

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 r.

Rachunek zysków i strat - w złotych bez znaku po przecinku (Dział I)

Wyszczególnienie		Plan 2019 r. Pierwotny	Plan 2020 r.
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		166 306 645	142 750 720
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		165 022 645	141 360 720
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		117 646 570	106 920 720
Dotacje z budżetu państwa		2 139 075	2 210 000
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		100 000	20 000
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		8 860 000	8 910 000
w tym na studiach niestacjonarnych		5 650 000	5 650 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		2 000 000	200 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		3 000 000	1 000 000
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		20 820 000	12 350 000
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		20 820 000	10 757 500
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		700 000	1 290 000
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		300 000	0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		9 457 000	8 460 000
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		5 447 000	0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0	0
Pozostałe przychody (19+20)		1 284 000	1 390 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		1 284 000	1 390 000
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 284 000	1 390 000
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 164 000	1 250 000
ed. Rachunek zysków i strat - w złotych bez znaku po przecinku+A12			
Wyszczególnienie		Plan 2019 r. Pierwotny	Plan 2020 r.
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		166 070 344	152 420 264
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		165 270 344	151 660 264
Amortyzacja		2 846 070	2 550 000
Zużycie materiałów i energii		13 762 614	12 131 578
Usługi obce		10 358 459	10 121 173
Podatki i opłaty		479 764	584 700
Wynagrodzenia		95 311 134	91 280 196
w tym wynikające ze stosunku pracy		90 190 848	89 229 909
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		25 361 719	20 875 472
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	18 323 213	16 790 811
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0	169 990
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 586 780	3 829 000
	odpis na własny fundusz na stypendia	0	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	75 000	234 035
Pozostałe koszty rodzajowe		17 150 583	14 117 144
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		165 270 344	151 660 264
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0	0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		165 270 344	151 660 264
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0	0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0	0
Pozostałe koszty (45+46)		800 000	760 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		800 000	760 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	800 000	760 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		236 301	-9 669 544
D. Przychody finansowe		200 000	255 000
w tym odsetki uzyskane		200 000	200 000
E. Koszty finansowe		600 000	50 000
w tym odsetki zapłacone		0	0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-163 699	-9 464 544
G. Podatek dochodowy		2 000	5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-165 699	-9 469 544

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 r.

Dział II. Fundusz stypendialny – w złotych bez znaku po przecinku (Dział II)

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan 2019 r. Pierwotny</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	
stan funduszu na początek roku		386 548	28 478	
w tym z dotacji budżetu państwa		386 548	28 478	
zwiększenia ogółem (04+06)		9 653 500	9 653 500	
z tego	dotacja z budżetu państwa	9 653 500	9 653 500	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	579 209	555 240	
	inne przychody	0	0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		10 016 633	9 156 420	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	9 417 000	8 601 180	
	z tego	stypendia socjalne	5 600 000	4 517 250
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	540 000	536 100
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	3 260 000	3 525 300
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0	
		zapomogi	17 000	22 530
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	599 633	555 240
	z tego	stypendia socjalne	117 300	124 290
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	112 000	136 800
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	365 333	287 400
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0	
		zapomogi	5 000	6 750
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		23 415	525 558
	w tym z dotacji budżetu państwa		23 415	525 558

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 r.

Pozostałe fundusze uczelni – w złotych bez znaku po przecinku (Dział III)

Wyszczególnienie			Plan 2019 r. Pierwotny	Plan 2020 r.	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	164 523 706,8	225 087 575,8
	zwiększenia ogółem		02	69 406 400,0	8 000 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 000 000,0	8 000 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 842 531,0	4 065 699,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	4 942 531,0	165 699,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	225 087 575,8	229 021 876,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 613 098,0	3 833 206,0
	zwiększenia ogółem		11	3 750 108,0	3 829 000,0
	zmniejszenia ogółem		12	3 530 000,0	3 600 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	3 833 206,0	4 062 206,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	107 180,0	107 180,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	100 000,0	100 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	7 180,0	7 180,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	153 617,0	55 864,0
	zwiększenie ogółem		20	226 200,0	226 200,0
	zmniejszenie ogółem		21	323 953,0	250 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	55 864,0	32 064,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
.....	stan funduszu na początek roku		23		
	zwiększenie ogółem		24		
	zmniejszenie ogółem		25		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-		26	0,0	

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 r.

Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 2019 r. Pierwotny	Plan 2020 r.	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	7 500	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 250	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 250	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	360	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	350	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	103	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	10	8
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	10	8
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	1 820	1 820
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 268,0	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	37 562,0	17 590,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	8 500,0	8 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	200,0	200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	5 499,0	969,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	0,0	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	22 500,0	10 000,0
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	22 500,0	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	9 363,0	6 421,0

Kwestor
mgr *Konstanty Gajda*
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Opole, 12 XII 2019 r.
(miejscowość, data)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
prof. Jerzy Marek Masnyk
(pieczęćka, imienna i podpis Rektora)

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Przewidywany

Wyszczególnienie	Zatrudnieni e	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	1 190,0	89 348,8	83 239,8	2 871,1	1 399,5	6 109,0		
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicki	02	676,0	63 652,4	59 271,0	1 307,0	1 162,2	4 381,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	68,0	9 001,7	8 388,7	185,0		613,0
		profesorów uczelni	04	156,0	18 380,8	16 999,9	374,9		1 380,9
		adiunktów	05	349,0	29 919,2	27 939,9	616,1		1 979,3
		asystentów	06	103,0	6 350,7	5 942,5	131,0		408,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	514,0	25 696,4	23 968,8	1 564,1	237,3	1 727,6	

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.

Kwestor
mgr Konstanty Gajda



Uchwała nr 9/2019
Rady Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego
na rok 2020

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Opolskiego, działając na podstawie § 116 ust. 2 Statutu UO, pozytywnie opiniuje projekt Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020.
2. Równocześnie Rada UO rekomenduje podjęcie prac mających na celu zdefiniowanie planu działań zmierzających do zmniejszenia/eliminacji luki pomiędzy przychodami a wydatkami w następujących obszarach :
 - a. Poprawa efektywności organizacyjnej i zarządzania Uczelni
 - b. Optymalizacja kosztów
 - c. Maksymalizacja przychodówWyżej wymieniony plan działania zostanie przedstawiony Radzie na jej posiedzeniu w kwietniu 2020 roku
3. Opiniowany Plan rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Uniwersytetu Opolskiego

mgr inż. Andrzej DROSIK