

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Łódź, sierpień 2022 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 2022 roku w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Łódzkiego 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 30.06.2022 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 25.171.803 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 25.171.803 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 8.544.534 zł, co stanowi 33,94 % planu.

W I półroczu 2022 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 6.088.360 zł, co stanowi 24,19 % planu.

Na dzień 30.06.2022 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 2.456.174 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne	741 zł,
zobowiązania wymagalne	0 zł,
kredyty	0 zł .

wz. Sekretarza Miasta Łodzi

Robert KOLCZYŃSKI
p.o. Dyrektora Departamentu
Strategii i Rozwoju

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 33,94 % i wyniosły **8.544.534 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **1.360.603 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **7.168.000 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 24,19 % i wyniosły **6.088.360 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 10,81 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową i utrzymaniem biura. Koszt podatków i opłat wyniósł 14.356 zł, co stanowi 13,61 % planu.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2022 roku zysk finansowy netto wyniósł 2.456.174 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 **658.119 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 22 imprezy.

Lp.	Wyszczególnienie	ilość imprez
1	Łódź Design Festiwal	1
2	Fotofestiwal. Międzynar.Festiwal Fotografii	1
3	Festiwal See Bloggers	1
4	Ravekjavik Festiwal	1
5	Letni Festiwal Filmowy Polówka	3
6	Senioralia	1
7	Łódzki Piknik Różnorodności	1
8	Mini Bieg ulicą Piotrkowską	1
9	Teatry dla dzieci	1
10	Miejski Dzień Dziecka	1

11	Swingowy Spacer po Piotrkowskiej	1
12	Jemy w Łodzi	4
13	Solidarni z Ukrainą	1
14	Festiwal Kolorów	1
15	Eska Summer City Łódź	1
16	Koncerty (Dead Can Dance i Sanah)	2
	łącznie	22

Inwestycje

Notebook Dell Inspiron

4.347,27

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wyniosły 741 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (po zmianach) wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	wsk. % 4/3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	25 171 803	8 544 533,85	33,94
1.	Przychody własne, w tym:	9 875 000	1 360 602,89	13,78
	a/ najem i dzierżawa	12 500	6 225,72	49,81
	b/ sprzedaż majątku	0	0,00	0,00
	c/ wpływy z biletów	9 775 000	1 342 465,02	13,73
	d/ inne wpływy	87 500	11 912,15	13,62
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	15 267 907	7 168 000,00	46,95
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	15 267 907	7 168 000,00	46,95
	- statutowa	15 267 907	7 168 000,00	46,95
	b/ dotacje celowe, z tego:	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora	0	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	24 396	15 911,00	65,22
	a/ równowartość amortyzacji	9 800	4 860,45	49,60
4.	Inne przychody	4 500	19,96	0,44
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	25 171 803	6 088 359,67	24,19
1.	Koszty działalności operacyjnej	25 167 303	6 087 363,73	24,19
	a/ amortyzacja, w tym:	58 381	24 797,70	42,48
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	23 660	12 762,93	53,94
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	261 400	160 188,67	61,28
	- materiały,	138 900	81 553,01	58,71
	- energia,	122 500	78 635,66	64,19
	c/ usługi obce, w tym:	22 713 480	5 052 694,81	22,25
	- remontowe	6 500	0,00	0,00
	- czynsze	113 500	47 129,18	41,52
	d/ podatki i opłaty, w tym:	105 474	14 356,00	13,61
	- podatek od nieruchomości	20 901	10 452,00	50,01
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 583 561	680 609,41	42,98
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 391 766	658 119,11	47,29
	- o charakterze jednorazowym	110 000	51 160,19	46,51
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	191 795	22 490,30	11,73
	- o charakterze jednorazowym	191 795	12 798,00	6,67
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	331 007	149 382,13	45,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	289 557	123 935,58	42,80
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440	20 579,26	75,00
	g/ inne	114 000	5 335,01	4,68

2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 000	995,94	24,90
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	0,00	0,00
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	2 456 174,18	0,00
IV.	Wynik finansowy netto	0	2 456 174,18	0,00
B.	Działalność inwestycyjna			0,00
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	50 000	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe, w tym:	50 000	0,00	0,00
	a/ dotacja celowa od organizatora	50 000	0,00	0,00
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0,00	0,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	100 000	4 347,27	4,35
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 /	1 732 771	1 732 771,00	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 013 299	2 013 299	100,00
	w tym środki ZFŚS	204	204	100,00
2.	Stan należności na początek roku	1 984 200	1 984 200	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	33 445	33 445	100,00
	a/ zapasy	33 445	33 445	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	2 298 173	2 298 173	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	1 632 771	4 212 011,43	257,97
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 700 000	4 695 783,12	276,22
	w tym środki ZFŚS	1 200	15 161,59	1263,47
2.	Stan należności na koniec roku	200 000	140 245,48	70,12
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	30 000	24 676,96	82,26
	a/ zapasy	30 000	24 676,96	82,26
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	297 229	648 694,13	218,25
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku / 1+2-3 /	0	0	0,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0	0	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /	0	0	0,00
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0,00
2.	Stan należności na koniec roku	0	0	0,00
3.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0,00
V.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16,50	16,47	99,82
	- etaty stałe, z tego:	16,50	16,47	99,82
	- obsługa i administracja,	8,00	7,96	99,50
	- etaty artystyczne,	0,00	0,00	0,00
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	7 029,12	6 659,78	94,75
	- z wypłatami jednorazowymi,	7 029,12	6 659,78	94,75
	- bez wypłat jednorazowych.	6 473,57	6 142,07	94,88

VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	22	11,00
	INFORMACJA DODATKOWA - Zadania na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji *			
A.	Działalność bieżąca			
	w tym:			
	- finansowane z dotacji celowej:			
	- finansowane z dotacji podmiotowej:			