

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku...83/2021

2 dnia 15.03.2021

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inLodz21”
ZA 2020 ROK**

Łódź, luty 2021

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 2020 roku 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 2020 rok,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za 2020 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 31.12.2020 r., wyniosły: 442.190,- zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2020 r., wyniosły: 435.301,- zł.

W 2020 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 442.189,24 zł.

W 2020 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 435.297,18 zł, co stanowi 100 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wynik finansowy wynosił: 6892,06 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

I WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ADAM PUSTELNIK

INSPEKTOR
Snagur
Kamieszka Snagur

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Architekta Miasta
Talar-Wisniewska
Zdzisława Talar-Wisniewska

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PLANOWANIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Kowalik
Robert Kowalik

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za 2020 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 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 100,0 % i wyniosły **442.189,24 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **310.000,- zł**.
- przekazane dotacje od Atlasu Sztuki wyniosły **124.976,- zł**.
- pozostałe przychody operacyjne **7.143,24 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 100 % i wyniosły **435.297,18 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 68,24 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za 2020 rok zysk finansowy wyniósł 6.892,06 zł.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie na 31.12.2020 r. kształtowało się na poziomie **2,875** etatu (w ciągu roku uległo zmianie, stąd średnie zatrudnienie w zestawieniu tabelarycznym wynosi 3.24 etatu). Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **297.061,75 zł**.

Pozostałe instytucje kultury –“inLodz21”
 Łódź, ul. Piotrkowska 122

Wykonanie planu finansowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2020 | Wykonanie planu na 31.12.2020 | wsk.% 4:3 |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Działalność bieżąca | 442.190,00 | 442.189,24 | 100,0 |
| I. | Przychody ogółem /1+2+3+4 / | 442.190,00 | 442.189,24 | 100,0 |
| 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: | 435.044,00 | 435.044,00 | 100 |
| | a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego: | 431.976,00 | 431.976,00 | 100 |
| | statutowa Miasto Łódź | 310.000,00 | 310.000,00 | 100 |
| | statutowa Atlas Sztuki | 121.976,00 | 121.976,00 | 100 |
| | b/ dotacje celowe, z tego: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| | - dotacja celowa od organizatora | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| | - dotacja celowa od organizatora Algorytm | 0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe | 0 | 0 | 0 |
| | c/ środki pochodzące z budżetu UE | 0 | 0 | 0 |
| | d) inne środki | 68,00 | 68,00 | 100 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 7.144,00 | 7.143,24 | 99,99 |
| | a/ równowartość amortyzacji | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Inne przychody | 2,00 | 2,00 | 0 |
| II. | Koszty ogółem /1+2+3 / | 435.301,00 | 435.297,18 | 100 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 434.870,00 | 434.867,06 | 100 |
| | a/ amortyzacja, w tym: | 15.507,00 | 15.506,24 | 100 |
| | - planowana od środków trwałych z lat poprzednich | 7.144,00 | 7.143,24 | 99,99 |
| | b/ zużycie materiałów i energii | 16.864,00 | 16.863,74 | 100 |
| | c/ usługi obce, w tym: | 56.294,00 | 56.293,57 | 100 |
| | - remontowe | 0 | 0 | 0 |
| | - usługi prawne | 17.712,00 | 17.712,00 | 100 |
| | - czynsze | 13.608,00 | 13.607,80 | 100 |
| | - zakup usług pozostałych | 24.974,00 | 24.973,77 | 100 |
| | d/ podatki i opłaty, w tym: | 569,00 | 569,00 | 100 |
| | - podatek od nieruchomości | 0 | 0 | 0 |
| | e/ wynagrodzenia ogółem, w tym: | 297.062,00 | 297.061,75 | 100 |
| | - wynagrodzenia osobowe w tym | 279.446,00 | 279.445,75 | 100 |
| | o charakterze jednorazowym | 17.616,00 | 17.616,00 | 100 |
| | f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 46.887,00 | 46.886,42 | 100 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 46.886,42 | 46.886,42 | 100 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 |
| | g/ inne | 1.687,00 | 1.687,34 | 100 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | a/ środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | 431,00 | 430,12 | 100 |
| | a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2020 | Wykonanie planu na 31.12.2020 | wsk.% 4:3 |
|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III | Wynik finansowy brutto/ I-II / | 6.889,00 | 6.892,06 | 100,03 |
| | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | x | 1.00 | x |
| IV | Wynik finansowy netto | x | 6.891,06 | x |
| B. | Działalność inwestycyjna | 85.162,00 | 85.161,26 | 100 |
| 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 (zg. z zał.2 do Zarządzenia z 27.07.2020) | 13.138,00 | 13.137,26 | 100 |
| II. | Środki na wydatki majątkowe związane z celami statutowymi | 72.024,00 | 72.024,00 | 100 |
| C. | Informacje uzupełniające | | | |
| I. | Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 / | 15.509,76 | 15.509,76 | 100 |
| 1. | Stan środków pieniężnych | 15.544,70 | 15.544,70 | 100 |
| 2. | Stan należności | 0 | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Inne środki obrotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,0 |
| | a/ zapasy | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Stan zobowiązań | 34,94 | 34,94 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | 0 | 0 | 0,0 |
| II. | Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r. /1+2-3 / | | | 0,0 |
| 1. | Stan środków pieniężnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Stan należności | 0 | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Stan zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |
| | w tym wymagalne | 0 | 0 | 0,0 |
| III. | Średnie zatrudnienie /etaty / | 3,24 | 3,24 | x |
| IV. | Plan usługowy | x | x | x |
| 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 |