

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok

Dział I. rozdział 80306 – działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	39.443,3 tys. zł
dotacje z budżetu państwa	31.643,3 tys. zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa na dział. kulturalną par.2270	922,0 tys. zł
Dotacja MNISZW projakościowa na zwiększenie styp. doktoranckich	90,0 tys. zł
Dotacja MNISZW na dofinansowanie zadań projakościowych z 2018	31,3 tys. zł
Dotacja MNISZW na dofinansowanie zadań projakościowych z 2017	38,0 tys. zł
 Dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną par 2520	30.562,0 tys. zł
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.200,0 tys. zł
pozostałe przychody	2.000,0 tys. zł
w tym:	
wynajem pomieszczeń 120,0 tys. zł	
rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne i godz. nadwym. 400,0 tys. zł	
Umowa z Łódzkim Centrum Wydarzeń netto 667,5 tys. zł	
 pozostałe przychody operacyjne	2.300,0 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	39.800,0 tys. zł
Koszty amortyzacji	2.500,0 tys. zł
Koszty zakupu materiałów i energii	2.800,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys. zł	
Koszty zakupu usług obcych	3.900,0 tys. zł
W tym:	
Ochrona obiektu 553,0 tys. zł w ramach działalności dydaktycznej	
Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS. 170	
RAZEM 723. 0 tys. zł (Kwota usługi przekracza 1,5% procent kosztów planu finansowego)	
Koszty wynagrodzeń	22.650,0 tys. zł
Koszty wynagrodzeń osobowych	21.350,0 tys. zł
w tym f. nagród rektora pedagogzy 253,8 tys. zł	
w tym f. nagród rektora administracja 67,8 tys. zł	
Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.630,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych	4.310,0 tys. zł
odpis na ZFŚS	905,1 tys. zł
Podatki i opłaty	70,0 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1.250,0 tys. zł

Strata z działalności dydaktycznej - 353,1 tys. zł

(strata wynika z zmiany ustawowej wartości środka trwałego. W 2018r. 90 % zakupów sprzętu będzie kosztem bieżącym akademii . Równocześnie wynik będą obciążały koszty amortyzacji sprzętu głównie komputerowego zakupione w ostatnich dwóch latach)

REKTOR

prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

• Stan funduszu na początek roku	527,4 tys. zł
Zwiększenia	
• Dotacja z budżetu państwa	1.556,0 tys. zł
• Opłaty za korzystanie z domu studenta	315,0 tys. zł
Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.694,0 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	93,0 tys. zł
• Koszty utrzymania domu studenta	450,0 tys. zł
W tym:	
Ochrona DS. 170,0 tys.zł	
Wynagrodzenia	56,0 tys. zł
W tym: f. nagród rektora 0,5 tys.zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	11,0 tys. zł
Odpis na ZFŚS	3,5 tys. zł
Koszty remontu domu studenta fin.z dotacji	145,0 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	160,4tys. 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 600,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2018r.**6.250,0 tys. zł**

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa 17.896,5 tys. zł
 - a) zaplanowane nakłady w 2018r 3.919,1 tys. zł
 - b) kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 nadzory budowlane 323,5 tys. zł
zaplanowane nakłady w 2018r 73,8 tys. zł
 - c) rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty niekwalifikowane:
 - pod. VAT w 2018-2019r. promesa BGK 2.985,0 tys. zł
 - przeprojektowanie do celów przetargu w 2018r. 70,0 tys. zł
2. przystosowanie bud.głównego do wymagań p.poż. 296,7 tys. zł (w tym 46,7 wkład ASP)
3. projekt budowlany na przedszkole 200,0 tys. zł (pismo MKIDN)
4. Nakłady związane z przygotowaniem wniosku do RPO (wkład własny ASP)
 - a) pfu 18.4 tys.zł
 - b) analiza energetyczna 6,5 tys. zł
 - c) studium wykonalności 12,5 tys. zł
5. aparatura badawcza o wartości powyżej 10 tys zł 100,0 tys zł
6. nagłośnienie sali senatu 35,0 tys.zł
7. ekran wykładowy –aula 13,5 tys.zł
8. rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne np. wyższa cena 50,0 tys.zł
9. zakup oprogramowania w ramach umowy z NCBIR 985,0 tys. zł
w tym : rozbudowa programu Dziekanat
rozbudowa systemu ERP o budżetowanie i Księga inwentarzowa z inwentaryzacj
10. modernizacja wentylacji WSW 15,0 tys.zł
11. izolacja iniekcja elewacji WSW 40,0 tys.zł
12. wymiana komputerów w Cyceronie 3 ćwiartka 200,0 tys.zł
13. podnośnik do Kobro i CPM 120,0 tys. zł
14. WIAW st.pod. drukarka 3 D 16,0 tys. zł
15. WIAW st.pod. oprogramowanie 18,0 tys.zł
16. młyn papierniczy WTIU st.podyplom 23,0 tys.zł

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

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 24.09.2018r.

REKTOR
[Podpis]
prof. Jolanta Rudzka Habiśiak

Strona 2 z 2