

**Druk nr 304/2019  
z dnia 26.08.2019**

**Urząd Miasta Łodzi**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**Łódź, lipiec 2019 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 2019 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 30.06.2019 r., kształtowały się następująco:**

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury  
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 14.541.500 zł.

**Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2019 r., kształtowały się następująco:**

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury  
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 14.541.500 zł.

**W I półroczu 2019 roku wykonane przychody ogółem wg wynosiły:**

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury  
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 7.988.978 zł, co stanowi 54,94 % planu.

**W I półroczu 2019 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:**

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury  
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 5.495.821 zł, co stanowi 37,79 % planu.

**Na dzień 30.06.2019 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:**

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 2.493.157 zł.

**Na dzień 30.06.2019 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:**

należności wymagalne 2.005 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Krzysztof PIĄTKOWSKI**

Akceptacja:

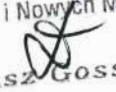


DYREKTOR  
Departamentu Prezydenta

.....

Pana ~~Tomasza Jakubca~~ <sup>Tomasza Jakubiec</sup>  
Dyrektora Departamentu  
Prezydenta

DYREKTOR  
Biura Promocji i Nowych Mediów



Lukasz Goss

Cep

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 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 54,9 % i wyniosły **7.988.978 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **31.824 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **7.775.750 zł**.

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 37,8 % i wyniosły **5.495.821 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 11 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową i utrzymaniem biura. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 97,3 %.

Koszt podatków i opłat wyniósł 41.309 zł, co stanowi 28,5 % planu.

**Wynik finansowy**

Za I półrocze 2019 roku zysk finansowy netto wyniósł 2.493.133 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 **603.906 zł**.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 48 imprez.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wyniosły 2.005 zł.**

**Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r po zmianach wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	wsk.% 4/3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>14 541 500</b>	<b>7 988 977,64</b>	<b>54,94</b>
1.	Przychody własne, w tym:	230 000	31 824,36	13,84
	a/ najem i dzierżawa			
	b/ sprzedaż majątku		894,31	
	c/ wpływy z biletów	30 000	22 219,27	74,06
	d/ inne wpływy	200 000	8 710,78	4,36
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	14 111 500	7 775 750,00	55,10
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	14 111 500	7 775 750,00	55,10
	- statutowa	14 111 500	7 775 750,00	55,10
	- 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:	200 000	175 357,79	87,68
	a/ równowartość amortyzacji	50 000	18 004,22	36,01
4.	Inne przychody		6 045,49	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>14 541 500</b>	<b>5 495 821,11</b>	<b>37,79</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 541 500	5 495 141,51	37,79
	a/ amortyzacja, w tym:	50 000	25 105,39	50,21
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	46 610		
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	152 300	38 809,81	25,48
	- materiały,	103 000	20 987,70	20,38
	- energia,	49 300	17 822,11	36,15
	c/ usługi obce, w tym:	12 046 260	4 599 837,53	38,18
	- remontowe	5 000	260,00	5,20
	- czynsze	84 000	39 531,96	47,06
	d/ podatki i opłaty, w tym:	144 860	41 309,22	28,52
	- podatek od nieruchomości	18 800	9 534,00	50,71
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 628 561	650 042,83	39,92

	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	603 905,61	46,91
	- o charakterze jednorazowym	62 546		0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	341 115	46 137,22	13,53
	- o charakterze jednorazowym	341 115	46 137,22	13,53
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 319	131 573,50	41,60
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	279 212	114 070,63	40,85
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 453	14 674,77	71,75
	g/ inne	203 200	8 463,23	4,16
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		613,60	
	a/ środki przyznane innym podmiotom			
3.	Koszty finansowe, w tym:		66,00	
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		66,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	0	2 493 156,53	
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		2 493 132,53	
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>			
1.	Dotacje celowe, w tym:	317 500	0,00	
	a/ dotacja celowa od organizatora	317 500	0,00	
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			
3.	Inne			
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	5 000	-2 101,17	
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 /</b>	292 228	292 229,41	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	537 649	537 648,86	100,00
2.	Stan należności na początek roku	52 535	52 535,94	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	176 244	176 243,91	100,00
	a/ zapasy	176 244	176 243,91	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	474 199	474 199,30	100,00
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /</b>	287 228	2 787 463,11	970,47
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	198 273	2 692 654,65	1 358,05
2.	Stan należności na koniec roku		43 665,06	
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	148 955	162 599,09	109,16
	a/ zapasy	148 955	162 599,09	109,16
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	60 000	111 455,69	185,76
<b>III.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku / 1+2-3 /</b>			
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku			
2.	Stan należności na początek roku			
3.	Stan zobowiązań na początek roku			

<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /</b>			
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			
2.	Stan należności na koniec roku			
3.	Stan zobowiązań na koniec roku			
<b>V.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>17,25</b>	<b>16,58</b>	<b>96,12</b>
	- etaty stałe, z tego:	17,25	16,58	96,12
	- obsługa i administracja,	17,25	16,58	96,12
	- etaty artystyczne,			
<b>VI.</b>	<b>Średnie wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>6 219,55</b>	<b>6 070,62</b>	<b>97,61</b>
	- z wypłatami jednorazowymi,	6 219,55	6 070,62	97,61
	- bez wypłat jednorazowych.	5 917,39	6 070,62	102,59
<b>VII.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	115	48	41,74
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kół zainteresowań			
	<b>INFORMACJA DODATKOWA - Zadania na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji *</b>			
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
	w tym:			
	- finansowane z dotacji celowej:			
	- finansowane z dotacji podmiotowej:			
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
	w tym:			
	- finansowane z dotacji celowej:			
	- finansowane z dotacji podmiotowej:			