

Uchwała nr ~~79~~ /17/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 19.12.2017r.

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	39.979,5 tys. zł
• dotacje z budżetu państwa	30.760,6 tys. zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520	29.994,3 tys. zł
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną par 2270	523,0 tys. zł
Dotacja MNISZW na styp. projakościowe	70,0 tys. zł
Dotacja MNISZW na dof.zadań projakościowych	54,7 tys. zł
Dotacja na wyd.bieżące POIS.08.01.00-00-1033/16 par.2009	10,1 tys. zł
Dotacja na wyd.bieżące POIS.08.01.00-00-1033/16 par.2007	108,5 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.400,0 tys. zł
• pozostałe przychody :	2.500,0 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	1.212,4 tys. zł
w tym: umowa partnerska fin z NCBIR na 2017r.	173,0 tys.zł
zakończenie projektu NCN	1,4 tys.zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 39.563,3 tys. zł

- Amortyzacja 3.230,0 tys. zł
 W tym aparatura badawcza 417,3 tys.zł
- Koszty zakupu materiałów i energii 2.650,0 tys. zł
 W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys.zł
- Koszty zakupu usług obcych 3.850,0 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)
- Koszty wynagrodzeń 22.200,0 tys. zł
 (zmiana zasad wynagradzania na st.podyplomowych)
- Koszty wynagrodzeń osobowych 21.124,0 tys. zł
 W tym:
 nagrody rektora dla nauczycieli akadem 249,8 tys.zł
 nagrody rektora pozost.pracownicy 67,8 tys.zł
- Koszty ubezpieczeń społecznych
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 5.152,0 tys. zł
 w tym odpis na ZFŚS 905,1 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.118,0 tys. zł

Zysk netto z działalności dydaktycznej 396,2 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
- Strona 1 z 2

Zwiększenia

- Dotacja z budżetu państwa 1.511,0 tys. zł
- Opłaty za korzystanie z domu studenta 315,0 tys. zł

Zmniejszenia

- Stypendia dla studentów 1.698 tys. zł
- Stypendia dla doktorantów 90,6 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 398,1,0 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**5.660,0 tys. zł**

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn 1.006,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN 1.000,0 tys. zł)
2. przebudowa budynku WSW 1.033,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN 1.000,0 tys. zł)
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-mail 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 19.12.2017r.

KANCLERZ
Piotr Statucki
Piotr Statucki