

ZARZĄDZENIE NR 20/2024

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na rok 2024

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 742 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję do realizacji plan rzeczowo-finansowy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na rok 2024, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuję podziału środków finansowych na rok 2024 określonych w planie, o którym mowa w ust. 1, pomiędzy dysponentów środków, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów w dniu 18 czerwca 2024 roku, Senat Uczelni w dniu 20 czerwca 2024 roku – Uchwała 23/VI/2024 oraz Radę Uczelni w dniu 20 czerwca 2024 roku – Uchwała nr 11/2024.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

(-) Prof. dr hab. Andrzej Klimek

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

.....
(pieczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	94 683,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	92 333,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	74 073,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	1 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 036,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
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	2 537,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 537,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 225,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	12 858,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 465,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 350,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 350,0
z tego z tytułu rozehodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 350,0
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	2 200,0

Handwritten signature

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		95 222,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		95 122,4
Amortyzacja		3 700,0
Zużycie materiałów i energii		9 120,0
Usługi obce		9 560,0
Podatki i opłaty		410,0
Wynagrodzenia		54 825,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		52 425,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 756,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	10 950,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	290,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 470,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 750,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		94 122,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		95 122,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	5 900,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		100,0
z tego	strata z tytułu rozehodu niefinansowych aktywów trwałych	20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	80,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-538,5
D. Przychody finansowe		700,0
w tym odsetki uzyskane		700,0
E. Koszty finansowe		50,0
w tym odsetki zapłacone		40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		111,5
G. Podatek dochodowy		10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		101,5

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	255 463,9
	zwiększenia ogółem		02	3 621,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 191,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 430,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 372,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	254 713,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 743,4
	zwiększenia ogółem		11	5 306,3
	zmniejszenia ogółem		12	8 049,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	386,4
	zwiększenia ogółem		15	1 336,9
	zmniejszenia ogółem		16	1 560,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	163,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	19,0
	zwiększenie ogółem		24	160,5
	zmniejszenie ogółem		25	179,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,4

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

14/11

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stoczniku pracy (+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		7	
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok							
Razem		52 425,5	48 481,2	5 847,7	811,3	3 944,3	
Nauczyciele akademicy	01	478,0	48 481,2	5 847,7	811,3	3 944,3	
	02	293,0	34 130,4	4 231,9	669,2	2 786,5	
profesorów	03	16,0	3 810,1	498,4		311,9	
z tego w grupach stanowisk	04	55,0	8 417,7	1 101,0		682,4	
adunktiów	05	164,0	18 035,9	2 274,8		1 476,4	
asystentów	06	58,0	3 886,7	357,7		315,8	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	185,0	14 350,8	1 615,8	142,1	1 157,8	

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	3 688
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	3 628
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	60
	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	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	23
	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	8 100,0
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	950,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	29 848,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	3 545,0
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	20,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	23 168,0
	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	2 545,2
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	2 545,2
	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	3 614,8
	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	1 300,0

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Grzesiak

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 20/06/2024r.

(miejscowość, data)

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej KLIMCZAK

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2024
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

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

DYSPONENT	Przyznane środki finansowe do progowizorium na rok 2024	Korekty przyznanych środków finansowych na rok 2024	Razem przyznane środki na rok 2024
PION REKTORA	57 235 920,00	9 290 830,00	66 526 750,00
Stale wynagrodzenia z pochodnymi	52 694 840,00	8 419 129,79	61 113 969,79
odpis ZFŚS	1 120 000,00	216 940,21	1 336 940,21
Rezerwa Rektora	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Biuro Rektora	160 000,00		160 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej - centralne (pakiet medyczny, wydatki bhp)	275 000,00		275 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej koszty działowe	1 900,00		1 900,00
Pełnomocnik Rektora ds. Certyfikacji i Akredytacji	25 100,00		25 100,00
Dział Spraw Pracowniczych	23 000,00		23 000,00
Podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	350 000,00	210 000,00	560 000,00
Dział Finansowo-Księgowy	16 000,00		16 000,00
Audyt wewnętrzny	1 500,00		1 500,00
Działalność wydawnicza	207 500,00		207 500,00
Pełnomocnik ds. Promocji Uczelni - koszty promocji Uczelni	41 080,00	14 760,00	55 840,00
Amortyzacja liniowa	2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH	3 355 380,00	779 310,00	4 134 690,00
obozy studenckie	1 019 530,00		1 019 530,00
wynajem powierzchni pod dydaktykę	77 700,00		77 700,00
koszty rekrutacji	199 500,00		199 500,00
stypendia projakościowe	54 000,00		54 000,00
stypendia dla cudzoziemców	127 000,00		127 000,00
stypendia doktorskie	1 020 990,00	718 310,00	1 739 300,00
Szkoła Doktorska zajęcia dydaktyczne	33 300,00	5 000,00	38 300,00
Szkoła Doktorska koszty działowe	5 000,00		5 000,00
Centrum Edukacji Zawodowej koszty działowe	800,00		800,00
Centrum Edukacji Zawodowej - studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalizacje	364 300,00		364 300,00
Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów	16 400,00		16 400,00
Studium Języków Obcych zajęcia dydaktyczne	100 000,00		100 000,00
Studium Języków Obcych koszty działowe	8 760,00		8 760,00
Biuro Karier	1 100,00		1 100,00
Koordinator ds. Sportu Akademickiego	180 000,00	56 000,00	236 000,00
Zespół Tańca Ludowego Krakowiak	19 000,00		19 000,00
Uczelniany Samorząd Studencki	110 000,00		110 000,00
Uczelniany Samorząd Doktorancki	8 000,00		8 000,00
działalność Studenckich Kół Naukowych	10 000,00		10 000,00
PION PROREKTORA DS. NAUKI	1 623 670,00		1 623 670,00
Biblioteka - koszty dostępowe, licencje, książki	283 000,00		283 000,00
Biblioteka koszty działowe	20 000,00		20 000,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze- usługi zlecone	85 000,00		85 000,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze	93 970,00		93 970,00
Dział Nauki i Wydawnictw	60 000,00		60 000,00
Archiwum	1 700,00		1 700,00
Publikacje	450 000,00		450 000,00
Badania statutowe	480 000,00		480 000,00
Badania Szkoła Doktorska	120 000,00		120 000,00
Konferencje	30 000,00		30 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU	418 000,00	500,00	418 500,00
Obozy-koszty delegacji służbowych, zajęcia dydaktyczne	335 000,00		335 000,00
Instytut Nauk Biomedycznych	30 000,00		30 000,00
Instytut Nauk Społecznych	11 000,00		11 000,00
Instytut Nauk o Sporcie	18 000,00		18 000,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	20 000,00	500,00	20 500,00

Dziekan WFIS	4 000,00		4 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ	826 500,00		826 500,00
Koszty zajęć dydaktycznych, praktyk	557 000,00		557 000,00
Instytut Rehabilitacji Klinicznej	24 500,00		24 500,00
Instytut Nauk Stosowanych	191 000,00		191 000,00
Instytut Nauk Podstawowych	30 000,00		30 000,00
Dziekanat Wydziału Rehabilitacji Ruchowej	20 000,00		20 000,00
Dziekan WRR	4 000,00		4 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI	336 620,00		336 620,00
Obozy-koszty delegacji służbowych i zajęć terenowych, zajęcia dydaktyczne	286 620,00		286 620,00
Instytut Turystyki	7 000,00		7 000,00
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzennych	15 000,00		15 000,00
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania	7 000,00		7 000,00
Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji	17 000,00		17 000,00
Dziekan TiR	4 000,00		4 000,00
PION KANCLERZA	14 503 110,00	1 089 094,00	15 592 204,00
Media	7 200 000,00		7 200 000,00
Konserwacje instalacji i obiektów, remonty własne, usługi architektoniczne, analizy techniczne	1 020 000,00		1 020 000,00
Dział Techniczny koszty działowe	33 000,00		33 000,00
Ochrona, usługi porządkowe, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia	4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00
Dział Obiektów Sportowych	220 000,00		220 000,00
Zespół Krytych Pływalni	170 000,00		170 000,00
Dział Administracyjny	5 800,00		5 800,00
Dział Informatyki - łączność komputerowa, usługi telekomunikacyjne, zarządzanie infrastrukturą serwerowo-sieciową, dostępy	410 000,00	100 000,00	510 000,00
Dział Informatyki koszty działowe	2 400,00		2 400,00
Biuro Kanclerza	25 000,00		25 000,00
koszty organizowanych imprez	10 000,00		10 000,00
Dział Zamówień Publicznych	17 500,00		17 500,00
Dział Domów Studenckich	830 000,00		830 000,00
Usługi prawne	159 410,00		159 410,00
Plan robót remontowych	300 000,00	192 000,00	492 000,00
zmiana nazwy Uczelni		297 094,00	297 094,00
PROJEKTY FINANSOWANE Z UE	1 041 170,00	1 496 070,00	2 537 240,00
Projekt Erasmus + 2022-1-PL01-KA131-HED-000055406	306 740,00		306 740,00
Projekt Erasmus + 2023-1-PL01-KA131-HED-000127416	543 530,00		543 530,00
Erasmus Lump Sum Grant	60 000,00		60 000,00
projekt MOVE-E	130 900,00		130 900,00
projekt FERS.01.05-IP.08-0354/23		1 496 070,00	1 496 070,00
PROJEKTY ZWNĘTRZNE MEIN	1 289 630,00	1 986 596,00	3 276 226,00
MEIN/2021/DPI/229	236 000,00		236 000,00
Narodowa Reprezentacja Akademicka	800 800,00		800 800,00
NdS-II/SP/0368/2023/01	106 260,00		106 260,00
SKN/SP/569101/2023	50 500,00	-34 500,00	16 000,00
SKN/SP/570048/2023	15 000,00		15 000,00
Doktorat wdrożeniowy Umowa nr DWD/6/0416/2022	63 070,00		63 070,00
SKN/SP/570683/2023	18 000,00		18 000,00
Nds-II/SP/0512/2023/01	-	647 000,00	647 000,00
Nds-II/SP/0469/2024/01	-	350 000,00	350 000,00
SKN/SP/602573/2024		10 620,00	10 620,00
RID		1 013 476,00	1 013 476,00
OGÓŁEM DYSPONENCI	80 630 000,00	14 642 400,00	95 272 400,00
INWESTYCJE	39 142 200,00		30 183 050,00
plan robót inwestycyjnych	38 642 200,00	-11 859 400,00	26 782 800,00
zakupy z subwencji inwestycyjnej	500 000,00	355 000,00	855 000,00
zakupy inwestycyjne FERS		2 545 250,00	2 545 250,00

FUNDUSZE SPECJALNE	8 313 200,00		9 788 730,00
Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	93 300,00	85 830,00	179 130,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 120 000,00	440 000,00	1 560 000,00
Fundusz Stypendialny	7 099 900,00	949 700,00	8 049 600,00

Iwona
Grzesiak

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Grzesiak
Data: 2024.06.27
13:42:20 +02'00'

Andrzej
Klimek

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Klimek
Data: 2024.06.27
13:43:21 +02'00'