

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt
1		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	193 671 393
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	188 149 393
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	143 827 500
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 568 149
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	150 000
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 890 800
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 000 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 100 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 461 309
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 104 490
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 927 490
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	576 816
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	500 000
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 970 329
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 543 743
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0
Pozostałe przychody (19+20)	18	5 522 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	5 522 000
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	5 522 000
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	3 522 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 202 252 899
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 201 075 199
Amortyzacja		26 6 024 061
Zużycie materiałów i energii		27 23 244 220
Usługi obce		28 13 494 660
Podatki i opłaty		29 796 998
Wynagrodzenia		30 118 679 944
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 115 424 839
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 34 994 652
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 21 795 257
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 265 662
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 4 340 065
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 1 508 529
Pozostałe koszty rodzajowe		38 4 364 087
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 201 598 623
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 -523 425
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 201 075 199
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 9 387 076
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0
Pozostałe koszty (45+46)		44 1 177 700
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 1 177 700
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 1 177 700
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49 -8 581 506
D. Przychody finansowe		50 1 300 000
w tym odsetki uzyskane		51 1 300 000
E. Koszty finansowe		52 200 000
w tym odsetki zapłacone		53 50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 -7 481 506
G. Podatek dochodowy		55 5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 -7 486 506

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) 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	6 000 000
	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		12	0
		zmniejszenia ogółem		13	12 392 740
	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	107 180
	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	
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
.....	stan funduszu na początek roku		27	0	
	zwiększenie ogółem		28	0	
	zmniejszenie ogółem		29	0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0	

Uniwersytet Opolski

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

Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt									
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	dodatek za staż pracy		nagrody rektora	6	7
Plan na 2022 rok P3									
Razem	01	1 470,9	115 594,8	106 673,0	11 411,0	1 749,8	8 921,8		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	870,2	77 465,4	71 462,8	8 073,2	1 401,2	6 002,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	74,6	10 045,1	9 280,2	1 331,3	 	765,0
		profesorów uczelni	04	181,8	20 114,4	18 559,1	2 530,1	 	1 555,3
		adiunktów	05	404,0	34 882,4	32 173,0	3 610,3	 	2 709,4
		asystentów	06	209,8	12 423,5	11 450,5	601,5	 	973,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	600,7	38 129,5	35 210,2	3 337,8	348,6	2 919,3		

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3)	
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	3 491
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	1 023
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	4 819
	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0
	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