

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	166 306,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	165 022,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	117 646,6	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 139,1	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	100,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	8 860,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	5 650,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 000,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	20 820,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	20 820,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	700,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	300,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 457,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 447,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	-	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	-	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 284,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	-	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 284,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	-
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 284,0
	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	23	1 164,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	166 070,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	165 270,4
Amortyzacja		26	2 846,1
Zużycie materiałów i energii		27	13 762,6
Usługi obce		28	10 358,5
Podatki i opłaty		29	479,8
Wynagrodzenia		30	95 311,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	90 190,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	25 361,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	18 323,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	15,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 586,8
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	-
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	75,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	17 150,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	165 270,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	165 270,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	-
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	-
Pozostałe koszty (45+46)		44	800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	-
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	800,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	236,3
D. Przychody finansowe		50	200,0
w tym odsetki uzyskane		51	200,0
E. Koszty finansowe		52	600,0
w tym odsetki zapłacone		53	20,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-163,7
G. Podatek dochodowy		55	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	-
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-165,7

Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	386,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	386,5	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	9 653,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	9 653,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	579,2	
	inne przychody	06	-	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	10 016,6	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	9 417,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	5 600,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	540,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	3 260,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	-
		zapomogi	13	17,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	599,6	
	z tego	stypendia socjalne	15	117,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	112,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	365,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	-
		zapomogi	19	5,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	23,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	23,4

Uniwersytet Opolski

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	164 523,7
	zwiększenia ogółem		02	69 406,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	8 842,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	4 942,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	225 087,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 613,1
	zwiększenia ogółem		11	3 750,1
	zmniejszenia ogółem		12	3 530,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 833,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	107,2
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	-
		zmniejszenia ogółem		17
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	7,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	153,6
	zwiększenia ogółem		20	226,2
	zmniejszenia ogółem		21	323,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	55,9

Uniwersytet Opolski

Dział IV.A. 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 rok 2019								
Razem		A	1 182,0	90 190,8	83 125,1	1 387,8	7 065,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		B	682,0	63 133,5	58 187,5	1 140,9	4 946,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	C	75,0	8 599,8	7 926,1		673,7
		profesorów uczelni	D	187,0	19 141,3	17 641,7		1 499,6
		adiunktów	E	362,0	32 701,7	30 139,8		2 561,9
		asystentów	F	58,0	2 690,7	2 479,9		210,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		G	500,0	27 057,3	24 937,6	246,9	2 119,7

* 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 2019	
1		2	3	
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	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	350
	w tym	06	osoby	103
	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce			
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	10
	w tym	08	osoby	10
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce				
w tym	09	osoby	-	
liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce				
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	1 820,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	1 267,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	37 562,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	14	tys. zł	8 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	5 499,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi		19	tys. zł	22 500,0
w tym	z Unii Europejskiej	20	tys. zł	22 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	9 563,0

Kwestor

 (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 2019 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Opole, 27.06.2019r.
 (miejsowość, data)

Rektor

 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)