

Uchwała nr 108 /18/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 28.05.2018r.

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	38.020,6 tys. zł
dotacje z budżetu państwa	29.292,6 tys. zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa na dział. kulturalną par.2270	960,0 tys. zł
Dotacja MNISZW projakościowa na zwiększenie styp. doktoranckich	90,0 tys. zł
Dotacja MNISZW na dofinansowanie zadań projakościowych	31,3 tys. zł
Dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną par 2520	28.211,3 tys. zł
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.400,0 tys. zł
pozostałe przychody	2.300,0 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	2.580,0 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	38.716,0 tys. zł
Koszty amortyzacji	2.500,0 tys. zł
Koszty zakupu materiałów i energii	3.000,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys.zł	
Koszty zakupu usług obcych	3.600,0 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	22.200,0 tys. zł
Koszty wynagrodzeń osobowych	21.194,0 tys. zł
w tym f. nagród rektora	
Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.496,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych	4.292,0 tys. zł
odpis na ZFŚS	905,1 tys. zł
Podatki i opłaty	150,0 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe	270,0 tys. zł

Strata z działalności dydaktycznej - 691,8 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)

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- | | |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none">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	425,0 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	185,4 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

300,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2018r.

12.240,6 tys.zł

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
niekwalifikowane na pod.VAT w 2018r. w ramach VIII osi priorytetowej
POiŚ 2014-2020 1.971,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020
zaplanowane nakłady w 2018r 8.339,8 tys. zł (umowa UE)
zaplanowane nakłady w 2019r. 4.637,5 tys. zł (umowa UE)
3. 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
5. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 nadzory budowlane
zaplanowane nakłady w 2018r 197,2 tys. zł (umowa UE)
zaplanowane nakłady w 2019r. 80,8 tys. zł (umowa UE)
5. przystosowanie bud.głównego do wymagań p.poż. 296,7 tys. zł (w tym 46,7 wkład ASP)
6. projekt budowlany na przedszkole 200,0 tys. zł (pismo MKiDN)
7. 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
8. aparatura badawcza o wartości powyżej 10 tys zł 45,0 tys zł
9. nagłośnienie sali senatu 35,0 tys.zł
10. ekran wykładowy –aula 13,5 tys.zł
11. rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne np. wyższa cena 50,0 tys.zł
12. 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

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

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 28.05.2018r.

REKTOR
Budynabina
prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Strona 2 z 2