

Uniwersytet Opolski

Planu rzeczowo-finansowego na 2022 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok Zmiana 3 (P4) Projekt
1		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	201 658 371,76
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	193 841 192,76
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	149 519 300,00
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,00
Dotacje z budżetu państwa	04	1 568 149,41
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	150 000,00
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 890 800,00
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 000 000,00
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 100 000,00
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 461 309,00
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 104 490,00
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 927 490,00
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	576 815,72
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	500 000,00
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 970 328,63
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 543 743,35
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,00
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,00
Pozostałe przychody (19+20)	18	7 817 179,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	7 817 179,00
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,00
inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 817 179,00
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	3 612 636,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok Zmiana 3 (P4) Projekt
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
Amortyzacja		26
Zużycie materiałów i energii		27
Usługi obce		28
Podatki i opłaty		29
Wynagrodzenia		30
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
Pozostałe koszty rodzajowe		38
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
Pozostałe koszty (45+46)		44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49
D. Przychody finansowe		50
w tym odsetki uzyskane		51
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok Zmiana 3 (P4) Projekt	
1				
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	272 227 335
	zwiększenia ogółem		02	16 929 975
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 929 975
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0
		zmniejszenia ogółem		06
	w tym	pokrycie straty netto	07	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	283 157 309
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 296 490
	zwiększenia ogółem		11	10 239 535
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0
		zmniejszenia ogółem		13
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 143 285
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	3 113 957
	zwiększenia ogółem		16	4 370 065
	zmniejszenia ogółem		17	5 153 974
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	2 330 048
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	107 180
	zwiększenia ogółem		20	0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0
		zmniejszenia ogółem		22
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	360 762
	zwiększenie ogółem		25	392 609
	zmniejszenie ogółem		26	600 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	153 371

Uniwersytet Opolski

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

Plan na 2022 rok Zmiana 3 (P4) - projekt									
Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Razem		01	1 526,0	115 477,5	107 064,9	10 928,3	1 277,4	8 412,6	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	914,0	77 678,3	72 003,0	7 695,0	991,9	5 675,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	76,0	10 270,7	9 483,9	1 260,2		786,8
		profesorów uczelni	04	182,0	20 730,3	19 197,1	2 422,0		1 533,2
		adiunktów	05	279,0	23 405,0	21 669,9	2 248,3		1 735,1
		asystentów	06	377,0	23 272,3	21 652,1	1 764,5		1 620,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	612,0	37 799,2	35 061,9	3 233,3	285,5	2 737,3	

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok Zmiana 3 (P4) Projekt
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby 8 745
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby 7 455
	studiów niestacjonarnych	03	osoby 1 290
	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 117
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby 67
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby 49
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby 50
	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 50
	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 3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł 12 600
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 1 500
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł 53 855
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł 53 855
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 4 619
	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 150
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł 50
	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 21 946
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł 21 946
	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 27 091
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł 0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł 0