#  Druk nr 64/2024

# Projekt z dnia 1 marca 2024 r.

# **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:

rozdz. 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:

rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury
 – Łódzkie Centrum Wydarzeń 27 114 988 zł.

**W 2023 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:**

##### rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury– Łódzkie Centrum Wydarzeń 22 872 668 zł, co stanowi 85,68 % planu.

**W 2023 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:**

rozdz. 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:**

rozdz. 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**

**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 Świadectwo 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 Świateł | 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 roku /1+2-3 /** | **0** | **0** | 0 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku roku | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stan należności na początek roku roku | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Stan zobowiązań na początek roku 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 kół zainteresowań |   |   |   |