

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok

(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok
- 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
SUMA	63 223,6	59 751,4
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok
- 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
SUMA	62 956,7	59 660,9
WYNIK FINANSOWY		
Pozostałe przychody operacyjne	550,0	500,0
Przychody finansowe	30,0	10,0
SUMA	580,0	510,0
Pozostałe koszty operacyjne	200,0	150,0
Koszty finansowe	50,0	30,0
SUMA	250,0	180,0
Podatek dochodowy	50,0	30,0
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	546,9	390,5

Wprowadza się do prowizorium na 2022 rok :		środki własne	fundusze celowe
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 Chycinie	10 530,0	
	Wykonanie zabudowy tarasu hali sportowej w Poznaniu	1 092,2	
	Termomodernizacja Rektorat	3 427,8	
	Projekt instalacji fotowoltaicznej obiektu 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 obiektu 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 Chycinie	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	
RAZEM : 32.861,6 tys. zł	RAZEM	30 907,4	1 954,2