

# Uniwersytet Opolski

## Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | Plan na 2023 rok<br>Zmiana 3 (P4) |           |
|--|--|-----------------------------------|-----------|
| 1  |  |                                   |           |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>   | 01   | <b>222 868 846</b>                |           |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>                                  | 02   | <b>218 418 846</b>                |           |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03   | 174 695 400                       |           |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   | 03a  | 6 500 000                         |           |
| Dotacje z budżetu państwa  | 04   | 1 090 326                         |           |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 05   | 0                                 |           |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne   | 06   | 13 323 700                        |           |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07   | 10 600 000                        |           |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 08   | 1 420 322                         |           |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  | 09   | 1 864 313                         |           |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych                          | 10   | 9 955 645                         |           |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11   | 9 955 645                         |           |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych   | 12   | 144 406                           |           |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13   | 1 212 920                         |           |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   | 14   | 14 711 814                        |           |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   | 15   | 8 213 120                         |           |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 16   | 0                                 |           |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 17   | 0                                 |           |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   | 18   | <b>4 450 000</b>                  |           |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19   | 0                                 |           |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20   | <b>4 450 000</b>                  |           |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21                                | 0         |
|  | inne pozostałe przychody operacyjne  | 22                                | 4 450 000 |
|  | 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                                | 3 650 000 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2023 rok<br>Zmiana 3 (P4) |
|--|---|-----------------------------------|
| I  |   |                                   |
| <b>B. Koszy działalności operacyjnej (25+44)</b>                                       |   | <b>24 222 613 851</b>             |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>                                |   | <b>25 221 813 851</b>             |
| Amortyzacja  |   | 26 6 373 337                      |
| Zużycie materiałów i energii   |   | 27 21 945 113                     |
| Usługi obce  |   | 28 13 944 093                     |
| Podatki i opłaty   |   | 29 809 986                        |
| Wynagrodzenia  |   | 30 138 650 354                    |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   |   | 31 135 352 588                    |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |   | 32 37 298 918                     |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 33 25 699 526                     |
|  | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 411 502                        |
|  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 4 402 082                      |
|  | odpis na własny fundusz na stypendia  | 36 0                              |
|  | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   | 37 2 405 955                      |
| Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 38 4 292 048                      |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   |   | 39 <b>223 313 851</b>             |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |   | 40 -1 500 000                     |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |   | 41 <b>221 813 851</b>             |
| w tym  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  | 42 10 082 912                     |
|  | koszty działalności gospodarczej odrębnionej  | 43 0                              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>  |   | <b>44 800 000</b>                 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 45 0                              |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)  |   | 46 <b>800 000</b>                 |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 47 0                              |
|  | inne pozostałe koszty operacyjne  | 48 800 000                        |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>                             |   | <b>49 254 995</b>                 |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |   | <b>50 1 400 000</b>               |
| w tym odsetki uzyskane   |   | 51 1 400 000                      |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |   | <b>52 1 450 000</b>               |
| w tym odsetki zapłacone  |   | 53 50 000                         |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  |   | <b>54 204 995</b>                 |
| G. Podatek dochodowy   |   | 55 120 000                        |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |   | 56 0                              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>   |   | <b>57 84 995</b>                  |

## Uniwersytet Opolski

### Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

| Wyszczególnienie   |  |  | Plan na 2023 rok<br>Zmiana 3 (P4) |                    |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1  |  |  |                                   |                    |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>01</b>                         | <b>278 858 981</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02                                | 13 156 739         |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03                                | 5 156 739          |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych         | 04                                | 8 000 000          |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych   | 05                                | 0                  |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06                                | 10 000 000         |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 07                                | 0                  |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych   | 08                                | 0                  |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b> |  | <b>09</b>                         | <b>282 015 720</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>10</b>                         | <b>4 180 945</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11                                | 11 473 453         |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12                                | 12 586 000         |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b> |  | <b>13</b>                         | <b>3 068 398</b>   |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>14</b>                         | <b>2 618 947</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15                                | 4 454 082          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16                                | 5 172 300          |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b> |  | <b>17</b>                         | <b>1 900 728</b>   |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>   | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>18</b>                         | <b>107 180</b>     |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 19                                | 0                  |
|  | w tym  | odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | 20                                | 0                  |
|  |  | zmniejszenia ogółem  | 21                                | 107 180            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b> |  | <b>22</b>                         | <b>0</b>           |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>                                 | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>23</b>                         | <b>165 785</b>     |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24                                | 612 299            |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25                                | 599 000            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b> |  | <b>26</b>                         | <b>179 084</b>     |
| <b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b> |  |  |                                   |                    |
| .....  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>27</b>                         | <b>0</b>           |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 28                                | 0                  |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 29                                | 0                  |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)</b> |  | <b>30</b>                         | <b>0</b>           |

# Uniwersytet Opolski

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

### Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4)

| Wy szczególennie                          | Zatrudnienie                        | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego           |                          |                    |  |                 |                    |
|---|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   |                                     |   | osobowe          | w tym                    |                    | dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>e roczne |                 |                    |
|   |                                     |   |                  | dodatek<br>za staż pracy | nagrody<br>rektora |  |                 |                    |
| 1   | 2                                   | 3   | 4                | 5                        | 6                  | 7                                      |                 |                    |
| <b>Plan na 2023 rok</b>                   |                                     |   |                  |                          |                    |  |                 |                    |
| <b>Razem</b>                              | 01                                  | <b>1 508,0</b>  | <b>135 617,6</b> | <b>124 993,2</b>         | <b>15 924,5</b>    | <b>2 028,5</b>                         | <b>10 624,4</b> |                    |
| z tego                                    | <b>Nauczyciele akademicy</b>        | 02  | <b>898,0</b>     | <b>88 406,2</b>          | <b>81 480,4</b>    | <b>10 272,6</b>                        | <b>1 597,7</b>  | <b>6 925,8</b>     |
|   | z tego<br>w<br>grupach<br>stanowisk | profesorów  | 03               | 73,0                     | 11 198,4           | 10 321,1                               | 1 572,5         | <del>877,3</del>   |
|   |                                     | profesorów  | 04               | 181,0                    | 22 710,1           | 20 931,0                               | 3 174,4         | <del>1 779,1</del> |
|   |                                     | adiunktów   | 05               | 273,0                    | 26 841,2           | 24 738,4                               | 3 089,9         | <del>2 102,8</del> |
|   |                                     | asystentów  | 06               | 371,0                    | 27 656,5           | 25 489,9                               | 2 435,9         | <del>2 166,6</del> |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami</b> | 07                                  | <b>610,0</b>  | <b>47 211,4</b>  | <b>43 512,8</b>          | <b>5 651,9</b>     | <b>430,8</b>                           | <b>3 698,6</b>  |                    |

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu obliczane metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodą określoną w formularzu GUS Z-06)
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie  |  | Jednostka miary | Plan na 2023 rok<br>Zmiana 3 (P4) |                 |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01              | osoby                             | 8 500           |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby                             | 7 240           |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby                             | 1 260           |
|   | 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                             | 89              |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 06              | osoby                             | 22              |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                                  | 07              | osoby                             | 2               |
|   | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  | 08              | osoby                             | 67              |
|   | 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                             | 66              |
|   | 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                             | 5               |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów  |  | 11              | tys. zł                           | 14 936,0        |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych                                       |  | 12              | tys. zł                           | 3,0             |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |  | 13              | tys. zł                           | 1 585,0         |
| <b>Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>14</b>       | <b>tys. zł</b>                    | <b>46 240,3</b> |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  | 15              | tys. zł                           | 46 240,3        |
| 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                           | 0,0             |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17              | tys. zł                           | 0,0             |
|   | 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                           | 0,0             |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      | 19              | tys. zł                           | 0,0             |
|   | 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                           | 9 237,6         |
|   | w tym z Unii Europejskiej  | 21              | tys. zł                           | 9 237,6         |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie   | 22              | tys. zł                           | 37 002,7        |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej   | 23              | tys. zł                           | 0,0             |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |  | 24              | tys. zł                           | 0,0             |