnia 18
grudnia 2019 r.

A. Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną w roku 2020

dane w tys. zł

Lp	Podział środków na działalność dydaktyczną Wydziałów i wydziałowych jednostek	Ogółem studia stacjonarne 3 = 3.1+3.2	Środki dla jednostek - studia stacjonarne 3.1	rezerwa dysponenta środków - Dziekana 3.2	Studia niestacjonarne 4	Środki ED 5	Środki z rekrutacji 6	Ogółem środki z podziału dla jednostek 7=3+4+5+6	Dysponent 8
Środki finansowe									
1	Wydziały Uczelni *	1 960,0	1 440,0	520,0	1 030,0	1 440,0	375,0	4 805,0	
1	Wydział Lekarski	1 137,0	835,0	302,0	598,0	1 405,0	238,1	3 378,1	Dziekan
2	Wydział Nauk o Zdrowiu	508,0	373,0	135,0	267,0	15,0	89,7	879,7	Dziekan
3	Wydział Farmaceutyczny	260,0	192,0	68,0	137,0	3,0	47,2	447,2	Dziekan
4	Prorektor ds. Dydaktyki (w tym Jednostki Międzywydziałowe)	55,0	40,0	15,0	28,0	17,0		100,0	Prorektor ds. Dydaktyki
Σ	Razem	1 960,0	1 440,0	520,0	1 030,0	1 440,0	375,0	4 805,0	

załącznik 2b do
uchwały nr 2102
Senatu Uniwersytetu
Medycznego we
Wrocławiu z dnia 18
grudnia 2019 r.

PODZIAŁ SUBWENCJI na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2020r.

	SUBWENCJA 2020
1	2
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	17 000 000,00
MŁODZI NAUKOWCY	3 000 000,00
RAZEM	20 000 000,00

WYDATKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Koszt zakupu licencji na oprogramowanie STATYSTICA (licencja +20% koszty Pośrednie)	WASK	Biblioteka Główna	Koszt utrzymania laboratoriów badawczych	BIOBANK	Ogółem koszty utrzymania infrastruktury	Koszty działań związanych z komercjalizacją wyników badań- CITI	koszty zatrudnienia niezależnej kadry N- T w 2020	RAZEM WYDATKI OGÓLNO-WYDZIAŁOWE
1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8	9=6+7+8
51 660,00	188 254,00	750 000,00	37 000,00	95 000,00	1 121 914,00	280 000,00	3 220 000,00	4 621 914,00

Wydział	SUBWENCJA 2020	Fundusz rezerwowy Przewodniczącego Rady Dyscypliny 10% subwencji	SUBWENCJA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH	Punkty 2017-2018
1	2	3	4	
WL	8 109 225,56	810 922,56	7 298 303,01	37 793,00
WFZOAM	1 875 981,24	187 598,12	1 688 383,12	8 743,00
WNQZ	2 392 879,20	239 287,92	2 153 591,28	11 152,00
RAZEM	12 378 086,00	1 237 808,60	11 140 277,40	57 688,00

WARTOŚĆ 1 PUNKTU W UCZELNI

214,5695119

załącznik nr 3 do uchwały nr 2102
Senatu Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu z dnia 18 grudnia
2019 r.

B. Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2020

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe Provizorium 2020	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
1.	2	3	4.	5
1	Zadania remontowe, w tym awarie	15 334,0	Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastruktura	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
2	Naprawy i konserwacje środków trwałych, w tym aparatury	1 000,0	Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastruktura	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
	Naprawy, konserwacje, awarie w tym:	2 020,0		
	A. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej - Kampus Pasteura	220,0	Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastruktura	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
3	B. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej - Kampus Borowska	1 200,0		
	C. Dział Serwisu Technicznego - pozostałe	600,0		
4	Dział Marketingu	420,0	Kanclerz	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
5	Środki finansowe na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Administracja	70,0	Kanclerz	Dz dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.dyd.-opt.rekrutacyjna
6	BHP - utylizacja odpadów medycznych i chemicznych	65,0	BHP	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
7	Szkolenia pracowników	550,0	Kanclerz	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
8	Centrum Informatyczne	900,0	Kanclerz	Dz dydakt.-środki budż.-MZ subwencja
2	Razem	20 359,0		

DANE DO PROWIZORIUM NA ROK 2020

Lp.	Tytuł projektu	Stan realizacji	Okres realizacji	CAŁKOWITA Wartość Projektu	CAŁKOWITA Wartość kwalifikowalna projektu	Dofinansowanie	ROK 2020					Uwagi
							Planowane wydatki całkowite projektu na rok 2020	Planowane wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Planowany wkład własny (kwalifikowalny i niekwalifikowalny)	Zakup środków trwałych powyżej 10 000 zł	
X	1	2	3	4	5	6	7 (=9+10)	8	9	10	19	22
1	Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu	w trakcie realizacji	od 2016-02-01 do 2021-01-31	17 857 272,16	17 857 272,16	17 857 272,16	2 042 701,07	2 042 701,07	2 042 701,07	0,00	110 427,41	Niewydakowana szacunkowa kwota dofinansowania na 2019 rok wysokości 638 293,19 zł została przeniesiona na 2020 rok.
2	Projekt kształcenia poddyplomowego pielęgniarek i położnych w Policie Zarządzalnej	zakończony rozliczony rozliczenie końcowego	2016-07-01 do 2019-03-31	918 629,62	918 629,62	889 351,36	0,00	0,00	0,00	2 532,15		Koszty do poniesienia przez UMW w wysokości 2532,15 zł dotyczą DWR. Skonkretyzowane dodatkowe wypracowanie czenne dla wykładowców zostały przewidziane w kosztach podległych pozostających do wykorzystania po zakończeniu realizacji projektu (18 132,16 zł).
3	Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu	zakończony rozliczony rozliczenie końcowego	od 2017-01-02 do 2019-03-31	8 935 187,77	7 602 040,74	6 461 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do poniesienia z kosztów budżetu państwa X-III skła na rok 2019 r. w kwocie 35 500,00 zł.
4	Aktywna Platforma Informatyczna e-scienceplus.pl	w trakcie realizacji	od 2016-11-01 do 2019-12-31	2 099 885,80	2 099 885,80	2 099 885,80	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	
5	Domowa Przyszłość	w trakcie realizacji	od 2017-06-01 do 2020-05-31	257 387,52	257 387,52	257 387,52	21 637,36	21 637,36	21 637,36	0,00	0,00	
6	Polska Platforma Medyczna portal zarządzenia w dziedzinie potencjalnym badawczym	w trakcie realizacji	od 2017-01-01 do 2020-10-31	37 279 341,60	37 279 341,60	37 279 341,60	8 585 978,91	8 585 978,91	8 585 978,91	0,00	8 168 555,05	
7	Dobroliwy Liderzy Medycyny: wypracowanie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i samodzielnego Uniwersytetu Medycznego Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	w trakcie realizacji	od 2018-07-01 do 2021-06-30	11 919 453,70	11 919 453,70	11 501 325,17	8 146 148,51	8 146 148,51	7 901 784,05	244 384,46	589 000,00	Niewydakowana kwota dofinansowania przeniesiona na rok 2020.
8	"Profilum - Utworzenie interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiędzycznianiami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka"	w trakcie realizacji	od 2019-01-01 do 2023-12-31	666 597,60	666 597,60	646 599,88	166 507,37	166 507,37	166 507,37	0,00	0,00	Koszty pokryte zostały pominięte o wymagany wkład własny / koszty pominięte, za które odpowiedzialny był Lider projektu - UPWF
9	Rozwój praktycznego kształcenia poddyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu	w trakcie realizacji	od 2019-01-01 do 2022-06-30	5 231 029,15	5 231 029,15	5 074 058,27	1 604 400,08	1 604 400,08	1 556 288,08	48 132,00	666 910,26	Niewydakowana kwota dofinansowania na 2019 rok wysokości 945 730,99 zł została przeniesiona na 2020 rok.
11	Każdego dnia bezpieczniej w dziennej domach pomocy	w trakcie realizacji	od 2019-09-01 do 2022-03-31	774 972,48	774 972,48	774 972,48	194 518,08	194 518,08	194 518,08	0,00	0,00	Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytem Przyrodniczym we Wrocławiu i Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykosć o dofinansowanie będzie aktualizowany po złożeniu wniosku o wydłużenie realizacji. planowana kwota na rok 2020 może ulec zmianie. W ramach wkładu własnego uwzględniono wydatki kwalifikowane 209 459,75 zł niekwalifikowane tj. wypracowania dla zespołu merytorycznego w wysokości 159,75,40
12	Terminomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu	w trakcie realizacji	od 01.01.2018 do 31.12.2021	17 222 155,21	9 154 345,59	7 781 193,75	9 827 352,71	5 224 009,83	4 408 151,35	5 419 201,35	0,00	Niewydakowana kwota dofinansowania na 2019 rok wysokości 70111,64 zł została przeniesiona na 2020 rok.
SUMA				104774420,61	95137720,65	91669824,66	321558824,49	276291666,27	230065091,53	6144901,61	90659997,78	