

ZARZĄDZENIE Nr 29/2025

Rektora Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie na rok 2025

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 2024 roku, poz. 1571 z późn. zm.) i § 12 ust. 2, pkt 11 Statutu Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie (Zarządzenie Nr 45/2025 z 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję do realizacji Plan rzeczowo-finansowy Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie na rok 2025, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuję podziału środków finansowych na rok 2025 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 2025 został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów w dniu 11 czerwca 2025 roku, Radę Uczelni w dniu 24 czerwca 2025 roku – Uchwała Nr 8/2025 oraz Senat Uczelni w dniu 26 czerwca 2025 roku – Uchwała 20/VI/2025.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

(-) Prof. dr hab. Andrzej Klimek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2025
z 30 czerwca 2025 roku

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

.....
(pieczęćka uczelni)

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1	2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	104 814,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	101 964,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	79 077,7
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	550,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	400,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	256,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	5 114,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	5 114,6
Sprzedż 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	914,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 713,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	6 340,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	5,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 850,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 850,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	100,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 750,0
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	2 650,0

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)		105 302,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		105 202,8
Amortyzacja		3 700,0
Zużycie materiałów i energii		9 100,0
Usługi obce		10 430,0
Podatki i opłaty		550,0
Wynagrodzenia		63 520,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		61 359,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		15 552,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	11 433,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	250,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 371,7
Pozostałe koszty rodzajowe		1 850,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		104 702,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		105 202,8
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	6 340,0
	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 rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	80,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-488,5
D. Przychody finansowe		1 000,0
w tym odsetki uzyskane		1 000,0
E. Koszty finansowe		400,0
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

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie
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	252 283,5
	zwiększenia ogółem		02	9 782,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 002,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 780,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	4 390,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	257 675,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 618,3
	zwiększenia ogółem		11	5 381,4
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem		13
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	509,1
	zwiększenia ogółem		16	1 706,4
	zmniejszenia ogółem		17	1 940,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	275,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	43,5
	zwiększenie ogółem		25	178,1
	zmniejszenie ogółem		26	178,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	43,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28	
	zwiększenie ogółem		29	
	zmniejszenie ogółem		30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	wngrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2025/rok									
Razem	01	488,0	61 359,7	57 410,4	6 655,2	960,2	3 949,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	303,0	43 132,9	40 360,8	4 551,6	791,4	2 772,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	16,0	4 915,2	4 608,2	538,5		307,0
		profesorów uczelni	04	55,0	10 282,3	9 645,9	1 140,4		636,4
		adiunktów	05	172,0	22 610,3	21 075,3	2 500,7		1 535,0
		asystentów	06	60,0	5 325,1	5 031,4	372,0		293,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	185,0	18 226,8	17 049,6	2 103,6	168,8	1 177,2		

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 metodą 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 doktorantów ogółem		05	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>	06	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>	07	osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		08	tys. zł	8 500,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		09	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		10	tys. zł	1 200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		11	tys. zł	31 883,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		12	tys. zł	13 800,0
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	13	tys. zł	220,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	14	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	15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	16	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	17	tys. zł	5 600,0
	w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	5 600,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie	19	tys. zł	7 963,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	20	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21	tys. zł	1 000,0

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Grzesiak

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

Kraków 26/06/2025r.

.....
(miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

AKADEMIA KULTURY FIZYCZNEJ

Im. Bronisława Czecha w Krakowie

31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78

NIP 675-000-19-52

Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni do Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2025 z 30 czerwca 2025 roku

Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/2025

DYSPONENT	Kwota limitu do planu
PION REKTORA	73 158 850,00
Stale wynagrodzenia z pochodnymi	67 072 400,00
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	900 000,00
Dział Finansowo-Księgowy	12 000,00
Audytor wewnętrzny	1 800,00
Działalność wydawnicza	256 000,00
Pełnomocnik ds. Promocji Uczelni - koszty promocji Uczelni	48 000,00
Amortyzacja liniowa	2 700 000,00
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH	3 677 540,00
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	27 200,00
Centrum Edukacji Zawodowej koszty działowe	1 000,00
Centrum Edukacji Zawodowej - studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalizacje	24 000,00
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	247 000,00
Zespół Tańca Ludowego Krakowiak	20 500,00
Uczelniany Samorząd Studencki	120 000,00
Uczelniany Samorząd Doktorancki	10 000,00
działalność Studenckich Kół Naukowych	20 000,00
Dział Informatycznej Obsługi Rekrutacji i Dydaktyki	110 640,00
PION PROREKTORA DS. NAUKI	2 039 900,00

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	161 000,00
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	461 600,00
Obozy-koszty delegacji służbowych, zajęcia dydaktyczne	380 000,00
Instytut Nauk Biomedycznych	24 400,00
Instytut Nauk Społecznych	10 500,00
Instytut Nauk o Sporcie	18 000,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	23 700,00
Dziekan WFIS	5 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ	1 149 000,00
Koszty zajęć dydaktycznych, praktyk	850 000,00
Instytut Rehabilitacji Klinicznej	18 000,00
Instytut Nauk Stosowanych	225 000,00
Instytut Nauk Podstawowych	26 000,00
Dziekanat Wydziału Rehabilitacji Ruchowej	23 000,00
Dziekan WRR	7 000,00
PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI	314 250,00
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 Przemysłowych	18 600,00
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania	10 000,00
Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji	24 650,00
Dziekan TiR	5 000,00
PION KANCLERZA	16 596 054,00
Media	7 400 000,00
Konserwacje instalacji i obiektów, remonty własne, usługi architektoniczne, analizy techniczne	675 000,00
Dział Techniczny koszty działowe	87 000,00
Ochrona, usługi porządkowe, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia	4 700 000,00
Dział Obiektów Sportowych	251 000,00

Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	178 100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 940 000,00
Fundusz Stypendialny	7 999 700,00

Kraków, dn. 9.06.2025r.

KWESTOR
GŁÓWNY, KSIĘGOWY

mgr Iwona Grzesiak

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK