

**Druk nr 85/2021
z dnia 15.03.2021**

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ**

Łódź, luty 2021 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 planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 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 31.12.2020 r., w podziale na rozdziały kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 8.866.000 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2020 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 8.866.000 zł.

W 2020 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 5.614.368 zł, co stanowi 63,32 % planu.

W 2020 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosily:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 5.546.798 zł, co stanowi 62,56 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 67.570. zł.

Na dzień 31.12.2020 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 741 zł, ✓

zobowiązania wymagalne 0 zł, ✓

kredyty 0 zł.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Wojciech Rosicki

wz. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Strategii i Rozwoju

Akceptacja:

Z-CIA DYREKTORA
Wydział ds. Zarządzania Projektami
Katarzyna Kowalska

Pana Roberta Kolczyńskiego
Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju

INSPEKTOR
Eliza Kowara

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów
Łukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 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 63,32 % i wyniosły **5.614.368 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **71.005 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **5.456.032 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 62,56 % i wyniosły **5.546.798 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 20,11 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku, działalnością statutową, działalnością dodatkową.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła **zyskiem** w wysokości **67.570 zł**

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnie zatrudnienie w roku 2020 kształtowało się na poziomie **16** etatów. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **1.115.421 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano **153** imprezy na 75 zaplanowanych.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wyniosły 741 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej Biuro Promocji i Nowych Mediów kod jedn UM 0058

Nazwa i numer jednostki podrzędnej Łódzkie Centrum Wydarzeń

Dział 921

Rozdział 92114

Kod działania i nazwa (ZFM) 000307-020-001

Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wsk.% 4/3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	8 866 000	5 614 368,36	63,32
1.	Przychody własne, w tym:	2 500 000	71 005,04	2,84
	a/ najem i dzierżawa	0	3 091,56	
	b/ sprzedaż majątku	0		
	c/ wpływy z biletów	2 300 000	2 870,62	0,12
	d/ inne wpływy	200 000	65 042,86	32,52
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 311 500	5 456 032,17	86,45
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	6 311 500	5 456 032,17	86,45
	- statutowa	6 311 500	5 456 032,17	86,45
	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:	50 000	82 685,54	165,37
	a/ równowartość amortyzacji	50 000	14 146,61	28,29
4.	Inne przychody	4 500	4 645,61	103,24
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 866 000	5 546 798,01	62,56
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 825 500	5 506 659,69	62,39
	a/ amortyzacja, w tym:	50 000	47 084,30	94,17
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	25 000	26 306,02	105,22
	b/ zużycie materiałów i energii:	200 078	86 327,64	43,15
	c/ usługi obce, w tym:	6 318 482	3 698 399,73	58,53
	- remontowe	15 000	8 672,76	57,82
	- czynsze	85 000	84 355,68	99,24
	d/ podatki i opłaty, w tym:	144 860	83 894,00	57,91
	- podatek od nieruchomości	19 760	19 407,00	98,21
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 628 561	1 330 516,04	81,70
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	1 115 420,99	86,64

	- o charakterze jednorazowym	89 000	37 362,12	41,98
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 319	242 002,86	76,51
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 000	205 196,15	75,16
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 303	25 129,71	95,54
	g/ inne	167 200	18 435,12	11,03
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 000	39 958,14	99,90
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0		
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	180,18	36,04
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
III.	Wynik finansowy brutto	0	67 570,35	
IV.	Wynik finansowy netto	0	67 322,35	
B.	Działalność inwestycyjna	0		
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0		
1.	Dotacje celowe, w tym:	10 000	0	
	a/ dotacja celowa od organizatora	10 000	0	
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0		
3.	Inne	0		
II.	Środki na wydatki majątkowe	155 000	20 778,64	13,41
C.	Informacje uzupełniające	0		
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na dzień 31.12.2020r.	947 731	1 182 212,48	124,74
1.	Stan środków pieniężnych	2 193 000	2 192 856,72	99,99
2.	Stan należności	1 800	1 812,64	100,70
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	37 000	37 293,16	100,79
	a/ zapasy	37 000	37 293,16	100,79
4.	Stan zobowiązań	1 284 069	1 049 750,04	81,75
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020r. /1+2-3 /	0		
1.	Stan środków pieniężnych	0		
2.	Stan należności	0		
3.	Stan zobowiązań	0		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16,38	16,21	98,96
IV.	Plan usługowy	0		
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	75	153	204
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość kół zainteresowań			