

A/A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2012

Nazwa uczelni albo związku uczelni: **Uniwersytet Opolski**

Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		117 596,3	116 577,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		112 796,3	111 811,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		104 217,1	103 558,8
z tego	Dotacje z budżetu państwa	74 411,7	74 411,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	5,4	5,4
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	18 300,0	18 331,5
	w tym w tym na studiach niestacjonarnych	14 800,0	14 847,9
	pozostałe	11 500,0	10 810,2
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	7 500,0	5 300,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		6 929,2	6 706,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 550,0	3 486,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	900,0	891,2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	29,2	29,2
	w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	29,2	29,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	1 050,0	948,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra właściwego do spraw nauki	1 100,0	1 065,8
	pozostałe	300,0	285,8
	w tym w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	300,0	285,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 650,0	1 546,5
Pozostałe przychody (22+23)		4 800,0	4 766,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
Pozostałe przychody operacyjne		4 800,0	4 766,0

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

cd. działu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	121 531,0	119 949,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	121 146,0	119 575,9
Amortyzacja		26	4 600,0	4 543,4
Zużycie materiałów i energii		27	9 320,0	9 257,7
Usługi obce		28	5 900,0	5 864,8
Podatki i opłaty		29	46,0	45,4
Wynagrodzenia		30	77 000,0	76 504,9
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	31	73 165,0	71 446,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	17 500,0	17 145,1
Pozostałe koszty rodzajowe		33	6 100,0	5 543,1
w tym	w tym aparatura naukowo-badawcza	34	520,0	507,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	120 466,0	118 904,4
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	680,0	671,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	121 146,0	119 575,9
z tego	działalności dydaktycznej	38	114 216,8	112 955,8
	w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	39	-	-
	działalności badawczej	40	6 929,2	6 620,1
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	-	-
Pozostałe koszty (43+44)		42	385,0	373,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	-	-
Pozostałe koszty operacyjne		44	385,0	373,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	-3 934,7	-3 372,0
D. Przychody finansowe		46	1 500,0	1 442,3
E. Koszty finansowe		47	101,0	83,5
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	-2 535,7	-2 013,2
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	-	-
Straty nadzwyczajne		51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	-2 535,7	-2 013,2
I. Podatek dochodowy		53	3,0	1,9
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	-2 538,7	-2 015,1

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	1 538,7	1 538,7	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	381,3	381,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	21 550,3	21 551,7	
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	16 024,8	16 024,8	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	461,0	460,3	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4 220,0	4 144,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-	-	
	inne przychody	08	1 305,5	1 382,2	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+26)		09	19 699,0	19 204,8	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	12 560,0	12 094,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	7 500,0	7 246,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	410,0	407,6
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	4 500,0	4 330,3
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	-	-
		zapomogi	15	150,0	109,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	461,0	460,3	
	z tego	stypendia socjalne	17	142,0	141,9
		zapomogi	18	3,0	2,7
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	301,0	300,9
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	20	15,0	14,8
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	21	-	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	6 650,0	6 636,9
	z tego	wynagrodzenia	23	1 400,0	1 315,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24	350,0	238,1
		remonty i modernizacja	25	4 078,0	1 548,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		26	28,0	13,2
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		27	3 390,0	3 885,6
	w tym	z dotacji budżetu państwa	28	401,0	2 418,6

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	157 099,4	157 099,4	
	zwiększenia ogółem	02	10 341,3	10 228,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	341,3	341,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0	9 819,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	3 500,0	3 468,4	
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	163 940,7	163 859,0
Zak. opowy fu. dsz świadczeń	stan funduszu na początek roku	10	5 492,6	5 492,6	
	zwiększenia ogółem	11	4 510,0	4 421,2	
	zmniejszenia ogółem	12	4 500,0	4 275,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 502,6	5 638,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	88,7	88,7	
	zwiększenia ogółem	15	10,0	52,5	
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem	17	50,0	9,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	48,7	132,2
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku	19	-	-	
	zwiększenia ogółem	20	-	-	
	zmniejszenia ogółem	21	-	-	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2012					
Razem	1 308,0	74 565,0	69 030,0	1 180,5	5 535,0
z tego					
Nauczyciele akademicy	763,0	55 312,7	51 206,1	1 004,0	4 106,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	215,0	22 476,6	20 931,6	1 545,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	460,0	30 302,9	27 958,9	2 344,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	88,0	2 533,2	2 315,6	217,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	545,0	19 252,3	17 823,9	176,5	1 428,4
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	498,0	17 852,3	16 526,9	1 325,4
Wykonanie za 2012 rok					
Razem	1 301,0	72 735,3	67 385,6	926,0	5 349,7
z tego					
Nauczyciele akademicy	760,0	54 545,8	50 534,7	780,2	4 011,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	214,0	21 234,6	19 725,5	1 509,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	462,0	30 407,2	28 117,7	2 289,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	84,0	2 904,0	2 691,5	212,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	541,0	18 189,5	16 850,9	145,8	1 338,6
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	496,0	16 900,8	15 660,3	1 240,5

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* wynagrodzenia w **tyś. zł** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	14 457	13 268
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	10 197	9 817
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	4 143	3 621
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	4 260	3 451
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 488	1 286
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	3 010	2 633
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	63	98
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	1 775	1 785
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	320	346
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	320	346
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	-	-
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	800,0	796,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	740,0	690,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	8 300,0	7 835,3
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	1 450,0	1 382,3

K w e s t o r
mgr Konstanty Gajda
 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Opole, 22.07.2012r.
 (miejsowość, data)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
[Podpis]
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

SEKRETARIAT@UNI.OPOLE.PL
77 541 6070

Suma kontrolna: e063 8d33 854d b09a 1bef 8944 5d94 a7e0