

Druk nr 04/2024
Projekt z dnia 1 marca 2024

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA 2023 ROK**

Łódź, luty 2024 r.

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 26 693 988 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 27 114 988 zł.

W 2023 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 22 872 668 zł, co stanowi 85,68 % planu.

W 2023 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 22 062 030 zł, co stanowi 81,36 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wynik finansowy brutto przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 810 639 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 0 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI


Wojciech Rosicki


z.z. DYREKTOR DEPARTAMENTU
Strategii i Rozwoju

Robert Kolczyński

DYREKTOR
Dzina Promocji i Nowych Mediów

Łukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń
za rok 2023**

**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 85,68 % i wyniosły **22 872 668,25 zł**

w tym:

- przychody własne wyniosły **5 506 108,47 zł**,
- dotacja podmiotowa **15 200 188,00 zł**,
- dotacja celowa **2 000 000,00 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 81,36 % i wyniosły **22 062 029,70 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 6,75 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku, działalnością statutową, działalnością dodatkową.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Łódzkie Centrum Wydarzeń zamknęło **zyskiem brutto** w wysokości **810 638,55 zł (zysk netto 807 841 zł)**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 18,50 etatu (przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 16,65 etatu). Koszty wynagrodzeń osobowych (bez narzutów) stanowiły **1 489 328,22 zł**.

Działalność statutowa

W roku 2023 r. zorganizowano 188 imprez.

Lp.	Wykaz imprez w 2023 r.	Ilość imprez
1	Light Move Festiwal	1
2	Międzynarodowy Festiwal Soundedit	1
3	Łódź Design Festiwal	1
4	Fotofestiwal Międzynarodowy Festiwal Fotografii	1
5	Igrzyska Wolności	1
6	Festiwal See Bloggers	1
7	Urodziny Łodzi	3

8	Ravekjavik Festiwal	1
9	Letni Festiwal Polówka	85
10	Sztuka w przestrzeni miejskiej	2
11	Kwietniówka na Widzewie	0
12	Koncert muzyki rozrywkowej	1
13	Koncert muzyki Bolewski i Tubis	0
14	Piotrkowska Kameralnie	9
15	Jemy w Łodzi	7
16	Polonez na Piotrkowskiej	1
17	Great September	1
18	Wystawa artystyczna na Piotrkowskiej	1
19	Łódź Young Fashion	1
20	Festiwal Dobrego Smaku	1
21	Bieg Trzech Króli	1
22	Koncert Muzyki Klasycznej	1
23	Spektakl teatralny Świadecko Jana Karskiego	1
24	Cyfroteka 2023	1
25	Kultura na zdrowie	53
26	Koncert Arvil Lavigne	1
27	PL MVA PL Music Video Awards	1
28	Jarmark Bożonarodzeniowy	1
29	Letnisko	7
30	Wystawa Park Miliona Świąteł	1
31	Koncert Eros Ramazzotti	1
	RAZEM	188

Środki trwałe i niskocenne środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	finansowanie
1	Namiot 3x3 4 ściany - 5 sztuk	19 993,65	dotacja podmiotowa
2	Namiot 6x3 alu	5 362,80	dotacja podmiotowa
3	Namiot 3x3 alu	4 790,85	dotacja podmiotowa
4	Telefon Apple Iphone 14	5 636,34	środki własne
5	Telefon Apple Iphone 14	5 079,42	dotacja podmiotowa
6	Smartfon google	4 897,66	dotacja podmiotowa
7	Laptop Dell Latitude 7430i - 2 sztuki	10 689,32	dotacja podmiotowa
8	Wytwornica dymu	4 266,87	dotacja podmiotowa
9	Zestaw fonii zwrotnej z dwoma odbiornikami – 5 szt.	28 034,47	środki własne
10	Antena kierunkowa z polaryzacją kołową	3 676,16	środki własne
11	Wielofunkcyjna aktywna kolumna 2-drożna – 2 sztuki	7 077,36	środki własne
12	Obiektyw do aparatu fotograficznego – 2 szt.	11 328,95	środki własne
13	Aparat fotograficzny Canon	7 190,50	środki własne
14	Stabilizator do aparatu fotograficznego	5 009,09	środki własne
15	Rzeźba „Towar Warto”	152 897,10	środki własne
	RAZEM	275 930,54	

Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wsk.% 5/4
1	2	4	5	8
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	26 693 988	22 872 668,25	85,68
1.	Przychody własne, w tym:	9 176 700	5 506 108,47	60,00
	a/ najem i dzierżawa	15 000	18 555,69	123,70
	b/ sprzedaż majątku	0	0,00	0,00
	c/ wpływy z biletów	6 275 000	2 541 886,91	40,51
	d/ inne wpływy	2 886 700	2 945 665,87	102,04
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	17 360 188	17 200 188,00	99,08
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	15 200 188	15 200 188,00	100,00
	- statutowa	15 200 188	15 200 188,00	100,00
	- z algorytmu	0	0,00	0,00
	b/ dotacje celowe, z tego:	2 160 000	2 000 000,00	92,59
	- dotacja celowa od organizatora	2 160 000	2 000 000,00	92,59
	- pozostałe	0	0,00	0,00
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0,00	0,00
	d/ inne środki	0	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	151 600	161 268,74	106,38
	a/ równowartość amortyzacji	24 900	29 421,30	118,16
4.	Inne przychody	5 500	5 103,04	92,78
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	27 114 988	22 062 029,70	81,36
1.	Koszty działalności operacyjnej	27 094 988	22 043 598,75	81,36
	a/ amortyzacja, w tym:	204 400	202 581,23	99,11
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	57 100	56 735,29	99,36
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	462 950	411 070,98	88,79
	- materiały,	259 950	235 654,38	90,65
	- energia,	203 000	175 416,60	86,41
	c/ usługi obce, w tym:	23 731 814	18 939 578,43	79,81
	- remontowe	0	0,00	0,00
	- czynsze	167 000	164 413,02	98,45
	d/ podatki i opłaty, w tym:	360 300	308 515,00	85,63
	- podatek od nieruchomości	25 000	23 369,00	93,48
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 798 481	1 782 308,74	99,10
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 496 786	1 489 328,22	99,50
	- o charakterze jednorazowym	210 000	202 624,94	96,49
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	301 695	292 980,52	97,11
	- o charakterze jednorazowym	180 000	144 071,04	80,04

	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	356 843	327 770,50	91,85
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	313 343	286 173,69	91,33
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900	29 781,11	99,60
	g/ inne	180 200	71 773,87	39,83
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 000	8 744,70	87,45
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 000	9 686,25	96,86
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-421 000	810 638,55	
IV.	Wynik finansowy netto	-421 000	807 841	
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0,00	0,00
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0,00	0,00
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0,00	0,00
3.	Inne	0	0,00	0,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	300 000	285 930,54	95,31
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku / 1+2+3-4 /	2 813 148,90	2 813 148,90	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 508 010,42	1 508 010,42	100,00
	w tym środki ZFŚS	4 359,27	4 359,27	100,00
2.	Stan należności na początek roku	1 260 695,18	1 260 695,18	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	475 456,71	475 456,71	100,00
	a/ zapasy	36 260,08	36 260,08	100,00
	b/ zaliczki na dostawy usług	439 196,63	439 196,63	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	431 013,41	431 013,41	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	3 482 550	3 513 810,54	100,90
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 600 000	2 585 133,38	99,43
	w tym środki ZFŚS	2 000	1 501,55	75,08
2.	Stan należności na koniec roku	1 020 000	976 317,69	95,72
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	662 550,00	662 684,45	100,02
	a/ zapasy	28 000	27 824,03	99,37
	b/ zaliczki na dostawy usług	634 550	634 860,42	100,05
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	800 000	710 324,98	88,79
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku /1+2-3 /	0	0	0
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
2.	Stan należności na początek roku	0	0	0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /	0	0	0
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
2.	Stan należności na koniec roku	0	0	0
3.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0

V.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16,70	16,65	99,70
	- etaty stałe, z tego:	16,70	16,65	99,70
	- obsługa i administracja,	8,00	7,69	96,13
	- etaty artystyczne,			
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	7 468,99	7 454,10	99,80
	- z wypłatami jednorazowymi,	7 468,99	7 454,10	99,80
	- bez wypłat jednorazowych.	6 421,09	6 439,96	100,29
VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	190	188	98,95
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kót zainteresowań			

