

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	44.660,3 tys. zł
- subwencje z budżetu państwa 36.316,0 tys. zł w tym: Subwencja działalność dydaktyczną par 2520 34.138,3 tys. zł Subwencja na naukę przekazana 27.12.2019r. 1.281,6 tys. zł Subwencja niewykorzystana z 2018r. na dział naukową 896,1 tys. zł - Dotacje w tym: 1.072,0 tys. zł Dotacja na zadania kulturalne par.2270 960,0 tys. zł Dotacja MKIDN Fundusz Promocji Kultury YTAT 32,0 tys. zł (Wkład własny ASP 11,0 tys zł) Dotacja projakościowa dla najlepszych doktorantów 80,0 tys. zł - opłaty za świadczone usługi edukacyjne 2.500,0 tys. zł - umowa z Łódzkim Centrum wydarzeń netto 667,5 tys. zł - pozostałe przychody operacyjne 2.100,0 tys. zł	
Koszty działalności operacyjnej ogółem	43.701,0 tys. zł
- Koszty amortyzacji 1.800,0 tys. zł - Koszty zakupu materiałów i energii 3.900,0 tys. zł W tym koszty zakupu mat. do remontów we własnym zakresie 110,0 tys. zł - Koszty zakupu usług obcych 4.100,0 tys. zł W tym: Remonty bez konserwacji (z kosztami remontu.DS) 800,0 tys. zł (w tym remont elewacji na budynku głównym 350,0 tys. zł) - Podatki i opłaty 80,0 tys. zł - Koszty wynagrodzeń bez uwzględn. podwyżek wynikaj. z ustawy 2.0 25.574,0 tys. zł - Koszty świadczeń na rzecz pracowników 5.738,3 tys. zł koszty ubezpieczeń społecznych 4.747,0 tys. zł odpis na ZFŚS 908,7 tys. zł - Pozostałe koszty rodzajowe 2.260,0 tys. zł	
ZYSK NETTO z działalności	68,3 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku 236,3 tys. zł Zwiększenia - Subwencja z budżetu państwa 1.987,0 tys. zł Zmniejszenia - Stypendia dla studentów 1.813,0 tys. zł - Stypendia dla doktorantów 119,0 tys. zł	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	295,3 tys. zł

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej łącznie z kosztami zakupu materiałów do remontu we własnym zakresie 110 tys. zł	800,0 tys. zł
Koszt konserwacji	200,0 tys. zł
Inwestycje nakłady 2019r.	20.560,0 tys.zł
A) Budynki i budowlę	18.299,2 tys. zł
1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn umowa	
a) zaplanowane nakłady w 2019r	13.965,4 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 zabudowy fos Zysk 2016-2017	750,0 tys. zł
3. projekt budowlany na przedszkole Zysk 1017	200,0 tys. zł
4. . wykonanie i montaż napisu na budynku 500,0 tys. zł - 350,0tys zł=	150,0 tys. zł
(przeniesiono remont elewacji bud. Główny) Zysk 2016-2017	
5. Sporządzenie ekspertyzy pożarowej do budynku K.Młyn zysk z lat poprzednich	25,0 tys. zł
6.Wymiana nawierzchni	150,0 tys. zł
B) Nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe	2.260,8 tys. zł
1. wymiana komputerów w Cycleronie 3 ćwiartka	200,0 tys. zł
2. zakup programów komputerowych POWER I NCBIR	1.008,1 tys. zł
3 . nakłady inwestycyjne NCBIR POWER II	360,7 tys. zł
4. zakup komputerów o wart. powyżej 10,0 tys. zł subwencja	94,0 tys. zł
5. zakup drukarek o war. powyżej 10,0 tys. zł	100,8 tys. zł
6. zakup rzutnika do kina 3D subwencja	18,5 tys. zł
7. Realizacja projektu umowy inwestycyjnej fi. MKIDN (modernizacja infrastruktury technicznej ASP) do momentu podpisania umowy finansuje ASP. Po podpisaniu umowy zgodnie z jej warunkami 385,0 tys. zł-150,0 tys zł=	235,0 tys. zł
wkład własny ASP fin. Z z subwencji	96.3 tys. zł
8. rezerwa na okres wakacji na nieprzewidziane nakłady	100,0 tys. zł
9. Płatności za inwestycje zatwierdzone planem 2017r. (w tym podnośnik) subwencja	47,4 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 19.06.2019r.

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak