

w sprawie: **proorzorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok**

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	38.370,6 tys. zł
dotacje z budżetu państwa	33.113,0 tys. zł
w tym:	
Subwencja podmiotowa na dział. kulturalną par.2270	922,0 tys. zł
Dotacja MNISZW projakościowa na zwiększenie styp. doktoranckich z 2018r.	100,3 tys. zł
Dotacja MNISZW na dofinansowanie zadań projakościowych z 2018	29,6 tys. zł
Subwencja na działalność dydaktyczną par 2520 do wysokości 2018r.	30.562,0 tys. zł
Subwencja na naukę MKIDN par.2530	1.479,0 tys. zł
Subwencja na remonty w Domu Studenta par.2270	150,0 tys. zł
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.200,0 tys. zł
pozostałe przychody operacyjne	2.500,0 tys. zł
Koszty działalności operacyjnej ogółem	40.150,0 tys. zł
Koszty amortyzacji	2.500,0 tys. zł
Koszty zakupu materiałów i energii	3.750,0 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie	67,0 tys. zł
Koszty zakupu usług obcych	3.700,0 tys. zł
W tym:	
Ochrona obiektu	900,0 tys. zł w ramach działalności dydaktycznej i Domu Studenta (Kwota usługi przekracza 1,5% procent kosztów planu finansowego)
Koszty wynagrodzeń	23.000,0 tys. zł
Koszty wynagrodzeń osobowych	21.770,0 tys. zł
w tym f. nagród rektora pedagodzy	253,8 tys. zł
w tym f. nagród rektora administracja	67,8 tys. zł
Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.430,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych	4.110,0 tys. zł
odpis na ZFŚS	905,1 tys. zł
Podatki i opłaty	70,0 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1.700,0 tys. zł
Strata z działalności dydaktycznej	1.779,4 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Stan funduszu na początek roku	236,3 tys. zł
Zwiększenia	
Dotacja z budżetu państwa	1.415,0 tys. zł
Zmniejszenia	
Stypendia dla studentów	1.458,3 tys. zł
Stypendia dla doktorantów	93,0 tys. zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego **100,0 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 300,0 tys. zł
Koszty konserwacji 185,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2019r.

6.550,0 tys. zł

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa
a) zaplanowane nakłady w 2019 r. 15.547,0 tys. zł
b) kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 nadzory budowlane 323,5 tys. zł
zaplanowane nakłady w 2019r 73,8 tys. zł
c) rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty niekwalifikowane:
- pod. VAT w 2018-2019r. promesa BGK 2.985,0 tys. zł
 2. projekt i wykonanie fos 750,0 tys. zł
 3. projekt budowlany na przedszkole 200,0 tys. zł
 4. zakup programów komputerowych POWER 1.008,1 tys. zł
 5. rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne np. wyższa cena 50,0 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 21.11.2018r.

KWESTOR
mgr Małgorzata Pił


REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
