

Druk nr 55/2025
Projekt z dnia 06.03.2025

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŁÓDZKIEGO CENTRUM WYDARZEŃ
ZA 2024 ROK**

Łódź, marzec 2025 r.

Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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, 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 31.12.2024 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 26 384 014 zł.

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2024 r., kształtowały się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 27 502 734 zł.

W 2024 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 23 875 610,91 zł, co stanowi 90,49 % planu.

W 2024 roku wykonane koszty działalności ogółem wynosiły:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń 24 716 401,94 zł, co stanowi 89,87 % planu.

Na dzień 31.12.2024 r. wynik finansowy brutto przedstawiał się następująco:

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

– Łódzkie Centrum Wydarzeń strata 840 791,03 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja kultury Łódzkie Centrum Wydarzeń wykazała:

należności wymagalne 0 zł,

zobowiązania wymagalne 0 zł,

kredyty 0 zł.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Adam Pustelnik

**Informacja
z wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń
za rok 2024**

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

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 90,49 % i wyniosły **23 875 610,91 zł.**, w tym:

- przychody własne wyniosły **1 921 080,72 zł.**
- dotacja podmiotowa **20 715 714,00 zł.**
- dotacja celowa **1 150 000,00 zł.**

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 89,87 % i wyniosły **24 716 401,94 zł.** Wynagrodzenia osobowe stanowiły 8,04 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku, działalnością statutową, działalnością dodatkową.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Łódzkie Centrum Wydarzeń zamknęło **stratą brutto** w wysokości **840 791,03 zł (strata netto 840 791,03 zł).**

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 16,50 etatu (przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 17,79 etatu). Koszty wynagrodzeń osobowych (bez narzutów) stanowiły **1 986 592,43 zł.**

Działalność statutowa

W roku 2024 r. zorganizowano 260 imprez.

Lp.	Wykaz imprez w 2024 r.	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	Jasełka koncert muzyczna w AOiA	1,00
8	Yapa Festiwal	1,00
9	Urodziny Łodzi	1,00

10	Ravekjavik Festiwal	1,00
11	Tubis - Into the night	1,00
12	Koncert The Analogs	1,00
13	Święta na Piotrkowskiej	1,00
14	Sztuka w przestrzeni miejskiej	3,00
15	Kwietniówka na Widzewie	1,00
16	Koncert muzyki rozrywkowej	1,00
17	Koncert muzyki Bolewski i Tubis	1,00
18	Miejski Dzień Dziecka	1,00
19	Jemy w Łodzi	10,00
20	Polonez na Piotrkowskiej	1,00
21	Koncert muzyczny w EC1	1,00
22	Great September	1,00
23	Wystawa artystyczna na Piotrkowskiej	1,00
24	Urodziny na Piotrkowskiej	1,00
25	Łódź Young Fashion	1,00
26	Koncert WOŚP	1,00
27	Festiwal Audioriver	1,00
28	Walentynki	1,00
29	Festiwal Dobrego Smaku	1,00
30	Animacje w Parku Poniatowskiego	1,00
31	I Dzień Wiosny na ulicy Piotrkowskiej	1,00
32	Animacje na Starym Rynku	1,00
33	Parada Marcina Gortata z udziałem Gwiazd	1,00
34	Bieg Trzech Króli	1,00
35	Koncert muzyki rozrywkowej w Wytwórni	1,00
36	Kultura na zdrowie	200,00
37	Koncert Świąteczny	1,00
38	PL MVA PL Music Video Awards	1,00
39	Włókiennicza	5,00
40	Animacje w Parku Baden Powella	1,00
41	Muzyczna Piotrkowska	1,00
42	Opera na Placu Dąbrowskiego	1,00
43	Koncert Smolika	1,00
44	Labirynt Festiwal "Quest"	1,00
45	Koncert Wojtek Mazolewski Quintet	1,00
46	Wystawa Alicja Park Miliona Świąteł	1,00
	RAZEM	260,00

Środki trwałe i niskocenne środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	finansowanie
1	Serwer do obsługi aplikacji Samsung Magicinfo	5 882,85	dotacja podmiotowa
2	Gablota wolnostojąca typu „Citylight”	18 110,40	otrzymane nieodpłatnie
3	Apple iPad Pro tablet z klawiaturą	5 338,59	dotacja podmiotowa
4	Hulajnoga elektryczna	4 865,27	dotacja podmiotowa
5	Hulajnoga elektryczna	4 865,26	dotacja podmiotowa
6	Telefon Apple iPhone 16	6 998,73	dotacja podmiotowa
7	Aparat fotograficzny Canon	9 587,66	dotacja podmiotowa
8	Tablet Apple iPad Pro 11	5 751,25	dotacja podmiotowa
9	Tablet Apple iPad Pro 11	5 751,25	dotacja podmiotowa
	RAZEM	67 151,26	

Należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe instytucje kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wsk.% 5/4
1	2	4	5	8
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	26 384 014	23 875 610,91	90,49
1.	Przychody własne, w tym:	4 437 800	1 921 080,72	43,29
	a/ najem i dzierżawa	17 000	18 770,46	110,41
	b/ sprzedaż majątku	0	0,00	0,00
	c/ wpływy z biletów	3 410 000	900 219,92	26,40
	d/ inne wpływy	1 010 800	1 002 090,34	99,14
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	21 865 714	21 865 714,00	100,00
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	20 715 714	20 715 714,00	100,00
	- statutowa	20 715 714	20 715 714,00	100,00
	- z algorytmu	0	0,00	0,00
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 150 000	1 150 000,00	100,00
	- dotacja celowa od organizatora	1 150 000	1 150 000,00	100,00
	- pozostałe	0	0,00	0,00
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0,00	0,00
	d/ inne środki	0	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	80 400	88 748,71	110,38
	a/ równowartość amortyzacji	22 500	22 025,79	97,89
4.	Inne przychody	100	67,48	67,48
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	27 502 734	24 716 401,94	89,87
1.	Koszty działalności operacyjnej	27 407 234	24 662 865,61	89,99
	a/ amortyzacja, w tym:	174 950	157 268,32	89,89
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	85 600	85 510,90	99,90
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:	374 110	299 280,49	80,00
	- materiały,	172 800	155 638,02	90,07
	- energia,	201 310	143 642,47	71,35
	c/ usługi obce, w tym:	23 530 690	21 103 443,86	89,68
	- remontowe	0	0,00	0,00
	- czynsze	173 500	172 879,10	99,64
	d/ podatki i opłaty, w tym:	375 050	347 484,80	92,65
	- podatek od nieruchomości	27 000	26 877,00	99,54
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 296 900	2 204 077,43	95,96
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 996 900	1 986 592,43	99,48
	- o charakterze jednorazowym	360 000	331 434,35	92,07
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	300 000	217 485,00	72,50

	- o charakterze jednorazowym	300 000	49 610,50	16,54
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	501 534	480 431,55	95,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	382 934	370 489,94	96,75
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100	43 000,92	99,77
	g/ inne	154 000	70 879,16	46,03
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	30 000	5 421,16	18,07
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	65 500	48 115,17	73,46
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-1 118 720	-840 791,03	
IV.	Wynik finansowy netto	-1 118 720	-840 791,03	
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0,00	0,00
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0,00	0,00
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0,00	0,00
3.	Inne	0	0,00	0,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	250 000	239 290,32	95,72
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku / 1+2+3-4 /	3 513 810,54	3 513 810,54	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 585 133,38	2 585 133,38	100,00
	w tym środki ZFŚS	1 501,55	1 501,55	100,00
2.	Stan należności na początek roku	976 317,69	976 317,69	100,00
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym:	662 684,45	662 684,45	100,00
	a/ zapasy	27 824,03	27 824,03	100,00
	b/ zaliczki na dostawy usług	634 860,42	634 860,42	100,00
4.	Stan zobowiązań na początek roku	710 324,98	710 324,98	100,00
II.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /	2 145 090	2 584 365,59	120,48
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 517 090	2 498 311,04	99,25
	w tym środki ZFŚS	2 500	2 211,73	88,47
2.	Stan należności na koniec roku	100 000	5 171,65	5,17
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym:	128 000,00	127 170,00	99,35
	a/ zapasy	0	0,00	0,00
	b/ zaliczki na dostawy usług	128 000	127 170,00	99,35
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	600 000	46 287,10	7,71
III.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku roku /1+2-3 /	0	0	0
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku roku	0	0	0
2.	Stan należności na początek roku roku	0	0	0
3.	Stan zobowiązań na początek roku roku	0	0	0

IV.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /	0	0	0
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
2.	Stan należności na koniec roku	0	0	0
3.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0
V.	Średnie zatrudnienie /etaty /	18,00	17,79	98,83
	- etaty stałe, z tego:	18,00	17,79	98,83
	- obsługa i administracja,	9,00	7,83	87,00
	- etaty artystyczne,			
VI.	Średnie wynagrodzenie, w tym:	9 244,91	9 305,75	100,66
	- z wypłatami jednorazowymi,	9 244,91	9 305,75	100,66
	- bez wypłat jednorazowych.	7 578,24	7 753,22	102,31
VII.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	260	130,00
2.	Ilość zakupionych woluminów			
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających			
4.	Ilość filii			
5.	Ilość punktów bibliotecznych			
6.	Ilość kół zainteresowań			