

w sprawie: przewidywany plan rzeczowo-finansowy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	34.548,8 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	29.171,3 tys. zł 28.211,3 tys. zł 436,7 tys. zł 523,0 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne przeznaczone na utrzymanie budynków	1.000,0 tys. zł 457,8 tys. zł
• pozostałe przychody w tym: wynajem pomieszczeń 120,0 tys zł rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne i godz. ponadwym. 400,0 tys. zł k.pośr. dział. badawcza 100,0 tys zł	620,0 tys. zł
• pozostałe przychody operacyjne	3.300,0 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	36.242,1 tys. zł
• Koszty amortyzacji	3.300,0 tys. zł
• Koszty zakupu materiałów i energii W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys.zł	2.336,2 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)	2.795,1 tys. zł
• Koszty wynagrodzeń	22.001,8 tys. zł
• Koszty wynagrodzeń osobowych W tym DWR 1.641,5 tys.zł	21.094,5 tys. zł
• Koszty świadczeń na rzecz pracowników koszty ubezpieczeń społecznych odpis na ZFŚS	5.496,3 tys. zł 4.292,5 tys. zł 905,1 tys. zł
• Podatki i opłaty	34,0 tys. zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	278,7 tys. zł
Strata z działalności dydaktycznej	-1.693,3 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi bilansuje koszty działalności w podziale na źródła finansowania.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 19.12.2017r.

opiewonet
P.O.W.

REKTOR
J. Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak