

**Druk nr 63/2022
z dnia 08.03.2022 r.**

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA ROK 2021**

Łódź, luty 2022 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 2021 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Łódzkiego 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 31.12.2021 r., w podziale na rozdziały kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.224.850 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 13.224.850 zł.

W 2021 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury
– Łódzkie Centrum Wydarzeń 12.215.769 zł, co stanowi 92,37 % planu.

W 2021 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wyniosły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 11.530.748 zł, co stanowi 87,19 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 685.021 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 860.763 zł, ✓ Jan

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Wojciech Rosicki

o.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Strategii i Rozwoju

Robert Kolczyński

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów

Łukasz Goss

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 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 92,37 % i wyniosły **12.215.769 zł**, w tym;

- przychody własne wyniosły **2.051.719 zł**
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **10.080.474 zł**.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 87,19 % i wyniosły **11.530.748 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 10,49 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku, działalnością statutową, działalnością dodatkową.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokości **685.021 zł**

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnie zatrudnienie w roku 2021 kształtowało się na poziomie **16 etatów**. Koszty wynagrodzeń osobowych, (bez narzutów) stanowiły **1.210.013 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano **231**.

Lp.	Wykaz imprez - działalność kulturalna	ilość imprez
1	Light Move Festiwal -Festival Światła	1
2	Sztuka w przestrzeni miejskiej	4
3	Urbanator Days Festival(Michał Urbaniak)	1
4	Międzynarodowy Festiwal Prod. Muzycznych Soundedit	1
5	Urodziny Łodzi - Letnisko 2021	23
6	Reykjavik Festiwal	1
7	Łódź Design Festival	1

8	Letnisko Poleski Ośrodek Sztuki	3
9	Łódź Young Fashion	1
10	Festiwal PL MVA PL Music Awards	1
11	Fotofestiwal Międzynar. Festival Fotografii	1
12	Kultugranty	6
13	Eska Summer City	1
14	Festiwal online OSSPT Yapa 2021	1
15	The Look of the Year	1
16	Igrzyska Wolności	1
17	Walentynkowy koncert online z transmisją na FB	1
18	Studio Ł	4
19	Realizacja materiałów wideo na potrzeby You tube	21
20	Piosenka o Łodzi	1
21	Teledysk "Męskie Granie" - współorganizacja	1
22	Filmteractive Festival	1
23	Wystawa plakatów do Filmów Andrzeja Wajdy	1
24	Festiwal Eksploracji Miejskiej	1
25	Koncerty w Altanach	5
26	Animacje w Parkach	5
27	Gala Hashtagi Roku	1
28	Koncert Zespołu Efterklang	1
29	Jarmark Bożonarodzeniowy	1
30	Festiwal Dobrego Smaku	2
31	Domówka na Włókienniczej	1
32	Intalacja artystyczna Trzeba dojrzeć aby dojrzeć	1
33	Swingowy Spacer	1
34	Teatry na Piotrkowskiej	10
35	Urodziny Łodzi na Piotrkowskiej	1
36	Choreografia miasta	4
37	Wydarzenie kulinarne "Yemy w Łodzi"	8
38	Stand-up Piotrkowska - występy komiczne	9
39	Artystyczna instalacja świetlna na ul. Piotrkowski	1
40	Muzyczne weekendy (grajkowie na balkonach)	74
41	Artystyczna dekoracja ulicy Piotrkowskiej	1
42	Pokazy artystyczne na Piotrkowskiej	12
43	Mini bieg ulicą Piotrkowską	1
44	Piotrkowska Kameralnie	8
45	Festiwal Kolorów	1
46	Święta na Piotrkowskiej	1
47	Obsługa Wydarzenia w Teatrze Wielkim	1
48	Wystawa Alicja Park Miliona Światel	1
49	Koncert Taste the Music	1
	RAZEM	231

Inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	finansowanie
1	Zestaw komputerowy Intel I5SSD ,	3 780,19	dotacja podmiotowa
2	Sprzęt nagłaśniający	5 417,72	dotacja podmiotowa
3	Agregat prądowórczy	5 417,72	dotacja podmiotowa
4	Neon „Mewa”	67 342,50	środki własne
5	Neon „Beauty Bałuty”	34 706,79	środki własne
6	Sublicencja do grafiki postaci Geralta	30 750,00	środki własne
7	Licencja do korzystania ze znaku "Złota Nitka"	5 000,00	dotacja podmiotowa
8	Projekt neonu „Czas tworzy nas”	12 300,00	środki własne
	RAZEM	164 714,92	

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wyniosły 860.763 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	wsk.% 4/3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	13 224 850	12 215 768,51	92,37
1.	Przychody własne, w tym:	2 000 000	2 051 719,29	102,59
	a/ najem i dzierżawa	12 450	12 473,74	100,19
	b/ sprzedaż majątku			
	c/ wpływy z biletów	1 900 000	1 944 815,24	102,36
	d/ inne wpływy	87 550	94 430,31	107,86
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	11 170 350	10 080 474,07	90,24
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	11 170 350	10 080 474,07	90,24
	- statutowa	11 170 350	10 080 474,07	90,24
	- 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:	50 000	80 350,04	160,70
	a/ równowartość amortyzacji	16 000	10 220,08	63,88
4.	Inne przychody	4 500	3 225,11	71,67
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	13 224 850	11 530 747,71	87,19
1.	Koszty działalności operacyjnej	13 168 150	11 475 804,76	87,15
	a/ amortyzacja, w tym:	50 000	39 363,43	78,73
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	16 100	16 028,41	99,56
	b/ zużycie materiałów i energii:	251 578	165 380,14	65,74
	- materiały	187 278	104 995,47	56,06
	- energia	64 300	60 384,67	93,91
	c/ usługi obce, w tym:	10 691 832	9 362 172,62	87,56
	- remontowe	15 000	9 200,00	61,33
	- czynsze	87 000	86 864,53	99,84
	d/ podatki i opłaty, w tym:	208 860	184 869,63	88,51
	- podatek od nieruchomości	20 170	20 170,00	100,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 528 561	1 418 321,39	92,79
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 446	1 210 013,17	93,99
	- o charakterze jednorazowym	105 000	103 710,00	98,77
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	241 115	208 308,22	86,39
	- o charakterze jednorazowym	241 115	126 441,84	52,44

	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316 319	274 920,77	86,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	272 000	230 506,40	84,75
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450	24 323,58	99,48
	g/ inne	121 000	30 776,78	25,44
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	56 200	54 794,74	97,50
	a/ środki przyznane innym podmiotom			
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	148,21	29,64
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
III.	Wynik finansowy brutto	0	685 020,80	
IV.	Wynik finansowy netto	0	683 163	
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			
3.	Inne			
II.	Środki na wydatki majątkowe	165 000	164 714,92	99,83
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku	1 182 212,48	1 182 212,48	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 192 856,72	2 192 856,72	100,00
	w tym środki ZFŚS	2 403,95	2 403,95	100,00
2.	Stan należności na początek roku	1 812,64	1 812,64	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:.	37 293,16	37 293,16	100,00
	a/ zapasy	37 293,16	37 293,16	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	1 049 750,04	1 049 750,04	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku	X	1 732 770,64	
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	X	2 013 299,05	
	w tym środki ZFŚS	X	203,54	
2.	Stan należności na koniec roku	X	1 984 199,97	
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	X	33 444,70	
	a/ zapasy	X	33 444,70	
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	X	2 298 173,08	
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku /1+2-3 /			
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku			
2.	Stan należności na początek roku			
3.	Stan zobowiązań na początek roku			
IV.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /			

1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			
2.	Stan należności na koniec roku			
3.	Stan zobowiązań na koniec roku			
V.	Średnie zatrudnienie /etaty /	15,69	15,69	100,00
	- etaty stałe, z tego:	15,69	15,69	100,00
	- obsługa i administracja,	7,00	7,00	100,00
	- etaty artystyczne,			
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	6 837,93	6 426,67	93,99
	- z wypłatami jednorazowymi,	6 837,93	6 426,67	93,99
	- bez wypłat jednorazowych	6 280,25	5 875,84	93,56
VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	75	231	308,00
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kół zainteresowań			