

w sprawie: **proorzecjum 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 **41.950,0 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
Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich zgodnie z ustawą 2.0 **1.800,0 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 **3.579,4 tys. zł**

Finansowanie regulacji wynagrodzeń na podstawie pisma do MNISZW. Do chwili otrzymania decyzji z zysku z 2018r.

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 25.03.2019r.

KWESTOR
mgr Małgorzata Piliś

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak