

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. - Zmiana 1 (Projekt)

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok PIERWOTNY	Plan na 2021 r. Zmiana 1 (Projekt)
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		172 666 663	181 601 063
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		168 866 663	177 801 063
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		132 408 663	139 161 063
Dotacje z budżetu państwa		60 000	1 400 000
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0	0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		8 625 000	11 100 000
w tym na studiach niestacjonarnych		7 500 000	8 750 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 350 000	1 000 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		2 370 000	2 500 000
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		13 350 000	9 940 000
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		13 350 000	9 940 000
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		500 000	700 000
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		70 000	1 100 000
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		10 133 000	10 900 000
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		7 423 000	4 300 000
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0	0
Pozostałe przychody (19+20)		3 800 000	3 800 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		3 800 000	3 800 000
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 800 000	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	3 600 000	3 500 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok PIERWOTNY	Plan na 2021 r. Zmiana 1 (Projekt)	
1		2		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	182 293 781	189 348 468
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	180 363 781	187 418 468
Amortyzacja		26	5 358 357	5 310 601
Zużycie materiałów i energii		27	12 136 813	12 178 884
Usługi obce		28	10 987 786	15 581 391
Podatki i opłaty		29	502 355	914 539
Wynagrodzenia		30	108 043 872	116 194 656
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	100 566 625	105 176 066
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	25 000 329	27 113 842
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	17 788 200	19 654 223
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów tym doktoranckich w szkołach doktorskich	34	146 711	134 692
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 779 656	4 610 681
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	747 000	792 308
Pozostałe koszty rodzajowe		38	18 334 269	11 024 554
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	180 363 781	188 318 468
zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartości ujemna, zmniejszenia – wartości dodatnia)		40	0	-900 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	180 363 781	187 418 468
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	9 500 000	6 100 000
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0	0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 930 000	1 930 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 930 000	1 930 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 930 000	1 930 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-9 627 118	-7 747 405
D. Przychody finansowe		50	250 000	280 000
w tym odsetki uzyskane		51	200 000	80 000
E. Koszty finansowe		52	50 000	80 000
w tym odsetki zapłacone		53	0	50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-9 427 118	-7 547 405
G. Podatek dochodowy		55	5 000	5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-9 432 118	-7 552 405

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. - Zmiana 1 (Projekt)

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok PIERWOTNY	Plan na 2021 r. Zmiana 1 (Projekt)	
1			2	3	
Fundusz zasa dnicy	stan funduszu na początek roku		01	261 589 100	258 979 224
	zwiększenia ogółem		02	8 000 000	23 084 070
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0	15 084 070
		równowartość zakończonych i oddanych do	04	8 000 000	8 000 000
	aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0	
	zmniejszenia ogółem		06	14 068 700	6 000 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	9 144 164	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	255 520 400	276 063 294
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 464 383	3 806 405
	zwiększenia ogółem		11	11 809 800	10 733 285
	zmniejszenia ogółem		12	13 880 292	13 880 292
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	393 891	659 398	
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		14	3 991 400	3 945 749
	zwiększenia ogółem		15	4 811 656	4 593 315
	zmniejszenia ogółem		16	4 800 000	4 800 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17	4 003 056	3 739 064
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	7 180	107 180
	zwiększenia ogółem		19	0	0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		20	0	0
	zmniejszenia ogółem		21	7 180	107 180
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22	0	0
Fundusz wsparcia osób	stan funduszu na początek roku		23	496 821	449 563
	zwiększenie ogółem		24	200 000	503 038
	zmniejszenie ogółem		25	300 000	952 601
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-		26	396 821	0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-		30	0,0	0,0

Uniwersytet Opolski

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - dane w złotych

Plan na 2021 rok - Pierwotny									
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	1 366,0	100 566 625,0	93 742 797,0	9 937 074,2	1 575 016,5	6 823 828,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	808,0	71 544 183,1	66 640 545,3	7 064 137,9	1 306 677,4	4 903 637,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	78,0	10 030 007,4	9 343 144,4	990 407,0		686 863,0
		profesorów uczelni	04	165,0	18 971 507,4	17 555 141,1	1 860 908,2		1 416 366,3
		adiunktów	05	396,0	32 889 153,4	30 714 693,1	3 255 868,1		2 174 460,2
		asystentów	06	169,0	9 653 514,9	9 027 566,7	956 954,6		625 948,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	558,0	29 022 441,9	27 102 251,7	2 872 936,3	268 339,1	1 920 190,3	

Plan na 2021 rok - Zamiana 1 (Projekt)									
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2021 rok									
Razem	01	1 394,9	105 188 066,0	98 050 655,6	10 393 722,7	1 647 394,8	6 912 068,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	824,6	74 831 926,1	69 702 946,4	7 388 763,4	1 366 724,4	4 903 637,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	76,3	10 490 926,6	9 772 499,5	1 035 920,1		718 427,1
		profesorów uczelni	04	190,6	19 843 324,5	18 361 870,5	1 946 424,4		1 481 454,0
		adiunktów	05	388,1	34 400 542,3	32 126 156,8	3 405 488,4		2 274 385,4
		asystentów	06	169,6	10 097 132,7	9 442 419,7	1 000 930,5		654 713,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	570,3	30 356 139,9	28 347 709,2	3 004 959,3	280 670,4	2 008 430,7	

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Plan Zmiana 1 (Projekt)	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 337	9 337
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 916	7 916
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 421	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	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	372	372
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	350	350
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym	07	osoby	87	87
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	22	22
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym	09	osoby	22	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 793	17 793
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	500	500
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	52 614	56 390
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	52 614	56 390
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	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	9 515	4 005
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0	130
	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	3 454
	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	25 932
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	25 891	25 932
	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	22 868

 Sporządził:
Konstanty Gajda

Opole, czerwiec 2021 r.

JM Rektor UO