

Druk Nr 53/2020

z dnia 10 marca 2020 r.

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ**

Łódź, luty 2020 r.

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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:

- jednostkowe 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,
- 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 31.12.2019 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 16.002.500 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 16.002.500 zł.

W 2019 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 15.699.990 zł, co stanowi 98,11 % planu.

W 2019 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 14.898.398 zł, co stanowi 93,10 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco;

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 801.592 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 741 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

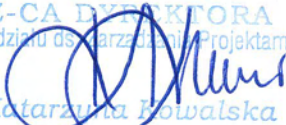
kredyty 0 zł.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI



Wojciech Rosicki

Akceptacja:

Z-CA DYREKTORA
Wydziału ds. Zarządzania Projektami

Katarzyna Kowalska

.....
Pana Roberta Kolczyńskiego
Dyrektora Departamentu
Architektury i Rozwoju

INSPEKTOR

Ewelina Baranowska

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Medi

Lukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok.**

**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 98,11 % i wyniosły **15.699.990 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **994.167 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **14.471.844 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 93,10 % i wyniosły **14.898.398 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 7.65 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową, utrzymaniem siedziby i remontami.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła **zyskiem** w wysokości **801.592 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnie zatrudnienie w roku 2019 kształtowało się na poziomie **16** etatów. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **1.139.962 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano **126** imprez na 115 zaplanowanych.

Na dzień **31.12.2019r.** należności wymagalne wyniosły **741 zł**.

Na dzień **31.12.2019r.** nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej Biuro Promocji i Nowych Mediów kod jedn 4-D 0000
 Nazwa i numer jednostki podrzędnej Łódzkie Centrum Wydarzeń
 Dział 921
 Rozdział 92114
 Nazwa i numer zadania (Magistrat)2259081
 Kod działania i nazwa (ZFM)000307-020-001

Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wsk.% 4/3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	16 002 500	15 699 989,95	98,11
1.	Przychody własne, w tym:	1 130 000	994 166,72	87,98
	a/ najem i dzierżawa	0		
	b/ sprzedaż majątku	0		
	c/ wpływy z biletów	930 000	977 854,56	105,15
	d/ inne wpływy	200 000	16 312,16	8,16
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	14 671 500	14 471 844,41	98,64
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	14 671 500	14 471 844,41	98,64
	- statutowa	14 671 500	14 471 844,41	98,64
	b/ dotacje celowe, z tego:	0		
	- dotacja celowa od organizatora	0		
	- pozostałe	0		
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0		
	d/ inne środki	0		
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	200 800	214 975,20	107,06
	a/ równowartość amortyzacji	50 000	29 863,40	59,73
4.	Inne przychody	200	19 003,62	9 501,81
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	16 002 500	14 898 398,41	93,10
1.	Koszty działalności operacyjnej	16 001 500	14 892 744,77	93,07
	a/ amortyzacja, w tym:	113 000	102 660,18	90,85
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	46 610	44 178,74	94,78
	b/ zużycie materiałów i energii:	233 300	189 382,01	81,18
	c/ usługi obce, w tym:	13 346 260	12 772 024,64	95,70
	- remontowe	5 300	5 260,00	99,25
	- czyszcze	84 000	80 185,43	95,46
	d/ podatki i opłaty, w tym:	150 860	139 460,54	92,44
	- podatek od nieruchomości	19 060	19 058,00	99,99
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 628 561	1 247 997,69	76,63
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	1 139 961,63	88,54
	- o charakterze jednorazowym	62 546	33 576,10	53,68
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 319	250 121,52	79,07
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 000	218 935,55	80,20

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 453	20 047,87	98,02
	g/ inne	213 200	191 098,19	89,63
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	800	2 621,53	327,69
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0		
3.	Koszty finansowe, w tym:	200	3 032,11	1 516,06
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100		
III.	Wynik finansowy brutto	0	801 591,54	
IV.	Wynik finansowy netto	0	801 269,54	
B.	Działalność inwestycyjna	0		
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0		
1.	Dotacje celowe, w tym:	317 500	24 554,00	7,73
	a/ dotacja celowa od organizatora	317 500	24 554,00	7,73
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0		
3.	Inne	0		
II.	Środki na wydatki majątkowe	68 000	63 386,12	93,21
C.	Informacje uzupełniające	0		
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na dzień 31.12.2019r.	224 228	1 102 910	491,87
1.	Stan środków pieniężnych	500 228	1 347 975,02	269,47
2.	Stan należności	0	3 505,71	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	74 000	80 526,01	108,82
	a/ zapasy	74 000	80 526,01	108,82
4.	Stan zobowiązań	350 000	329 097,13	94,03
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019r. /1+2-3 /	0		
1.	Stan środków pieniężnych	0		
2.	Stan należności	0		
3.	Stan zobowiązań	0		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	17,25	16,08	93,22
IV.	Plan usługowy	0		
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	115	126	
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
6.	Ilość kół zainteresowań			