

# Uniwersytet Opolski

## Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

**Dział I. Rachunek zysków i strat** – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>01 172 666 663</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>02 168 866 663</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 132 408 663
Dotacje z budżetu państwa		04 60 000
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 8 625 000
w tym na studiach niestacjonarnych		07 7 500 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 1 350 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 2 370 000
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 13 350 000
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 13 350 000
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 500 000
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 70 000
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 10 133 000
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 7 423 000
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>18 3 800 000</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 <b>3 800 000</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 3 800 000
	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	23 3 600 000

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 182 293 781</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25 180 363 781</b>
Amortyzacja		26 5 358 357
Zużycie materiałów i energii		27 12 136 813
Usługi obce		28 10 987 786
Podatki i opłaty		29 502 355
Wynagrodzenia		30 108 043 872
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 100 566 625
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 25 000 329
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 17 788 200
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 146 711
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 4 779 656
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 747 000
Pozostałe koszty rodzajowe		38 18 334 269
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 <b>180 363 781</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 <b>180 363 781</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 9 500 000
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 1 930 000</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 <b>1 930 000</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 1 930 000
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>49 -9 627 118</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 250 000</b>
w tym odsetki uzyskane		51 200 000
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 50 000</b>
w tym odsetki zapłacone		53 0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 -9 427 118</b>
G. Podatek dochodowy		55 5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 -9 432 118</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>261 589 100,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	8 000 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 000 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	14 068 700,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	9 144 164,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>255 520 400,0</b>
Fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>2 464 383,0</b>
	zwiększenia ogółem		11	11 809 800,0
	zmniejszenia ogółem		12	13 880 292,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>393 891,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>3 991 400,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 811 656,0
	zmniejszenia ogółem		16	4 800 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>4 003 056,0</b>
Własny fundusz na stypendia	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>7 180,0</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	7 180,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>496 821,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	200 000,0
	zmniejszenie ogółem		25	300 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>396 821,0</b>
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b>				
.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - dane w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Razem</b>		01	<b>1 366,0</b>	<b>100 566,6</b>	<b>93 742,7</b>	<b>9 937,0</b>	<b>1 575,0</b>	<b>6 823,9</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>808,0</b>	<b>71 544,1</b>	<b>66 640,4</b>	<b>7 064,1</b>	<b>1 306,7</b>	<b>4 903,7</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	78,0	10 030,0	9 343,1	990,4		686,9
		profesorów uczelni	04	165,0	18 971,4	17 555,0	1 860,8		1 416,4
		adiunktów	05	396,0	32 889,2	30 714,7	3 255,9		2 174,5
		asystentów	06	169,0	9 653,5	9 027,6	957,0		625,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>558,0</b>	<b>29 022,5</b>	<b>27 102,3</b>	<b>2 872,9</b>	268,3	1 920,2

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem(02+03)		01	osoby	9 337
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 916
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 421
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	372
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	350
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	87
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	22
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	22
	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>	10	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 793
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	500
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	52 614
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	52 614
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 515
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	4 127
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	25 891
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	25 891
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	13 081