

**Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok**

(w tys. zł)

<b>PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>		
<b>Źródło finansowania</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	47 071,4	47 071,4
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	135,3	100,0
- Przychody własne, w tym :	4 569,2	4 050,0
opłaty dydaktyczne	1 000,0	1 000,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	269,2	250,0
pozostałe przychody - najem	2 100,0	1 600,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 200,0	1 200,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	4 271,4	4 000,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	2 465,3	1 500,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	4 681,0	3 000,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	10,0	10,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	20,0	20,0
<b>SUMA</b>	<b>63 223,6</b>	<b>59 751,4</b>
<b>KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI</b>		
<b>Koszty podstawowej działalności</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
- wynagrodzenia osobowe	33 806,7	31 910,9
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,0	2 000,0
- narzuty na wynagrodzenia	8 600,0	7 500,0
- amortyzacja	2 600,0	2 000,0
- zakup materiałów, usług i innych	15 850,0	16 250,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	6 736,7	5 500,0
<b>SUMA</b>	<b>62 956,7</b>	<b>59 660,9</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>266,9</b>	<b>90,5</b>
Pozostałe przychody operacyjne	550,0	500,0
Przychody finansowe	30,0	10,0
<b>SUMA</b>	<b>580,0</b>	<b>510,0</b>
Pozostałe koszty operacyjne	200,0	150,0
Koszty finansowe	50,0	30,0
<b>SUMA</b>	<b>250,0</b>	<b>180,0</b>
Podatek dochodowy	50,0	30,0
<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM</b>	<b>546,9</b>	<b>390,5</b>

<b>Wprowadza się do prowizorium na 2022 rok :</b>		<b>środki własne</b>	<b>fundusze celowe</b>
inwestycje na sumę : 23.705,6 tys. zł	Budowa 10 domków z infrastrukturą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym w Ustroniu Morskim + projekt pomieszczenia magazynowego	5 590,0	
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Droga Dębińska 23a	70,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	73,1	242,0
	Pełnobranżowy projekt + budowa domków wraz z infrastrukturą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym w Chylinie	10 530,0	
	Wykonanie zabudowy tarasu hali sportowej w Poznaniu	1 092,2	
	Termomodernizacja Rektorat	3 427,8	
	Projekt instalacji fotowoltaicznej obiekty Uczelni	100,0	
	Przebudowa pomieszczeń parteru DS. w ZWKF	806,1	950,0
	Dokumentacja wykonawcza modernizacja budynku głównego w ZWKF	424,1	
	Inwentaryzacja +ekspertyza p.poż. DS. Poznań, Pływalnia i HGS	120,0	
	Wykonanie przyłącza światłowodowego w DS. Poznań, Ustronie Morskie i obiekty AWF przy ul. Droga Dębińska 7	210,0	
	Aktualizacja projektu segmentu C budynek główny Poznań	70,3	
remonty na sumę : 9.156,0 tys. zł	Remont 2 prysznic i WC Pływalnia	350,0	
	Modernizacja (remont) instalacji wentylacji Pływalnia	137,2	137,2
	Wymiana filtra basenowego małego basenu	203,0	
	Remont korytarza południowego w budynku głównym Poznań	1 533,6	
	Wymiana pokrycia dachu na 5 domkach studenckich w Chylinie	200,0	
	Remont auli w budynku głównym w zakresie dostosowania do p.poż.	975,0	625,0
	Wymiana nawierzchni boiska do hokeja	1 600,0	
	Retoping nawierzchni lekkoatletycznej wokół boiska do hokeja	3 000,0	
	Wymiana 8 szt. Hydrantów	50,0	
	Remont sanitariatów na I piętrze segmentu A budynku głównym	80,0	
	Usunięcie awarii automatyki wentylacji HGS	265,0	
<b>RAZEM : 32.861,6 tys. zł</b>	<b>RAZEM</b>	<b>30 907,4</b>	<b>1 954,2</b>