

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO¹⁾

Sprawozdanie za rok 2014

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 2014	Wykonanie za 2014 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		131 306,7	130 015,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		126 106,7	125 475,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		113 825,5	114 733,3
z tego	Dotacje z budżetu państwa	90 153,4	90 153,4
	w tym dotacja podstawowa ✓	88 449,9	88 449,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	57,1	57,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	11 475,0	11 258,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	8 120,0	8 115,3
	pozostałe	12 140,0	13 264,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	9 000,0	8 754,3
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		10 491,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	4 600,0	3 051,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	452,3	390,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 074,1	1 174,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	50,0	47,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	50,0	47,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	180,0	2 574,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 073,6	656,6
	pozostałe	3 061,2	1 127,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	3 061,2	697,4	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		1 790,0	1 718,8
Pozostałe przychody (24+25)		5 200,0	4 540,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		5 200,0	4 540,5

¹⁾ Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.

WYSTAWIŁ DO
SYSTEMU POL-ON.
2506 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	-	-
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	5 200,0	4 540,5
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	3 871,0	4 019,5
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	-	-

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 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	129 932,0	126 291,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	126 075,0	122 566,7
Amortyzacja		32	4 600,0	4 507,3
Zużycie materiałów i energii		33	7 400,0	7 284,8
w tym	energia	34	4 500,0	4 140,9
Usługi obce		35	6 750,0	6 403,2
Podatki i opłaty		36	125,0	119,7
Wynagrodzenia		37	81 000,0	79 462,0
w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	38	76 807,0	75 349,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	19 200,0	18 175,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	13 725,0	13 523,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 304,1	3 304,1
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 250,0	1 242,1
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	7 800,0	7 497,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	622,8	508,1
	podróże służbowe	46	1 280,0	1 255,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	126 875,0	123 449,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	-800,0	-883,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	126 075,0	122 566,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	88 449,9	88 449,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	29 555,1	26 400,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		52	118 005,0	114 850,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	91 492,8	89 197,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	10 037,1	9 786,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	7 200,0	7 113,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	870,0	603,0
Koszty działalności badawczej ogółem		57	8 070,0	7 716,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	
Pozostałe koszty (60+61)		59	3 857,0	3 724,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-	-
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	3 857,0	3 724,6
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	7,0	6,8
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	3 850,0	3 717,8
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	105,0	103,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	1 374,7	3 724,5
D. Przychody finansowe		66	750,0	741,6
w tym	odsetki uzyskane	67	8,0	7,5
E. Koszty finansowe		68	440,0	414,5
w tym	odsetki zapłacone	69	9,0	7,5
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	1 684,7	4 051,6
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	-	-
Straty nadzwyczajne		73	-	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	1 684,7	4 051,6
I. Podatek dochodowy		75	2,0	2,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76	-	-
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	1 682,7	4 049,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok		
1			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	4 480,4	4 480,4	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	3 551,2	3 551,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	21 615,0	21 411,3	
z tego	Dotacja z budżetu państwa		04	15 915,0	15 915,0	
	w tym	przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	830,0	816,4	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	4 000,0	3 848,1	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	1 700,0	1 648,2	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	23 575,0	23 183,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	13 815,0	13 698,2	
	z tego	stypendia socjalne		11	8 400,0	8 308,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	650,0	639,6
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	4 650,0	4 638,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	30,0	28,0
		zapomogi		15	85,0	84,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	830,0	816,4
	z tego	stypendia socjalne		17	210,0	208,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	35,0	32,8
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	580,0	571,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	-	-
		zapomogi		21	5,0	4,3
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	8 900,0	8 650,4
	w tym	wynagrodzenia		23	1 540,0	1 528,3
		w tym	wynagrodzenia	24	1 500,0	1 480,1
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	280,0	273,1
		remonty i modernizacja		26	2 980,0	2 923,5
		w tym	w tym remonty finansowane z dotacji	27	2 980,0	1 823,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg			28	30,0	18,1
	Stan funduszu na koniec roku (01+03-09)			29	2 520,4	2 708,6
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	2 068,0	2 223,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	162 988,1	162 988,1
	zwiększenia ogółem		02	4 431,7	4 202,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 054,7	3 054,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 250,0	1 135,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	9 800,0	9 777,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	15,0	13,2
	stan funduszu na koniec roku (01+02-06)		09	157 619,8	157 413,8
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	4 931,6	4 931,6
	zwiększenia ogółem		11	3 304,1	3 611,7
	zmniejszenia ogółem		12	3 300,0	3 914,0
	stan funduszu na koniec roku (10+11-12)		13	4 935,7	4 629,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	134,2	134,2
	zwiększenia ogółem		15	40,0	36,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem		17	40,0	36,0
	stan funduszu na koniec roku (14+15-17)		18	134,2	134,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	-	-
	zwiększenia ogółem		20	-	-
	w tym	odpis z zysku netto	21	-	-
	zmniejszenia ogółem		22	-	-
	stan funduszu na koniec roku (19+20-22)		23	0,0	0,0

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na rok 2014					
Razem	1 230,0	78 970,8	72 948,1	1 235,3	6 022,7
z tego					
Nauczyciele akademicki	720,0	57 127,5	52 853,8	1 025,3	4 273,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	210,0	22 355,7	20 584,1	1 771,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	435,0	31 937,0	29 635,5	2 301,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	75,0	2 834,8	2 634,2	200,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	510,0	21 843,3	20 094,3	210,0	1 749,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	465,0	20 341,1	18 707,4	1 633,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			15 232,7	14 039,4	1 193,3
Wykonanie za 2014 rok					
Razem	1 213,0	76 841,3	71 258,1	810,7	5 583,2
z tego					
Nauczyciele akademicki	713,0	56 557,7	52 410,7	604,7	4 147,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	209,0	22 065,9	20 411,5	1 654,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	434,0	31 681,4	29 387,1	2 294,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	70,0	2 810,4	2 612,1	198,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	500,0	20 283,6	18 847,4	206,0	1 436,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	456,0	18 791,7	17 463,9	1 327,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			11 254,7	10 455,6	799,1

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

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	10 990	10 602
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 840	8 561
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 384	3 254
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 150	2 041
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	882	625
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 652	2 341
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	151	159
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 785	1 795
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	512	532
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	512	532
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	93	87
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 227,6	1 206,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	150,0	37,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	13 002,1	4 054,7
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	2 600,0	2 124,2
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	6 976,9	2 360,9
z tego	z Unii Europejskiej	17	tys. zł	6 976,9	2 360,9

ROBERT WOJTYRA

775415960, PHOTOYRA@uni.opole.pl

OPOLE, 24.06.2015r.

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicleja

Podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w prowadzeniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

Suma kontrolna: ae18 61f4 03e5 4e4a b6dd d134 256e 48bc

Kwestor
mgr Konstanty Gajda