

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok

Dział I. działalność dydaktyczna i Dom studenta

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	44.660,3 tys. zł
• subwencje z budżetu państwa	36.316,0 tys. zł
w tym:	
Subwencja działalność dydaktyczną par.2520	34.138,3 tys. zł
Subwencja na naukę przekazana 27.12.2019r.	1.281,6 tys. zł
Subwencja niewykorzystana z 2018r. na dział naukową	896,1 tys. zł
• Dotacje w tym:	1.072,0 tys. zł
Dotacja na zadania kulturalne par.2270	960,0 tys. zł
Dotacja MKIDN Fundusz Promocji Kultury YTAT (Wkład własny ASP 11,0 tys zł)	32,0 tys. zł
Dotacja projakościowa dla najlepszych doktorantów	80,0 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.500,0 tys. zł
• umowa z Łódzkim Centrum wydarzeń netto	667,5 tys. zł
• pozostałe przychody operacyjne	2.100,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 44.729,3 tys. zł

• Koszty amortyzacji	1.960,0 tys. zł
• Koszty zakupu materiałów i energii	3.100,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. do remontów we własnym zakresie 110,0 tys. zł	
• Koszty zakupu usług obcych	3.800,0 tys. zł
W tym:	
Remonty bez konserwacji (z kosztami remontu.DS)	800,0 tys. zł
(w tym remont elewacji na budynku głównym 350,0 tys. zł)	
• Podatki i opłaty	120,0 tys. zł
• Koszty wynagrodzeń podwyżek wynikaj. z ustawy 2.0	26.574,0 tys. zł
w tym wynagrodzenia osobowe	25.334,0 tys. zł
• Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.647,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych	4.523,6 tys. zł
odpis na ZFŚS	908,7 tys. zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	2.260,0 tys. zł

ZYSK NETTO z działalności operacyjnej 0,0 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

• Stan funduszu na początek roku	236,3 tys. zł
Zwiększenia	
• Subwencja z budżetu państwa	1.987,0 tys. zł
Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.813,0 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	119,0 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	295,3 tys. zł

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej łącznie z kosztami zakupu materiałów do remontu we własnym zakresie	110 tys. zł	800,0 tys. zł
Koszt konserwacji		200,0 tys. zł
Inwestycje nakłady 2019r.		23.950,0 tys.zł
A) Budynki i budowle	21.599,2 tys. zł	
1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa	20.424,2 tys .zł	
a) zaplanowane nakłady w 2019r		13.965,4 tys. zł
b) kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 nadzory budowlane 323,5 tys. zł, zaplanowane nakłady w 2019r .		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
d) zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul.K.Młyn k. niekwalifikowalne promesa BGK		3.000,0 tys.zł
e) przystosowanie budynku do wymogów p.poż. i roboty dodatkowe		400,0 tys. zł
2. projekt i wykonanie zabudowy fos Zysk 2016-2017	750,0 tys. zł	
3. projekt budowlany na przedszkole Zysk 1017	200,0 tys. zł	
4. . wykonanie i montaż napisu na budynku (przeniesiono remont elewacji bud. Główny) Zysk 2016-2017	50,0 tys. zł	
5. Sporządzenie ekspertyzy pożarowej do budynku K.Młyn zysk z lat poprzednich	25,0 tys. zł	
6.Wymiana nawierzchni	150,0 tys. zł	
B) Nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe	2.350,8 tys. zł	
1. wymiana komputerów w Cyceronie 3 ćwiartka	200,0 tys. zł	
2. zakup programów komputerowych POWER I NCBIR	1.008,1 tys. zł	
3 . nakłady inwestycyjne NCBIR POWER II	360,7 tys. zł	
4. zakup komputerów o wart. powyżej 10,0 tys. zł subwencja	94,0 tys. zł	
5. zakup drukarek o war. powyżej 10,0 tys. zł	100,8 tys. zł	
6. zakup rzutnika do kina 3D subwencja	18,5 tys. zł	
7. Realizacja projektu umowy inwestycyjnej fi. MKIDN (modernizacja infrastruktury technicznej ASP)	385,0 tys. zł-150,0 tys zł=	235,0 tys. zł
wkład własny ASP fin. Z z subwencji		96,3 tys. zł
8. rezerwa na okres wakacji na nieprzewidziane nakłady	100,0 tys. zł	
9. Płatności za inwestycje zatwierdzone planem 2017r. (w tym podnośnik) subwencja	47,4 tys. zł	
10. Zakup środków trwałych ASP z subwencji dział.nauk.	90 ,0 tys. zł	

W załączeniu formularz ustawowy planu finansowego po zmianach

Łódź dnia 09.09.2019r.

KWESTOR
dr Małgorzata Pilarczyk

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak

.....
(peczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	44 660,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	42 560,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	36 316,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 072,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	20,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 500,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	800,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	558,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	852,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	852,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	120,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13		
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 122,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	370,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 100,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 100,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 100,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	1 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	44 729,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	43 529,3
Amortyzacja	26	1 980,0
Zużycie materiałów i energii	27	3 100,0
Usługi obce	28	3 800,0
Podatki i opłaty	29	120,0
Wynagrodzenia	30	26 574,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	25 334,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	5 695,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 523,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	908,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 260,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	43 529,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	43 529,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	510,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 200,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-69,0
D. Przychody finansowe	50	90,0
w tym odsetki uzyskane	51	70,0
E. Koszty finansowe	52	20,0
w tym odsetki zapłacone	53	5,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1,0
G. Podatek dochodowy	55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	236,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	236,3	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	1 987,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 987,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	119,0	
	inne przychody	06		
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	1 928,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	1 813,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	1 150,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	110,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	
		zapomogi	13	3,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	115,0
	z tego	stypendia socjalne	15	40,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	5,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	70,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		zapomogi	19	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	295,3
w tym z dotacji budżetu państwa		22	295,3	

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		79 779,1
	zwiększenia ogółem		1 613,6
	w tym	odpisy z zysku netto	1 613,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem		1 613,6
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		79 779,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		785,5
	zwiększenia ogółem		908,7
	zmniejszenia ogółem		996,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		698,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenia ogółem		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		0,0
	zmniejszenia ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenie ogółem		
	zmniejszenie ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenie ogółem		
	zmniejszenie ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2019 rok								
Razem	01	338,5	25 334,0	23 432,1	376,1	1 901,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	202,0	16 476,6	15 257,1	295,2	1 219,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	3 889,0	3 600,0		289,0
		profesorów uczelni	04	46,0	4 210,0	3 900,0		310,0
		adiunktów	05	82,0	6 126,0	5 650,0		476,0
		asystentów	06	42,0	2 251,6	2 107,1		144,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	136,5	8 857,4	8 175,0	80,9	682,4	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	955
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	865
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	90
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	36
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	20
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	6
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	90
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	30,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	23 950,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 193,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	366,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	490,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	1 368,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	14 039,2
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	13 965,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	7 791,0

48-22-25-47-410
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)
 kwestor@asp.lodz.pl

KWESTOR

 mgr Małgorzata Pilarska

Łódź dnia 09.09.2019r.
 (miejscowość, data)

REKTOR

 prof. Jolanta Rudzka Habisiak

 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

