

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

**w zakresie działalności finansowanej z dot. MKIDN na działalność dydaktyczną oraz z  
przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.**

**Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna par 2520**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Przychody z działalności dydaktycznej ogółem           | 29.851,2 tys. zł |
| • dotacje z budżetu państwa                            | 28.648,0 tys. zł |
| Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 | 28.648,0 tys. zł |
| Dotacja MNISZW na styp. projakościowe                  | 41,0 tys. zł     |
| • opłaty za świadczone usługi edukacyjne k. pośrednie  | 630,0 tys. zł    |
| • pozostałe przychody –tylko najem powierzchni         | 150,0 tys. zł    |
| • umowa RPO - Mediolan                                 | 257,7 tys. zł    |
| • rozwiązana rezerwa z 2016r. na wkl.własny            | 124,5 tys. zł    |

Przychody z działalności badawczej ogółem nie uwzględniono

|                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Koszty działalności operacyjnej ogółem</b>                                                                                           | <b>30.102,5 tys. zł</b> |
| • Koszty zakupu materiałów i energii                                                                                                    | 2.186,5 tys. zł         |
| • Koszty zakupu usług obcych                                                                                                            | 2.357,0 tys. zł         |
| Ochrona obiektu 502,2 tys zł w ramach działalności dydaktycznej                                                                         |                         |
| Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS. 147,8 (planowane podniesienie opłat za DS. wartość uzależniona od rozstrzygnięcia przetargu) |                         |
| RAZEM 650. 0 tys.zł                                                                                                                     |                         |
| Kwota usług przekracza 1,5% procent planu finansowego                                                                                   |                         |
| Remonty pomieszczeń 50 tys.zł ograniczenie kosztów                                                                                      |                         |
| Koszty organizacji wystawy w Mediolanie 382,2 tys. zł                                                                                   |                         |
| • Koszty wynagrodzeń                                                                                                                    | 20.564,0 tys. zł        |
| • Koszty świadczeń na rzecz pracowników                                                                                                 | 4.868,0 tys. zł         |
| w tym odpis na ZFŚS                                                                                                                     | 945,1 tys. zł           |
| • Pozostałe koszty                                                                                                                      | 127,0 tys. zł           |

**Strata netto z działalności dydaktycznej** **251,3 tys. zł**

**Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| • Stan funduszu na początek roku                      | 656,0tys. zł         |
| <b>Zwiększenia</b>                                    |                      |
| • Dotacja z budżetu państwa                           | 1.468,0 tys. zł      |
| • Opłaty za korzystanie z domu studenta               | 321,0 tys. zł        |
| <b>Zmniejszenia</b>                                   |                      |
| • Stypendia dla studentów                             | 1.720,0 tys. zł      |
| • Stypendia dla doktorantów                           | 84,2 tys. zł         |
| • Koszty utrzymania domu studenta                     | 392,0 tys. zł        |
| W tym:                                                |                      |
| Wynagrodzenia                                         | 63,5 tys. zł         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10,3 tys. zł         |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                  | <b>3,0 tys. zł</b>   |
| <b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>171,0 tys. zł</b> |

## 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

110,0 tys. zł

### Inwestycje

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn | 2.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN) |
| 2. termomodernizacja budynku WSW                           | 300,0 tys. zł                       |
| 3. zakupy środków trwałych                                 | 50,0 tys. zł                        |
| 3. zakupy WGiM szufladowce                                 | 10,0 tys. zł                        |
| 4. zakup aparatury badawczej                               | 150,0 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 09.03.2017r.

**REKTOR**  
*prof. Jolanta Rudzka Habisiak*