

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. (Zmiana 1 P2 Projekt)

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) Projekt	
1			
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	264 852 046	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	258 702 046	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	213 514 178	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	5 972 000	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 058 860	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	119 149	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 348 675	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 000 000	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 483 634	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 797 097	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 151 107	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 151 107	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	297 333	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 275 561	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	15 656 452	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 510 858	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	6 150 000	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 150 000	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 150 000
	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	5 500 000

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) Projekt
I		
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		270 865 459
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 269 765 459
Amortyzacja		26 9 555 000
Zużycie materiałów i energii		27 21 389 632
Usługi obce		28 16 120 437
Podatki i opłaty		29 691 190
Wynagrodzenia		30 170 766 966
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 166 932 276
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 47 275 980
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 32 259 804
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 655 068
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 6 313 603
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 3 810 751
Pozostałe koszty rodzajowe		38 4 810 242
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 270 609 446
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 -843 987
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 269 765 459
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 10 153 867
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0
Pozostałe koszty (45+46)		44 1 100 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 1 100 000
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 1 100 000
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -6 013 414
D. Przychody finansowe		50 1 200 000
w tym odsetki uzyskane		51 1 200 000
E. Koszty finansowe		52 920 000
w tym odsetki zapłacone		53 50 000
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 -5 733 414
G. Podatek dochodowy		55 120 000
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 -5 853 414

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) Projekt	
1				
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	277 872 155
	zwiększenia ogółem		02	13 835 480
	w tym	odpisy z zysku netto	03	835 480
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	13 000 000
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0
	zmniejszenia ogółem		06	8 000 000
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	283 707 635
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 039 378
	zwiększenia ogółem		11	11 592 568
	zmniejszenia ogółem		12	12 346 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 285 946
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 165 376
	zwiększenia ogółem		15	6 343 603
	zmniejszenia ogółem		16	5 953 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 555 979
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 i działalności naukowej	20	0
		zmniejszenia ogółem	21	107 180
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0
Fundusz wsparcia osób niepełnospr	stan funduszu na początek roku		23	241 069
	zwiększenie ogółem		24	542 621
	zmniejszenie ogółem		25	650 000
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	133 690
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 Zmiana 1 P2 Projekt								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym		7		
1	2	3		4	5		6	7
Plan na 2024 rok								
Razem	01	1 525,8	167 382,3	155 246,3	15 878,0	2 554,7	12 136,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	910,3	113 082,1	104 838,1	11 237,7	2 055,6	8 244,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	70,1	13 705,9	12 728,0	1 628,8	977,9
		profesorów uczelni	04	181,9	29 242,0	27 085,5	3 456,7	2 156,5
		adiunktów	05	273,6	34 125,5	31 571,5	3 401,6	2 554,0
		asystentów	06	384,7	36 008,7	33 453,1	2 750,6	2 555,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	615,5	54 300,2	50 408,2	4 640,3	499,1	3 892,0	

- 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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniająca

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) Projekt	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 650
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 450
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 200
	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	105
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	105
	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	105
	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	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	16 135,3
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 trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	50 315,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	50 315,4
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	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	966,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale 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 trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	28 226,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	28 226,6
	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	tys. zł	21 122,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0