

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok

(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	45 787,8	45 787,8
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	229,8	200,0
- Przychody własne, w tym :	4 060,0	3 960,0
opłaty dydaktyczne	1 000,0	1 000,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	260,0	260,0
pozostałe przychody - najem	1 650,0	1 600,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 150,0	1 100,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	3 100,0	2 000,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	0,0	300,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	2 600,0	2 600,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	20,0	20,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	20,0	20,0
SUMA	55 817,6	54 887,8
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
- wynagrodzenia osobowe	30 172,3	30 667,8
- wynagrodzenia bezosobowe	1 008,7	1 200,0
- narzuty na wynagrodzenia	7 500,0	7 600,0
- amortyzacja	2 400,0	2 200,0
- zakup materiałów, usług i innych	14 640,0	13 200,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	3 100,0	2 300,0
SUMA	55 721,0	54 867,8
WYNIK FINANSOWY	96,6	20,0
Pozostałe przychody operacyjne	600,0	500,0
Przychody finansowe	10,0	10,0
SUMA	610,0	510,0
Pozostałe koszty operacyjne	50,0	50,0
Koszty finansowe	30,0	30,0
SUMA	80,0	80,0
Podatek dochodowy	100,0	85,5
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	526,6	450,0

Wprowadza się do prowizorium na 2021 rok :		środki własne	fundusze celowe
inwestycje na sumę : 2.480,3 tys. zł	Infrastruktura ośrodka dydaktyczno-socjalnego w Ustroniu Morskim	50,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	500,0	
	Wykonanie dokumentacji pełnobranżowej - budowa budynku noclegowego w Chylinie	642,8	
	Wykonanie zabudowy tarasu hali sportowej w Poznaniu	1 287,5	
remonty na sumę : 1.274,8 tys. zł	Remont 2 prysznic i WC Pływalnia	152,0	152,0
	Modernizacja (remont) instalacji wentylacji Pływalnia	131,1	131,1
	Wymiana filtra basenowego małego basenu	44,3	44,3
	Dokumentacja projektowa na remont korytarza w budynku głównym	20,0	
	Remont dachu budynek główny ZWKF+drobne remonty	600,0	
RAZEM : 3.755,1 tys. zł	RAZEM	3 427,7	327,4