

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	39.169,6 tys. zł
dotacje z budżetu państwa	30.106,0 tys. zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520	29.458,3 tys. zł
Dotacja MNiSZW na styp. projakościowe	70,0 tys. zł
Dotacja MNiSZW	54,7 tys. zł
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1.944,3 tys. zł
pozostałe przychody :	2.248,3 tys. zł
- wynajem pomieszczeń	150,0 tys. zł
-umowa na realizację wydarzenia modowego Łódź Fashion (netto)	667,4 tys. zł
-umowa Instytut Adama Mickiewicza	200,0 tys. zł
Przychody z działalności badawczej ogółem	1.007,0 tys. zł
w tym: umowa partnerska fin z NCBIR na 2017r.	169,0 tys. zł
zakończenie projektu NCN	1,4 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	39.172,9 tys. zł
Amortyzacja	3.537,3 tys. zł
W tym aparatura badawcza	417,3 tys. zł
Koszty zakupu materiałów i energii	2.643,6 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie	67,0 tys. zł
Koszty zakupu usług obcych	4.035,0 tys. zł
W tym:	
Ochrona obiektu	502,2 tys. zł w ramach działalności dydaktycznej
Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS.	147,8
RAZEM	650. 0 tys. zł (Kwota usługi przekracza 1,5% procent planu finansowego)
Remonty pomieszczeń WTIU	25 tys. zł
Remonty i konserwacje pozostałe	325 tys. zł
Koszty wynagrodzeń	21.466,7 tys. zł
Zwiększenie z tyt. realizacji proj. badawczego NCBIR	
- przesunięcie w planie projektu o 10% wartości netto	4,7 tys. zł
Zmniejszenie o 100,0 tys. zł na umowy cywilnoprawne (zmiana zasad wynagradzania na st. podyplomowych)	
Koszty wynagrodzeń osobowych	20.563,0 tys. zł
W tym:	
nagrody rektora dla nauczycieli akadem.	246,9 tys. zł
nagrody rektora pozost. pracownicy	64,3 tys. zł
Koszty ubezpieczeń społecznych	
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5.039,0 tys. zł
w tym odpis na ZFŚS	905,1 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1.118,0 tys. zł
Zysk netto z działalności dydaktycznej	1,6 tys. zł
W ramach podstawowej działalności operacyjnej zaplanowano realizację:	

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

• Stan funduszu na początek roku	781,7 tys. zł
Zwiększenia	
• Dotacja z budżetu państwa	1.511,0 tys. zł
• Opłaty za korzystanie z domu studenta	315,0 tys. zł
Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.620 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	90,7 tys. zł
• Koszty utrzymania domu studenta	400,0 tys. zł
W tym:	
Wynagrodzenia	56,0 tys. zł
W tym: f. nagród rektora	0,5 tys. zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	9,5 tys. zł
Odpis na ZFŚS	3,5 tys. zł
Koszty remontu domu studenta fin.z dotacji	100,0 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	496,0 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 350,0 tys. zł

Inwestycje**3.437,3 tys. zł**

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn	1.025,2,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. przebudowa budynku WSW	1.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
3. kontynuacja modernizacji p.p.o.ż bud.głównego	301,2 tys. zł (dot. celowa MKiDN 250 tys. zł)
4. zakupy środków trwałych	1.061,2 tys. zł
w tym : traktor	82,0 tys. zł
sam.osobowy	120,0 tys. zł
fin.st.podyplomowe	
sprzęt dla WRiDI	30,0 tys. zł
sprzęt dla WIAW	45,0 tys. zł
sprzęt dla WTIU	35,5 tys. zł
fin.umowy komercyjne	
sprzęt dla WTIU	21,8 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 25.09.2017r.

PROREKTOR
ds. Nauczania
prof. Andrzej Lukatowski