

Uchwała nr 51/2015

Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie ustalenia założeń do projektu planu rzeczowo-
finansowego AGH na 2015 r.**

III ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO NA 2015 R.

KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI 551-000

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Lp.		Plan 2014r.	Plan 2015r.	Wskaźnik % (kol. 4 : kol. 3)
1		3	4	5
1.	Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów	2 477 475	2 526 700	102%
2.	Amortyzacja środków trwałych służących całej Uczelni w tym systemu centralnego zarządzania Uczelnią	830 000	900 000	108%
3.	Utrzymanie porządku - usuwanie awarii, utrzymanie całego kompleksu Uczelni, wydatki nieprzewidziane	200 000	250 000	125%
4.	Znaczki i usługi pocztowe	460 000	460 000	100%

5.	Ubezpieczenia	550 000	615 000	112%
6.	Opłaty eksploatacyjne powierzchni w kosztach ogólnych	1 056 666	1 068 288	101%
7.	Badanie bilansu	35 000	35 000	100%
8.	Licencje oprogramowań prawnych i finansowo-księgowych wraz z obsługą serwisową	520 000	520 000	100%
9.	Szkolenia	200 000	200 000	100%
10.	Biuletyn Informacyjny Pracowników (BIP) oraz Vivat Akademia	250 000	250 000	100%
	Wyposażenie Centrum Obsługi Projektów	300 000	0	0%
11.	Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w tym obsługa uroczystości i posiedzeń Senatu	160 000	160 000	100%
12.	Usługi geodezyjne wraz z obsługą prawną dot. nieruchomości AGH	125 000	125 000	100%

13.	Rezerwa Rektora	1 600 000	1 900 000	119%
RAZEM KOSZTY (1-13):		8 764 141	9 009 988	103%
14.	Amortyzacja nieruchomości	700 000	715 000	102%
15.	Podatek od nieruchomości	255 000	297 800	117%
RAZEM KOSZTY(1-15):		9 719 141	10 022 788	103%

Koszty ogólne na 2015 rok

L.p	Jednostka	Plan 2014			PLAN 2015 propozycja JM REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB			%
		o.f.płac	k.pozostałe	razem	o.f.płac	k.pozostałe	razem	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pion Rektora	3 787 151	1 401 383	5 188 534	4 293 132	1 616 438	5 909 570	113,9
2.	Pion Prorektora ds. Ogólnych	2 968 385	286 844	3 255 229	3 263 980	359 678	3 623 658	111,3
3.	Pion Prorektora d` .Nauki, w tym	1 077 109	259 367	1 336 476	2 152 633	252 061	2 404 694	179,9
	Centrum Obsługi Projektów				1 541 821	111 500	1 653 321	#DZIEL/0!
4.	Pion Prorektora ds. Współpracy, w tym	1 764 171	936 710	2 700 881	1 245 446	890 000	2 135 446	79,1
	Centrum Transferu Tech.	927 444	585 000	1 512 444	759 908	575 000	1 334 908	88,3
5.	Akademicki Inkubator Przedsięb.	182 775	69 000	251 775	212 210	66 000	278 210	110,5
6.	Pion Kanclerza	7 863 880	1 895 177	9 759 057	8 735 890	2 091 779	10 827 669	110,9
7.	Pion Kwestury	5 346 739	342 265	5 689 004	5 738 225	380 615	6 118 840	107,6
8.	K.o. całej Uczelni		9 719 141	9 719 141		10 022 788	10 022 788	103,1
	Razem poz 1- 8	22 990 210	14 909 887	37 900 097	25 706 824	15 679 359	41 386 183	109,2

Koszty wydzielone na 2015 rok
finansowane z dotacji dydaktycznej MNiSW przed podziałem na Wydziały

L.p	Jednostka	Plan 2014			Plan 2015 propozycja J.M.REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB			%
		o.f.płac	k.pozost.	razem	o.f.płac	k.pozost.	razem	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonty		6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000	100,0
2.	Prorektor ds.Kształcenia	1 321 512	324 554	1 646 066	1 454 899	385 531	1 840 430	111,8
3.	Prorektor ds.Studenckich	1 078 551	491 767	1 570 318	1 226 744	533 112	1 759 856	112,1
4.	Działalność studencka	418 231	496 092	914 323	462 014	2 828 015	3 290 029	101,4
5.	Dział.kulturalno-sportowa		2 329 863	2 329 863		0	0	0,0
6.	Biblioteka	5 218 244	2 505 328	7 723 572	5 641 311	2 742 865	8 384 176	108,6
7.	UCI	2 211 383	3 816 042	6 027 425	2 643 812	3 761 833	6 405 645	106,3
8.	Muzeum AGH	235 576	263 122	498 698	272 580	235 786	508 366	101,9
9.	Ochrona Zdrowia		150 000	150 000		150 000	150 000	100,0
10.	Centrum e-Learingu	427 831	159 116	586 947	466 931	165 831	632 762	107,8
11.	SOiŚ			0			0	0,0
12.	Wydawnictwa	312 582	63 943	376 525	329 265	60 735	390 000	103,6
13.	CTT -Dział Transferu Technol.			0			0	#DZIEL/0!
14.	Centrum Kart Elektronicznych	106 766	156 012	262 778	124 600	153 010	277 610	105,6
15.	Centrum Dydaktyki	208 756	382 470	591 226	203 033	460 223	663 256	112,2
16.	Uniwersytet Otwarty		46 457	46 457		57 967	57 967	124,8
17.	Basen AGH			0			0	#DZIEL/0!
18.	Centrum MPTE UNESCO	39 794	95 120	134 914	62 168	149 040	211 208	156,6
19.	MCentrum Mikroskopii EI.			0			0	0,0
20.	Naukowe Centrum Inż.Akust.			0			0	
21.	Akad.Centrum M.i Nanotechn.			0			0	0,0
22.	CE - dz.dydakt.-badawcza			0	232 727	1 171 430	1 404 157	#DZIEL/0!
23.	CE - dz. badawczo-komercyjna			0			0	0,0
24.	Centrum B.Nawarstwień Histor.						0	0,0
25.	Centrum Zaawans.Technologii						0	0,0
26.	Rezerwa Rektora		8 196 252	8 196 252		9 191 043	9 191 043	112,1
26a.	Celowa rezerwa Rektora		1 835 440	1 835 440		1 615 856	1 615 856	88,0
27.	RAZEM:	11 579 226	28 011 578	39 590 804	13 120 084	30 362 277	43 482 361	109,8

Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2015.

Wszystkim jednostkom w budżecie na 2015 r. naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%.

Poz. 1. W kosztach remontów: 6.700.000 zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym 1.000.000 zł na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50% kosztów.

Poz. 2-3. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2015 r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS ALFA.

Poz. 4-5. Osobowy fundusz płac i koszty rzeczowe połączone zostały w jedną pozycję – „Działalność naukowo-kulturalno-sportowa studentów”. Tak zostanie wprowadzona do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2015 r.

Poz. 6-8. Koszty rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej.

Poz. 9. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych.

Poz. 10. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 632.762 zł dotacji.

Poz. 12. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 390.000 zł.

Poz. 13. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych przychodów.

Poz. 14 -16. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2015 r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw.C.

Poz. 22. Na funkcjonowanie Centrum Energetyki w zakresie działalności dydaktyczno-badawczej – SKB zaproponowała kwotę 1.404.157 zł.

Poz. 26. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 9.191.043 zł , odpowiadającą 3% dotacji MNiSW roku ubiegłego.

Poz. 26a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks – 591.006 zł, Rok Zerowy – 247.895 zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy – 23.000 zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno-Matematycznego - 16.233 zł, dofinansowanie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - 101.950 zł, Konkursu „Zobaczyć matematykę” – 45.042 zł, kwotę 213.500 zł na oddłużenie SJO i 78.760 zł na SWFIS, w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2014 r. przez te jednostki oraz 298.470 zł dotacji celowej dla CeL na realizację projektu e - podręczniki.

Jednostkom wymienionym w poz.10 i 12 do planu finansowego na 2015 r. dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni.