

UCHWAŁA NR 9/2024

Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu **stanowi**, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu pozytywnie opiniuje, ujęty treścią załącznika do niniejszej uchwały, plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2024, który obejmuje:

- 1) Przychody działalności operacyjnej w kwocie 87 007,2 tys. zł, w tym na:
 - subwencję na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego w wysokości 72 897,2 tys. zł,
 - opłaty za świadczone usługi edukacyjne 800,0 tys. zł,
 - pozostałe przychody 6 000,0 tys. zł,
 - środki na realizację projektów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz MEIN w wysokości 3 300,0 tys. zł.
 - środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych 3 000,0 tys. zł;
- 2) Przychody finansowe: 1 300,0 tys. zł;
- 3) Koszty działalności operacyjnej w kwocie 87 714,9 tys. zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 47 884,9 tys. zł,
 - zużycie materiałów i energii 10 000,0 tys. zł,
 - usługi obce 10 300,0 tys. zł,
 - pozostałe koszty 3 000,0 tys. zł;
- 4) Koszty finansowe: 50,0 tys. zł;
- 5) Wynik na działalności: zysk 542,3 tys. zł.

§ 2

Planowane środki przeznaczone na inwestycje realizowane i zaplanowane do zrealizowania w roku 2024 wynoszą 20 158,7 tys. zł, a środki pochodzą z otrzymanych z MEiN obligacji, a także subwencji inwestycyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY UCZELNI



Dariusz Jędraszak

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

nazwa uczelni

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	87 007,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	86 407,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	72 897,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 900,0
Dotacje z budżetu państwa	04	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	300,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 000,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	50,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 300,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	60,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	600,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
inne pozostałe przychody operacyjne	22	600,0
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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	87 714,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	87 514,9
Amortyzacja	26	2 300,0
Zużycie materiałów i energii	27	10 000,0
Usługi obce	28	10 300,0
Podatki i opłaty	29	230,0
Wynagrodzenia	30	50 684,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	47 884,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	11 000,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	8 600,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 803,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	87 514,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	87 514,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)	44	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	200,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-707,7
D. Przychody finansowe	50	1 300,0
w tym odsetki uzyskane	51	
E. Koszty finansowe	52	50,0
w tym odsetki zapłacone	53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	542,3
G. Podatek dochodowy	55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	542,3

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

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	264 180,4
	zwiększenia ogółem		02	16 227,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	327,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	15 900,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	275 407,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 864,3
	zwiększenia ogółem		11	3 364,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 228,8
Zaladkowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	293,1
	zwiększenia ogółem		15	1 900,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	393,1
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	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	68,3
	zwiększenie ogółem		24	44,6
	zmniejszenie ogółem		25	70,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	42,9

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					
1	2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	452,0	47 884,9	44 288,9	5 055,3	694,5	3 596,0		
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicki	02	237,0	28 467,4	26 372,2	3 175,9	517,1	2 095,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18,0	3 475,4	3 225,1	435,4		250,3
		profesorów uczelni	04	39,0	6 406,7	5 940,7	742,6		466,0
		adiunktów	05	83,0	9 828,7	9 104,4	1 074,3		724,3
		asystentów	06	97,0	8 756,6	8 102,0	923,6		654,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	215,0	19 417,5	17 916,7	1 879,4	177,4	1 500,8		

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	3 000
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	3 000
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	0
	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	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	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	5 960,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	3 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	12 825,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	
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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	10 981,2
	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	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	
	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	
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	
	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	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	3 900,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	

Elżbieta Rybińska;
rybinska@awf.poznan.pl; 61835-50-43

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

KWESTOR

mgr Elżbieta Rybińska

Poznań, 19.06.2024
(miejscowość, data)

REKTOR
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winiński
(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI			
Źródło finansowania	Wykonanie za 2023 rok	Prowizorium na 2024 rok	Plan na 2024 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	58 818,8	62 430,5	72 897,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	2 270,0	4 950,0	3 900,0
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja pro jakościowa)	16,8	70,0	
- Przychody własne, w tym :	6 826,7	6 300,0	7 100,0
opłaty dydaktyczne	772,9	750,0	800,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	309,0	250,0	300,0
pozostałe przychody - najem	3 380,7	3 200,0	3 500,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 364,1	2 100,0	2 500,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	1 765,6	2 500,0	2 000,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	320,2	100,0	1 300,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	3 147,9	3 000,0	3 000,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	44,2	30,0	50,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	55,9	30,0	60,0
SUMA	70 996,1	74 460,5	86 407,2
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI			
Koszty podstawowej działalności	Wykonanie za 2023 rok	Prowizorium na 2024 rok	Plan na 2024 rok
- wynagrodzenia osobowe	36 018,4	40 775,1	47 884,9
- wynagrodzenia bezosobowe	2 747,7	2 500,0	2 800,0
- narzuty na wynagrodzenia	8 817,2	9 800,0	11 000,0
- amortyzacja	2 127,1	2 000,0	2 300,0
- zakup materiałów, usług i innych	21 799,7	21 000,0	23 530,0
- zmiana stanu produktów	1 235,9		
w tym:			
koszty działalności badawczej	2 085,8	2 600,0	3 300,0
SUMA	72 746,0	76 075,1	87 514,9
WYNIK FINANSOWY	-1 749,9	-1 614,6	-1 107,7
Pozostałe przychody operacyjne	843,5	500,0	600,0
Przychody finansowe	1 445,5	1 300,0	1 300,0
SUMA	2 289,0	1 800,0	1 900,0
Pozostałe koszty operacyjne	172,0	100,0	200,0
Koszty finansowe	39,6	15,0	50,0
SUMA	211,6	115,0	250,0
Podatek dochodowy			
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	327,5	70,4	542,3

Wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok	środki własne	fundusze celowe	ogółem
Podział działek w Ustroniu Morskim, projekt i wykonanie przyłącza energetycznego	109,3		109,3
Wykup działek gruntowych przy ul. Droga Dębińska - opracowanie techniczne	15,0		15,0
Zmiana źródła ciepła obiektów Droga Dębińska 7-dokumentacja	245,0		245,0
Modernizacja segmentu C budynku głównego ul. Królowej Jadwigi 27/39 w zakresie dolnego i górnego parteru, klatki schodowej i sanitariałów na I piętrze.	186,3		186,3
Budowa 10 domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chylinie - projekt i wykonanie	213,7		213,7
Termomodernizacja Rektorat	500,0		500,0
Modernizacja DS. w Poznaniu dostosowanie p.poż. - projekt	221,4	10 981,2	11 202,6
Modernizacja budynku głównego ZWKF w Gorzowie Wlkp. (opracowanie techniczne)	102,3	0,0	102,3
Modernizacja/remont korytarza północnego w budynku głównym - projekt	98,4		98,4
Modernizacja pływalni i HGS w Poznaniu dostosowanie p.poż.-projekt	153,0		153,0
Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie	1 221,3	1 863,7	3 085,0
RAZEM INWESTYCJE 2024 ROK	3 065,7	12 844,9	15 910,6
Modernizacja Instalacji wentylacji Pływalnia	314,3	314,3	628,6
Wymiana pokrycia dachu na domkach studenckich w Chylinie	238,0		238,0
Dokumentacja na modernizację pomostu w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie	80,0		80,0
Remont plaży w budynku pływalni	1 001,4		1 001,4
Dostosowanie obiektów AWF POZNAŃ do wymogów przepisów p.poż.	331,0		331,0
Wymiana oświetlenia awaryjnego w obiektach AWF	38,0		38,0
Wykonanie opracowania dot. Sygnalizacji pożaru budynek główny AWF, biblioteka.	250,0		250,0
Wymiana hydrantu Droga Dębińska 7	4,0		4,0
Wymiana akumulatorów w systemach oddymiania oraz uzupełnieni systemu sygnalizacji pożaru	15,0		15,0
Budynek Fizjoterapii ZWKF projekt+wymiana oświetlenia awaryjnego	224,0		224,0
Dom studencki ZWKF dostosowanie budynku do przepisów ppoz.	441,0		441,0
Hala sportowa Beta -roboty posadzgarskie	300,0		300,0
Naprawy pogwarancyjne	105,0		105,0
Remonty bieżące - awarie w obiektach Uczelni Poznań	300,0		300,0
Remonty bieżące - awarie w obiektach Uczelni ZWKF GORZÓW	292,1		292,1
RAZEM REMONTY/MODERNIZACJA 2024 ROK	3 933,8	314,3	4 248,1
Ogółem środki na 2024 rok	6 999,5	13 159,2	20 158,7
Środki własne pochodzą z obligacji i subwencji na cele inwestycyjne			