

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/12/2024 Kolegium Akademii z dnia 30 grudnia 2024 r.

Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego

Akademii Pożarniczej

na rok 2025

sporządzone celem zatwierdzenia na podstawie § 23 ust. 5 pkt 5 lit. a Statutu Akademii Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 37)

Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Akademii Pożarniczej na 2025 r.

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)		174 994,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		168 684,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		29 480,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		67 780,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		10 030,1
w tym na studiach niestacjonarnych		6 348,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		16 891,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		32 255,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		725,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		11 522,2
w tym opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich		505,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0
Pozostałe przychody (19+20)		6 310,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		6 310,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	6 310,0
	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	3 000,0

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)		174 660,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		168 539,9
Amortyzacja		30 358,0
Zużycie materiałów i energii		13 184,5
Usługi obce		18 704,4
Podatki i opłaty		110,6
Wynagrodzenia		69 254,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		63 837,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		23 349,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	5 997,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,9
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		10 978,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		165 939,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		2 600,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		168 539,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	700,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		6 120,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		6 120,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 120,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		334,0
D. Przychody finansowe		250,0
w tym odsetki uzyskane		150,0
E. Koszty finansowe		414,0
w tym odsetki zapłacone		318,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		170,0
G. Podatek dochodowy		32,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		138,0

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	75 182,2
	zwiększenia ogółem		02	2 222,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	177,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 171,1
	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	75 234,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	268,5
	zwiększenia ogółem		11	932,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 200,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	505,9
	zmniejszenia ogółem		16	505,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		17	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	25,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	25,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	53,0
	zmniejszenie ogółem		25	53,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów PSP	stan funduszu na początek roku		27	98,5
	zwiększenie ogółem		28	108,5
	zmniejszenie ogółem		29	207,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		30	0,0
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		31	0,0
	zwiększenie ogółem		32	0,0
	zmniejszenie ogółem		33	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		34	0,0

Warszawa, dnia 30.12.2024 r.

Dział III.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - pracownicy cywilni - środki z budżetu i wypracowane

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2025 rok									
Razem		01	217	27 104,2	25 109,2	2 463,1	303,0	1 995,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	67	9 074,5	8 363,6	1 191,1	203,0	710,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	8	1 448,7	1 335,2	217,4		113,5
		profesorów uczelni	04	12	2 656,0	2 448,0	375,6		208,0
		adiunktów	05	26	2 947,8	2 716,8	372,5		231,0
		asystentów	06	21	2 022,0	1 863,6	225,6		158,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	150	18 029,7	16 745,6	1 272,0	100,0	1 284,1

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Dział III.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - funkcjonariusze - środki z budżetu i wypracowane

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe		dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2025 rok									
Razem		01	228	31 248,0	29 044,0	2 561,5	626,0	2 204,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	101	13 307,3	12 258,3	1 301,5	275,8	1 049,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2	389,0	359,1	51,7		29,9
		profesorów uczelni	04	8	974,7	892,8	118,2		81,9
		adiunktów	05	37	5 509,9	5 067,6	572,4		442,3
		asystentów	06	54	6 433,7	5 938,8	559,2		494,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	127	17 940,7	16 785,7	1 260,0	350,2	1 155,0

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.

Warszawa, dnia 30.12.2024 r.

Dział III.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - pracownicy cywilni - wszystkie obszary działalności

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2025 rok									
Razem		01	217	27 703,6	25 665,7	2 463,1	303,0	2 037,9	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	67	9 289,0	8 535,2	1 191,1	203,0	753,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	8	1 474,3	1 355,7	217,4		118,6
		profesorów uczelni	04	12	2 694,4	2 478,7	375,6		215,7
		adiunktów	05	26	3 030,8	2 783,4	372,5		247,4
		asystentów	06	21	2 089,5	1 917,4	225,6		172,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	150	18 414,6	17 130,5	1 272,0	100,0	1 284,1

- wynagrodzenia w **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział III.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - funkcjonariusze - wszystkie obszary działalności

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego		w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2025 rok									
Razem		01	228	36 134,0	33 930,0	2 561,5	626,0	2 204,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	101	15 468,7	14 419,7	1 301,5	275,8	1 049,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2	431,8	401,9	51,7		29,9
		profesorów uczelni	04	8	1 145,9	1 064,0	118,2		81,9
		adiunktów	05	37	6 301,7	5 859,4	572,4		442,3
		asystentów	06	54	7 589,3	7 094,4	559,2		494,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	127	20 665,3	19 510,3	1 260,0	350,2	1 155,0

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Warszawa, dnia 30.12.2024 r.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2025 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03+04+05)			01	osoby	2 170
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni		02	osoby	500
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze		03	osoby	370
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni		04	osoby	600
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze		05	osoby	700
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	06	osoby	600
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			07	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		08	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		10	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	11	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	12	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			13	tys. zł	0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			14	tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			15	tys. zł	5 200
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			16	tys. zł	77 921
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			17	tys. zł	52 008
z wiersza 16	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		18	tys. zł	700
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		19	tys. zł	7 203
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		20	tys. zł	14 610
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		21	tys. zł	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		22	tys. zł	22 338
	w tym z Unii Europejskiej		23	tys. zł	22 338
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 18-22, także otrzymanych nieodpłatnie		24	tys. zł	33 144
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			25	tys. zł	0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			26	tys. zł	500

Warszawa, dnia 30.12.2024 r.