

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej Leszna dnia 13 stycznia 2013 roku. Podstawowym założeniem działalności MOK jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Placówka stara się zachęcić leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (imprezy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (imprezy kameralne) kręgu odbiorców.

Zadania MOK :

- organizacja czasu wolnego mieszkańców,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień leszczynian,
- promocja i prezentacja środowisk kulturalnych miasta,
- kultywowanie lokalnych tradycji,
- promowanie talentów,
- edukacja w zakresie kultury i sztuki,
- integracja środowisk twórczych,

poprzez:

- organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych (koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, turnieje, festiwale, przeglądy, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), upowszechniających wiele dziedzin kultury i sztuki,
- prowadzenie sekcji i klubów zainteresowań oraz zespołów artystycznych,
- koordynację działań kulturalnych na terenie miasta,
- promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
- wspieranie i prezentację działalności innych placówek i organizacji kulturalnych działających w mieście,
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, związkami twórczymi i wyznaniowymi oraz innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta,
- dokumentację działań kulturalnych na terenie Leszna,
- działalność wydawniczą.

Działalność imprezowa MOK prowadzona jest w oparciu o:

- zespoły własne,
- zespoły z innych placówek,
- zespoły zawodowe.

Oprócz sekcji i kół zainteresowań oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego MOK, w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury znalazły siedzibę:

- Towarzystwo Wspierania Pozaszkolnej Edukacji Muzycznej w Lesznie (ul. B. Chrobrego 3a),
- Klub Seniora (klub OBOK),
- Klub Filatelistów (klub OBOK),
- Uniwersytet III Wieku (klub „OBOK”,

Baza:

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 obiekty:

- budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 3, o powierzchni użytkowej 886,78 m², z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,

- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m², w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,

- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m², w tym sala widowiskowa na 150 miejsc.

- od miesiąca stycznia do września pomieszczenia przy ul Leszczyńskich 9 i 11

(umowa użyczenia z MZBK) pracownia dla sekcji plastyków działających przy MOK

Ogółem wartość majątku trwałego (bez wartości niematerialnych i prawnych) na 30.06.2018 r. wynosi 2.706.696,19 zł w tym:

| L.p. | Treść | Wartość na 01.01.2018 | Wartość na 30.06.2018 | 4:3 % |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budynki | 1.597.823,62 | 1.612.145,95 | 100,90 |
| 2. | Estrady letnie | 126.353,70 | 126.353,70 | 100,00 |
| 3. | Kotłownie + klimatyzacja | 189.234,29 | 189.234,29 | 100,00 |
| 4. | Komputery | 12.306,34 | 12.306,34 | 100,00 |
| 5. | Sprzęt nagł.i instrumenty muz. | 749.085,91 | 749.085,91 | 100,00 |
| 6. | Terminal kasy fiskalnej | 17.570,00 | 17.570,00 | 100,00 |
| | ogółem | 2.692.373,86 | 2.706.696,19 | 100,53 |

Wartość środków trwałych na 30.06.2018 r w porównaniu z wartością na 01.01.2018r uległa zwiększeniu o wartość 14.322,33 zł. w związku z zakupem i montażem klimatyzacji w biurach w budynku MOK. Zadanie zrealizowano ze środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach poprzednich.

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 10.000 zł.) zwiększona została o kwotę 9.187,30 zł o następujące zakupy:

| | |
|---------------|-----------------|
| TV Samsung | 2.725,61 |
| Klimatyzatory | 6.461,69 |
| RAZEM: | 9.187,30 |

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2018 wynosi 2.334.742,70 zł z czego do 30.06.2018 wykorzystano kwotę 1.327.575,00 zł.

Dochody własne placówki za I półrocze 2018 rok przedstawiają się następująco:

| rodzaj dochodu | plan na 30.06.2018 r. | wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.wynajem sprzętu i pomieszczeń | 65.000 | 53.440,61 |
| 2.wpływy z biletów wstępu | 184.000 | 177.811,14 |
| 3.wpływy z klubu i kursu tańca i sekcji ARA | 55.000 | 38.290,00 |
| 4.wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 13.765,55 |
| 5.oprocentowanie wkładów w banku | 5.000 | 3.630,32 |
| 6.pozostałe | 1.200 | 1.166,61 |
| razem: | 344.200 | 288.104,23 |
| Przychody z amortyzacji ST | 90.000 | 43.119,42 |
| razem | 430.200 | 331.223,65 |

Remonty

| Rodzaj zadania | Wysokość środków na pocz. roku | Zwiększenie zmniejszenie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dynamika 5:4 % |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem remonty: | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1/ malowanie sali widowiskowej i korytarzy bezpośrednio przyległych – ul. B. Chrobrego 3a | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | realiz II półrocze |
| razem | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |

Większość prac remontowych wykonywana będzie w okresie wakacyjnym.

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

| Rodzaj zadania | Wysokość środków na pocz. roku | Zwiększenie zmniejszenie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r | Dynamika 5:4 % |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem inwestycje: | 0,00 | +14.322,33 | +14.322,33 | +14.322,33 | 100,00 |
| Zakup klimatyzatorów | 0,00 | +14.322,33 | +14.322,33 | +14.322,33 | 100,00 |

Zakupu klimatyzatorów dokonano ze środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach ubiegłych.

Kadra

MOK na dzień 30.06.2018 r. zatrudniał 17 pracowników na 16 etatach, w tym:

- 6 etatów pracowników merytorycznych (w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji,
- 2,5 etatu realizator dźwięku, światła, multimediiów,
- 3 etaty pracownicy gospodarczy,
- 1 etat pracownik techniczny,
- 0,5 etatu pracownik administracyjny.

Średnia płaca w MOK-u za rok 2018 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród , i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 4.043,28 zł,
- z nagrody roczne wypłacone do 30.06.2018 r. - 16.677,00 zł (nagroda dyrektora), pozostała realizacja wypłat w miesiącu lipcu,
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 30.06.2018 r.– 2.052,75 zł (1 osoba),
- odprawa emerytalna i ekwiwalent za niewykorzystany urlop do 30.06.2018 r. – 17.922,66 zł (1 osoba).

MOK zatrudniał na umowę-zlecenie:

- 17 instruktorów sekcji zainteresowań ,
- 4 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- 24 członków Orkiestry Dętej Miasta Leszna (ekwiwalent za próby),
- artystów-wykonawców, konferansjerów oraz pracowników technicznych (montaże sceny plenerowej , pomoc techniczna przy organizacji imprez).

I. ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

| L.p. | Rodzaj zespołu, sekcji, koła | Liczba | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--|
| ZESPOŁY | | | | |
| 1. | instrumentalne | 1 | 23 | Orkiestra Dęta Miasta Leszna |
| 2. | wokalno— instrumentalne | 1 | 20 | Zespół Wokalno—Instrumentalny KDK |
| 3. | taneczne | 3 | 110 | Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES, Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE, Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna |
| 4. | teatralne | 1 | 14 | Teatr ANAKONDA |
| 5. | wokalne | 7 | 106 | Chór Miejski CHOPIN, Koło Śpiewacze UTW, Chór Gospel ŚRUBKI, Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtoniki, Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtony, Zespół Wokalny RESPECT, Chór EX GAUDIO CORDIS |
| 6. | inne | 1 | 24 | Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa |
| Razem | | 14 | 297 | |
| SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ | | | | |
| 1. | ognisko muzyczne | 5 | 27 | Ognisko Muzyczne—gitara klasyczna, Ognisko Muzyczne—fletnia Pana, Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna—flet poprzeczny, trąbka, klarnet |
| 2. | plastyczne | 4 | 70 | Sekcja Plastyczna UTW, Sekcja Leszczyńskich Plastyków MOK, Sekcja Plastyczna KDK, Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna |
| 3. | rękodzielnicze | 3 | 68 | Sekcja Rękodzieła Artystycznego UTW, Sekcja Frywolitek, Sekcja Rękodzieła Artystycznego KDK |
| 4. | taneczne | 2 | 61 | Koło Taneczne UTW, Sekcja Taneczna |
| 5. | teatralne | 1 | 7 | Sekcja Poetycko—Teatralna |
| 6. | modelarskie | 1 | 9 | Sekcja Modelarstwa Lotniczego |
| Razem | | 16 | 242 | |
| Razem | | 30 | 539 | |

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW;
2. w **Klubie OBOK** odbywają się:
 - spotkania Klubu Seniora PKPS w Lesznie,
 - spotkania Koła Filatelistów,
 - spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła nr 1 w Lesznie,
 - zajęcia Kapeli Dudziarskiej;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się zajęcia Zumba Fitness.

II. IMPREZY ESTRADOWE

| Liczba | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Razem | 62 | 32 374 |
| koncerty | 25 | 21 729 |
| spektakle teatralne | 29 | 6 293 |
| występy kabaretowe | 2 | 702 |
| bloki imprez, festyny, jarmarki | 6 | 3 650 |
| inne | 0 | 0 |

III. OBCHODY ROCZNIC, ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I LOKALNYCH

| Liczba | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|--------------|--------------------|------------------|
| Razem | 7 | 1 160 |

m. in. rocznica powrotu Leszna do Polski, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Święto 3 Maja, Święto Flagi Rzeczypospolitej

IV. KONKURSY, TURNIEJE, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, PREZENTACJE

| Liczba | | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|--------|---|--------------------|---|
| Razem | 8 | 1 089 | m. in. XVI Przegląd Zespołów Śpiewaczych PZERii, XX edycja Konkursu Plastycznego PORTRET WOJSKA POLSKIEGO, XXIII Wojewódzki Festiwal Przedszkolaków, Festiwal Technologii |

V. WYSTAWY

| Liczba | | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|--------|---|--------------------|--|
| Razem | 2 | 162 | m. in. UCZTA ZMYŚLÓW – wystawa prac Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK |

VI. KURSY, WARSZTATY, PLENERY

| Liczba | | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|--------|----|--------------------|---|
| Razem | 36 | 1 848 | m. in. kursy tańca towarzyskiego, warsztaty wokalne, rękodzielnicze, plenery plastyczne |

VII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

| Liczba | | Liczba uczestników | Wyszczególnienie |
|-------------------------------------|----|--------------------|---|
| Razem | 51 | 4 091 | |
| próby | 9 | 232 | do spektakli teatralnych, koncertów, uroczystości szkolnych i przedszkolnych |
| zebrania, spotkania | 22 | 1 489 | zebranie wspólnoty mieszkaniowej, spotkania rodzinne i towarzyskie |
| imprezy taneczne | 1 | 80 | balik karnawałowy dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NASZ DOM – NASZ ŚWIAT w Lesznie |
| imprezy sportowe, rekreacyjne | 3 | brak danych | III Półmaraton Leszczyński, Start do Majówki ABC, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych |
| szkolenia | 3 | 418 | dot. technik fryzjerskich i produktów fryzjerskich, nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym |
| praca z dziećmi | 5 | 155 | półkolonie zimowe dla dzieci |
| pokazy, prezentacje | 2 | 730 | pokaz tańca |
| uroczystości szkolne i przedszkolne | 4 | 950 | m. in. zakończenia roku szkolnego, nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Lesznie |
| uroczystości religijne | 1 | brak danych | Boże Ciało |
| inne | 1 | 37 | nagranie filmiku na studniówkę III LO w Lesznie |

VIII. ZESTAWIENIE

| L.p. | Rodzaj działalności | Liczba | Liczba uczestników |
|--------------|---|------------|--------------------|
| 1. | imprezy estradowe | 62 | 32 374 |
| 2. | obchody rocznic i świąt państwowych i lokalnych | 7 | 1 160 |
| 3. | konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, prezentacje | 8 | 1 089 |
| 4. | wystawy | 2 | 162 |
| 5. | kursy, warsztaty, plenery | 36 | 1 848 |
| 6. | inne formy działalności kulturalnej | 51 | 4 091 |
| Razem | | 166 | 40 724 |
| | działania własne | 50 | 20 698 |
| | współorganizacja imprez | 13 | 4 466 |
| | udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty/obsługa techniczna, organizacyjna | 58 | 7 558 |
| | wynajęcie sali/usługi komercyjne | 45 | 8 002 |

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.-30.06.2018 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 30.06.2018 rok | Wykonanie na 30.06.2018 rok |
|-----------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | 2 | 4 | 5 |
| | Srodki pieniężne na 30.06.2018 r. | 673.131,14 | 673.131,14 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.764.942,70 | 1.658.798,65 |
| 1.1 | w tym : | | |
| | - dotacja z budżetu | 2.334.742,70 | 1.327.575,00 |
| | - dotacja na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 239.000 | 216.101,14 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 191.200 | 115.122,51 |
| | w tym: | | |
| | - wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu | 65.000 | 53.440,61 |
| | - wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 13.765,55 |
| | - oprocent. wkładów bankowych | 5.000 | 3.630,32 |
| | - przychody z amortyzacji ST | 90.000 | 43.119,42 |
| | - pozostałe | 1.200 | 1.166,61 |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami) | 2.835.000 | 1.461.993,41 |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1.201.500 | 548.960,97 |
| | w tym: | | |
| | - osobowy fundusz płac | 821.500 | 374.807,43 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 380.000 | 174.153,54 |
| 2.2 | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 216.700 | 96.621,08 |
| | w tym: | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 164.200 | 74.439,47 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 16.300 | 7.963,08 |
| | - świadczenia. urlopowe | 26.200 | 7.113,96 |
| | - pozostałe | 10.000 | 7.104,57 |
| 2.3 | Materiały i energia ogółem | 161.900 | 77.549,28 |
| | w tym: | | |
| | - materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące | 98.000 | 43.360,89 |
| | - energia , woda i gaz | 63.900 | 34.188,39 |
| 2.4 | Usługi materialne ogółem | 186.500 | 42.792,44 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | w tym: | | |
| | - remonty | 80.000 | 0 |
| | - montaż i bieżące naprawy | 16.000 | 5.506,88 |
| | - opłaty poczt. i telekom. | 12.500 | 4.746,79 |
| | - transport | 45.000 | 22.677,47 |
| | - napr. sprzętu MOK i MOD, | 12.000 | 7.320,65 |
| | - serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie | 9.000 | 0 |
| | - nadzory inwest. i dokument. tech | 8.000 | 1.267,23 |
| | - pozostałe (bez opt. komunalnej) | 4.000 | 1.273,42 |
| 2.5 | Usługi niematerialne ogółem | 841.500 | 571.534,60 |
| | - zakup imprez | 744.500 | 524.080,41 |
| | - prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.) | 15.000 | 10.797,00 |
| | - współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty | 60.000 | 22.034,24 |
| | - konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi | 20.000 | 13.750,25 |
| | - pozostałe | 2.000 | 872,70 |
| 2.6 | Pozostałe koszty ogółem | 72.500 | 41.450,84 |
| | w tym: | | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 22.000 | 11.255,01 |
| | - podatki należne gminie | 9.100 | 6.005,34 |
| | - pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu) | 41.400 | 24.190,49 |
| 3 | Inwestycje zrealizowane z dotacji | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 4 | Inwestycje zrealizowane ze środków własnych | 14.400 | 14.322,33 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 14.400 | 14.322,33 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 5 | Koszty amortyzacji ST | 140.000 | 68.761,87 |
| 6 | Zatrudnienie na dzień w etatach | 15 os. x cały etat 2 os. x 0,5 etatu | 15 os. x cały etat 2 os. x 0,5 etatu |

Leszno, dnia 19.07.2018 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Olejniczak

Akceptuję

DYREKTOR
Maciej Mizgalski

Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018 rok

URZĄD MIASTA LESZNA
 WYDZIAŁ BUDŻETU
 Wpłynęło dnia 20.07.2018
 Nr 1234 Wpisy

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 30.06.2018 rok | Wykonanie na 30.06.2018 rok | % wykonania |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | 2 | 4 | 5 | 5:4 |
| | Środki pieniężne na 30.06.2018 r. | 673.131,14 | 673.131,14 | |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.764.942,70 | 1.658.798,65 | 60,00 |
| 1.1 | w tym : | | | |
| | - dotacja z budżetu | 2.334.742,70 | 1.327.575,00 | 56,86 |
| | - dotacja na inwestycje | 0 | 0 | |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 239.000 | 216.101,14 | 90,42 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 191.200 | 115.122,51 | 60,21 |
| | w tym: | | | |
| | - wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu | 65.000 | 53.440,61 | 82,22 |
| | - wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 13.765,55 | 45,89 |
| | - oprocent. wkładów bankowych | 5.000 | 3.630,32 | 72,61 |
| | - przychody z amortyzacji ST | 90.000 | 43.119,42 | 47,91 |
| | - pozostałe | 1.200 | 1.166,61 | 97,22 |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami) | 2.835.000 | 1.461.993,41 | 51,76 |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1.201.500 | 548.960,97 | 45,69 |
| | w tym: | | | |
| | - osobowy fundusz płac | 821.500 | 374.807,43 | 45,62 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 380.000 | 174.153,54 | 45,83 |
| 2.2 | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 216.700 | 96.621,08 | 44,59 |
| | w tym: | | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 164.200 | 74.439,47 | 45,33 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 16.300 | 7.963,08 | 48,85 |
| | - świadczenia. urlopowe | 26.200 | 7.113,96 | 27,15 |
| | - pozostałe | 10.000 | 7.104,57 | 71,05 |

Informacje
 20.07.2018
 20.07.2018
 J

| | | | | |
|------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 2.3 | Materiały i energia ogółem | 161.900 | 77.549,28 | 47,90 |
| | w tym: | | | |
| | - materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące | 98.000 | 43.360,89 | 44,25 |
| | - energia , woda i gaz | 63.900 | 34.188,39 | 53,50 |
| 2.4 | Usługi materialne ogółem | 186.500 | 42.792,44 | 22,95 |
| | w tym: | | | |
| | - remonty | 80.000 | 0 | |
| | - montaż i bieżące naprawy | 16.000 | 5.506,88 | 34,42 |
| | - opłaty poczt. i telekom. | 12.500 | 4.746,79 | 37,97 |
| | - transport | 45.000 | 22.677,47 | 50,39 |
| | - napr. sprzętu MOK i MOD, | 12.000 | 7.320,65 | 61,01 |
| | - serwis podłóg, przegl. gaśnic. usł kominarskie | 9.000 | 0 | |
| | - nadzory inwest. i dokument.tech | 8.000 | 1.267,23 | 15,84 |
| | - pozostałe (bez opł. komunalnej) | 4.000 | 1.273,42 | 31,84 |
| 2.5 | Usługi niematerialne ogółem | 841.500 | 571.534,60 | 67,92 |
| | - zakup imprez | 744.500 | 524.080,41 | 70,39 |
| | - prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.) | 15.000 | 10.797,00 | 71,98 |
| | - współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty | 60.000 | 22.034,24 | 36,72 |
| | - konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi | 20.000 | 13.750,25 | 68,75 |
| | - pozostałe | 2.000 | 872,70 | 43,64 |
| 2.6 | Pozostałe koszty ogółem | 72.500 | 41.450,84 | 57,17 |
| | w tym: | | | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 22.000 | 11.255,01 | 51,16 |
| | - podatki należne gminie | 9.100 | 6.005,34 | 65,99 |
| | - pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu) | 41.400 | 24.190,49 | 58,43 |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---------------|
| 3 | Inwestycje zrealizowane z dotacji | 0 | 0 | |
| | w tym: | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 | |
| 4 | Inwestycje zrealizowane ze środków własnych | 14.400 | 14.322,33 | 99,46 |
| | w tym: | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 14.400 | 14.322,33 | 99,46 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 | |
| 5 | Koszty amortyzacji ST | 140.000 | 68.761,87 | 49,12 |
| 6 | Zatrudnienie na dzień w etatach | 15 os. x cały etat 2 os. x 0,5 etatu | 15 os. x cały etat 2 os. x 0,5 etatu | 100,00 |

Leszno, dnia 19.07.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuje

DYREKTOR

Marcin Mizgalski

Uzasadnienie do wykonania planu na 30.06.2018 r.

Przychody:

Ad. poz. 1.2 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – wykonanie 90,42% dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle biletowane oraz wpływów ze składek członków sekcji MOK.

Ad. poz. 1.3 Pozostałe przychody:

- zwiększone wpływy z wynajmów pomieszczeń i sprzętu – wykonanie 82,22% dotyczy wynajmów za okres 6 m-cy natomiast w II półroczu to okres 4 m-cy (wrzesień – grudzień),
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 45,89 % . Plan nie zostaje zmieniony, gdyż w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić ilości imprez, które zlecone zostaną naszej placówce do realizacji w roku bieżącym,
- przychody z amortyzacji środków trwałych – wykonanie 47,91% zgodnie z planem – w II półroczu amortyzacja wzrośnie o zakupy zrealizowane w roku bieżącym m.in. zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynku MOK,
- pozostałe przychody – wykonanie 97,22% dotyczy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (uszkodzenie odbiornika TV).

Koszty:

Ad. poz. 2.1 Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – wykonanie 45,62% planu – ze względu na fakt, że nagrody dla pracowników wypłacone zostaną w miesiącu lipcu oraz od II półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 45,83 % ze względu na fakt, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości artystów i wykonawców, z którymi w roku bieżącym będziemy zawierać umowy.

Ad. poz. 2.2 Świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz płac – proporcjonalnie do wykonania osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- świadczenia urlopowe – wykonanie 27,15% wynika z faktu, że urlopy wypoczynkowe pracownicy w większości wykorzystują w miesiącach wakacyjnych i wówczas nastąpi wypłata świadczeń,
- pozostałe – wykonanie 71,05% dotyczy szkoleń pracowników, badań okresowych i wstępnych oraz podróży służbowych krajowych dyrektora.

Ad. poz. 2.3 Materiały i energia:

- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące – wykonanie 44,25% -realizacja w miarę powstawania potrzeb,
- energia, woda i gaz – wykonanie 53,50% - realizacja planowa.

Ad. poz. 2.4 Usługi materialne:

- remonty - zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

- montaż i bieżące naprawy – wykonanie 34,42% realizacja odbywa się w miarę powstawania potrzeb,
- opłata pocztowa i telekomunikacyjna – wykonanie 37,97% zgodnie z planem,
- naprawa sprzętu MOK i MOD – wykonanie 61,01% realizacja w miarę powstawania potrzeb,
- serwisy podłóg, kontrola gaśnic itp. – w II półroczu odbędzie się cyklinowanie i konserwacja parkietu w budynku MOK oraz coroczne przeglądy: instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej, stanu technicznego budynku itp.
- nadzory inspektorskie i dokumentacja techniczna – wykonanie 15,84% planu. W I półroczu został wykonany kosztorys dotyczący robót malarskich w budynku MOK, natomiast wykonanie robót w większości nastąpi w okresie wakacyjnym.
- pozostałe – wykonanie 31,84%, zgodnie z planem.

Ad. poz. 2.5 Usługi niematerialne:

- zakup imprez – wykonanie 70,39% związane jest z realizacją w miesiącu maju największej imprezy roku – „Dni Leszna” z udziałem gwiazd zagranicznych co generowało większe koszty,
- prowadzenie klubu tańca i instruktorów MOD – wykonanie 71,98% - realizacja zadania w I półroczu to 6 m-cy natomiast w II półroczu to 4 m-ce,
- współpraca z innymi organizacjami, plenery warsztaty – wykonanie 36,72% wynika z faktu, że koszty związane z wyjazdami sekcji działającymi przy MOK na festiwale, przeglądy (akredytacje, noclegi) w znacznej mierze będą w miesiącach wakacyjnych,
- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi i systemami alarmowymi – wykonanie 68,75% - zgodnie z planem,
- pozostałe – wykonanie 43,64% – dotyczy bieżących potrzeb w zakresie usług niematerialnych.

Ad poz. 2.6 Pozostałe koszty:

- ubezpieczenie osób i mienia - wykonanie 51,16% wynika z faktu dodatkowych kosztów ubezpieczenia członków sekcji na wyjazdy, festiwale itp., które odbędą się również w okresie wakacyjnym.
- podatki należne gminie – wykonanie 65,99%, dotyczy poniesienia dodatkowych opłat za lokal przy ul. Leszczyńskich 9 i 11

Ad.4 Inwestycje zrealizowane ze środków własnych- według ustaleń wewnętrznych.

Ad. 5 Koszty amortyzacji – wykonanie 49,12% zgodnie z założeniami w planie amortyzacji na rok bieżący.

Ad. 6 Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r.- 16 etatów. W I półroczu (w m-cu marcu) odeszła na emeryturę Główna Księgowa. W miesiącu kwietniu zostało zatrudnionych dwóch pracowników na ½ etatu (pracownik administracyjny i pracownik gospodarczy) oraz zatrudniony był nowy pracownik (pomoc administracyjna).

Leszno, dn. 19.07.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Justyna Olejniczak.....

Akceptuję:

DYREKTOR

.....Maciej Mizgułski.....

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury po zmianach na 30.06.2018 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 1.05.2018 rok | Plan po zmianach 30.06.2018 rok |
|------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Środki pieniężne na dzień | 375.777,39 | 673.131,14 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.744.942,70 | 2.764.942,70 |
| 1.1 | w tym : | | |
| | - dotacja z budżetu | 2.314.742,70 | 2.334.742,70 |
| | - dotacja na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 239.000 | 239.000 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 191.200 | 191.200 |
| | w tym: | | |
| | - wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu | 65.000 | 65.000 |
| | - wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 30.000 |
| | - oprocent. wkładów bankowych | 5.000 | 5.000 |
| | - przychody z amortyzacji ST | 90.000 | 90.000 |
| | - pozostałe | 1.200 | 1.200 |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami) | 2.808.750 | 2.835.000 |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1.201.500 | 1.201.500 |
| | w tym: | | |
| | - osobowy fundusz płac | 821.500 | 821.500 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 380.000 | 380.000 |
| 2.2 | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 213.850 | 216.700,00 |
| | w tym: | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 164.200 | 164.200 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 16.300 | 16.300 |
| | - świadczenia. urlopowe | 26.200 | 26.200 |
| | - pozostałe | 7.150 | 10.000 |
| 2.3 | Materiały i energia ogółem | 161.900 | 161.900 |
| | w tym: | | |
| | - materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące | 98.000 | 98.000 |
| | - energia , woda i gaz | 63.900 | 63.900 |
| 2.4 | Usługi materialne ogółem | 189.500 | 186.500 |
| | w tym: | | |
| | - remonty | 80.000 | 80.000 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | - montaż i bieżące naprawy | 16.000 | 16.000 |
| | - opłaty poczt. i telekom. | 12.500 | 12.500 |
| | - transport | 45.000 | 45.000 |
| | - napr. sprzętu MOK i MOD, | 7.000 | 12.000 |
| | - serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie | 9.000 | 9.000 |
| | - nadzory inwest. i dokument.tech | 8.000 | 8.000 |
| | - pozostałe (bez opt. komunalnej) | 12.000 | 4.000 |
| 2.5 | Usługi niematerialne ogółem | 829.500 | 841.500 |
| | - zakup imprez | 744.500 | 744.500 |
| | - prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.) | 15.000 | 15.000 |
| | - współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty | 40.000 | 60.000 |
| | - konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi | 20.000 | 20.000 |
| | - pozostałe | 10.000 | 2.000 |
| 2.6 | Pozostałe koszty ogółem | 72.500 | 72.500 |
| | w tym: | | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 22.000 | 22.000 |
| | - podatki należne gminie+ opt. komunalna -6.500,- | 9.100 | 9.100 |
| | - pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu) | 41.400 | 41.400 |
| 3 | Inwestycje zrealizowane z dotacji | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 4 | Inwestycje zrealizowane ze środków własnych | 0 | 14.400 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 14.400 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 5 | Koszty amortyzacji ST | 140.000 | 140.000 |
| 6 | Zatrudnienie na dzień | 15 os. x cały etat 2 os. x ½ etat | 15 os. x cały etat 2 os. x ½ etat |

Leszno, dn. 30.06.2018 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

z up. Maciej Mizgalski

Zestawienie zmian do planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 30.06.2018 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie finansowym naszej placówki wnoszę o zaakceptowanie następujących zapisów:

Po stronie przychodów:

poz. 1.1. *Dotacje:*

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości dotacji podmiotowych (Uchwała nr XLIX/675/2018) zwiększa się wartość dotacji o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na wyjazd na mistrzostwa Mażorettek Orkiestry Dętej miasta Leszna.

Ogółem dotacja po zmianach na rok bieżący stanowi kwotę **2.334.742,70 zł.**

Po stronie kosztów :

poz.2.2 *Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:*

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zwiększenie o kwotę 2.850,00 zł (dotyczy szkoleń pracowników, badań okresowych i wstępnych oraz kilometrówki i podróży służbowych krajowych dyrektora).

poz. 2.4 *Usługi materialne :*

- naprawa sprzętu MOK i MOD –zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (regulowane bieżącymi potrzebami),

- pozostałe - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł

poz.2.5 *Usługi niematerialne:*

- współpraca z innymi organizacjami, plenery, warsztaty – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (dotyczy dofinansowania wyjazdu na mistrzostwa Mażorettek Orkiestry Dętej miasta Leszna)

- pozostałe – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (dotyczy bieżących potrzeb w zakresie usług niematerialnych np. tłumaczenie faktur, badanie oświetlenia awaryjnego itp.)

poz. 4 *Inwestycje:*

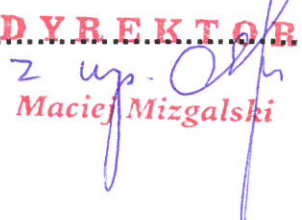
Inwestycje realizowane ze środków własnych - zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Kultury.

Leszno , dnia 30.06.2018r.

Sporządziła:

.....GLÓWNA KSIĘGOWA.....
Justyna Olejniczak

Akceptuję:

.....D Y R E K T O R.....
z up. 
Maciej Mizgalski

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2018

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dn.1.04.2018 | Plan po zmianach na 1.05.2018 rok |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Środki pieniężne na początek/koniec roku | 482.477,07 | 375.777,39 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.553.600 | 2.744.942,70 |
| 1.1 | w tym : | | |
| | - dotacja z budżetu | 2.124.600 | 2.314.742,70 |
| | - dotacja na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 239.000 | 239.000 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 190.000 | 191.200 |
| | w tym: | | |
| | - wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu | 65.000 | 65.000 |
| | - wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 30.000 |
| | - oprocent. wkładów bankowych | 5.000 | 5.000 |
| | - przychody z amortyzacji ST | 90.000 | 90.000 |
| | - pozostałe | 0 | 1.200 |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami) | 2.603.600 | 2.808.750 |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1.167.850 | 1.201.500 |
| | w tym: | | |
| | - osobowy fundusz płac | 787.850 | 821.500 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 380.000 | 380.000 |
| 2.2 | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 207.350 | 213.850 |
| | w tym: | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 158.500 | 164.200 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 15.500 | 16.300 |
| | - świadczenia. urlopowe | 26.200 | 26.200 |
| | - pozostałe | 7.150 | 7.150 |
| 2.3 | Materiały i energia ogółem | 161.900 | 161.900 |
| | w tym: | | |
| | - materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące | 98.000 | 98.000 |
| | - energia , woda i gaz | 63.900 | 63.900 |
| 2.4 | Usługi materialne ogółem | 189.500 | 189.500 |
| | w tym: | | |
| | - remonty | 80.000 | 80.000 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | - montaż i bieżące naprawy | 16.000 | 16.000 |
| | - opłaty poczt. i telekom. | 12.500 | 12.500 |
| | - transport | 45.000 | 45.000 |
| | - napr. sprzętu MOK i MOD, | 7.000 | 7.000 |
| | - serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominiarskie | 9.000 | 9.000 |
| | - nadzory inwest. i dokument.tech | 8.000 | 8.000 |
| | - pozostałe (bez opł. komunalnej) | 12.000 | 12.000 |
| 2.5 | Usługi niematerialne ogółem | 664.500 | 829.500 |
| | - zakup imprez | 594.500 | 744.500 |
| | - prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.) | 0 | 15.000 |
| | - współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty | 40.000 | 40.000 |
| | - konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi | 20.000 | 20.000 |
| | - pozostałe | 10.000 | 10.000 |
| 2.6 | Pozostałe koszty ogółem | 72.500 | 72.500 |
| | w tym: | | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 22.000 | 22.000 |
| | - podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,- | 9.100 | 9.100 |
| | - pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu) | 41.400 | 41.400 |
| 3 | Inwestycje zrealizowane z dotacji | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 4 | Inwestycje zrealizowane ze środków własnych | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 5 | Koszty amortyzacji ST | 140.000 | 140.000 |
| 6 | Zatrudnienie na dzień | 15 os. x cały etat 2os. x ½ etat | 15 os. x cały etat 2os. x ½ etat |

Leszno, dnia 11.05.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Justyna Olejniczak*.....

Akceptuję:

DYREKTOR

.....*Maciej Mizgalski*.....

Zestawienie zmian do planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 01.05.2018 r.

Przychody:

- 1.1 Dotacja z budżetu** - zwiększenie o kwotę 190.142,70 zł – w tym: 150.000,00 zł dotyczy zwiększenia dodatkowych środków finansowych na organizację koncertów w ramach „Dni Leszna 2018”, a pozostała kwota 40.142,70 zł dotyczy planowanych podwyżek wynagrodzeń od dnia 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 1.2 Pozostałe przychody** – w rubryce pozostałe przychody wprowadza się zapis 1.200,00 zł dotyczący odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (uszkodzenie odbiornika TV)

Koszty:

2.1 Wynagrodzenia:

- bezosobowy fundusz płac – zwiększenie o kwotę 33.650,00 zł (dotyczy podwyżek w wysokości 8% łącznego wynagrodzenia brutto od 01 lipca 2018 r. do 31.12.2018 r.)

2.2 Świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenie społeczne – zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł (składki zostały naliczone proporcjonalnie do funduszu płac)
- składki na Fundusz Pracy – zwiększenie o kwotę 800,00 zł (składka została naliczona zgodnie z zasadami naliczania),

2.5. Usługi niematerialne –

- zakup imprez - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł (dotyczy przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją największej w mieście imprezy plenerowej oraz na działania reklamowe dot. „Dni Leszna 2018”)
- prowadzenie klubu tańca i instruktorów MOD (fakturowane) – wzrost o kwotę 15.000,00 zł dotyczy prowadzenia sekcji przez instruktorów prowadzących działalność gospodarczą i wystawiających faktury VAT

Leszno, dn. 11.05.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Mizgalski

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2018

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 na dn.1.01.2018 | Plan po zmianach 1.04.2018 rok |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Środki pieniężne na początek/koniec roku | 495.300 | 482.477,97 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2.438.000 | 2.553.600 |
| 1.1 | w tym : | | |
| | - dotacja z budżetu | 2.099.000 | 2.124.600 |
| | - dotacja na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 239.000 | 239.000 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 100.000 | 190.000 |
| | w tym: | | |
| | - wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu | 65.000 | 65.000 |
| | - wpływy z organizacji imprez | 30.000 | 30.000 |
| | - procent. wkładów bankowych | 5.000 | 5.000 |
| | - przychody z amortyzacji ST | 0 | 90.000 |
| | - pozostałe | 0 | 0 |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami) | 2.438.000 | 2.603.600 |
| 2.1 | Wynagrodzenia ogółem | 1.147.600 | 1.167.850 |
| | w tym: | | |
| | - osobowy fundusz płac | 767.600 | 787.850 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 380.000 | 380.000 |
| 2.2 | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 202.000 | 207.350 |
| | w tym: | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 155.000 | 158.500 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 15.000 | 15.500 |
| | - świadczenia. urlopowe | 25.000 | 26.200 |
| | - pozostałe | 7.000 | 7.150 |
| 2.3 | Materiały i energia ogółem | 161.900 | 161.900 |
| | w tym: | | |
| | - materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące | 98.000 | 98.000 |
| | - energia , woda i gaz | 63.900 | 63.900 |
| 2.4 | Usługi materialne ogółem | 189.500 | 189.500 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|---|
| | - remonty | 80.000 | 80.000 |
| | - montaż i bieżące naprawy | 16.000 | 16.000 |
| | - opłaty poczt. i telekom. | 12.500 | 12.500 |
| | - transport | 45.000 | 45.000 |
| | - napr. sprzętu MOK i MOD, | 7.000 | 7.000 |
| | - serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie | 9.000 | 9.000 |
| | - nadzory inwest. i dokument.tech | 8.000 | 8.000 |
| | - pozostałe (bez opł. komunalnej) | 12.000 | 12.000 |
| 2.5 | Usługi niematerialne ogółem | 664.500 | 664.500 |
| | - zakup imprez | 594.500 | 594.500 |
| | - prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.) | 0 | 0 |
| | - współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty | 40.000 | 40.000 |
| | - konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi | 20.000 | 20.000 |
| | - pozostałe | 10.000 | 10.000 |
| 2.6 | Pozostałe koszty ogółem | 72.500 | 72.500 |
| | w tym: | | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 22.000 | 22.000 |
| | - podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,- | 9.100 | 9.100 |
| | - pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu) | 41.400 | 41.400 |
| 3 | Inwestycje zrealizowane z dotacji | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 4 | Inwestycje zrealizowane ze środków własnych | 0 | 0 |
| | w tym: | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| | - roboty budowlane | 0 | 0 |
| 5 | Koszty amortyzacji ST | 0 | 140.000 |
| 6 | Zatrudnienie na dzień | 15 | 15 os. x cały etat 2os. x ½ etat |

Leszno, dnia 06.04.2018 r.

Sporządziła:

.....ojniczak..... Justyna

Akceptuje:

DYREKTOR

.....
Maciej Mizgalski

Zestawienie zmian do planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 01.04.2018 r.

Przychody:

- 1.1 Dotacja z budżetu** - zwiększenie o kwotę 25.600,00 zł – dotyczy zwiększenia zatrudnienia o dodatkowy pełen etat.
- 1.3 Pozostałe przychody** – w rubryce przychody z amortyzacji ST wprowadza się zapis techniczny 90.000,00 zł dotyczący amortyzacji ST w 2018 r.

Koszty:

- 2.1 Wynagrodzenia:**
- bezosobowy fundusz płac – zwiększenie o kwotę 20.250,00 zł (dotyczy zatrudnienia nowego pracownika na podstawie umowy o pracę).
- 2.2 Świadczenia na rzecz pracowników:**
- składki na ubezpieczenie społeczne – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł (składki zostały naliczone proporcjonalnie do funduszu płac)
 - składki na Fundusz Pracy – zwiększenie o kwotę 500,00 zł (składka została naliczona zgodnie z zasadami naliczania),
 - świadczenia urlopowe – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł (dotyczy wypłaty świadczenia urlopowego)
 - pozostałe – zwiększenie o kwotę 150,00 zł (dotyczy ekwiwalentu BHP dla nowo zatrudnionego pracownika)
- 5. Amortyzacja środków trwałych** – wprowadza się zapis w kwocie 140.000,00 zł

Leszno, dn. 06.04.2018 r.

Sporządziła:

Olga...

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Mizgalski