

Urząd Miasta Łodzi

Druk nr 63/2024 z dnia 1.03.2024

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inLodz21”
ZA 2023 ROK**

Łódź, luty 2024

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok w terminie do 31 marca bieżącego roku.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21”, nadzorowanej przez Biuro Architekta Miasta, przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Zawiera ona:

- wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21” 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 31.12.2023 r., wyniosły: 998.236,00 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 r., wyniosły: 998.236,00 zł.

W 2023 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 889.110,73 zł. co stanowi 99,99 % planu.

W 2023 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 998.224,63 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wynik finansowy wynosił: -113,90 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Adam PUSTELNIK

INSPEKTOR

Smagur

ARCHITEKT MIASTA

Matekalanjak
DYREKTOR
Biura Architekta Miasta

107. dyr. dep
DYREKTOR
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Ciepłowski
Małgorzata Kasprzak
29.02.24

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za 2023 rok.**

**Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury
„inLodz21”**

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność inLodz21. Instytucja została powołana Uchwałą Nr V/156/19 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 6 lutego 2019 r. Przedmiotem działania Instytucji jest upowszechnianie i ochrona kultury, kreowanie zjawisk kultury poprzez podejmowania działań na rzecz optymalizacji procesów rewitalizacji Miasta Łodzi oraz budowanie tożsamości Miasta Łodzi poprzez wzmocnienie kulturotwórczej roli miejskiego centrum, prezentację detalu architektonicznego w przestrzeni publicznej, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej i narzędzi cyfrowych do tworzenia idei nowoczesnego miasta, tworzenie subkultury społecznej zorientowanej na rozumienie przestrzeni architektonicznej.

Przychody

Przychody ogółem zostały wykonane 99,99 % i wyniosły **998.110,73 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu Miasta wyniosła **825.840,00 zł**.
- przekazana dotacja od Atlasu Sztuki wyniosła **56.483,-zł.**,
- pozostałe przychody operacyjne **20.242,20 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 100,00% i wyniosły **998.224,63 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 50,55% kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników, amortyzacją, zakupem usług prawnych, zużyciem materiałów i energii i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za 2023 rok wynik finansowy wyniósł **-113,90 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **4,54** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **504.581,74 zł**.

Działalność inwestycyjna

Instytucja kultury inLodz21 wykazała działalność inwestycyjną za 2023 rok w wysokości 43.517,00 zł finansowaną ze środków Atlasu Sztuki

Pozostałe instytucje kultury –“inLodz21”

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie planu 2023r.	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca	998 236,00	998 110,73	99,99
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	998 236,00	998 110,73	99,99
1.	Przychody własne, w tym:	2 024,00	2 023,42	99,97
	a) najem i dzierżawa	0,00	0,00	0,00
	b) sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00
	d/ inne wpływy	2 024,00	2 023,42	99,97
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	975 846,00	975 845,11	100,00
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	882 323,00	882 323,00	100,00
	statutowa Miasto Łódź	825 840,00	825 840,00	100,00
	statutowa Atlas Sztuki	56 483,00	56 483,00	100,00
	b/ dotacje celowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Algorytm	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
	d) inne środki	93 523,00	93 522,11	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	20 243,00	20 242,20	100,00
	a/ równowartość amortyzacji	20 185,00	20 184,58	100,00
4.	Inne przychody	123,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	998 236,00	998 224,63	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej	997 792,00	997 781,61	100,00
	a/ amortyzacja, w tym:	73 866,00	73 865,42	100,00
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	20 185,00	20 184,58	100,00
	b/ zużycie materiałów i energii	62 539,00	62 536,21	100,00
	c/ usługi obce, w tym:	129 417,00	129 413,95	100,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi prawne	15 744,00	15 744,00	100,00
	- czynsze	11 861,00	11 860,08	99,99
	- zakup usług pozostałych	101 810,00	101 809,87	100,00
	d/ podatki i opłaty, w tym:	436,00	436,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	615 840,00	615 836,86	100,00
	- wynagrodzenia osobowe w tym	504 584,00	504 581,74	100,00
	o charakterze jednorazowym(bezosobowe)	111 256,00	111 255,12	100,00
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	109 604,00	109 603,83	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 604,00	109 603,83	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	g/ inne	6 090,00	6 089,34	99,99
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	362,00	361,22	99,78
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	82,00	81,80	99,76
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0,00	-113,90	x
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			

IV	Wynik finansowy netto	0,00	-113,90	
Lp.	Wyszczególnienie			
1	2			
B.	Działalność inwestycyjna	43 517,00	43 517,00	100,00
	w tym : Atlas Sztuki	43 517,00	43 517,00	100,00
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a/ dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2023r. /1+2+3-4 /	89 321,77	753,55	x
1.	Stan środków pieniężnych	93 822,11	4 953,89	x
2.	Stan należności	7 714,14	7 714,14	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a/ zapasy	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań	11 914,48	11 914,48	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2023 r./1+2-3 /	0,00	0,00	0,00
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	3,875	4,540	x
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	x	34	x
2.	Ilość zakupionych woluminów	x	x	x
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	x	500	x
4.	Ilość filii	x	x	x
5.	Ilość kół zainteresowań	x	x	x