

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku...198/2019
z dnia 24.07.2019r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inŁodz21”
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Łódź, lipiec 2019

Wstęp

Zgodnie art. 266 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 I półrocze 2019 roku w terminie do 31 sierpnia 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 I półrocze,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze.

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 30.06.2019 r., wyniosły: 400.000 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2019 r., wyniosły: 400.000 zł.

W I półroczu 2019 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 400.000 zł.

W I półroczu 2019 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 65.229,04 zł, co stanowi 16,3 % planu.

Na dzień 30.06.2019 r. wynik finansowy wynosił: 334.770,96 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI


Wojciech ROSICKI

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Milnikel

ARCHITEKT MIASTA

Marek Janiak
DIREKTOR
Biura Architekta Miasta

P.O. DYREKTORA
Departamentu Architektury i Rozwoju

Robert Kolczyński

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za I półrocze 2019 roku.

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 prezentację detalu architektonicznego w przestrzeni publicznej, tworzenie subkultury społecznej zorientowanej na rozumienie przestrzeni architektonicznej, stworzenie wirtualnej platformy do rozpoznawania i wskazywania potencjału estetycznego i innowacyjnego w procesach projektowania, których beneficjentem jest Miasto Łódź.

Przychody

Przychody ogółem zostały wykonane 100 % i wyniosły 400.000 zł, w tym:

- przychody własne wyniosły 0 zł,
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła 400.000 zł.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 16,31 % i wyniosły 65.229,04 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 34,3 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2019 roku zysk finansowy wyniósł 334.770,96 zł.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 3,75 etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły 22.368,62 zł.

Pozostałe instytucje kultury – "inLodz21"
 Łódź, ul. Piotrkowska 17

Wykonanie planu finansowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2019 | Wykonanie planu na 30.06.2019 | wsk.% 4:3 |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Działalność bieżąca | | | |
| I. | Przychody ogółem /1+2+3+4 / | 400.000 | 400.000 | 100 |
| 1. | Przychody własne, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | a) najem i dzierżawa | 0 | 0 | 0 |
| | b) sprzedaż majątku | 0 | 0 | 0 |
| | c) wpływy z biletów | 0 | 0 | 0 |
| | d/ inne wpływy | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dotacje i środki z innych źródeł, z tego: | 400.000 | 400.000 | 100 |
| | a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego: | 400.000 | 400.000 | 100 |
| | statutowa Miasto Łódź | 300.000 | 300.000 | 100 |
| | statutowa Atlas Sztuki | 100.000 | 100.000 | 100 |
| | b/ dotacje celowe, z tego: | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacja celowa od organizatora | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacja celowa od organizatora Algorytm | 0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe | 0 | 0 | 0 |
| | c/ środki pochodzące z budżetu UE | 0 | 0 | 0 |
| | d) inne środki | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | a/ równowartość amortyzacji | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Inne przychody | 0 | 0 | 0 |
| II. | Koszty ogółem /1+2+3 / | 400.000 | 65.229,04 | 16,31 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 400.000 | 65.229,04 | 16,31 |
| | a/ amortyzacja, w tym: | 0 | 39.100 | 0 |
| | - planowana od środków trwałych z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 |
| | b/ zużycie materiałów i energii | 87.500 | 36.332,69 | 41,52 |
| | c/ usługi obce, w tym: | 38.000 | 6.527,73 | 17,17 |
| | - remontowe | 2.000 | 0 | 0 |
| | - czynsze | 28.000 | 5.577,01 | 19,85 |
| | d/ podatki i opłaty, w tym: | 2.000 | 0 | 0 |
| | - podatek od nieruchomości | 2.000 | 0 | 0 |
| | e/ wynagrodzenia ogółem, w tym: | 203.000 | 22.368,62 | 11,02 |
| | - wynagrodzenia osobowe w tym | 193.000 | 22.368,62 | 11,59 |
| | o charakterze jednorazowym | 0 | 0 | 0 |
| | f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 0 | 30.400 | 0 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 0 | 0 | 0 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 |
| | g/ inne | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | a/ środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 |
| III | Wynik finansowy brutto/ I-II / | 0 | 334.770,96 | 0 |
| IV | Wynik finansowy netto | 0 | 334770,96 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2019 | Wykonanie planu na 30.06.2019 | wsk.% 4:3 |
|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. | Działalność inwestycyjna | | | |
| I. | Dotacje i środki z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 |
| 1. | Dotacje celowe, w tym: | | | 0,0 |
| | a/ dotacja celowa od organizatora | | | 0,0 |
| 2. | Środki pochodzące z budżetu UE | | | 0,0 |
| 3. | Inne | | | 0,0 |
| II. | Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | |
| C. | Informacje uzupełniające | | | |
| I. | Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2018 r. /1+2+3-4 / | x | 334.770,96 | x |
| 1. | Stan środków pieniężnych | x | 329.472,72 | x |
| 2. | Stan należności | x | 5.298,24 | x |
| | w tym wymagalne | x | 0 | x |
| 3. | Inne środki obrotowe, w tym: | x | 0 | 0,0 |
| | a/ zapasy | x | 0 | 0,0 |
| 4. | Stan zobowiązań | x | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | x | 0 | 0,0 |
| II. | Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2018 r. /1+2-3 / | x | 0 | 0,0 |
| 1. | Stan środków pieniężnych | x | | |
| 2. | Stan należności | x | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | x | 0 | 0,0 |
| 3. | Stan zobowiązań | x | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | x | 0 | 0,0 |
| III. | Średnie zatrudnienie /etaty / | 3,75 | 3,75 | 100,0 |
| IV. | Plan usługowy | | | |
| 1. | Ilość imprez/spektakli/wystaw | x | x | x |
| 2. | Ilość zakupionych woluminów | x | x | x |
| 3. | Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez | x | x | x |
| 4. | Ilość filii | x | x | x |
| 5. | Ilość kół zainteresowań | x | x | x |