

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok 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 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 Projekt
I		
B. Koszy działalności operacyjnej (25+44)		207 366 952
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		207 066 952
Amortyzacja		5 924 061
Zużycie materiałów i energii		25 287 161
Usługi obce		13 505 382
Podatki i opłaty		845 744
Wynagrodzenia		121 263 275
w tym wynikające ze stosunku pracy		116 604 025
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		35 910 132
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	21 921 477
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	363 195
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650 000
	odpis na własny fundusz na stypendia	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	2 123 949
Pozostałe koszty rodzajowe		4 554 340
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		207 290 097
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-223 145
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		207 066 952
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	10 089 225
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0
Pozostałe koszty (45+46)		300 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		300 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	300 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-13 046 771
D. Przychody finansowe		1 600 000
w tym odsetki uzyskane		1 300 000
E. Koszty finansowe		150 000
w tym odsetki zapłacone		0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-11 596 771
G. Podatek dochodowy		5 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-11 601 771

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	Plan na 2023 rok Projekt
1			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	272 227 335	283 157 309
	zwiększenia ogółem	16 929 975	8 000 000
	w tym	8 929 975	0
	odpisy z zysku netto		
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0	0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
	zmniejszenia ogółem	6 000 000	13 486 506
	w tym	0	7 486 506
pokrycie straty netto			
aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		283 157 309	277 670 803
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	4 296 490	2 143 285
	zwiększenia ogółem	10 239 535	10 174 695
	w tym	0	0
	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków		
	zmniejszenia ogółem	12 392 740	12 280 000
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		2 143 285	37 980
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	3 113 957	2 330 048
	zwiększenia ogółem	4 370 065	4 650 000
	zmniejszenia ogółem	5 153 974	5 000 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		2 330 048
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	107 180	0
	zwiększenia ogółem	0	0
	w tym	0	0
	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		
	zmniejszenia ogółem	107 180	0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		0	0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	360 762	153 371
	zwiększenie ogółem	392 609	400 000
	zmniejszenie ogółem	600 000	500 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		153 371
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni			
.....	stan funduszu na początek roku	0	0
	zwiększenie ogółem	0	0
	zmniejszenie ogółem	0	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		0

Uniwersytet Opolski

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk- dane w tys. złotych

Plan na 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt							
Wyszczególnienie		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7	
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		3	4	5	6	7	
Plan na 2022 rok							
Razem	01	115 594,8	106 673,0	11 411,0	1 749,8	8 921,8	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	77 465,4	71 462,8	8 073,2	1 401,2	6 002,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	10 045,1	9 280,2	1 331,3	765,0
		profesorów uczelni	04	20 114,4	18 559,1	2 530,1	1 555,3
		adiunktów	05	34 882,4	32 173,0	3 610,3	2 709,4
		asystentów	06	12 423,5	11 450,5	601,5	973,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	38 129,5	35 210,2	3 337,8	348,6	2 919,3

Plan na 2023 rok Projekt							
Wyszczególnienie		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7	
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok							
Razem	01	116 774,0	107 758,8	11 407,8	1 770,4	9 015,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	78 563,9	72 474,1	8 063,0	1 421,1	6 089,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	9 700,1	8 961,5	1 285,5	738,7
		profesorów uczelni	04	19 542,5	18 031,4	2 458,2	1 511,1
		adiunktów	05	35 061,7	32 338,4	3 628,9	2 723,3
		asystentów	06	14 259,6	13 142,8	690,4	1 116,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	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 2022 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	Plan na 2023 rok Projekt
Liczba studentów ogółem (02+03)		osoby	8 745	8 500
z tego	studiów stacjonarnych	osoby	7 455	7 240
	studiów niestacjonarnych	osoby	1 290	1 260
w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		osoby	117	138
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	osoby	67	50
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	osoby	49	30
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	osoby	50	88
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i</i>	osoby	50	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>	osoby	3	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		tys. zł	3 491	3 705
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		tys. zł	0	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		tys. zł	1 023	1 585
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		tys. zł	53 855	27 702
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		tys. zł	53 855	27 702
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	tys. zł	0	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	tys. zł	4 818	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	tys. zł	0	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez	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	tys. zł	21 946	2 547
	w tym z Unii Europejskiej	tys. zł	21 946	2 547
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	tys. zł	27 091	25 156
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	tys. zł	0	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		tys. zł	0	0