

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ**

Łódź, luty 2019 r.

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń nadzorowanej przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Zawiera ona:

- jednostkowe wykonanie planu finansowego instytucji kultury
- informację opisową z wykonania planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Łódzkiego Centrum Wydarzeń obejmuje wyszczególnienie:

- przychodów, na które składają się m.in. wpływy własne i dotacja podmiotowa z budżetu Miasta,
- kosztów według układu rodzajowego,
- stanu środków obrotowych,
- zobowiązań i należności ogółem w tym: wymagalnych,
- wybranych wskaźników planu usługowego.

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.128.153 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.128.153 zł.

W 2018 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 12.416.517 zł, co stanowi 94,58 % planu.

W 2018 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 12.352.303 zł, co stanowi 94,09 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco;

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 64.213 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 48.745 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

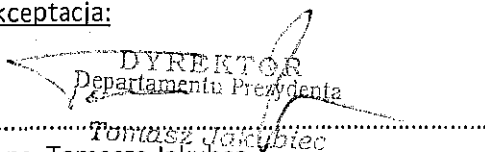
kredyty 0 zł.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Akceptacja:



DYREKTOR
Departamentu Prezydenta

Pana Tomasza Jakubca
Dyrektora Departamentu
Prezydenta

DYREKTOR
Promocji i Nowych Mediów

Lukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok.**

**Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
Łódzkie Centrum Wydarzeń**

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Przychody

Instytucje mogą osiągać przychody z tytułu: wpływów z biletów wstępu na imprezy, organizacji imprez, wpłat od sponsorów, odsetek bankowych i z innych źródeł.

Przychody ogółem zostały wykonane w 94,58 % i wyniosły **12.416.517 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **83.518 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **12.176.597 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 94,09 % i wyniosły **12.352.303 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 9,6 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową, utrzymaniem biura, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz aktualizacją projektu adaptacji pomieszczenia. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 98,00 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła **zyskiem** w wysokości **64.213 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnie zatrudnienie w roku 2018 kształtowało się na poziomie **15,25** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **1.183.067 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano **112** zakontraktowanych imprez.

Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne wyniosły 48.745 zł.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i zdrowia kod jedn 4-A 0000

Nazwa i numer jednostki podrzędnej Łódzkie Centrum Wydarzeń

Dział 921

Rozdział 92114

Nazwa i numer zadania (Magistrat)2223461

Kod działania i nazwa (ZFM)000307-006-001

Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	wsk. % 5/3	wsk. % 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	12 426 653	13 128 153	12 416 516,59	99,92%	94,58%
1.	Przychody własne, w tym:	430 000	430 000	83 518,12	19,42%	19,42%
	a/ najem i dzierżawa					
	b/ sprzedaż majątku					
	c/ wpływy z biletów	10 000	20 000	23 957,38	239,57%	119,79%
	d/ inne wpływy	420 000	410 000	59 560,74	14,18%	14,53%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	11 911 500	12 606 500	12 176 597,40	102,23%	96,59%
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	11 911 500	12 606 500	12 176 597,40	102,23%	96,59%
	- statutowa	11 911 500	12 606 500	12 176 597,40	102,23%	96,59%
	- z algorytmu					
	b/ dotacje celowe, z tego:					
	- dotacja celowa od organizatora					
	- pozostałe					
	c/ środki pochodzące z budżetu UE					
	d/ inne środki					
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	85 153	85 153	142 317,09	167,13%	167,13%
	a/ równowartość amortyzacji	85 153	50 500	50 363,06	59,14%	99,73%
4.	Inne przychody		6 500	14 083,98		216,68%
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	12 426 653	13 128 153	12 352 303,31	99,40%	94,09%
1.	Koszty działalności operacyjnej	12 426 653	13 094 610	12 326 670,78	99,20%	94,14%
	a/ amortyzacja, w tym:	85 543	58 500	58 423,05	68,30%	99,87%
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich		58 500	58 423,05		0,00%
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	180 000	180 000	84 499,59	46,94%	46,94%
	- materiały,	135 000	134 700	54 323,84	40,24%	40,33%
	- energia,	45 000	45 300	30 175,75	67,06%	66,61%
	c/ usługi obce, w tym:	9 851 944	10 399 144	10 245 475,06	103,99%	98,52%
	- remontowe	22 000	5 000	1 634,80	7,43%	32,70%
	- czynsze	75 784	86 716	82 081,03	108,31%	94,66%
	d/ podatki i opłaty, w tym:	127 060	144 860	141 735,29	111,55%	97,84%
	- podatek od nieruchomości	18 400	18 800	18 757,00	101,94%	99,77%
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 628 561	1 628 561	1 367 711,43	83,98%	83,98%
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	1 287 446	1 183 067,05	91,89%	91,89%
	- o charakterze jednorazowym	79 276	79 276	63 682,90	80,33%	80,33%
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	341 115	341 115	184 644,38	54,13%	54,13%
	- o charakterze jednorazowym		341 115	184 644,38		54,13%
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 145	316 145	257 190,92	81,35%	81,35%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	279 212	279 212	224 362,80	80,36%	80,36%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564	19 955	19 069,37	97,47%	95,56%
	g/ inne	237 400	367 400	171 635,44	72,30%	46,72%
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		33 543	24 317,55		72,50%
	a/ środki przyznane innym podmiotom					
3.	Koszty finansowe, w tym:			1 314,98		
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					

III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0,00	0,00	64 213,28		
IV.	Wynik finansowy netto			64 014,28		
B. Działalność inwestycyjna						
I. Dotacje i środki z innych źródeł						
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0			
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0			
2.	Środki pochodzące z budżetu UE					
3.	inne					
II.	Środki na wydatki majątkowe		8 118	8 118		100,00%
C. Informacje uzupełniające						
I. Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 /						
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	187 452	228 155	292 228,41	155,90%	128,08%
I.	Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:	147 452	188 155	537 648,86	364,63%	285,75%
	Wymagalne			48745		
2.	Stan należności na koniec roku			52 534,94		
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	100 000	100 000	176 243,91	176,24%	176,24%
	a/ zapasy	100 000	100 000	176 243,91	176,24%	176,24%
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	60 000	60 000	474 199,30	790,33%	790,33%
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku / 1+2-3 /					
IV.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /					
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku					
2.	Stan należności na koniec roku					
3.	Stan zobowiązań na koniec roku					
V.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16,50	16,08	16,08	97,45%	100,00%
	- etaty stałe, z tego:	16,50	16,08	16,08	97,45%	100,00%
	- obsługa i administracja,	16,50	16,08	16,08	97,45%	100,00%
	- etaty artystyczne,					
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	6 502,25	6 672,09	6 131,15	94,29%	91,89%
	- z wypłatami jednorazowymi,	6 502,25	6 672,09	6 131,15	94,29%	91,89%
	- bez wypłat jednorazowych.	6 101,87	6 261,25	5 801,12	95,07%	92,65%
VII.	Plan usługowy					
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	60	115	112	186,67%	97,39%
2.	Ilość zakupionych woluminów					
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających					
4.	Ilość filii					
5.	Ilość punktów bibliotecznych					
6.	Ilość kół zainteresowań					