

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 - Po zmianach (Projekt)**

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach 2020	
			Korekta nr 3 (Projekt)
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		01	<b>170 632 333</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		02	<b>167 932 333</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	132 123 200
Dotacje z budżetu państwa		04	2 023 333
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	20 000
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	10 460 000
w tym na studiach niestacjonarnych		07	7 490 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	1 200 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	1 060 000
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	13 160 000
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	10 757 500
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	1 290 000
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	6 525 800
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	4 163 000
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		18	<b>2 700 000</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	2 700 000
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 700 000
	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	2 500 000
<b>cd. Rachunek zysków i strat - w złotych bez znaku po przecinku</b>			
Wyszczególnienie		Plan po zmianach 2020	
			Korekta nr 3 (Projekt)
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>179 976 450</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	<b>176 276 450</b>
Amortyzacja		26	5 400 000
Zużycie materiałów i energii		27	13 810 573
Usługi obce		28	12 957 062
Podatki i opłaty		29	666 115
Wynagrodzenia		30	109 000 000
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	106 800 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	24 422 162
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	19 621 441
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	164 231
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 474 300
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	339 629
Pozostałe koszty rodzajowe		38	10 020 538
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	<b>176 276 450</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	<b>176 276 450</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 101 836
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	<b>3 700 000</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	<b>3 700 000</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	700 000
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	3 000 000
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>-9 344 117</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	<b>554 950</b>
w tym odsetki uzyskane		51	200 000
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	<b>350 000</b>
w tym odsetki zapłacone		53	100 000
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>-9 139 167</b>
G. Podatek dochodowy		55	5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>-9 144 167</b>

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 - Po zmianach (Projekt)**

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach 2020	
			Korekta nr 3 (Projekt)	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>257 723 000</b>
	zwiększenia ogółem		02	9 466 100
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 985 780
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	300 000
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0
	zmniejszenia ogółem		06	8 000 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>259 189 100</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>738 239</b>
	zwiększenia ogółem		11	11 814 900
	zmniejszenia ogółem		12	9 708 085
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>2 845 054</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>3 847 100</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 474 300
	zmniejszenia ogółem		16	4 330 000
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>17</b>	<b>3 991 400</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>107 180</b>
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	
	zmniejszenia ogółem		21	100 000
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>22</b>	<b>7 180</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>168 722</b>
	zwiększenie ogółem		24	499 938
	zmniejszenie ogółem		25	668 660
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>26</b>	<b>0</b>
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b>				
.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 - Po zmianach (Projekt)

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

Po zmianach; Korekta 3 (Projekt)

Wyszczególnienie		Zatrudnieni e	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne				
				osobowe	w tym						
1		2	3		4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7	
<b>Plan na 2020 rok</b>											
<b>Razem</b>		01	<b>1 376,0</b>	<b>106 900,0</b>	<b>98 250,0</b>	<b>10 250,0</b>	<b>1 603,0</b>	<b>8 650,0</b>			
z tego	Nauczyciele akademicy		02	<b>810,6</b>	<b>74 700,0</b>	<b>68 550,0</b>	<b>7 540,0</b>	<b>1 330,0</b>	<b>6 150,0</b>		
	w grupach stanowisk	profesorów	03	77,5	10 450,0	9 550,0	1 250,0		900,0		
		profesorów uczelni	04	184,0	21 900,0	20 200,0	2 390,0		1 700,0		
		adiunktów	05	376,3	31 350,0	28 700,0	3 100,0		2 650,0		
		asystentów	06	172,8	11 000,0	10 100,0	800,0		900,0		
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami</b>		07	<b>565,4</b>	<b>32 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>2 710,0</b>	<b>273,0</b>	<b>2 500,0</b>			

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2020 - Po zmianach (Projekt)**

**Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach 2020	
			Korekta nr 3 (Projekt)	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>8 993</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 597
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 396
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04		0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	275
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	250
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	86
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	25
	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	25
	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	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		11	tys. zł	2 824
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	1 413
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	<b>23 569</b>
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	22 463
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane <b>z subwencji</b> na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	760
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane <b>z dotacji celowych</b>	17	tys. zł	1 113
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez <b>Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</b>	18	tys. zł	100
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez <b>Narodowe Centrum Nauki</b>	19	tys. zł	400
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących <b>z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi</b>	20	tys. zł	10 613
	<b>w tym z Unii Europejskiej</b>	21	tys. zł	10 613
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o <b>innych</b> niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	10 583