

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. (Projekt)

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok Projekt	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	183 128 489	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	179 498 489	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	139 161 100	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 400 000	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	12 200 000	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 850 000	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	637 730	
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	4 679 529	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 115 518	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	900 000	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	409 751	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	18 649 070	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 407 389	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 630 000	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 630 000	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 630 000
	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		Projekt	
		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	189 146 915
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	187 216 915
Amortyzacja		26	5 449 602
Zużycie materiałów i energii		27	16 988 821
Usługi obce		28	15 361 112
Podatki i opłaty		29	784 375
Wynagrodzenia		30	112 079 823
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	109 208 273
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	29 767 810
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	20 828 527
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	256 260
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 690 042
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 453 544
Pozostałe koszty rodzajowe		38	6 785 371
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	187 216 915
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	187 216 915
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 296 270
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 930 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 930 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 930 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-6 018 426
D. Przychody finansowe		50	250 000
w tym odsetki uzyskane		51	12 500
E. Koszty finansowe		52	100 000
w tym odsetki zapłacone		53	5 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-5 868 426
G. Podatek dochodowy		55	5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-5 873 426

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. (Projekt)

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok Projekt	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	276 398 294
	zwiększenia ogółem		02	8 000 000
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	9 000 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 000 000
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	275 398 294
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	660 198
	zwiększenia ogółem		11	10 701 000
	zmniejszenia ogółem		12	11 330 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	31 198
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 739 064
	zwiększenia ogółem		15	4 633 504
	zmniejszenia ogółem		16	4 790 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 582 568
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0
	zwiększenia ogółem		19	0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0
	zmniejszenia ogółem		21	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0
	zwiększenie ogółem		24	500 000
	zmniejszenie ogółem		25	500 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni				
.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. (Projekt)

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

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. (Projekt)									
Wy szczególennie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	1 405,0	109 358,8	100 596,7	10 345,6	1 606,3	8 762,1		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	831,0	76 720,8	70 485,4	7 601,4	1 382,1	6 235,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	80,0	11 080,7	10 148,1	1 301,8	 	932,5
		profesorów uczelni	04	188,0	22 095,5	20 375,6	2 416,6	 	1 719,9
		adiunktów	05	386,0	32 445,6	29 739,4	3 116,0	 	2 706,2
		asystentów	06	177,0	11 099,0	10 222,3	767,0	 	876,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	574,0	32 638,0	30 111,3	2 744,2	224,2	2 526,7		

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. (Projekt)

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok Projekt	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 075
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 765
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 310
	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	146
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	93
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art.	07	osoby	40
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	53
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art.	09	osoby	53
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów z wyłączeniem stypendiów funduszu stypendialnego i stypendiów dr. w szkołach doktorskich		11	tys. zł	2 250
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	483
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	37 925
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	37 925
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	4 301
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	14 627
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	14 627
	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	18 997