# Druk nr 55/2025Projekt z dnia 6.03.2025 r.

# **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:

rozdz. 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:

rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury
 – Łódzkie Centrum Wydarzeń 27 502 734 zł.

**W 2024 roku wykonane przychody ogółem wynosiły:**

##### rozdz. 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:**

rozdz. 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:**

rozdz. 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 Świateł | 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 |   |   |   |