

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 m<sup>2</sup>, z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 150 miejsc.

**Ogółem wartość majątku trwałego na 31.12.2015r. wynosi 2.550.949,43 zł  
w tym:**

L.p.	Treść	Wartość na 01.01. 2015	Wartość na 31.12.2015	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.580.917,58	1.580.917,58	100,00
2.	Estrady letnie	126.353,70	126.353,70	100,00
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	8.398,34	8.398,34	100,00
5.	Przyłącze kanalizacyjne	0,00	0,00	0,00
6.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	49.202,00	49.202,00	100,00
7.	Sprzęt nagł.i instrumenty muz.	477.952,52	596.843,52	124,87
	<b>ogółem</b>	<b>2.432.058,43</b>	<b>2.550.949,43</b>	<b>104,89</b>

Wartość środków trwałych na 31.12.2015 r. w porównaniu z wartością na 01.01.2015r. uległa zwiększeniu o wartość 118.891,- zł. – zakup doposażenia sprzętu nagłaśniającego.

Wartość wyposażenia ( zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 68.087,79 zł. z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

- wyposażenie ( szafy, siedziska do holu głównego i biur	12.033,40
- wyposażenie sceny (wciągarki, przejazdy 2-kanalowe)	10.047,96
- keysy (skrzynie do transportu aparatury nagłaśniającej	7.470,00
- stroje	30.750,32
- pozostałe	7.786,11

### Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2015 wynosi 1.660.650 zł.

Dochody własne placówki za rok 2015 przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	45.300	45.316,75
2.wpływy z biletów wstępu	147.350	147.390,32
3.wpływy z klubu i kursu tańca i sekcji ARA	105.050	105.068,50
4.wpływy z organizacji imprez,	49.450	49.483,71
5.oprocentowanie wkładów w banku	6.600	6.612,72
6. wpływy z naliczenia amortyzacji do ST zakupionych z dotacji po 2012 r	135.500	135.508,36
6.pozostałe	8.250	8.308,02
<b>razem:</b>	<b>497.500</b>	<b>497.688,38</b>

## Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem remonty:</b>	<b>75.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>57.800</b>	<b>57.684,73</b>	<b>99,80</b>
1/wymiana stolarki drzwiowej oraz malowanie pomieszczeń w Klubie „OBOK”	25.000	-1.600	23.400	23.388,58	99,95
2/ remont schodów prowadzących na snę – B. Chrobrego 3a	6.000	-1.000	5.000	4.935,94	98,70
3/remont pomieszczenia magazynowego i malowanie kotłowni – ul. Gronowska	9.000	-450	8.550	8.540,21	99,89
4/ remont klimatyzacji w sali widowiskowej- B. Chrobrego z projektem	35.000	-14.150	20.850	20.820	99,86

Na w/w prace zastosowano tryb zapytania ofertowego, które wyłoniło wykonawcę robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Grobelny z Leszna w zakresie robót budowlanych, natomiast remont klimatyzacji wykonała firma „Klima Leszno”.

W roku 2015 wykonano I etap remontu klimatyzacji w sali widowiskowej wraz z projektem. Na rok 2016 zaplanowano środki na kontynuację remontu.

W minionym roku wykonano pełen zakres planowanych prac remontowych a w wyniku przeprowadzonych postępowań w formie zapytania ofertowego pozyskano wykonawców, którzy wykonali zadania cenę niższą od zaplanowanej. Środki niewykorzystane przeznaczono na bieżące zadania MOK .

**Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem inwestycje:</b>	<b>0,00</b>	<b>+118.891,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>100,00</b>
1. Zakup doposażenia do nagłośnienia NEXO (wyposażenie sali widowiskowej)	0,00	+102.502,00	102.502,00	102.502,00	100,00
2. Zakup systemu monitorującego dla akustyków		+16.389,00	16.389,00	16.389,00	100,00
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>+118.891,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>118.891,00</b>	<b>100,00</b>

W/w zakupy są kontynuacją doposażenia aparatury nagłośniającej i oświetleniowej zakupionej w latach poprzednich. realizacja zadania zrealizowano ze środków własnych zgromadzonych w poprzednich latach na rachunku bankowym ( w ramach oszczędności i ponadplanowych realizacji dochodów własnych). Decyzja ws realizacji zakupu zapadła w trakcie roku budżetowego.

## Kadra

MOK w I półroczu roku 2015 zatrudniał 13 pracowników na 13 etatach, w tym:

- 5 etatów pracowników merytorycznych ( w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji i sekretariatu
- 1,5 etatu elektroakustycy,
- 2,5 etatu pracownicy gospodarczy
- 1 etat koordynator ds. promocji i reklamy

Średnia płaca w MOK-u rok 2015 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród , i po odliczeniu nagród jubileuszowych - 3.419,08 zł.
- z nagrodami rocznymi - 3.837,47zł.
- nagrody jubileuszowe wypłacone w 2015r. – 13.031,00 zł. ( 2 osoby)

MOK zatrudniał na umowę-zlecenie:

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

## Zestawienie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za rok 2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12. 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r
1	2	3	4
	Środki pieniężne	na 01.01.2015 389.181,08	na 31.12.2015 421.189,24
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.158.150</b>	<b>2.158.338,38</b>
<b>1.1</b>	w tym :		
	- dotacja z budżetu	1.660.650	1.660.650,00
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00
<b>.1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>252.400</b>	<b>252.458,82</b>
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>245.100</b>	<b>245.229,56</b>
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	45.300	45.316,75
	- wpływy z org. Imprez	49.450	49.483,71
	- przychody z amortyzacji ST	135.500	135.508,36
	- oprocent. wkładów bankowch	6.600	6.612,72
	- pozostałe	8.250	8.308,02
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( bez inwestycji)</b>	<b>2.187.950</b>	<b>2.176.053,11</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>958.200</b>	<b>946.609,68</b>
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	623.200	611.676,18
	- bezosobowy fundusz płac	335.000	334.933,50
<b>2.2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>159.700</b>	<b>159.624,25</b>
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	123.800	123.771,54
	- składki na Fundusz Pracy	11.850	11.842,72
	- świadczenia. urlopowe	15.350	15.315,02
	- pozostałe	8.700	8.694,97

<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>183.750</b>	<b>183.751,40</b>
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	120.050	120.033,32
	- energia , woda i gaz	63.700	63.718,08
<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>144.150</b>	<b>144.060,20</b>
	w tym:		
	- remonty	56.200	56.184,73
	- montaż i bieżące naprawy	6.000	6.003,91
	- opłaty poczt. i telekom.	15.400	15.391,45
	- transport	36.900	36.906,33
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	7.850	7.849,14
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic.		
	usługi kominiarskie	4.000	3.972,40
	- nadzory inwest. i dokument.tech	3.800	3.776,35
	- pozostałe	14.000	13.975,84
	w tym stroje:	8.800	8.760,06
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>543.850</b>	<b>543.785,63</b>
	- zakup imprez	418.300	418.252,13
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	56.300	56.303,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty, akredytacje	34.600	34.576,38
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	28.650	28.652,47
	- pozostałe	6.000	6.001,65
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>43.150</b>	<b>43.086,28</b>
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i oc	17.350	17.319,10
	- podatki należne gminie wraz z opłatą komunalną	14.500	14.487,30
	- pozostałe ( z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	11.300	11.279,88
<b>2.7</b>	<b>Amortyzacja ST</b>	<b>155.150</b>	<b>155.135,67</b>



<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>118.891</b>	<b>118.891</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	118.891	118.891
	- roboty budowlane	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie na 31.12.2015r. w etatach</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Sporządziła

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczyk-Gryga

Akceptuję

.....  
DYREKTOR

Maciej Migalski

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie  
 za rok 2015**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12. 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r	4:3
1	2	3	4	%
	Środki pieniężne	na 01.01.2015 389.181,08	na 31.12.2015 421.189,24	108,22
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.158.150</b>	<b>2.158.338,38</b>	100,01
<b>1.1</b>	<b>w tym :</b>			
	- dotacja z budżetu	1.660.650	1.660.650,00	100,00
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>.1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>252.400</b>	<b>252.458,82</b>	100,02
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>245.100</b>	<b>245.229,56</b>	100,05
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	45.300	45.316,75	100,03
	- wpływy z org. Imprez	49.450	49.483,71	100,06
	- przychody z amortyzacji ST	135.500	135.508,36	100,01
	- oprocent. wkładów bankowch	6.600	6.612,72	100,18
	- pozostałe	8.250	8.308,02	100,70
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( bez inwestycji)</b>	<b>2.187.950</b>	<b>2.176.053,11</b>	99,46
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>958.200</b>	<b>946.609,68</b>	98,79
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	623.200	611.676,18	98,15
	- bezosobowy fundusz płac	335.000	334.933,50	99,98
<b>2.2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>159.700</b>	<b>159.624,25</b>	99,95
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	123.800	123.771,54	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	11.850	11.842,72	99,93
	- świadczenia. urlopowe	15.350	15.315,02	99,78
	- pozostałe	8.700	8.694,97	99,93

<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>183.750</b>	<b>183.751,40</b>	100,00
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	120.050	120.033,32	99,99
	- energia , woda i gaz	63.700	63.718,08	100,03
<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>144.150</b>	<b>144.060,20</b>	99,94
	w tym:			
	- remonty	56.200	56.184,73	99,97
	- montaż i bieżące naprawy	6.000	6.003,91	100,05
	- opłaty poczt. i telekom.	15.400	15.391,50	99,94
	- transport	36.900	36.906,33	100,02
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	7.850	7.849,14	99,99
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic.			
	usługi kominiarskie	4.000	3.972,40	99,30
	- nadzory inwest. i dokument.tech	3.800	3.776,35	99,37
	- pozostałe	14.000	13.975,84	99,82
	w tym stroje:	8.800	8.760,06	
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>543.850</b>	<b>543.785,63</b>	99,99
	- zakup imprez	418.300	418.252,13	99,99
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	56.300	56.303,00	100,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty, akredytacje	34.600	34.576,38	99,93
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	28.650	28.652,47	100,00
	- pozostałe	6.000	6.001,65	100,00
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>43.150</b>	<b>43.086,28</b>	99,85
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	17.350	17.319,10	99,82
	- podatki należne gminie wraz z opłatą komunalną	14.500	14.487,30	99,91
	- pozostałe ( z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	11.300	11.279,88	99,81
<b>2.7</b>	<b>Amortyzacja ST</b>	<b>155.150</b>	<b>155.135,67</b>	99,99

<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>118.891</b>	<b>118.891</b>	100,00
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	118.891	118.891	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie na 31.12.2015r. w etatach</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

Sporządziła

...**GŁÓWNA KSIĘGOWA**....

*Janina Krzyżoszczak-Gryga*

Akceptuję

**DYREKTOR**.....

*Maciej Mizgalski*

Miejski Ośrodek Kultury  
w Lesznie  
ul. Bolesława Chrobrego 3a  
tel. 65 529 99 85  
PKO BP S.A. Leszno  
67 1020 3088 0000 6102 0003 7067  
Krajowy Rejestr Sądowy: 000865540 NIP: 697-10-18-331

## Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r. –sprawozdania Rb-N i Rb-Z

### NALEŻNOŚCI:

Należności wymagalne: 0,00

Należności niewymagalne :

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Leszno	6.389,00	25.01.2016
	<b>razem:</b>	<b>6.389,00</b>	

**Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2015r.** 1.045,06 zł  
**Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.** 170.144,18zł  
**Depozyt terminowy gotówki w banku na 31.12.2015r.** 250.000,00 zł

### ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania wymagalne: 0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Janina Krzyżoszczak-Gryga*