

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
im. Bronisława Czecha w Krakowie  
31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78  
NIP 675-000-19-52

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

**Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2024**

**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>79 318,6</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	76 518,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	59 716,4	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 500,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 036,8	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	500,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	380,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 041,1	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 041,1	
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	111,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	252,8	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 858,5	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 465,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>2 800,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 800,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 800,0
	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	2 750,0

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 80 630,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 80 550,0
Amortyzacja		26 3 500,0
Zużycie materiałów i energii		27 8 500,0
Usługi obce		28 8 100,0
Podatki i opłaty		29 350,0
Wynagrodzenia		30 47 100,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 45 050,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 11 600,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 8 900,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 170,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 1 120,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 858,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 80 550,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 80 550,0
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42 5 900,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 80,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 80,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 80,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>49 -1 311,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 1 400,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51 1 400,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 70,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53 50,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 18,6</b>
G. Podatek dochodowy		55 10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 8,6</b>

## Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	260 193,5
	zwiększenia ogółem		02	28,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	28,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	4 371,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	255 850,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 555,3
	zwiększenia ogółem		11	5 544,6
	zmniejszenia ogółem		12	7 099,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	293,7
	zwiększenia ogółem		15	1 120,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 120,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	293,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	25,0
	zwiększenie ogółem		24	68,3
	zmniejszenie ogółem		25	93,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

## 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	0,0

## Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>			<b>41 630,4</b>	<b>5 198,6</b>	<b>683,1</b>	<b>3 420,1</b>	
	01	478,0	45 050,5	3 387,0	547,3	2 307,3	
Nauczyciele akademicy	02	293,0	30 217,8				
profesorów	03	16,0	2 818,6	372,9		215,3	
profesorów uczelni	04	55,0	7 770,7	900,1		589,6	
adiunktów	05	164,0	14 886,2	1 695,2		1 137,9	
asystentów	06	58,0	4 742,3	418,8		364,5	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	185,0	14 832,7	1 811,6	135,8	1 112,8	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć 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 uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	3 789
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	3 719
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	70
	w tym	studentów, 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	30
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	30
	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	30
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11 tys. zł	9 000,0
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	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne			14 tys. zł	39 142,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale			15 tys. zł	1 500,0
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	0,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	0,0
	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	38 642,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23 tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24 tys. zł	1 000,0

Iwona  
GrzesiakElektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Grzesiak  
Data: 2023.12.06  
18:03:59 +01'00'Andrz  
ej  
KlimekElektronicznie  
podpisany przez  
Andrzej Klimek  
Data:  
2023.12.14  
13:41:47 +01'00'

Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni do Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2024  
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

DYSPONENT	Przyznane środki
<b>PION REKTORA</b>	<b>57 235 920,00</b>
Stałe wynagrodzenia z pochodnymi	52 694 840,00
odpis ZFŚS	1 120 000,00
Rezerwa Rektora	20 000,00
Biuro Rektora	160 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej - centralne (pakiet medyczny, wydatki bhp)	275 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej koszty działowe	1 900,00
Pełnomocnik Rektora ds. Certyfikacji i Akredytacji	25 100,00
Dział Spraw Pracowniczych	23 000,00
Podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	350 000,00
Dział Finansowo-Księgowy	16 000,00
Audyt wewnętrzny	1 500,00
Działalność wydawnicza	207 500,00
Pełnomocnik ds. Promocji Uczelni - koszty promocji Uczelni	41 080,00
Amortyzacja liniowa	2 300 000,00
<b>PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH</b>	<b>3 355 380,00</b>
obozy studenckie	1 019 530,00
wynajem powierzchni pod dydaktykę	77 700,00
koszty rekrutacji	199 500,00
stypendia projakościowe	54 000,00
stypendia dla cudzoziemców	127 000,00
stypendia doktorskie	1 020 990,00
Szkoła Doktorska zajęcia dydaktyczne	33 300,00
Szkoła Doktorska koszty działowe	5 000,00
Centrum Edukacji Zawodowej koszty działowe	800,00
Centrum Edukacji Zawodowej - studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalizacje	364 300,00
Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów	16 400,00
Studium Języków Obcych zajęcia dydaktyczne	100 000,00
Studium Języków Obcych koszty działowe	8 760,00
Biuro Karier	1 100,00
Koordinator ds. Sportu Akademickiego	180 000,00
Zespół Tańca Ludowego Krakowiak	19 000,00
Uczelniany Samorząd Studencki	110 000,00
Uczelniany Samorząd Doktorancki	8 000,00
działalność Studenckich Kół Naukowych	10 000,00

<b>PION PROREKTORA DS. NAUKI</b>	<b>1 623 670,00</b>
Biblioteka - koszty dostępowe, licencje, książki	283 000,00
Biblioteka koszty działowe	20 000,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze- usługi zlecone	85 000,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze	93 970,00
Dział Nauki i Wydawnictw	60 000,00
Archiwum	1 700,00
Publikacje	450 000,00
Badania statutowe	480 000,00
Badania Szkoła Doktorska	120 000,00
Konferencje	30 000,00
<b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU</b>	<b>418 000,00</b>
Obozy-koszty delegacji służbowych, zajęcia dydaktyczne	335 000,00
Instytut Nauk Biomedycznych	30 000,00
Instytut Nauk Społecznych	11 000,00
Instytut Nauk o Sporcie	18 000,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	20 000,00
Dziekan WFIS	4 000,00
<b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ</b>	<b>826 500,00</b>
Koszty zajęć dydaktycznych, praktyk	557 000,00
Instytut Rehabilitacji Klinicznej	24 500,00
Instytut Nauk Stosowanych	191 000,00
Instytut Nauk Podstawowych	30 000,00
Dziekanat Wydziału Rehabilitacji Ruchowej	20 000,00
Dziekan WRR	4 000,00
<b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI</b>	<b>336 620,00</b>
Obozy-koszty delegacji służbowych i zajęć terenowych, zajęcia dydaktyczne	286 620,00
Instytut Turystyki	7 000,00
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzennych	15 000,00
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania	7 000,00
Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji	17 000,00
Dziekan TIR	4 000,00
<b>PION KANCLERZA</b>	<b>14 503 110,00</b>
Media	7 200 000,00
Konserwacje instalacji i obiektów, remonty własne, usługi architektoniczne, analizy techniczne	1 020 000,00
Dział Techniczny koszty działowe	33 000,00
Ochrona, usługi porządkowe, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia	4 100 000,00

Dział Obiektów Sportowych	220 000,00
Zespół Krytych Pływalni	170 000,00
Dział Administracyjny	5 800,00
Dział Informatyki - łączność komputerowa, usługi telekomunikacyjne, zarządzanie infrastrukturą serwerowo-sieciową, dostępy	410 000,00
Dział Informatyki koszty działowe	2 400,00
Biuro Kanclerza	25 000,00
koszty organizowanych imprez	10 000,00
Dział Zamówień Publicznych	17 500,00
Dział Domów Studenckich	830 000,00
Usługi prawne	159 410,00
Plan robót remontowych	300 000,00
<b>PROJEKTY FINANSOWANE Z UE</b>	<b>1 041 170,00</b>
Projekt Erasmus + 2021-1-PL01-KA131-HED-000004665	306 740,00
Projekt Erasmus + 2022-1-PL01-KA131-HED-000055406	543 530,00
Erasmus Lump Sum Grant	60 000,00
projekt MOVE-E	130 900,00
<b>PROJEKTY ZWNĘTRZNE MEiN</b>	<b>1 289 630,00</b>
MEiN/2021/DPI/229	236 000,00
Narodowa Reprezentacja Akademicka	800 800,00
NdS-II/SP/0368/2023/01	106 260,00
SKN/SP/569101/2023	50 500,00
SKN/SP/570048/2023	15 000,00
Doktorat wdrożeniowy Umowa nr DWD/6/0416/2022	63 070,00
SKN/SP/570683/2023	18 000,00
<b>OGÓŁEM DYSPONENCI</b>	<b>80 630 000,00</b>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>39 142 200,00</b>
plan robót inwestycyjnych- środki własne	38 642 200,00
zakupy inwestycyjne - środki własne	500 000,00
<b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>8 313 200,00</b>
Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	93 300,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 120 000,00
Fundusz Stypendialny	7 099 900,00

Iwona  
Grzesiak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Grzesiak  
Data:  
2023.12.14  
13:29:51 +01'00'

Andrzej  
Klimek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Andrzej Klimek  
Data: 2023.12.14  
13:31:20 +01'00'