

Uchwała nr 136/19/k16-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 18.02.2019r.

w sprawie: przewidywania rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok

Dział I. działalność dydaktyczna i Dom studenta

Przychody z działalności operacyjnej ogółem 38.370,6 tys. zł

- subwencje z budżetu państwa 33.113,0 tys. zł
w tym:
 - Subwencja na zadania kulturalne par.2270 922,0 tys. zł
 - Subwencja działalność dydaktyczną par 2520 30.562,0 tys. zł
 - Subwencja na remonty w domu studenta par.2270 150,0 tys. zł
 - Subwencja na naukę par.2530 1.479,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 2.200,0 tys. zł
- pozostałe przychody operacyjne (przychód do wysokości amortyzacji 2.500,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 40.672,7 tys. zł

- Koszty amortyzacji 2.500,0 tys. zł
- Koszty zakupu materiałów i energii 4.309,8 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. do remontów we własnym zakresie 110,0 tys. zł
- Koszty zakupu usług obcych 3.705,5 tys. zł
W tym:
 - Ochrona obiektu kwota usług przekracza 1,5% procent kosztów planu finansowego
- Koszty wynagrodzeń bez uwzględn. podwyżek wynikaj. z ustawy 2.0 23.533,0 tys. zł
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 5.738,3 tys. zł
- koszty ubezpieczeń społecznych 4.523,6 tys. zł
- odpis na ZFŚS 908,7 tys. zł
- Podatki i opłaty 62,0 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.700,0 tys. zł

Strata z działalności dydaktycznej - 2.302,1 tys. zł

Strata wynika z braku wykorzystania budżetów w 2018r. i ich realizacji w 2019r. oraz wzrostu kosztów ochrony obiektów i energii

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 110 tys. zł 300,0 tys. zł

Koszt konserwacji 185,0 tys. zł

Inwestycje nakłady 2019r. 18.418,5 tys. zł

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa

a) zaplanowane nakłady w 2019r 15.547,0tys. 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 zabudowy fos	750,0 tys. zł
3. projekt budowlany na przedszkole	200,0 tys. zł
4. wymiana komputerów w Cyceronie 3 ćwiartka	200,0 tys. zł
5. wykonanie i montaż napisu na budynku	500,0 tys. zł
6. zakup programów komputerowych POWER	1.008,1 tys. zł
7. zakup komputerów o wart. powyżej 10,0 tys. zł	94,0 tys. zł
8. zakup drukarek o war. powyżej 10,0 tys. zł	100,8 tys. zł
9. zakup rzutnika do kina 3D	18,5 tys. zł

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

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden otrzymuje stanowisko ds. Zamówień Publicznych
W załączeniu szczegółowy plan

Łódź dnia 18.02.2019r.

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak