

Uniwersytet Opolski

Sprawozdanie z wykonania
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

Dział I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	224 650 845,86	225 210 093,52
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	218 220 845,86	218 696 610,77
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	176 172 500,00	176 172 500,00
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	4 800 000,00	4 800 000,00
Dotacje z budżetu państwa	04	1 090 326,00	1 013 126,44
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,00	106 180,81
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 323 700,37	13 099 058,68
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 600 000,00	10 485 309,04
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 420 321,82	2 213 312,92
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 864 313,01	1 601 499,78
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 280 544,76	8 155 092,70
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 280 544,76	8 155 092,70
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	144 405,84	264 970,66
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 212 920,24	1 158 727,39
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 711 813,82	14 906 261,39
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 213 119,86	8 294 502,03
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,00	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,00	5 880,00
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 430 000,00	6 513 482,75
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 430 000,00	6 513 482,75
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,00	78 404,10
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 430 000,00	6 435 078,65
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	4 220 000,00	4 224 493,41

cd. działu I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	224 805 850,73	224 663 004,60
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	217 303 850,73	217 161 765,18
Amortyzacja	26	8 033 337,48	8 024 519,19
Zużycie materiałów i energii	27	19 825 113,14	19 820 461,73
Usługi obce	28	14 314 093,48	14 313 535,32
Podatki i opłaty	29	679 986,39	675 902,11
Wynagrodzenia	30	136 860 353,83	136 852 665,33
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	133 562 588,46	133 201 839,40
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	35 298 918,08	35 286 901,30
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	24 719 526,17	24 712 859,85
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	411 501,90	370 014,36
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 402 082,00	4 402 081,96
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,00	0,00
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 405 955,46	2 090 618,97
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 792 048,32	3 779 320,75
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	218 803 850,73	218 753 305,73
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 500 000,00	-1 591 540,55
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	217 303 850,73	217 161 765,18
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	10 082 912,00	8 873 836,61
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,00	0,00
Pozostałe koszty (45+46)	44	7 502 000,00	7 501 239,42
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	7 502 000,00	7 501 239,42
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,00	0,00
inne pozostałe koszty operacyjne	48	7 502 000,00	7 501 239,42
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-155 004,86	547 088,92
D. Przychody finansowe	50	2 000 000,00	2 019 585,64
w tym odsetki uzyskane	51	2 000 000,00	2 019 585,64
E. Koszty finansowe	52	1 640 000,00	1 635 472,69
w tym odsetki zapłacone	53	50 000,00	40 150,30
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	204 995,14	931 201,87
G. Podatek dochodowy	55	120 000,00	95 722,00
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	84 995,14	835 479,87

Uniwersytet Opolski
Dział II. Fundusze uczelni

Wyszczególnienie			Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	
I					
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	278 858 981	278 858 981
	zwiększenia ogółem		02	13 156 739	5 591 410
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 156 739	5 156 739
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	8 000 000	434 671
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0	0
	zmniejszenia ogółem		06	10 000 000	6 578 236
	w tym	pokrycie straty netto	07	0	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	282 015 720	277 872 155
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 180 945	4 180 945
	zwiększenia ogółem		11	11 473 453	11 433 993
	zmniejszenia ogółem		12	12 586 000	11 575 560
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 068 398	4 039 378
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 618 947	2 618 947
	zwiększenia ogółem		15	4 454 082	4 462 172
	zmniejszenia ogółem		16	5 172 300	4 915 742
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 900 728	2 165 376
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	107 180	107 180
	zwiększenia ogółem		19	0	0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0	0
	zmniejszenia ogółem		21	107 180	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0	107 180
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	165 785	165 785
	zwiększenie ogółem		24	612 299	612 299
	zmniejszenie ogółem		25	599 000	537 015
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	179 084	241 069

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0	0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4		5	6	7		
Plan po zmianach 2023 rok									
Razem	01	1 508,0	133 827 600,00	124 103 200,00	15 924 525,16	2 028 474,70	9 724 400,00		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	898,0	87 876 200,00	81 440 400,00	10 272 588,57	1 597 654,90	6 435 800,00	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	73,0	11 218 400,00	10 411 100,00	1 572 504,64	0,00	807 300,00
		profesorów uczelni	04	181,0	22 920 100,00	21 231 000,00	3 174 359,80	0,00	1 689 100,00
		adiunktów	05	273,0	26 761 200,00	24 748 400,00	3 089 866,20	0,00	2 012 800,00
		asystentów	06	371,0	26 976 500,00	25 049 900,00	2 435 857,93	0,00	1 926 600,00
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	610,0	45 951 400,00	42 662 800,00	5 651 936,59	430 819,80	3 288 600,00		

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4		5	6	7		
Wykonanie 2023 rok									
Razem	01	1 473,0	133 527 733,02	123 849 261,10	12 633 103,44	1 493 520,00	9 678 471,92		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	879,6	87 808 927,76	81 407 408,60	8 726 120,99	1 120 620,00	6 401 519,16	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	71,8	11 206 488,72	10 407 152,05	1 325 978,26		799 336,67
		profesorów uczelni	04	178,5	22 906 982,67	21 218 073,88	2 696 090,75		1 688 908,79
		adiunktów	05	268,6	26 743 756,42	24 742 770,68	2 654 260,23		2 000 985,74
		asystentów	06	360,7	26 951 699,95	25 039 411,99	2 049 791,75		1 912 287,96
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	593,4	45 718 805,26	42 441 852,50	3 906 982,45	372 900,00	3 276 952,76		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	
1		2			
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 500	8 719
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 240	7 507
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 260	1 212
	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	89	84
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	22	16
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	2	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	67	68
	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	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	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	zł	14 936 000	13 577 655
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	zł	3 000	1 650
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	zł	1 585 000	1 421 136
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	zł	46 240 302	23 379 205
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	46 240 302	10 142 089
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	zł	0	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	zł	0	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	zł	200 000	132 780
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	zł	20 000	18 997
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	zł	9 017 583	5 449 259
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	9 237 583	5 449 259
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	zł	37 002 718	17 778 168
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	zł	0	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	zł	0	0