

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Po zmianach
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>181 759 063</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>		<b>177 801 063</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		139 161 063
Dotacje z budżetu państwa		1 400 000
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		11 100 000
w tym na studiach niestacjonarnych		8 750 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 000 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		2 500 000
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		9 940 000
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		9 940 000
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		700 000
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		1 100 000
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		10 900 000
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		4 300 000
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>3 958 000</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		<b>3 958 000</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 958 000
	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	3 500 000

Poz. 01 skorygowana (omyłka pisarska) w relacji do projektu opiniowanego przez RU (poz. 01 byłoby: 181 689 063)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Projekt
1		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>188 996 468</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>187 242 468</b>
Amortyzacja		26
		5 400 000
Zużycie materiałów i energii		27
		12 600 000
Usługi obce		28
		15 070 876
Podatki i opłaty		29
		914 539
Wynagrodzenia		30
		116 194 656
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		112 000 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		29 500 000
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		19 654 223
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		145 000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	4 610 681	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		810 000
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		8 498 397
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		<b>188 178 468</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-936 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		<b>187 242 468</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		6 110 000
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>1 754 000</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		<b>1 754 000</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		1 754 000
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>-7 237 405</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>280 000</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		80 000
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>590 000</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		250 000
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>-7 547 405</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</b>
		<b>-7 552 405</b>

# Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Po zmianach	
1				
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>258 979 224</b>
	zwiększenia ogółem		02	23 084 070
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 084 070
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	8 000 000
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	6 000 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>276 063 294</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>3 806 405</b>
	zwiększenia ogółem		11	10 733 285
	zmniejszenia ogółem		12	13 880 292
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>659 398</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>3 945 749</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 593 315
	zmniejszenia ogółem		16	5 500 000
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>3 039 064</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>107 180</b>
	zwiększenia ogółem		19	0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0
	zmniejszenia ogółem		21	107 180
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>449 563</b>
	zwiększenie ogółem		24	503 038
	zmniejszenie ogółem		25	952 601
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</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>	<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>

**Uniwersytet Opolski**

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

Plan na 2021 rok - Zmiana 2 - Po zmianach								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego				dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			osobowe	w tym		7		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Razem</b>	01	1 411,8	112 030 000,0	103 689 338,4	11 069 780,1	1 711 105,5	8 340 661,6	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	841,5	75 086 351,8	69 484 758,9	7 869 363,9	1 362 446,3	5 601 593,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	76,3	10 060 306,5	9 309 149,5	1 103 301,3	<del>751 157,0</del>
		profesorów uczelni	04	190,6	22 313 029,0	20 666 214,2	2 273 029,2	<del>1 646 814,9</del>
		adiunktów	05	405,0	33 573 117,8	31 040 795,5	3 426 997,6	<del>2 532 322,3</del>
		asystentów	06	169,6	9 139 898,5	8 468 599,7	1 066 035,8	<del>671 298,7</del>
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	570,3	36 943 648,2	34 204 579,5	3 200 416,2	348 659,2	2 739 068,7	

# Uniwersytet Opolski

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Po zmianach	
1				3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	<b>9 337</b>
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	800
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	56 390
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	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	130
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	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	25 932
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	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	22 868