

Załącznik do Uchwały nr w sprawie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	45 596,4	46 626,4
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	84,0	135,3
- Przychody własne, w tym :	4 159,0	4 550,0
opłaty dydaktyczne	997,4	1 000,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	257,5	250,0
pozostałe przychody - najem+ projekty zewnętrzne	1 707,8	2 100,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 196,3	1 200,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	1 620,9	4 271,4
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	192,7	2 465,3
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	1 500,1	4 681,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	5,6	10,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	18,2	20,0
SUMA	53 176,9	62 759,4
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
- wynagrodzenia osobowe	28 956,7	33 806,7
- wynagrodzenia bezosobowe	2 072,2	2 100,0
- narzuty na wynagrodzenia	7 361,6	8 600,0
- amortyzacja	2 065,4	2 600,0
- zakup materiałów, usług i innych	12 867,0	15 850,0
- zmiana stanu produktów	-75,3	
w tym:		
koszty działalności badawczej	3 313,7	11 417,7
SUMA	53 247,6	62 956,7
WYNIK FINANSOWY	-70,7	-197,3
Pozostałe przychody operacyjne	538,6	550,0
Przychody finansowe	8,6	30,0
SUMA	547,2	580,0
Pozostałe koszty operacyjne	388,6	200,0
Koszty finansowe	43,2	50,0
SUMA	431,8	250,0
WYNIK FINANSOWY brutto	44,7	132,7
Podatek dochodowy	25,1	50
WYNIK FINANSOWY NETTO	19,6	82,7