

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2015

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 rok 2015	Wykonanie za 2015 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		131 927,4	130 232,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		127 417,4	126 721,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		118 562,4	119 070,6
z tego	Dotacje z budżetu państwa	96 870,5	96 870,5
	w tym dotacja podstawowa	94 746,3	94 746,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	214,9	214,9
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	11 149,0	9 502,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 877,0	6 640,9
	pozostałe	10 328,0	12 482,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	8 900,0	7 738,6
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		7 405,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 500,0	3 133,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	600,0	186,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 000,0	770,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	65,0	62,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	65,0	62,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	350,0	427,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 290,0	849,3
	pozostałe	600,0	798,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	600,0	798,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 450,0	1 423,6
Pozostałe przychody (24+25)		4 510,0	3 511,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 510,0	3 511,0

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	10,0	7,9
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	4 500,0	3 503,1
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	4 000,0	3 006,2

¹⁾ 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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	130 833,2	126 968,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	129 483,2	125 626,1
Amortyzacja		31	4 000,0	3 536,6
Zużycie materiałów i energii		32	8 000,0	7 558,3
Usługi obce		33	6 500,0	4 985,1
Podatki i opłaty		34	149,0	121,5
Wynagrodzenia		35	83 000,0	82 280,7
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	36	80 000,0	78 864,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	19 884,2	19 305,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	14 786,2	14 099,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 368,0	3 368,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 730,0	1 725,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	8 350,0	8 325,5
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	550,1	220,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	129 883,2	126 113,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-400,0	-486,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	129 483,2	125 626,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	96 870,5	96 870,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	26 062,7	22 745,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	122 933,2	119 616,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	98 000,0	95 677,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	9 749,0	9 035,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	4 050,0	3 683,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	2 500,0	2 326,7
Koszty działalności badawczej ogółem		54	6 550,0	6 009,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 350,0	1 342,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 350,0	1 342,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 350,0	1 342,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	1 094,2	3 263,9
D. Przychody finansowe		62	700,0	577,4
w tym	odsetki uzyskane	63	580,0	571,8
E. Koszty finansowe		64	460,0	339,4
w tym	odsetki zapłacone	65	4,0	3,6
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	1 334,2	3 501,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		68	-	-
Straty nadzwyczajne		69	-	-
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70	1 334,2	3 501,9
I. Podatek dochodowy		71	1,0	0,8
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		72	-	-
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73	1 333,2	3 501,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	2 708,6	2 708,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	2 223,0	2 223,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	20 797,4	21 097,6	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	15 409,4	15 409,4	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	920,1	903,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	3 970,0	5 265,4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	1 418,0	422,8	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	23 459,8	21 739,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	13 638,1	12 236,4	
	z tego	stypendia socjalne		11	8 246,0	7 294,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	581,4	574,3
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	4 689,7	4 261,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	45,0	45,0
		zapomogi		15	76,0	61,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	937,4	903,6
	z tego	stypendia socjalne		17	210,4	194,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	65,0	62,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	656,0	642,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-	-
		zapomogi		21	6,0	4,7
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	8 854,3	8 586,4
	w tym	wynagrodzenia		23	1 595,1	1 555,2
		w tym	wynagrodzenia	24	1 550,1	1 459,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	278,1	265,3
		remonty i modernizacja		26	3 611,2	3 261,7
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	3 060,0	2 755,2
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	30,0	12,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów			29	-	-
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	-	-
	Stan funduszu na koniec roku (01+03-09+30)			31	46,2	2 066,9
	w tym	z dotacji budżetu państwa		32	40,0	1 804,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	157 413,8	157 413,8	
	zwiększenia ogółem	02	10 965,4	10 991,5	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 049,6	4 049,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	6 915,8	6 933,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	3 800,0	3 724,4	
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	10,0	8,1
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	164 579,2	164 680,9
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku	10	4 629,3	4 629,3	
	zwiększenia ogółem	11	3 600,0	3 639,5	
	zmniejszenia ogółem	12	4 000,0	3 924,9	
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	4 229,3	4 343,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	134,2	134,2	
	zwiększenia ogółem	15	36,0	36,0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem	17	36,0	36,0	
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	134,2	134,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	-	-	
	zwiększenia ogółem	20	-	-	
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
	zmniejszenia ogółem	22	-	-	
	stan funduszu na koniec roku (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	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2015					
Razem	1 205,0	83 410,6	77 100,7	1 329,1	6 309,9
z tego					
Nauczyciele akademickcy	700,0	60 836,3	56 303,7	1 104,0	4 532,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	210,0	24 229,1	22 395,9	1 833,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	420,0	33 521,3	31 055,4	2 465,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	70,0	3 085,9	2 852,4	233,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	505,0	22 574,3	20 797,0	225,1	1 777,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	463,0	21 035,2	19 363,3	1 671,9
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			9 252,1		820,3
Wykonanie za 2015 rok					
Razem	1 185,0	80 332,4	74 215,8	802,2	6 116,6
z tego					
Nauczyciele akademickcy	690,5	58 318,4	53 935,0	577,1	4 383,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	214,0	23 153,7	21 406,6	1 747,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	409,5	32 380,8	29 943,9	2 436,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	67,0	2 783,9	2 584,5	199,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	494,5	22 014,0	20 280,8	225,1	1 733,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	451,5	20 413,7	18 791,2	1 622,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			6 404,2		527,8

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

***nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V: Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	10 220	9 461
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 535	7 808
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 100	2 867
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 685	1 653
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	500	520
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 280	2 041
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	173	165
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 795	1 785
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	580	542
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	580	542
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	123	123
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	15	15
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	1 710,0	1 707,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 500,0	1 298,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	13 706,1	10 449,3
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	6 853,0	1 451,9
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	3 568,9	4 336,7
w tym	z Unii Europejskiej	18	tys. zł	3 568,9	4 336,7
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	4 261,6	4 003,5

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

ROBERT HOJTYRA

775415960, HOJTYRA@UNI.OPOLE.PL

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

OPOLE, 13.09.2016r.

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Suma kontrolna: a650 6c76 5b30 c6d5 12d7 fc11 1463 8e7f

K w e s t a j
mgr Konstanty Gajda