

Urząd Miasta Łodzi

Nr druku 52 z dnia 6.03.2023

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY pn. „inŁodz21”
ZA 2022 ROK**

Łódź, luty 2023

Wstęp

Zgodnie art. 267 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 2022 rok 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 2022 rok,
- informację opisową z wykonania planu finansowego za 2022 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 31.12.2022 r., wyniosły: 417.720,00 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2022 r., wyniosły: 398.841,00 zł.

W 2022 roku wykonane przychody ogółem wyniosły: 417.719,37 zł. co stanowi 100,00 % planu.

W 2022 roku wykonane koszty działalności ogółem wyniosły: 390.941,19 zł. co stanowi 98,02 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wynik finansowy wynosił: 26.778,18 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w instytucji kultury pn. „inLodz21” zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Adam PUSTELNIK

ARCHITEKT MIASTA

Marek Jantak

**DYREKTOR
Biura Architekta Miasta**

INSPEKTOR

Agnieszka Smagur

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. „inLodz21”
za 2022 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 podejmowania działań na rzecz optymalizacji procesów rewitalizacji Miasta Łodzi oraz budowanie tożsamości Miasta Łodzi poprzez wzmocnienie kulturotwórczej roli miejskiego centrum, prezentację detalu architektonicznego w przestrzeni publicznej, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej i narzędzi cyfrowych do tworzenia idei nowoczesnego miasta, tworzenie subkultury społecznej zorientowanej na rozumienie przestrzeni architektonicznej.

Przychody

Przychody ogółem zostały wykonane 100,00 % i wyniosły **417.719,37 zł**, w tym:

- przekazana dotacja z budżetu Miasta wyniosła **300.000,00 zł**.
- przekazana dotacja od Atlasu Sztuki wyniosła **100.000,-zł.**,
- pozostałe przychody operacyjne **17.719,37 zł**,

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 98,02% i wyniosły **390.941,19 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 65,74% kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są ze świadczeniami na rzecz pracowników, zakupem usług prawnych i utrzymaniem biura.

Wynik finansowy

Za 2022 rok wynik finansowy wyniósł **26.778,18zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie **3,875** etatu. Koszty wynagrodzeń osobowych, / bez narzutów / wyniosły **257.008,05 zł**.

Działalność inwestycyjna

Instytucja kultury inLodz21 nie wykazała działalności inwestycyjnej za 2022 rok tj. działalność inwestycyjna wynosiła **0,- zł**.

Pozostałe instytucje kultury –“inLodz21”

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie planu IV kw. 2022r.	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca	417 720,00	417 719,37	100,00
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	417 720,00	417 719,37	100,00
1.	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) najem i dzierżawa	0,00	0,00	0,00
	b) sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00
	d/ inne wpływy	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
	statutowa Miasto Łódź	300 000,00	300 000,00	100,00
	statutowa Atlas Sztuki	100 000,00	100 000,00	100,00
	b/ dotacje celowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa od organizatora Algorytm	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
	d) inne środki	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17 720,00	17 719,37	100,00
	a/ równowartość amortyzacji	17 079,00	17 078,72	100,00
4.	Inne przychody	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	398 841,00	390 941,19	98,02
1.	Koszty działalności operacyjnej	397 841,00	390 340,50	98,11
	a/ amortyzacja, w tym:	18 073,00	18 072,55	100,00
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	18 073,00	18 072,55	100,00
	b/ zużycie materiałów i energii	6 000,00	5 418,51	90,31
	c/ usługi obce, w tym:	56 990,00	52 126,98	91,47
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi prawne	14 530,00	11 808,00	81,27
	- czynsze	18 900,00	18 874,86	99,87
	- zakup usług pozostałych	23 560,00	21 444,12	91,02
	d/ podatki i opłaty, w tym:	600,00	510,00	85,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	262 868,00	261 902,05	99,63
	- wynagrodzenia osobowe w tym	257 868,00	257 008,05	99,67
	o charakterze jednorazowym(bezosobowe)	5 000,00	4 894,00	97,88
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	52 310,00	52 308,41	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 310,00	52 308,41	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	g/ inne	1 000,00	2,00	0,20
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	900,00	580,00	64,44
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	100,00	20,69	20,69
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	18 879,00	26 778,18	x
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			

IV	Wynik finansowy netto	18 879,00	26 778,18	
Lp.	Wyszczególnienie			
1	2			
B.	Działalność inwestycyjna	0,00	0,00	
	w tym : Atlas Sztuki			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,00	0,00	
1.	Dotacje celowe, w tym:			
	a/ dotacja celowa od organizatora Atlas Sztuki			
2.	Środki pochodzące z budżetu UE			
3.	Inne			
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2022r. /1+2+3-4 /	79 611,78	93 522,11	x
1.	Stan środków pieniężnych	79 611,78	93 522,11	x
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a/ zapasy	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2022 r./1+2-3 /	0,00	0,00	0,00
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	2,875	3,875	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