

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	35.877,7 tys. zł
- dotacje z budżetu państwa w tym: - Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 - Zwiększenie dot.podmiotowej z przesunięcia z dot. par.2270 - Dotacja podmiotowa na dział. kulturalną par.2270 - opłaty za świadczone usługi edukacyjne przeznaczone na utrzymanie budynków 457,8 tys zł.+ wynagrodzenia z poch 1.001,5 tys zł + zakupy dziekanów 198,0tys zł + rezerwa 129,4 tys zł - pozostałe przychody w tym: - wynajem pomieszczeń 120,0 tys zł - rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne i godz. nadwym. 400,0 tys. zł - k.pośr. dział. badawcza 100,0 tys zł - pozostałe przychody operacyjne	29.171,3 tys. zł 28.211,3 tys. zł 436,7 tys. zł 523,0 tys. zł 1.000,0 tys. zł 1.786,7 tys. zł 620,0 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	36.242,1 tys. zł
- Koszty amortyzacji - Koszty zakupu materiałów i energii W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys.zł - Koszty zakupu usług obcych 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 - Koszty wynagrodzeń osobowych W tym DWR 1.641,5 tys.zł - Koszty świadczeń na rzecz pracowników - koszty ubezpieczeń społecznych - odpis na ZFŚS - Podatki i opłaty - Pozostałe koszty rodzajowe	3.300,0 tys. zł 2.336,2 tys. zł 2.795,1 tys. zł 22.001,8 tys. zł 21.094,5 tys. zł 5.496,3 tys. zł 4.292,5 tys. zł 905,1 tys. zł 34,0 tys. zł 278,7 tys. zł
Strata z działalności dydaktycznej	- 691,8 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku Zwiększenia - Dotacja z budżetu państwa - Opłaty za korzystanie z domu studenta Zmniejszenia	462,0 tys. zł 1.556,0 tys. zł 343,0 tys. zł
---	---

MPH

• Stypendia dla studentów	1.620,0 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	84,0 tys. zł
• Koszty utrzymania domu studenta	443,0 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	166,0 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

200,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2018r.

11.042,1 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
kwalifikowane 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 na pod.VAT w 2019r. promesa BGK 2.985,0 tys. zł
4. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
kwalifikowane 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 28.04.2018r.

KWESTOR
mgr Małgorzata Pilar

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Strona 2 z 3