

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO <sup>1)</sup>

Sprawozdanie za rok 2013

Nazwa uczelni albo związku uczelni: **UNIwersytet Opolski**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		124 145,6	123 711,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		119 295,6	117 067,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		108 685,1	107 589,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	82 633,4	82 388,1
	w tym dotacja podstawowa	80 706,3	80 706,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	4,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	15 050,0	13 963,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	12 000,0	10 747,0
	pozostałe	11 001,7	11 233,7
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	6 221,1	6 967,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		9 260,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	4 969,7	3 577,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 701,8	372,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0	822,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	19,6
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	0,0	19,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	110,0	1 398,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	550,0	821,8
	pozostałe	1 929,0	752,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	1 407,0	312,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 350,0	1 713,0
Pozostałe przychody (24+25)		4 850,0	6 644,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 850,0	6 644,1
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	946,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 850,0	5 698,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	4 100,0	4 375,1
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych	0,0	0,0

<sup>1)</sup> Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1		2	2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>124 583,7</b>	<b>121 223,1</b>
	30		
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		124 343,7	121 048,5
	31		
Amortyzacja		4 800,0	4 786,2
	32		
Zużycie materiałów i energii		8 200,0	8 149,6
	33		
w tym energia		5 100,0	4 884,6
	34		
Usługi obce		5 400,0	5 138,3
	35		
Podatki i opłaty		43,7	83,3
	36		
Wynagrodzenia		78 000,0	76 144,3
	37		
w tym wynikające ze stosunku pracy		76 819,9	72 016,6
	38		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		17 800,0	16 886,6
	39		
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	14 100,0	13 182,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,0	2 412,3
	stypendia naukowe dla młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	1 100,0	1 085,6
	odpis na własny fundusz stypendialny		
	43		
Pozostałe koszty rodzajowe		7 300,0	7 104,1
	44		
tym	aparatura naukowo-badawcza	790,0	500,3
	podróże służbowe		
	46	1 300,0	1 216,7
<b>Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)</b>		<b>121 543,7</b>	<b>118 292,4</b>
	47		
Zmiana stanu produktów (+, -)		2 800,0	2 756,1
	48		
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)</b>		<b>124 343,7</b>	<b>121 048,5</b>
	49		
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		82 633,4	82 388,1
	50		
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		33 610,3	31 025,5
	51		
<b>Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)</b>		<b>116 243,7</b>	<b>113 413,6</b>
	52		
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	90 000,0	87 915,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	15 000,0	12 583,6
	54		
Koszty działalności badawczej finansowane z budżetu państwa		4 500,0	4 157,1
	55		
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		3 600,0	3 477,8
	56		
<b>Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)</b>		<b>8 100,0</b>	<b>7 634,9</b>
	57		
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
	58		
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		<b>240,0</b>	<b>174,6</b>
	59		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
	60		
<b>pozostałe koszty operacyjne (62+63)</b>		<b>240,0</b>	<b>174,6</b>
	61		
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	240,0	174,6
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,0	19,0
	64		
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>		<b>-438,1</b>	<b>2 488,3</b>
	65		
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>900,0</b>	<b>797,0</b>
	66		
w tym odsetki uzyskane		900,0	792,3
	67		
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>240,0</b>	<b>230,2</b>
	68		
w tym odsetki zapłacone		5,0	3,4
	69		
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>		<b>221,9</b>	<b>3 055,1</b>
	70		
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	71		
Zyski nadzwyczajne		0,0	0,0
	72		
Straty nadzwyczajne		0,0	0,0
	73		
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>		<b>221,9</b>	<b>3 055,1</b>
	74		
I. Podatek dochodowy		0,0	0,4
	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	0,0
	76		
<b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>		<b>221,9</b>	<b>3 054,7</b>
	77		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	3 885,6	3 885,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	2 418,6	2 418,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	21 652,4	21 621,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	16 046,4	16 046,4	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	05	660,0	601,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	4 150,0	4 140,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	
	inne przychody		08	1 456,0	1 434,6	
	zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	21 955,0	21 026,2
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	13 475,0	12 831,4	
	z tego	stypendia socjalne		11	8 000,0	7 871,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	500,0	484,4
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	4 786,0	4 331,9
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		14	56,0	56,0
		zapomogi		15	133,0	87,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	660,0	601,7	
	z tego	stypendia socjalne		17	180,0	155,1
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	25,0	22,9
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	450,0	420,5
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		20	0,0	0,0
		zapomogi		21	5,0	3,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	7 800,0	7 574,5	
	w tym	wynagrodzenia		23	1 600,0	1 582,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24	1 600,0	1 572,1
		Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		25	360,0	285,4
		remonty i modernizacja		26	2 000,0	1 768,5
		w tym remonty finansowane z dotacji		27	1 700,0	1 615,4
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	20,0	18,6	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	3 583,0	4 480,4
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	3 500,0	3 551,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	163 859,0	163 859,0
	zwiększenia ogółem		02	5 263,0	5 263,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 100,0	1 077,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 200,0	6 133,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 015,1	2 015,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	66,9	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	162 922,0	162 988,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 638,2	5 638,2
	zwiększenia ogółem		11	2 700,0	2 620,9
	zmniejszenia ogółem		12	3 350,0	3 327,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 988,2	4 931,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	132,2	132,2
	zwiększenia ogółem		15	10,0	38,0
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	50,0	36,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	92,2	134,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku *		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów</b>					
.....	stan funduszu na początek roku		24	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0

\* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

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	
<b>Plan po zmianach na 2013 rok</b>						
<b>Razem</b>	<b>01</b>	<b>1 276,0</b>	<b>78 419,9</b>	<b>72 550,7</b>	<b>1 244,3</b>	<b>5 869,2</b>
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	750,0	58 219,9	54 050,7	1 065,0	4 169,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	215,0	22 640,0	21 000,0	1 640,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	460,0	32 455,7	30 155,7	2 300,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	75,0	3 124,2	2 895,0	229,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	526,0	20 200,0	18 500,0	179,3	1 700,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	481,0	18 600,0	17 150,0		1 450,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art.151 ust. 8 ustawy	08		20 789,3	18 605,3		2 184,0
<b>Wykonanie za 2013 rok</b>						
<b>Razem</b>	<b>01</b>	<b>1 259,0</b>	<b>73 600,9</b>	<b>67 819,4</b>	<b>176,3</b>	<b>5 781,5</b>
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	744,5	53 556,9	49 419,8	176,3	4 137,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	217,0	21 256,1	19 618,2	1 637,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	449,5	29 633,7	27 345,8	2 287,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	78,0	2 667,1	2 455,8	211,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	514,5	20 044,0	18 399,6	0,0	1 644,4
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	469,5	18 459,6	17 026,0		1 433,6
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art.151 ust. 8 ustawy	08		14 197,8	13 052,3		1 145,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	12 785	11 721
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 812	9 117
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 870	3 384
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 973	2 604
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 286	882
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 730	2 665
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	120	122
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 775	1 785
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	420	414
w tym uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		10	osoby	78	76
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	78	76
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 030	1 016,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)		13	tys. zł	156,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	12 104,8	5 382,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 000,0	3 787,2
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	4 000,0	2 725,2
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	4 000,0	2 725,2

Robert Wojtyra

77 541 5960, rwojtyra@uni.opole.pl

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Rektor  
Uniwersytetu Opolskiego

*St. Sławomir Wicłaj*  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)