

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok Zmiana 1 (P2) Projekt
1		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	194 320 181
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	190 370 181
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	147 123 186
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 314 705
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 630 800
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 800 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 100 000
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 461 309
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 093 990
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 927 490
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	436 816
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	500 000
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 709 375
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 862 289
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 950 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 950 000
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 950 000
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 Zmiana 1 (P2) Projekt	
1			
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	207 366 952
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	207 066 952
Amortyzacja		26	5 924 061
Zużycie materiałów i energii		27	25 287 161
Usługi obce		28	13 505 382
Podatki i opłaty		29	845 744
Wynagrodzenia		30	121 263 275
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	116 604 025
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	35 910 132
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 921 477
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	363 195
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 650 000
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 123 949
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 554 340
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	207 290 097
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-223 145
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	207 066 952
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	10 089 225
	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	-13 046 771
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	-11 596 771
G. Podatek dochodowy		55	5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-11 601 771

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok Zmiana 1 (P2) Projekt		
1					
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	283 157 309	
	zwiększenia ogółem		02	8 000 000	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0
	zmniejszenia ogółem		06	13 486 506	
	w tym	pokrycie straty netto		07	7 486 506
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	277 670 803	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 143 285	
	zwiększenia ogółem		11	10 174 695	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków		12	0
		zmniejszenia ogółem		13	12 280 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	37 980	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	2 330 048	
	zwiększenia ogółem		16	4 650 000	
	zmniejszenia ogółem		17	5 000 000	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	1 980 048	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0	
	zwiększenia ogółem		20	0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0
		zmniejszenia ogółem		22	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	153 371	
	zwiększenie ogółem		25	400 000	
	zmniejszenie ogółem		26	500 000	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	53 371	
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- dane w tys. złotych

Plan na 2023 rok Zamiana 1 (P2) Projekt								
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 na 2023 rok								
Razem	01	1 517,5	116 774,0	107 758,8	11 407,8	1 770,4	9 015,3	
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	907,5	78 563,9	72 474,1	8 063,0	1 421,1	6 089,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	73,0	9 700,1	8 961,5	1 285,5	738,7
		profesorów uczelni	04	179,0	19 542,5	18 031,4	2 458,2	1 511,1
		adiunktów	05	411,5	35 061,7	32 338,4	3 628,9	2 723,3
		asystentów	06	244,0	14 259,6	13 142,8	690,4	1 116,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	610,0	38 210,1	35 284,7	3 344,8	349,4	2 925,4	

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok Zmiana 1	
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	138
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	50
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	30
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	88
	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	88
	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	3 705
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 585
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	51 914
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	51 914
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	4 200
	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	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	8 564
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	8 564
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	25 156
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	0