

Uchwała nr 20/16/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 25.11.2016r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok

Dział I. rozdział 80306 – działalność dydaktyczna par 2520

Przychody działalności operacyjnej ogółem 38.983,6 tys. zł
w tym

Przychody z działalności dydaktycznej ogółem 35.233,6tys. zł

- dotacje z budżetu państwa 29.864,5 tys. zł
 - a) **zwiększenie o 40 tys zł na koszty wydania katalogu**
 - b) **zwiększenie o stypendia projakościowe MNISZW do wysokości wypłaty w 2016r. 10,4 tys. zł**
- w tym:
 - Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 29.337,0 tys. zł
 - Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną par.2270 428,0 tys. zł
 - Dotacja MNISZW na styp.projakościowe 9,0 tys. zł
 - Dotacja MKIDN na real.projektu YTAT 45,0 tys. zł
- dotacje z Urzędu Miasta Łodzi 50,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 2.540,0 tys. zł
 - w tym:
 - dochody z tyt. opłat za studia niestacjonarne 800,0 tys. zł
- pozostałe przychody 1.554,5tys. zł
 - w tym:
 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 670,0 tys. zł
 - w tym umowa z fundacją z Japonii 35,0 tys USD

Przychody z działalności badawczej ogółem 1.184,6 tys. zł
(do wysokości poniesionych wydatków)

Pozostałe przychody operacyjne 3.750,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 38.792,0 tys. zł

w tym:

- Koszty amortyzacji 3.420,0 tys. zł
- Koszty zakupu materiałów i energii 2.400,0 tys. zł
- Koszty zakupu usług obcych 2.800,0 tys. zł
 - w tym zakup dostępu do programu do wyceny parametryzacji około 100,0 zł
- Koszty wynagrodzeń 22.280,0 tys. zł
 - zwiększenie kosztów na wynagrodzeń osobowych o 200 tys.zł
 - w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 21.250,0 tys. zł
 - w tym:
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 5.270,0 tys. zł
 - w tym odpis na ZFŚS 905,2 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.400,0 tys. zł
 - w tym aparatura naukowo-badawcza 500,0 tys. zł
- Pozostałe koszty operacyjne 1.330,0 tys. zł
 - Zwiększenie z tyt.rezerw a nagrody jubileuszowe i godziny ponadwymiarowe

Zysk netto z działalności operacyjnej 33,8 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku 934,8 tys. zł
- **Zwiększenia**
- Dotacja z budżetu państwa 1.403,0 tys. zł
 - W tym:
 - Przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 84,2 tys. zł

• Opłaty za korzystanie z domu studenta	285,0 tys. zł
Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.371,0 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	84,2 tys. zł
• Koszty utrzymania domu studenta	380, tys. zł
W tym:	
Wynagrodzenia	63,5 tys. zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12,5 tys. zł
Odpis na ZFŚS	3,5 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	795,1 tys. zł

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) łącznie z kosztami zakupu materiałów do remontu we własnym zakresie

650,0 tys. zł
6.477,8 tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez aparatury badawczej)
w tym:

Inwestycje

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn	5.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. projekt termomodernizacji budynku WSW	360,0 tys. zł
4. modernizacja p.poż B.Główny	240,1 tys. zł w tym 200tys.zł dot.MKiDN
5. budowa oświetlenia drogi dojazdowej	50,0 tys. zł

Aparatura badawcza

500,0 tys. zł

Uczelnia ewidencjonuje zakup aparatury badawczej w momencie oddania do użytkowania na koncie 011 i równocześnie umarza w 100% zakupioną aparaturę.

Zatrudnienie: 324 etaty

W załączeniu ustawowy druk planu finansowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi bilansuje koszty działalności w podziale na źródła finansowania.

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 25.11.2016r.

PROREKTOR
ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
M. Włodarczyk
dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. ASP