

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

Dział I. działalność dydaktyczna i Dom studenta

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	40.319,7 tys. zł
• subwencje z budżetu państwa	34.394,6 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
Subwencja na naukę przekazana 27.12.2019r.	1.281,6 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2.200,0 tys. zł
• umowa z Łódzkim Centrum wydarzeń netto	667,5 tys. zł
• pozostałe przychody operacyjne (przychód do wysokości amortyzacji)	2.500,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem **40.672,7 tys.**
zł+1.800,0 tys zł.+667,5 tys.zł=43.140,2 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 usługi przekracza 1,5% procent kosztów planu finansowego | |
| • Koszty wynagrodzeń bez uwzględn. podwyżek wynikaj. z ustawy 2.0 | 23.533,0 tys. zł |
| • Koszty regulacji wynagr. dla nauczycieli akademickich | 1.800,0 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 -**
518,4 tys.zł= - 2.820,5 tys zł

Strata wynika z braku wykorzystania budżetów w 2018r. i ich realizacji w 2019r. oraz wzrostu kosztów ochrony obiektów i energii oraz decyzji zmieniającej wysokość subwencji na 2019r. uwzględniającej ustawowe skutki regulacji wynagrodzeń. Strata zostanie pokryta z zysku z ostatnich lat. Kasowo Akademia posiada zabezpieczenie na rachunkach bankowych.

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 Cycleronie 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 15.04.2019r.

KWESTOR
mgr Małgorzata Pił


REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
