

.....
(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet OPOLSKI

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 141 358,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 139 298,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 124 700,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 91 900,7
	w tym dotacja podstawowa	05 89 570,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 8 150,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 3 600,0
	pozostałe	09 24 649,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 22 307,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 12 555,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 5 523,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 333,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 2 128,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 1 239,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 580,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 584,1
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 521,3
	pozostałe	19 2 225,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 1 030,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 2 042,2
Pozostałe przychody (24+25)		23 2 060,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 2 060,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 2 060,0
	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 1 560,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	149 934,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	149 734,1
Amortyzacja	31	2 450,0
Zużycie materiałów i energii	32	11 659,1
Usługi obce	33	10 889,9
Podatki i opłaty	34	324,9
Wynagrodzenia	35	86 962,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	83 026,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	22 796,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	15 312,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 455,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 290,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	17 630,6
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	590,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	152 714,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-2 980,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	149 734,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	91 900,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	44 470,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	136 371,1
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	117 182,8
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	9 749,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	5 523,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	7 839,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	13 363,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	200,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	-8 576,0
D. Przychody finansowe	62	700,0
w tym odsetki uzyskane	63	700,0
E. Koszty finansowe	64	600,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	-8 476,0
G. Podatek dochodowy	67	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	-8 478,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		4 061,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		3 968,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		20 944,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	15 414,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	891,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	5 300,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	230,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		21 731,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 488,1	
	z tego	stypendia socjalne	6 257,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	540,3
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	3 681,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	8,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	956,6	
	z tego	stypendia socjalne	164,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	117,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	673,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	1,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		10 271,7
	w tym	wynagrodzenia	1 472,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	1 432,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	285,0
		remonty i modernizacja	4 688,3
		w tym remonty finansowane z dotacji	4 688,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		15,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		3 275,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		3 272,1	

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	166 121,8
	zwiększenia ogółem		02	1 025,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	25,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 900,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	163 246,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	4 065,0
	zwiększenia ogółem		11	3 676,9
	zmniejszenia ogółem		12	3 680,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 061,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	141,7
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	41,7
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	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		
Plan na 2018 rok								
Razem		01	1 190,0	84 458,4	78 212,8	1 318,2	6 245,6	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	690,0	60 514,2	56 017,2	1 098,4	4 497,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	235,0	25 919,9	24 048,2		1 871,7
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	395,0	32 123,1	29 696,0		2 427,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	60,0	2 471,2	2 273,0		198,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	500,0	23 944,2	22 195,6	219,8	1 748,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	459,0	22 424,3	20 783,0		1 641,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		7 583,2	6 989,0		594,2	

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.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	8 340
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 155
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 750
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 185
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	470
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	490
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	490
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 560
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	115
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	1 759
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	203
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	72
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	3 240,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	1 740,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	100,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	123,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	28 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	5 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	10 000,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	7 000,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	7 000,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	0,5
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	3 800,0

Kwestor

mgr Konstanty Gajda

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

p.o. Z-ca KWESTORA

mgr Robert Wojtyra

Opole, 24.05.2018r.

.....
(miejscowość, data)Rektor
Uniwersytetu Opolskiego.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)