

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r. (P4 Projekt)

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3)	Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4) Projekt	
1				
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	209 009 589	222 868 846	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	204 559 589	218 418 846	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	160 261 143	174 695 400	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0	6 500 000	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 025 622	1 090 326	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	35 896	0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	14 074 461	13 323 700	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 000 000	10 600 000	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 422 603	1 420 322	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 867 307	1 864 313	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 971 632	9 955 645	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 971 632	9 955 645	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	144 638	144 406	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 214 868	1 212 920	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 541 420	14 711 814	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 213 120	8 213 120	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0	0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0	0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 450 000	4 450 000	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0	0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 450 000	4 450 000	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 450 000	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	3 650 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3)	Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4) Projekt	
1				
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	218 004 057	222 613 851
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	217 704 057	221 813 851
Amortyzacja		26	6 364 345	6 373 337
Zużycie materiałów i energii		27	21 620 991	21 945 113
Usługi obce		28	13 278 496	13 944 093
Podatki i opłaty		29	860 643	809 986
Wynagrodzenia		30	134 591 798	138 650 354
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	131 097 739	135 352 588
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	36 959 910	37 298 918
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	24 722 825	25 699 526
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	410 734	411 502
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 598 000	4 402 082
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 401 955	2 405 955
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 027 874	4 292 048
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	217 704 057	223 313 851
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0	-1 500 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	217 704 057	221 813 851
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	9 782 912	10 082 912
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0	0
Pozostałe koszty (45+46)		44	300 000	800 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	300 000	800 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	300 000	800 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-8 994 468	254 995
D. Przychody finansowe		50	1 600 000	1 400 000
w tym odsetki uzyskane		51	1 300 000	1 400 000
E. Koszty finansowe		52	150 000	1 450 000
w tym odsetki zapłacone		53	0	50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-7 544 468	204 995
G. Podatek dochodowy		55	60 000	120 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-7 604 468	84 995

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3)	Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4)		
1						
Fundusz zasadniczy	stan funduszy na początek roku		01	278 858 981	278 858 981	
	zwiększenia ogółem		02	13 156 739	13 156 739	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	5 156 739	5 156 739
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania		04	8 000 000	8 000 000
		inwestycji budowlanych		05	0	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		06	6 200 000	10 000 000
	zmniejszenia ogółem		07	0	0	
	w tym	pokrycie straty netto		08	0	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		09	0	0
stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	285 815 720	282 015 720		
Fundusz stypendialny	stan funduszy na początek roku		10	4 180 945	4 180 945	
	zwiększenia ogółem		11	11 473 453	11 473 453	
	zmniejszenia ogółem		12	12 536 000	12 586 000	
	stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 118 398	3 068 398	
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszy na początek roku		14	2 618 947	2 618 947	
	zwiększenia ogółem		15	4 442 082	4 454 082	
	zmniejszenia ogółem		16	5 000 000	5 172 300	
	stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 061 028	1 900 728	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszy na początek roku		18	107 180	107 180	
	zwiększenia ogółem		19	0	0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i		20	0	0
		działalności naukowej		21	107 180	107 180
	zmniejszenia ogółem		22	0	0	
stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0	0		
Fundusz wsparcia osób	stan funduszy na początek roku		23	165 785	165 785	
	zwiększenie ogółem		24	345 000	612 299	
	zmniejszenie ogółem		25	420 000	599 000	
	stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	90 785	179 084	
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni						
.....	stan funduszy na początek roku		27	0	0	
	zwiększenie ogółem		28	0	0	
	zmniejszenie ogółem		29	0	0	
	stan funduszy na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0	0	

Uniwersytet Opolski

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3)								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym				
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	1 508,7	131 297,7	121 208,7	13 185,6	1 963,5	10 089,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	898,3	85 189,5	78 646,4	9 136,9	1 542,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	72,7	11 014,7	10 176,5	1 418,7	838,1
		profesorów uczelni	04	182,9	21 797,3	20 133,9	2 819,8	1 663,4
		adiunktów	05	273,1	26 369,8	24 351,7	2 755,9	2 018,2
		asystentów	06	369,6	26 007,6	23 984,2	2 142,5	2 023,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	610,4	46 108,3	42 562,3	4 048,6	421,4	3 545,9

Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4) Projekt								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym				
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok								
Razem	01	1 508,0	135 617,6	124 993,2	15 924,5	2 028,5	10 624,4	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	898,0	88 406,2	81 480,4	10 272,6	1 597,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	73,0	11 198,4	10 321,1	1 572,5	877,3
		profesorów uczelni	04	181,0	22 710,1	20 931,0	3 174,4	1 779,1
		adiunktów	05	273,0	26 841,2	24 738,4	3 089,9	2 102,8
		asystentów	06	371,0	27 656,5	25 489,9	2 435,9	2 166,6
	Pracownicy niebędący	07	610,0	47 211,4	43 512,8	5 651,9	430,8	3 698,6

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

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniająca

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3)	Plan na 2023 rok Zmiana 3 (P4) Projekt	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 500	8 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 240	7 240
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 260	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	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	94	89
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	20	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	10	2
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	74	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	74	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	3	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	14 882,0	14 936,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0	3,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 585,0	1 585,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	47 714,2	46 240,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	47 714,2	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	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	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	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	8 563,6	9 237,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	8 563,6	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	39 150,6	37 002,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0	0,0