

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|
| 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) |
|--|---|-----------------------------------|
| 1 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 |
| Amortyzacja | | 26 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 |
| Usługi obce | | 28 |
| Podatki i opłaty | | 29 |
| Wynagrodzenia | | 30 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | | 49 |
| D. Przychody finansowe | | 50 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 |
| E. Koszty finansowe | | 52 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 |

Uniwersytet Opolski

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) | |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| 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) | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 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.

Uniwersytet Opolski

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniająca

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan na 2024 rok Zmiana 1 (P2) | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 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 trwałe 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 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 | 966,7 |
| | 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 | 28 226,6 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 28 226,6 |
| | 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 | 21 122,1 |
| | 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 |