

## Uniwersytet Opolski

### Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017
1			2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>			<b>01</b> <b>126 005,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>			<b>02</b> <b>120 884,4</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03 108 019,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	91 961,7
	w tym dotacja podstawowa	05	89 864,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	11 950,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	4 600,0
	pozostałe	09	4 108,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	-
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11 11 464,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	7 146,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	719,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 490,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	615,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	615,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	700,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	263,3
	pozostałe	19	530,0
	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
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>			<b>23</b> <b>5 121,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24 -
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			25 5 121,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	2 121,0
	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 2017
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>127 929,6</b>
Amortyzacja		31 2 866,0
Zużycie materiałów i energii		32 10 040,5
Usługi obce		33 7 651,8
Podatki i opłaty		34 142,5
Wynagrodzenia		35 81 771,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 78 918,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 20 229,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 14 188,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 3 400,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 2 070,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 -
Pozostałe koszty rodzajowe		42 9 305,4
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 132 007,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45 -4 577,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 127 429,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 91 961,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 23 785,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 115 747,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 91 961,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 19 077,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 7 146,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 4 535,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 11 682,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 -

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017	
1		2	
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>56</b>	<b>500,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	500,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61</b>	<b>-1 924,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>62</b>	<b>850,0</b>
w tym odsetki uzyskane		63	850,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>64</b>	<b>600,0</b>
w tym odsetki zapłacone		65	5,0
<b>F. Zysk (strata) brutto z działalności (61+62-64)</b>		<b>66</b>	<b>-1 674,2</b>
<b>G. Podatek dochodowy</b>		<b>67</b>	<b>2,0</b>
<b>H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>68</b>	<b>-</b>
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69</b>	<b>-1 676,2</b>

# Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b> <b>4 344,1</b>	
z dotacji budżetu państwa		02      3 834,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03      19 993,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04      14 752,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05      885,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06      4 900,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07      -	
	inne przychody	08      341,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09      21 976,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10      11 255,3	
	z tego	stypendia socjalne	11      6 800,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12      510,3
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13      3 900,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14      -
		zapomogi	15      45,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16      1 075,5
	z tego	stypendia socjalne	17      279,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18      116,5
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19      673,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20      -
		zapomogi	21      7,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22      9 630,2
	w tym	wynagrodzenia	23      1 514,7
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24      1 414,7
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25      265,0
		remonty i modernizacja	26      3 910,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27      3 910,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28      15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29      15,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30      -	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b> <b>2 361,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32      2 372,7	

# Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017	
1			2	
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>165 028,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	23 115,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 115,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	19 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	3 900,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>184 244,1</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>4 134,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 620,7
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>3 755,2</b>
Własny fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>134,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	-
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	100,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>34,2</b>
Fundusz rozwoju uczelni	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>-</b>
	zwiększenia ogółem		20	-
	w tym odpis z zysku netto		21	-
	zmniejszenia ogółem		22	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

# 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 nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
<b>Plan na rok 2017</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>1 180,0</b>	<b>80 333,3</b>	<b>74 535,9</b>	<b>1 264,0</b>	<b>5 797,4</b>		
<b>z tego</b>	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>690,0</b>	<b>58 399,7</b>	<b>54 188,9</b>	<b>1 062,5</b>	<b>4 210,8</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	220,0	23 848,7	22 095,9		1 752,8
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	400,0	31 857,0	29 584,3		2 272,7
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	70,0	2 694,0	2 508,7		185,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	490,0	<b>21 933,6</b>	20 347,0	201,5	1 586,6	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	450,0	20 518,9	19 039,4		1 479,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		7 039,1	6 487,6		551,5		

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

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

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>7 748</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 580
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 370
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 168
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	360
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	610
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	610
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	208
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	73
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	2 070,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 740,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	21 461,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	6 500,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	15 200,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	14 537,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	14 537,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	33 438,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	3 620,7

K w e s t i o r

Ingr Konstanty Gajda

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

Opole, 21.06.2017r.

(miejsowość, data)

Rektor  
Uniwersytetu Opolskiegoprof. dr hab. Marek Młyniek  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)