

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem **40.972,6 tys. zł**

- dotacje z budżetu państwa 31.972,6 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 MKIDN –promocja Kultury |Polskiej za granicą 2018r.Heimtextil 27,3 tys. zł
Dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną par 2520 30.562,0 tys. zł
Zwiększenie dotacji na działalność bieżącą par.2520 340,0 tys. zł
Razem par.2520 30.902,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 2.200,0 tys. zł
- pozostałe przychody 2.800,0 tys. zł
w tym:
wynajem pomieszczeń 120,0 tys. zł
Umowa z Łódzkim Centrum Wydarzeń netto 667,5 tys. zł
- pozostałe przychody operacyjne 2.640,0 tys. zł
rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne i godz. nadwym. 400,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem **40.850,0 tys. zł**

- Koszty amortyzacji 2.550,0 tys. zł
- Koszty zakupu materiałów i energii 3.150,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys. zł
- Koszty zakupu usług obcych 3.550,0 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 23.000,0 tys. zł
Koszty wynagrodzeń osobowych 21.770,0 tys. zł
w tym f. nagród rektora pedagodzy 253,9 tys. zł
w tym f. nagród rektora administracja 71,2 tys. zł
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 5.430,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych 4.110,0 tys. zł
odpis na ZFŚS 905,1 tys. zł
- Podatki i opłaty 70,0 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.800,0 tys. zł

Strata z działalności dydaktycznej (netto) **142,6 tys. zł**

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku 527,4 tys. zł
Zwiększenia
- Dotacja z budżetu państwa 1.565,0 tys. zł
- Opłaty za korzystanie z domu studenta 315,0 tys. zł
- Dotacja ministra za wybitne osiągnięcia 77,0 tys. zł

Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.721,0 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
Składki na ubezpieczenia społeczne	11,0 tys. zł
Odpis na ZFŚS	3,5 tys. zł
Koszty remontu domu studenta fin.z dotacji	140,0 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	219,4 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

700,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2018r.

10.050,0 tys. zł

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa 17.896,5 tys. zł
 - a) decyzja 13.12.2018r. par.6207 6.375,0 tys. zł
 - par.6209 1.144,3 tys. zł
 - b) rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty niekwalifikowane:
 - pod. VAT w 2018-2019r. promesa BGK 2.985,0 tys. zł
 - pod.VAT w 2018r. umowa MKIDN 186,2 tys. zł
 - przeprojektowanie do celów przetargu w 2018r. 70,0 tys. zł
 - d) wydatki inwestycyjne na K.Młynie wkład własny
(ocena nośności stropów i ekspertyza
techniczna z zakresu p.poż) 30,0 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
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 296,0 tys zł
6. nagłośnienie sali senatu 40,1 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 inwentaryzacją
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 zmniejszenie 54,0 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
17. zakup samochodu dostawczego 120,0 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 18.12.2018r.

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak