

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem		39.552,1 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		2.269,0 tys. zł
• pozostałe przychody :		2.609,3 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		1.197,0 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		39.566,3 tys. zł
• Amortyzacja		3.300,0 tys. zł
W tym aparatura badawcza	417,3 tys.zł	
• Koszty zakupu materiałów i energii		2.843,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie	67,0 tys.zł	
• Koszty zakupu usług obcych		3.800,0 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		22.120,0 tys. zł
(zmiana zasad wynagradzania na st.podyplomowych)		
• Koszty wynagrodzeń osobowych		21.120,0 tys. zł
W tym:		
nagrody rektora dla nauczycieli akadem	248,3 tys.zł	
nagrody rektora pozost.pracownicy	67,8 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 **0,7 tys. zł**

W ramach podstawowej działalności operacyjnej zaplanowano realizację:

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

• Stan funduszu na początek roku	781,7tys. 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	420,0 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	476,0 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 450,0 tys. zł

Inwestycje 5.535,5 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 sprzętu ,wyposażenia i oprogramowania dla ASP do realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej ujęto w planie do wysokości podanej w e-maill 2.100 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 10.11.2017r.

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak