

Druk nr 56/2023
Projekt z dnia 8.03.2023

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA 2022 ROK**

Łódź, luty 2023 r.

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 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:

- 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,
- 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., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 18 787 007 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2022 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 18 787 007 zł.

W 2022 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 18 384 720 zł, co stanowi 97,86 % planu.

W 2022 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 17 124 187 zł, co stanowi 91,15 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wynik finansowy przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 1 260 534 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 563 122,06 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Wojciech Rosicki

DYREKTOR
Biura Promocji i Nowych Mediów


Lukasz Coss

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Strategii i Rozwoju


Robert Kolczyński

Informacja
z wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń
za rok 2022

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 97,86 % i wyniosły **18 384 720,45 zł.**

w tym:

- przychody własne wyniosły **3 000 455,76 zł.**,
- dotacja podmiotowa **15 267 907,00 zł.**

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 91,15% i wyniosły **17 124 186,61 zł.** Wynagrodzenia osobowe stanowiły 7,53% kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku, działalnością statutową, działalnością dodatkową.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Łódzkie Centrum Wydarzeń zamknęło **zyskiem brutto** w wysokości **1 260 533,84 zł** (zysk netto **1 260 533,84 zł**).

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Na dzień 31.12.2022 r zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 12,50 etatu (przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 15,33 etatu). Koszty wynagrodzeń osobowych (bez narzutów) stanowiły **1 288 714,87 zł.**

Działalność statutowa

W roku 2022 r. zorganizowano 212 imprez.

Lp.	Wykaz imprez	Ilość imprez
1	Light Move Festiwal	1,00
2	Międzynarodowy Festiwal Soundedit	1,00
3	Łódź Design Festiwal	1,00
4	Fotofestiwal Międzynarodowy Festiwal Fotografii	1,00
5	Igrzyska Wolności	1,00
6	Festiwal See Bloggers	1,00
7	Urodziny Łodzi	1,00
8	Filmteractive Festiwal	1,00

9	Ravekjavik Festiwal	1,00
10	Letni Festiwal Polówka	121,00
11	Songwriter Łódź Festiwal	9,00
12	Przecieki Sztuki	1,00
13	Sztuka w przestrzeni miejskiej	3,00
14	Kampania zewnętrzna	0,00
15	Mini bieg ulicą Piotrkowską	1,00
16	Stand Up Piotrkowska	8,00
17	Teatry dla dzieci	8,00
18	Miejski Dzień Dziecka	1,00
19	Swingowy spacer po Piotrkowskiej	1,00
20	Piotrkowska Kameralnie	9,00
21	Jemy w Łodzi	8,00
22	Festiwal Kolorów	1,00
23	Great September	1,00
24	Solidarni z Ukrainą	1,00
25	Senioralia	1,00
26	Urodziny na Piotrkowskiej	1,00
27	Łódź Young Fashion	0,00
28	Łódzki Piknik Różnorodności	2,00
29	Serce dla Łodzi	0,00
30	Dekoracja Artystyczna Ulicy Piotrkowskiej	0,00
31	Eska Summer City Łódź 2022	1,00
32	Letnia scena relaksu	1,00
33	Festiwal Dobrego Smaku	1,00
34	Rękodzielnia na Piotrkowskiej	2,00
35	Koncert Sojki	1,00
36	Koncert Hardwell	1,00
37	Koncert Willa Richtera	1,00
38	Monitoring mediów społecznych	0,00
39	Łódzka konferencja techno	1,00
40	Koncert polskich kolęd	1,00
41	Bieg Trzech Króli	1,00
42	Koncert Muzyki Klasycznej	1,00
43	Spektakl teatralny Świadectwo Jana Karskiego	1,00
44	Disco Fest	1,00
45	Letnisko	8,00
46	Koncert Sanah	1,00
47	Wystawa Alicja	1,00
48	Koncert Dead Can Dance	1,00
49	Koncert Bonobo	1,00
	RAZEM	212,00

Środki trwałe i niskocenne środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	finansowanie
1	Notebook Dell Inspiron 5415	4 347,27	środki własne
2	Kolumny stk 210	8 810,72	dotacja podmiotowa
3	Kolumny hf24	7 726,33	dotacja podmiotowa
4	Case wzmacniacze	7 789,26	dotacja podmiotowa
5	Profesjonalna girlanda świetlna	5 267,55	dotacja podmiotowa
6	Serwer główny	48 231,45	dotacja celowa
7	Neon „Czas tworzy nas”	96 560,54	środki własne
8	Neon „Każdy chce jakoś nie żyć..”	130 447,11	środki własne
	RAZEM	309 180,23	

Należności i zobowiązania wymagalne

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r:

„Property Security Service Monitoring” Spółka z o.o - kwota 740,90 zł.; należność dochodzona na drodze sądowej tytułem kar za naruszenie warunków umowy (dotyczy usług ochrony mienia).

„Going” Sp. zo.o - kwota 562 381,16 zł; należność z tytułu faktury FA/2022/12/000003 za sprzedaż biletów.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wsk.% 5/4
1	2	4	5	8
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	18 787 007	18 384 720,45	97,86
1.	Przychody własne, w tym:	3 403 000	3 000 455,76	88,17
	a/ najem i dzierżawa	12 500	15 195,03	121,56
	b/ sprzedaż majątku	0		
	c/ wpływy z biletów	3 275 000	2 867 010,65	87,54
	d/ inne wpływy	115 500	118 250,08	102,38
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	15 267 907	15 267 907,00	100,00
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	15 267 907	15 267 907,00	100,00
	- statutowa	15 267 907	15 267 907,00	100,00
	- 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:	116 000	116 337,73	100,29
	a/ równowartość amortyzacji	15 750	15 749,84	100,00
4.	Inne przychody	100	19,96	19,96
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	18 787 007	17 124 186,61	91,15
1.	Koszty działalności operacyjnej	18 767 407	17 109 139,47	91,16
	a/ amortyzacja, w tym:	83 311	83 309,97	100,00
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	23 660	23 659,17	100,00
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	369 740	310 937,38	84,10
	- materiały,	182 740	155 897,13	85,31
	- energia,	187 000	155 040,25	82,91
	c/ usługi obce, w tym:	16 187 884	14 869 456,35	91,86
	- remontowe	1 500	0,00	0,00
	- czynsze	125 900	123 466,87	98,07
	d/ podatki i opłaty, w tym:	94 274	66 684,00	70,73
	- podatek od nieruchomości	20 901	20 901,00	100,00
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 589 461	1 439 495,39	90,57
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 371 666	1 288 714,87	93,95
	- o charakterze jednorazowym	130 000	124 774,88	95,98
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	217 795	150 780,52	69,23
	- o charakterze jednorazowym	217 795	34 058,00	15,64
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	332 237	286 609,72	86,27
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	289 557	248 800,40	85,92
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440	25 493,33	92,91
	g/ inne	110 500	52 646,66	47,64

2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 000	11 425,68	76,17
	a/ środki przyznane innym podmiotom			
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 600	3 621,46	78,73
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	1 260 533,84	
IV.	Wynik finansowy netto	0	1 260 533,84	
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	50 000	48 231,45	0,00
1.	Dotacje celowe, w tym:	50 000	48 231,45	0,00
	a/ dotacja celowa od organizatora	50 000	48 231,45	0,00
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0		
3.	Inne	0		
II.	Środki na wydatki majątkowe	261 000	260 948,78	99,98
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku / 1+2+3-4 /	1 732 770,64	1 732 770,64	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 013 299,05	2 013 299,05	100,00
	w tym środki ZFŚS	203,54	203,54	100,00
2.	Stan należności na początek roku	1 984 199,97	1 984 199,97	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	33 444,70	33 444,70	100,00
	a/ zapasy	33 444,70	33 444,70	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	2 298 173,08	2 298 173,08	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	1 471 771	2 813 148,90	191,14
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	540 000	1 508 010,42	279,26
	w tym środki ZFŚS	5 000	4 359,27	87,19
2.	Stan należności na koniec roku	1 300 000	1 260 695,18	96,98
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	461 000	475 456,71	103,14
	a/ zapasy	40 000	36 260,08	90,65
	b/ zaliczki na dostawy usług	421 000	439 196,63	104,32
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	829 229	431 013,41	51,98
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku /1+2-3 /			
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku roku			
2.	Stan należności na początek roku roku			
3.	Stan zobowiązań na początek roku 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 /	15,40	15,33	99,55
	- etaty stałe, z tego:	15,40	15,33	99,55
	- obsługa i administracja,	7,30	7,13	97,67
	- etaty artystyczne,			
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	7 422,44	7 005,41	94,38
	- z wypłatami jednorazowymi,	7 422,44	7 005,41	94,38
	- bez wypłat jednorazowych.	6 718,97	6 327,14	94,17

VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	212	106,00
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kół zainteresowań			