

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2016
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			01 130 225,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			02 127 225,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03 114 297,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	93 511,3
	w tym dotacja podstawowa	05	91 315,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10 957,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	5 200,0
	pozostałe	09	9 828,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	7 600,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11 11 528,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	5 078,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 490,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 805,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 143,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 143,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	1 181,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	829,3
	pozostałe	19	-
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			21 -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22 1 400,0
Pozostałe przychody (24+25)			23 3 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24 -
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			25 3 000,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	3 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	2 500,0

Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	134 867,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	134 667,8
Amortyzacja		31	3 540,0
Zużycie materiałów i energii		32	10 762,3
Usługi obce		33	6 515,8
Podatki i opłaty		34	158,0
Wynagrodzenia		35	83 613,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	79 512,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	19 937,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	14 392,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 400,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 933,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	12 510,5
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	142,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	137 037,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-2 370,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	134 667,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	91 569,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	31 143,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	122 713,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	73 255,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	18 313,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	11 314,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	640,2
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	11 954,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016	
1		2	
Pozostałe koszty (57+58)		56	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-4 641,9
D. Przychody finansowe		62	700,0
w tym odsetki uzyskane		63	-
E. Koszty finansowe		64	470,0
w tym odsetki zapłacone		65	-
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	-4 411,9
I. Podatek dochodowy		67	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	-
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	-4 411,9

Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 2 066,9	
z dotacji budżetu państwa		02 1 804,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 20 495,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 15 035,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 902,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 3 750,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 -	
	inne przychody	08 1 710,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 21 261,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 11 931,8	
	z tego	stypendia socjalne	11 7 190,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 510,9
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13 4 176,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14 -
		zapomogi	15 54,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 986,0
	z tego	stypendia socjalne	17 250,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 85,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19 645,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20 -
		zapomogi	21 6,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 8 313,2
	w tym	wynagrodzenia	23 1 559,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 1 479,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 291,4
		remonty i modernizacja	26 2 639,3
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 2 639,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 30,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 30,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 -
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 1 301,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 1 292,8	

Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2016	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	164 680,8
	zwiększenia ogółem		02	4 501,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 501,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	4 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	10,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	165 181,9
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	3 700,0	
zmniejszenia ogółem		12	4 000,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 043,8	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	134,2
	zwiększenia ogółem		15	40,0
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	40,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	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 okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Uniwersytet Opolski

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		
1	2	3	4		5		6	
Plan na rok 2015								
Razem		01	1 185,0	80 991,6	74 828,1	1 268,7	6 163,5	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	695,0	58 799,9	54 378,1	1 066,2	4 421,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	220,0	23 343,6	21 582,7		1 760,9
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	410,0	32 645,7	30 190,7		2 455,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	65,0	2 810,6	2 604,7		205,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	490,0	22 191,7	20 450,0	202,5	1 741,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	447,0	20 712,5	19 084,2		1 628,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		8 060,3	7 457,1		603,2	

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**, z jednym znakiem po przecinku

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

Uniwersytet Opolski

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2016	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	9 236
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 854
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 750
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 382
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	420
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	565
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	565
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	139
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	15
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	1 933,0
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 668,4
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	-
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	470,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	11 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	2 500,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	1 000,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	1 500,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 500,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	950,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	3 700,0

ROBERT WOJTYRA, 775415960, RWOJTYRA@UNI.OPOLE.PL

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

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowo-finansowym za 2016 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Opole, 08.06.2016 r.
(miejsowość, data)

K w e s t o r
mgr Konstanty Gajda

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Niciejka