

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 po zmianach (PRF 2023 P5)

Dział I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 po zmianach
I		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	224 650 846
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	218 220 846
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	176 172 500
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	4 800 000
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	8 280 545
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 280 545
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 430 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 430 000
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 430 000
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	4 220 000

cd. działu I. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2023 po zmianach
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		224 805 851
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		217 303 851
Amortyzacja		8 033 337
Zużycie materiałów i energii		19 825 113
Usługi obce		14 314 093
Podatki i opłaty		679 986
Wynagrodzenia		136 860 354
w tym wynikające ze stosunku pracy		133 562 588
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		35 298 918
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		24 719 526
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	411 502
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 402 082
odpis na własny fundusz na stypendia		0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		2 405 955
Pozostałe koszty rodzajowe		3 792 048
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		218 803 851
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-1 500 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		217 303 851
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 082 912
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0
Pozostałe koszty (45+46)		7 502 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		7 502 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
inne pozostałe koszty operacyjne		7 502 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-155 005
D. Przychody finansowe		2 000 000
w tym odsetki uzyskane		2 000 000
E. Koszty finansowe		1 640 000
w tym odsetki zapłacone		50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		204 995
G. Podatek dochodowy		120 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		84 995

Wyszczególnienie			Plan 2023 po zmianach	
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	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	282 015 720
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 180 945
	zwiększenia ogółem		11	11 473 453
	zmniejszenia ogółem		12	12 586 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 068 398
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 618 947
	zwiększenia ogółem		15	4 454 082
	zmniejszenia ogółem		16	5 172 300
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 900 728
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		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	612 299
	zmniejszenie ogółem		25	599 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	179 084

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan 2023 rok po zmianach								
Razem	01	1 508,0	133 827 600	124 103 200	15 924 525	2 028 475	9 724 400	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	898,0	87 876 200	81 440 400	10 272 589	1 597 655	6 435 800
	profesorów	03	73,0	11 218 400	10 411 100	1 572 505	0	807 300
	profesorów uczelni	04	181,0	22 920 100	21 231 000	3 174 360	0	1 689 100
	adiunktów	05	273,0	26 761 200	24 748 400	3 089 866	0	2 012 800
	asystentów	06	371,0	26 976 500	25 049 900	2 435 858	0	1 926 600
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	610,0	45 951 400	42 662 800	5 651 937	430 820	3 288 600	

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 2023 po zmianach	
1		2		
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>	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	zł	14 936 000
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	zł	3 000
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	zł	1 585 000
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	zł	46 240 302
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	46 240 302
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	zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	zł	200 000
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	zł	20 000
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	zł	9 017 583
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	9 237 583
	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	zł	37 002 718
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	zł	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	zł	0