

**Druk nr 192/2020
z dnia 06.08.2020**

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Łódź, lipiec 2020 r.

Wstęp

Zgodnie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku.

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

- wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
- informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze

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,
- stanu środków obrotowych,
- zobowiązań i należności ogółem w tym: wymagalnych,
- wybranych wskaźników planu usługowego.

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2020 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 14.966.000 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2020 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 14.966.000 zł.

W I półroczu 2020 roku wykonane przychody ogółem wg wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 3.940.586 zł, co stanowi 26,33 % planu.

W I półroczu 2020 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 2.035.667 zł, co stanowi 13,60 % planu.

Na dzień 30.06.2020 r. wynik finansowy przedstawia się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 1.904.919 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 741 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.


WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
WOJCIECH ROSICKI

Akceptacja: p.o. DYREKTORA
Departamentu Architektury i Rozwoju


Robert Kolczyński

.....
Pana Roberta Kolczyńskiego
Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów

Lukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku.**

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 26,33 % i wyniosły **3.940.586 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **33.712 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **3.888.426 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 13,6 % i wyniosły **2.035.667 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 26,93 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową i utrzymaniem biura. Koszt podatków i opłat wyniósł 41.812 zł, co stanowi 28,9 % planu.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2020 roku zysk finansowy netto wyniósł 1.904.919 zł i wynika z etapowania płatności za organizację dużych imprez.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **16,75** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **548.140 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 22 imprezy.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne wyniosły 741 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r po zmianach wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	wsk. % 4/3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	14 966 000	3 940 585,87	26,33
1.	Przychody własne, w tym:	2 500 000	33 712,49	1,35
	a/ najem i dzierżawa			
	b/ sprzedaż majątku			
	c/ wpływy z biletów	2 300 000	1 645,74	0,07
	d/ inne wpływy	200 000	32 066,75	16,03
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	12 411 500	3 888 426,00	31,33
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	12 411 500	3 888 426,00	31,33
	- statutowa	12 411 500	3 888 426,00	31,33
	- 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:	50 000	14 225,93	28,45
	a/ równowartość amortyzacji	50 000	8 687,20	17,37
4.	Inne przychody	4 500	4 221,45	93,81
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	14 966 000	2 035 666,80	13,60
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 961 500	2 035 488,16	13,60
	a/ amortyzacja, w tym:	50 000	14 766,71	29,53
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	25 000	14 766,71	59,07
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	200 078	25 190,96	12,59
	- materiały,	150 778	8 081,39	5,36
	- energia,	49 300	17 109,57	34,71
	c/ usługi obce, w tym:	12 418 482	1 270 949,43	10,23
	- remontowe	5 000		0,00
	- czynsze	84 000	39 738,42	47,31
	d/ podatki i opłaty, w tym:	144 860	41 811,66	28,86
	- podatek od nieruchomości	19 760	9 709,00	49,13
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 628 561	568 089,93	34,88

	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	548 140,09	42,58
	- o charakterze jednorazowym	89 000		0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	341 115	19 949,84	5,85
	- o charakterze jednorazowym	341 115	19 949,84	5,85
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 319	105 920,34	33,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 000	80 509,85	29,49
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 750	20 056,49	74,98
	g/ inne	203 200	8 759,13	4,31
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 000	1,60	0,04
	a/ środki przyznane innym podmiotom			
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	177,04	35,41
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	1 904 919,07	
IV.	Wynik finansowy netto		1 904 919,07	
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł			
1.	Dotacje celowe, w tym:	292 900	0,00	
	a/ dotacja celowa od organizatora	292 900	0,00	
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			
3.	Inne			
II.	Środki na wydatki majątkowe	155 000	5 000,00	
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 /	1 102 731	1 102 731,06	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 347 975	1 347 975	100,00
2.	Stan należności na początek roku	3 506	3 505,71	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	80 526	80 526,01	100,00
	a/ zapasy	80 526	80 526,01	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	329 276	329 275,66	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	947 910	3 008 729,66	317,00
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 222 910	3 420 848,60	280,00
2.	Stan należności na koniec roku	0	2 107,90	
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	80 000	81 964,23	102,00
	a/ zapasy	80 000	81 964,23	102,00
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	355 000	496 191,07	140,00
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku / 1+2-3 /			
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku			
2.	Stan należności na początek roku			
3.	Stan zobowiązań na początek roku			

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 /	17,25	16,67	97,00
	- etaty stałe, z tego:	17,25	16,67	97,00
	- obsługa i administracja,	17,25	16,67	97,00
	- etaty artystyczne,			
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	6 219,55	5 480,30	88,00
	- z wypłatami jednorazowymi,	6 219,55	5 480,30	88,00
	- bez wypłat jednorazowych.	5 789,59	5 480,30	95,00
VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	115	23	20,00
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kół zainteresowań			
	INFORMACJA DODATKOWA - Zadania na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji *			
A.	Działalność bieżąca			
	w tym:			
	- finansowane z dotacji celowej:			
	- finansowane z dotacji podmiotowej:			
B.	Działalność inwestycyjna			
	w tym:			
	- finansowane z dotacji celowej:			
	- finansowane z dotacji podmiotowej:			

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów


Łukasz Goss