

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	
1			
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	209 009 589	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	204 559 589	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	160 261 143	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 025 622	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	35 896	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	14 074 461	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 000 000	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 422 603	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 867 307	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 971 632	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 971 632	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	144 638	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 214 868	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 541 420	
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	
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 450 000	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 450 000	
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

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

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	
1				
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	278 858 981
	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	6 200 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	285 815 720
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 180 945
	zwiększenia ogółem		11	11 473 453
	zmniejszenia ogółem		12	12 536 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 118 398
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 618 947
	zwiększenia ogółem		15	4 442 082
	zmniejszenia ogółem		16	5 000 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 061 028
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	107 180
	zwiększenia ogółem		19	0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0
		zmniejszenia ogółem	21	107 180
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	165 785
	zwiększenie ogółem		24	345 000
	zmniejszenie ogółem		25	420 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	90 785
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni				
.....	stan funduszu na początek roku		27	0
	zwiększenie ogółem		28	0
	zmniejszenie ogółem		29	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0

Uniwersytet Opolski

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3) Projekt								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe		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 akademickcy	02	898,3	85 189,5	78 646,4	9 136,9	1 542,1	6 543,1
	z tego							
	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	07	610,4	46 108,3	42 562,3	4 048,6	421,4	3 545,9	

- 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 uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	
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	94
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	20
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	10
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	74
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	14 882,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 585,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	47 714,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	47 714,2
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	8 563,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	8 563,6
	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
	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