

**Druk nr 229/2021
z dnia 11.08.2021 r.**

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Łódź, lipiec 2021 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 2021 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 30.06.2021 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.224.850 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2021 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.224.850 zł.

W I półroczu 2021 roku wykonane przychody ogółem wg wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 5.543.019 zł, co stanowi 41,91 % planu.

W I półroczu 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 2.325.769 zł, co stanowi 17,59 % planu.

Na dzień 30.06.2021 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 3.217.251 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 741 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

WOJCIECH ROSICKI

Akceptacja:

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Strategii i Rozwoju

Robert Kolczyński

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

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów

Lukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 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 41,91 % i wyniosły **5.543.019 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **36.890 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **5.500.000 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 17,59 % i wyniosły **2.325.769 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 24,13 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową i utrzymaniem biura. Koszt podatków i opłat wyniósł 46.670 zł, co stanowi 26,09 % planu.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2021 roku zysk finansowy netto wyniósł 3.217.251 zł i wynika z etapowania płatności za organizację dużych imprez.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **16,25** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **561.197 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 43 imprezy.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wyniosły 741 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za I półrocze

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r po zmianach wg stanu na 30.06.2021 | Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r. | wsk.% 4/3 |
|------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Działalność bieżąca | | | |
| I. | Przychody ogółem /1+2+3+4 / | 13 224 850 | 5 543 019,22 | 41,91 |
| 1. | Przychody własne, w tym: | 2 000 000 | 36 889,66 | 1,84 |
| | a/ najem i dzierżawa | 12 450 | 6 219,12 | 49,95 |
| | b/ sprzedaż majątku | | | |
| | c/ wpływy z biletów | 1 900 000 | | 0 |
| | d/ inne wpływy | 87 550 | 30 670,54 | 35,03 |
| 2. | Dotacje i środki z innych źródeł, z tego: | 11 170 350 | 5 500 000 | 49,24 |
| | a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego: | 11 170 350 | 5 500 000 | 49,24 |
| | - statutowa | 11 170 350 | 5 500 000 | 49,24 |
| | - 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 | 6 129,56 | 12,26 |
| | a/ równowartość amortyzacji | 16 000 | 5 359,63 | 33,50 |
| 4. | Inne przychody | 4 500 | | 0 |
| II. | Koszty ogółem /1+2+3 / | 13 224 850 | 2 325 768,59 | 17,59 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 13 220 350 | 2 325 666,31 | 17,59 |
| | a/ amortyzacja, w tym: | 50 000 | 13 367,96 | 26,74 |
| | - planowana od środków trwałych z lat poprzednich | 16 100 | 8 367,96 | 51,97 |
| | b/ zużycie materiałów i energii, w tym: | 196 578 | 48 577,19 | 24,71 |
| | - materiały, | 147 278 | 25 155,94 | 17,08 |
| | - energia, | 49 300 | 23 421,25 | 47,51 |
| | c/ usługi obce, w tym: | 10 746 832 | 1 468 676,89 | 13,67 |
| | - remontowe | 15 000 | 9 200 | 61,33 |
| | - czynsze | 85 000 | 40 054,92 | 47,12 |
| | d/ podatki i opłaty, w tym: | 178 860 | 46 669,64 | 26,09 |
| | - podatek od nieruchomości | 20 170 | 10 086 | 50,00 |
| | e/ wynagrodzenia ogółem, z tego: | 1 528 561 | 609 366,06 | 39,87 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | - wynagrodzenia osobowe, w tym: | 1 287 446 | 561 196,63 | 43,59 |
| | - o charakterze jednorazowym | 80 000 | 18 200,11 | 22,75 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 241 115 | 48 169,43 | 19,98 |
| | - o charakterze jednorazowym | 241 115 | 23 273,15 | 9,65 |
| | f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 316 319 | 135 151,71 | 42,73 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 273 000 | 111 737,58 | 40,93 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500 | 19 862,71 | 74,95 |
| | g/ inne | 203 200 | 3 856,86 | 1,90 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 4 000 | 99,42 | 2,49 |
| | a/ środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | 500 | 2,86 | 0,57 |
| | a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| III. | Wynik finansowy brutto/ I-II / | | 3 217 250,63 | |
| IV. | Wynik finansowy netto | | 3 217 250,63 | |
| | | | | |
| B. | Działalność inwestycyjna | | | |
| | | | | |
| I. | Dotacje i środki z innych źródeł | | | |
| 1. | Dotacje celowe, w tym: | 40 000 | 0,00 | |
| | a/ dotacja celowa od organizatora | 40 000 | 0,00 | |
| 2. | Środki pochodzące z budżetu UE | | | |
| 3. | Inne | | | |
| II. | Środki na wydatki majątkowe | 60 000 | 5 000,00 | 8,33 |
| | | | | |
| C. | Informacje uzupełniające | | | |
| I. | Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 / | 1 182 212,48 | 1 182 212,48 | 100,00 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 192 856,72 | 2 192 856,72 | 100,00 |
| 2. | Stan należności na początek roku | 1 812,64 | 1 812,64 | 100,00 |
| 3. | Inne środki obrotowe na początek roku, w tym: | 37 293,16 | 37 293,16 | 100,00 |
| | a/ zapasy | 37 293,16 | 37 293,16 | 100,00 |
| 4. | Stan zobowiązań na początek roku | 1 049 750,04 | 1 049 750,04 | 100,00 |
| II. | Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 / | 1 122 212 | 4 402 471,44 | 392,30 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 372 212 | 4 817 780,62 | 351,10 |
| 2. | Stan należności na koniec roku | 0 | 9 597,99 | |
| 3. | Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym: | 30 000 | 35 153,94 | 117,18 |
| | a/ zapasy | 30 000 | 35 153,94 | 117,18 |
| 4. | Stan zobowiązań na koniec roku | 280 000 | 460 061,11 | 164,31 |
| 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 / | 16,58 | 15.92 | 96.02 |
| | - etaty stałe, z tego: | 16.58 | 15.92 | 96.02 |
| | - obsługa i administracja. | 16.58 | 15.92 | 96.02 |
| | - etaty artystyczne. | | | |
| VI. | Średnie wynagrodzenie, w tym: | 6 219,55 | 5 875,17 | 94.46 |
| | - z wypłatami jednorazowymi. | 6 470,88 | 5 875.17 | 90.79 |
| | - bez wypłat jednorazowych. | 6 068.79 | 5 684.64 | 93.67 |
| VII. | Plan usługowy | | | |
| 1. | Ilość imprez/spektakli/wystaw | 75 | 43 | 57.33 |
| 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: | | | |