

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. (P1 Projekt)

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok P1 Projekt	
1			
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	225 877 268	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	221 630 268	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	177 278 298	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	4 272 000	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 050 000	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 054 330	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 400 000	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 512 160	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 984 859	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 599 377	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 599 377	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	153 743	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 291 348	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 706 154	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 036 970	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 247 000	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 247 000	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 247 000
	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 2024 rok P1 Projekt
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	232 063 843
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	231 045 843
Amortyzacja	26	6 698 740
Zużycie materiałów i energii	27	23 772 375
Usługi obce	28	15 093 291
Podatki i opłaty	29	785 664
Wynagrodzenia	30	142 966 731
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	138 630 192
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	38 615 254
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 503 792
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	522 918
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 495 000
w tym odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 038 855
Pozostałe koszty rodzajowe	38	4 613 789
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	232 545 843
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 500 000
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	231 045 843
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	11 039 956
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 018 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 018 000
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0
z tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 018 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-6 186 575
D. Przychody finansowe	50	1 100 000
w tym odsetki uzyskane	51	1 100 000
E. Koszty finansowe	52	920 000
w tym odsetki zapłacone	53	50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-6 006 575
G. Podatek dochodowy	55	120 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-6 126 575

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok P1 Projekt		
1					
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	282 015 720	
	zwiększenia ogółem		02	5 084 995	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	84 995
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	5 000 000
		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	277 100 716	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 068 398	
	zwiększenia ogółem		11	11 323 453	
	zmniejszenia ogółem		12	12 132 842	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 259 009	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 900 728	
	zwiększenia ogółem		15	4 525 000	
	zmniejszenia ogółem		16	4 240 000	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 185 728	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0	
	zwiększenia ogółem		19	0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0
		zmniejszenia ogółem		21	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	179 084	
	zwiększenie ogółem		24	600 000	
	zmniejszenie ogółem		25	650 000	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	129 084	
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 2024 rok P1 Projekt								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym				
1	2	3		4	5		6	7
Plan na 2024 rok								
Razem	01	1 517,0	138 895,2	128 014,0	16 239,9	2 074,6	10 881,2	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	903,0	90 213,8	83 146,3	10 412,0	1 630,3	7 067,5
	w grupach stanowisk	profesorów	03	70,0	11 015,5	10 152,5	1 546,8	863,0
		profesorów uczelni	04	174,0	22 245,2	20 502,5	3 109,4	1 742,7
		adiunktów	05	272,0	27 352,0	25 209,2	3 148,7	2 142,8
		asystentów	06	387,0	29 601,1	27 282,1	2 607,1	2 319,0
Pracownicy niebędący	07	614,0	48 681,4	44 867,7	5 827,9	444,2	3 813,7	

- 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 2024 rok P1 Projekt	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 650
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 400
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 250
	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	123
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 nauce</i>	07	osoby	2
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	101
	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	101
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	15 088,0
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	1 010,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	42 477,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	42 477,2
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	20 827,2
	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	2 500,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 500,0
	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	19 150,0
	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