

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

.....
(pieczęć uczelni)

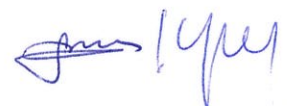
Proszę wpisać nazwę uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Prowizorium budżetowe na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	96 222,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	93 422,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	73 073,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 217,7	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	400,0	
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	4 704,6	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 704,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	115,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	755,6	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 153,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 900,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	3,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 800,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 800,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	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	2 600,0



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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2025 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 97 042,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 96 942,4
Amortyzacja			26 3 600,0
Zużycie materiałów i energii			27 8 450,0
Usługi obce			28 9 480,0
Podatki i opłaty			29 550,0
Wynagrodzenia			30 58 600,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 56 464,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 14 467,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 11 090,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 250,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 1 706,3
	odpis na własny fundusz na stypendia		36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 1 371,7
Pozostałe koszty rodzajowe			38 1 795,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 96 942,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 96 942,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 5 900,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44 100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 80,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49 -820,0
D. Przychody finansowe			50 900,0
w tym odsetki uzyskane			51 900,0
E. Koszty finansowe			52 50,0
w tym odsetki zapłacone			53 40,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 30,0
G. Podatek dochodowy			55 10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 20,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	254 713,7
	zwiększenia ogółem	02	5 170,1
	w tym	odpisy z zysku netto	2 476,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	2 694,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	4 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	255 383,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 038,0
	zwiększenia ogółem	11	5 306,3
	zmniejszenia ogółem	12	5 306,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	1 038,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	300,0
	zwiększenia ogółem	15	1 706,3
	zmniejszenia ogółem	16	1 706,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17	300,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	
	zwiększenia ogółem	19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie	20	
	zmniejszenia ogółem	21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22	
Fundusz wsparcia osób	stan funduszu na początek roku	23	0,4
	zwiększenie ogółem	24	160,5
	zmniejszenie ogółem	25	160,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-	26	0,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

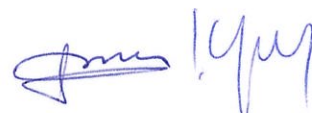
.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-	30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	w tym nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6	7
Plan na 2025 rok						
Razem	01	488,0	52 389,5	6 267,1	874,1	4 075,2
z tego	Nauczyciele akademicy	02	303,0	36 605,1	4 317,7	2 768,7
	profesorów	03	16,0	3 824,7	512,2	318,6
	profesorów uczelni	04	55,0	8 473,8	1 069,7	686,2
	adiunktów	05	172,0	19 653,9	2 376,1	1 458,5
	asystentów	06	60,0	4 652,7	359,7	305,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	185,0	15 784,4	1 949,4	156,3	1 306,5

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 2025 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	3 897
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	3 842
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	55
	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	36
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	36
	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	36
	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	8 500,0
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	31 883,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	13 800,0
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	220,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	15 600,0
	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	5 600,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	5 600,0
	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	7 963,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	1 000,0

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(imie, nazwisko, telefon)
e-mail osoby sporządzającej)
mgr Iwona Grzesiak

Kraków, 13/12/2024 r.
(miejscowość, data)

(pieczęć i imię i podpis Rektora)

REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK

Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni do Prowizorium Budżetowego na rok 2025
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 43/2024
z 19 grudnia 2024 roku

DYSPONENT	Przyznane środki
PION REKTORA	65 636 086,00
Stale wynagrodzenia z pochodnymi	59 949 636,00
odpis ZFŚS	1 706 350,00
Rezerwa Rektora	50 000,00
Biuro Rektora	160 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej - centralne (pakiet medyczny, wydatki bhp)	201 000,00
Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej koszty działowe	3 400,00
Pełnomocnik Rektora ds. Certyfikacji i Akredytacji	25 100,00
Dział Spraw Pracowniczych	22 800,00
Podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	600 000,00
Dział Finansowo-Księgowy	12 000,00
Audyt wewnętrzny	1 800,00
Działalność wydawnicza	256 000,00
Pełnomocnik ds. Promocji Uczelni - koszty promocji Uczelni	48 000,00
Amortyzacja liniowa	2 600 000,00
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH	3 866 700,00
obozy studenckie	970 000,00
wynajem powierzchni pod dydaktykę	80 000,00
koszty rekrutacji	170 000,00
stypendia dla cudzoziemców	129 000,00
stypendia doktorskie	1 600 000,00
Szkoła Doktorska zajęcia dydaktyczne	20 000,00
Szkoła Doktorska koszty działowe	6 000,00
Centrum Edukacji Zawodowej koszty działowe	1 000,00
Centrum Edukacji Zawodowej - studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalizacje	374 000,00
Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów	10 000,00
Studium Języków Obcych zajęcia dydaktyczne	100 000,00
Studium Języków Obcych koszty działowe	16 000,00
Biuro Karier	2 200,00
Koordinator ds. Sportu Akademickiego	220 000,00
Zespół Tańca Ludowego Krakowiak	20 500,00
Uczelniany Samorząd Studencki	120 000,00
Uczelniany Samorząd Doktorancki	8 000,00
działalność Studenckich Kół Naukowych	20 000,00
PION PROREKTORA DS. NAUKI	2 019 900,00

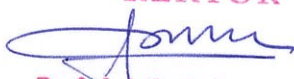
Biblioteka - koszty dostępowe, licencje, książki	370 000,00
Biblioteka koszty działowe	22 300,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze- usługi zlecone	115 000,00
Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze	141 000,00
Dział Nauki i Wydawnictw	70 000,00
Archiwum	1 600,00
koszty postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych	220 000,00
Publikacje	450 000,00
Badania statutowe	480 000,00
Badania Szkoła Doktorska	120 000,00
Konferencje	30 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU	460 000,00
Obozy-koszty delegacji służbowych, zajęcia dydaktyczne	380 000,00
Instytut Nauk Biomedycznych	23 500,00
Instytut Nauk Społecznych	10 500,00
Instytut Nauk o Sporcie	18 000,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	23 000,00
Dziekan WFiS	5 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ	1 141 000,00
Koszty zajęć dydaktycznych, praktyk	850 000,00
Instytut Rehabilitacji Klinicznej	18 000,00
Instytut Nauk Stosowanych	225 000,00
Instytut Nauk Podstawowych	18 000,00
Dziekanat Wydziału Rehabilitacji Ruchowej	23 000,00
Dziekan WRR	7 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI	310 900,00
Obozy-koszty delegacji służbowych i zajęć terenowych, zajęcia dydaktyczne	230 000,00
Konferencja jubileusz TiR	16 000,00
Instytut Turystyki	10 000,00
Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzennych	18 600,00
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania	10 000,00
Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji	21 300,00
Dziekan TiR	5 000,00
PION KANCLERZA	16 147 994,00
Media	7 400 000,00
Konserwacje instalacji i obiektów, remonty własne, usługi architektoniczne, analizy techniczne	615 000,00
Dział Techniczny koszty działowe	87 000,00

Ochrona, usługi porządkowe, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia	4 800 000,00
Dział Obiektów Sportowych	251 000,00
Zespół Krytych Pływalni	188 000,00
Dział Administracyjny	7 600,00
Dział Informatyki - łączność komputerowa, usługi telekomunikacyjne, zarządzanie infrastrukturą serwerowo-sieciową, dostępy	850 000,00
Dział Informatyki koszty działowe	4 200,00
Biuro Kanclerza	25 000,00
koszty organizowanych imprez	290 000,00
Dział Zamówień Publicznych	19 300,00
Dział Domów Studenckich	560 000,00
Główny Specjalista ds. Projektów i Inwestycji	11 800,00
Usługi prawne	157 000,00
zmiana nazwy Uczelni	297 094,00
Plan robót remontowych	585 000,00
PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	4 704 600,00
Projekt Erasmus + 2024-1-PL01-KA131-HED-000201489	636 700,00
Projekt Erasmus + 2023-1-PL01-KA131-HED-000127416	424 000,00
projekt MOVE-E	55 000,00
projekt Green PE-An partnerski	24 000,00
projekt FERS.01.05-IP.08-0354/23	2 037 900,00
projekt FERS.03.01-IP.08-0064/24	1 527 000,00
PROJEKTY ZWNĘTRZNE MEiN	2 775 200,00
Narodowa Reprezentacja Akademicka	1 217 700,00
Doktorat wdrożeniowy Umowa nr DWD/6/0416/2022	77 200,00
NDS-II/SP/0512/2023/01	378 400,00
NDS-II/SP/0469/2024	300 000,00
RID	801 900,00
OGÓŁEM DYSPONENCI	97 062 380,00
INWESTYCJE	10 462 259,00
plan robót inwestycyjnych- środki własne	7 962 259,00
zakupy inwestycyjne - środki własne	2 500 000,00
FUNDUSZE SPECJALNE	7 173 164,38
Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	160 500,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 706 349,38
Fundusz Stypendialny	5 306 315,00

Kraków, dn. 19.12.2024r.

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Grzesiak

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK