

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 (impresy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (impresy 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 5 obiektów:

- budynek przy ul. B. Chrobrego 3a, o powierzchni użytkowej 886,78 m<sup>2</sup>, z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. G. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej 56 - o powierzchni 396 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 150 miejsc,
- pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11 (umowa użyczenia z MZBK) - Galeria „Piekarńia Sztuki” dla sekcji plastyków działających przy MOK,
- lokal użytkowy o powierzchni 23 m<sup>2</sup> przy ul. B. Chrobrego 4 ( umowa najmu lokalu ) przeznaczony do pierwszego kontaktu z klientem oraz sprzedaży biletów.

**Ogółem wartość majątku trwałego ( bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 30.06.2020 r. wynosi 3.199.443,48 zł w tym:**

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2020 r.	Wartość na 30.06.2020 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki + klimatyzacja	1.626.260,00	1.626.260,00	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	12.306,34	12.306,34	100,00
5.	Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, zestaw do realizacji dźwięku, instrumenty muz., pozostałe wyposażenie	1.245.289,15	1.245.289,15	100,00
	<b>ogółem</b>	<b>3.199.443,48</b>	<b>3.199.443,48</b>	<b>100,00</b>

Wartość środków trwałych na dzień 30.06.2020 r. w porównaniu z wartością na 01.01.2020 r. nie uległa zwiększeniu.

W I półroczu 2020 r. MOK nie dokonał zakupów wyposażenia poniżej 3.500,00 zł.

### Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2020 wynosiła 2.609.270,00 zł z czego do dnia 30.06.2020 r. wykorzystano kwotę 1.535.470,00 zł.

Dochody własne placówki za I półrocze 2020 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	70.000,00	33.097,50
2.wpływy z biletów wstępu	50.000,00	6.250,01
3.wpływy z sekcji ARA	50.000,00	29.605,00
4.wpływy z organizacji imprez	30.000,00	11.104,50
5.oprocentowanie wkładów w banku	8.000,00	3.888,09
6.pozostałe	42.000,00	42.036,35
<b>razem:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.981,45</b>
<b>Przychody z amortyzacji ST</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.235,82</b>
<b>razem</b>	<b>360.000,00</b>	<b>181.217,27</b>

### Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem remonty:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) malowanie klatki schodowej (wejście do administracji), malowanie ścian (pokój 1 i 7) oraz wymiana paneli (pokój 1 i 3) w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	Realizacja II półrocze
2) malowanie magazynku przy sali w budynku przy ul. Gronowskiej 58	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Realizacja II półrocze

Większość planowanych prac remontowych wykonana będzie w II półroczu.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2020 znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2027.

Nazwa i cel zadania : Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarcze w centrum. Łączne nakłady finansowe na okres realizacji lata 2019-2020 wynoszą 37.400,00 zł.

Zadaniem jest utrzymanie Galerii „Piekarnia Sztuki“ znajdującej się przy ul. Leszczyńskich 9-11. Na ten cel w roku 2020 zaplanowano środki pieniężne w kwocie 25.000,00 zł.

#### Galeria „Piekarnia Sztuki“

Rodzaj zadania	Wartość środków na pocz. roku	Zwiększenia-Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem nakłady finansowe:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.659,99</b>	<b>22,64</b>
Koszty utrzymania obiektu	25.000,00	0,00	25.000,00	5.659,99	22,64

Specyfikacja kosztów utrzymania obiektu	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.659,99</b>	<b>22,64</b>
- woda, ścieki	600,00	0,00	600,00	287,65	47,94
- energia	1.900,00	0,00	1.900,00	983,47	51,76
- gaz	9.000,00	0,00	9.000,00	3.073,49	34,15
- podatek od nieruchomości	1.700,00	0,00	1.700,00	810,00	47,65
- pozostałe koszty ( serwis kotła, tablice inform., deratyzacja, przegląd gaśnic, stojak i kosz na śmieci, zakup wyposażenia, prace gospodarcze, ubezpieczenie itp.)	11.800,00	0,00	11.800,00	505,38	4,28

Miejski Ośrodek Kultury również ponosi koszty utrzymania sekcji plastycznej LPA, które kształtują się następująco na dzień 30.06.2020 r. :

Specyfikacja kosztów	Wykonanie na dn. 30.06.2020
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>5.686,50</b>
wynagrodzenie instruktora	5.625,00
zakup materiałów	61,50

### Kadra

MOK na dzień 30.06.2020 r. zatrudniał 17 pracowników na 16 etatach, w tym:

- 5 etatów pracowników merytorycznych ( w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji i sekretariatu,
- 2,5 etatu elektroakustyki,
- 3 etatu pracownicy gospodarczy,
- 1 etat pracownik techniczny,
- 1,5 etatu pracownik administracyjny.

Średnia płaca w MOK-u za rok 2020 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 3.935,25 zł
- nagrody roczne wypłacone do 30.06.2020 r. - 0,00 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 30.06.2020 r. ( 1 osoba) – 11.970,00 zł
- średnioroczne zatrudnienie 17,00

MOK zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

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

**Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka  
Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 30.06.2020 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r
1	2	3	4
	Środki pieniężne na dzień: 30.06.2020 ( na dzień 1.01.2020 r. 726.821,33 zł)	1.603.465,95	1.603.465,95
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.969.270</b>	<b>1.716.687,27</b>
<b>1.1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>2.609.270</b>	<b>1.535.470,00</b>
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.609.270	1.535.470,00
	- dotacja na inwestycje	0	0,00
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>100.000</b>	<b>35.855,01</b>
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>260.000</b>	<b>145.362,26</b>
	w tym:		
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	70.000	33.097,50
	- wpływy z organizacji imprez	30.000	11.104,50
	- oprocentowanie wkładów bankowych	8.000	3.888,09
	- przychody z amortyzacji ŚT	110.000	55.235,82
	- pozostałe	42.000	42.036,35
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( z inwestycjami)</b>	<b>3.019.270</b>	<b>955.298,58</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1.274.970</b>	<b>514.126,54</b>
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	946.970	413.365,34
	- bezosobowy fundusz płac	328.000	100.761,20
<b>2.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i FP</b>	<b>210.000</b>	<b>83.527,75</b>
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	190.000	75.380,29
	- składki na Fundusz Pracy	20.000	8.147,46
<b>2.3</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>195.000</b>	<b>57.048,47</b>
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	100.000	13.749,87
	- energia , woda i gaz	95.000	43.298,60
<b>2.4</b>	<b>Zakup usług ogółem</b>	<b>271.400</b>	<b>69.538,07</b>
	w tym:		
	- remonty i konserwacje	41.500	247,71
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	10.500	4.126,54
	- wywóz nieczystości	8.700	4.433,21
	- usługi informatyczne	41.000	20.039,06

	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	65.000	16.150,32
	- dozór mienie, monitoring	1.700	780,00
	- czynsze i dzierżawa	17.000	8.324,76
	- szkolenia pracowników	3.000	1.499,00
	- podróże służbowe krajowe	6.000	1.691,83
	- pozostałe (pracownicze)	32.000	7.645,64
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	45.000	4.600,00
<b>2.5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>62.800</b>	<b>21.488,39</b>
	- podatek od nieruchomości	8.800	4.392,00
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	2.000	1.925,34
	- opłata za parking	0	0,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	52.000	15.171,05
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>19.400</b>	<b>8.069,29</b>
	- ryczałt za samochód prywatny	2.500	1.128,33
	- ubezpieczenie mienia i OC	13.400	5.996,36
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	2.900	415,40
	- pozostałe (np. abonament RTV)	600	529,20
<b>2.7</b>	<b>Koszty prowadzenia sekcji</b>	<b>25.700</b>	<b>5.043,82</b>
	- warsztaty, akredytacje	15.000	890,00
	- prowadzenie zajęć ( faktura)	10.000	3.510,00
	- pozostałe usługi	700	643,82
<b>2.8</b>	<b>Koszty organizacji imprez</b>	<b>800.000</b>	<b>115.933,67</b>
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0,00
	- roboty budowlane	0	0,00
<b>4</b>	<b>Inwestycja zrealizowana ze środków własnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0,00
	- roboty budowlane	0	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ŚT</b>	<b>160.000</b>	<b>80.522,58</b>
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie na dzień</b>	<b>16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat</b>	<b>16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat</b>

Leszno , dnia 17.07.2020 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Głowaczak

Akceptuję

DYREKTOR

Maciej Mętalowski

## Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

### ZOBOWIĄZANIA – 7.259,64 ZŁ STAN ZGODNY ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-1

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	ENEA Operator	1.326,90	FVP/P/10156555/00016/20	15.07.2020
2.	ENEA S.A. P-ń	393,83	FV P/55474107/0018/20	29.07.2020
3.	MPWiK Leszno	12,32	FV12106200945	14.07.2020
4.	MZO Leszno	82,26	FV 17053/42/2020	30.07.2020
5.	CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH W-wa	12,30	FV/066714/06-2020/07452	14.07.2020
6.	PHU „SMOCZYK”	3.175,25	FV182/MAG/2020	07.07.2020
7.	Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Leszno	270,00	FV 0106/06/2020/MP	15.07.2020
8.	Soft Com Sp. J. Wrocław	332,10	FV 60/W/06/2020	14.07.2020
9.	SYSTEM Radosław Ignaczak	413,71	FV 15/06/2020	09.07.2020
10.	PHU SIGNUS Leszno	369,00	FV/000017/06/2020	14.07.2020
11.	MPWiK Leszno	11,09	FV 12106200944	14.07.2020
12.	Eden Springs Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	135,30	FV 31/10203572	21.07.2020
13.	PGNiG P-ń	16,09	FV 1933204018/188	20.08.2020
14.	POLKOMTEL SP. Z O.O. W-wa	471,21	FV 2006240024676	10.07.2020
15.	PGNiG Poznań	16,09	FV 1933204018/189	20.10.2020
16.	PGNiG Poznań	16,09	FV 193/190	20.12.2020
17.	MPWiK Leszno	206,10	FV 12106200946	14.07.2020



**NALEŻNOŚCI – 738,31 ZŁ ZGODNE ZE STANEM WYKAZANYM NA  
KONCIE 201-2**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	LESZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	307,81	FV 57/2020	09.07.2020
2.	IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY NEON MAGDALENA BILIŃSKA WROCŁAW (wymagalne)	430,50	FV 113/2018	6.11.2018

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.428,61 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym w raporcie nr 17/2020/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.601.037,34 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym na wyciągu bankowym 119/2020 PKO BP SA.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Olszniczak*

**I. ZESPOLY, SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ**

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie	
<b>ZESPOLY</b>					
1.	instrumentalne	1	14	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna	
2.	wokalno—instrumentalne	1	12	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*	
3.	taneczne	3	14	• Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES	
			4	• Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE	
			70	• Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna	
4.	teatralne	1	8	• Teatr ANAKONDA	
5.	wokalne	5	31	• Chór Miejski CHOPIN	
			7	• Dziecięcy Zespół Wokalny MOKTony	
			8	• Zespół Wokalny RESPECT	
			14	• Chór EX GAUDIO CORDIS	
6.	inne	1	32	• Koło Śpiewacze UTW**	
			14	• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ	
<b>Razem</b>		<b>12</b>	<b>228</b>		
<b>SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ</b>					
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	5	32	11	• Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna
				3	• Ognisko Muzyczne - fletnia Pana
				4	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny
				5	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka
				9	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet
2.	plastyczne	4	73	21	• Sekcja Leszczyńskich Plastików
				25	• Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
				9	• Sekcja Plastyczna KDK*
				18	• Sekcja Plastyczna UTW **
3.	rękodzielnicze	4	63	17	• Sekcja Frywolitek
				9	• Sekcja Kreatywna
				18	• Sekcja Rękodziela Artystycznego KDK*
4.	taneczne	3	122	19	• Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW**
				55	• Sekcja Taneczna
5.	modelarskie	1	8	22	• Latino Solo
				45	• Koło Taneczne UTW**
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>298</b>	• Sekcja Modelarstwa Lotniczego	
<b>Razem</b>		<b>29</b>	<b>526</b>		

\* zajęcia prowadzone we współpracy z Katolickim Domem Kultury przy Parafii Św. Józefa w Lesznie

\*\* zajęcia prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW (współpraca);
2. w **Klubie „Obok”** odbywają się zajęcia (współpraca):
  - Klubu SENIORA,
  - Koła FILATELISTÓW,
  - spotkania Polskiego Stowarzyszenia DIABETYKÓW, Koła nr 1 w Lesznie,
  - próby zespołu CANTUS;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się (wynajęcie sali):
  - zajęcia ZUMBA FITNESS,
  - zajęcia BALETu dla dzieci,
  - zajęcia ZDROWY KRĘGOSŁUP,
  - zajęcia BREAK DANCE,
  - zajęcia LATINO MAMA.

II. WYDARZENIA

Liczba								Uczestnicy
55	Razem/01.01—30.06.2020							15 252
12	działania własne							4 635
5	współorganizacja imprez							1 396
10	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna							1 551
28	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej							7 670
w tym:		plenerowe		zorganizowane samodzielnie przez MOK		z płatnym wstępem		
		liczba	uczestnicy	liczba	uczestnicy	liczba	uczestnicy	
0	seanse filmowe	0	0	0	0	0	0	0
0	wystawy	0	0	0	0	0	0	0
1	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	0	0	0	0	184
6	koncerty	0	0	2	4 400	3	879	5 688
9	prelekcje, spotkania, wykłady	0	0	0	0	0	0	1 196
0	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0
1	konkursy	0	0	1	22	0	0	22
19	pokazy teatralne	0	0	0	0	16	4 808	5 673
0	konferencje	0	0	0	0	0	0	0
0	interdyscyplinarne	0	0	0	0	0	0	0
0	warsztaty	0	0	0	0	0	0	0
4	występy kabaretowe	0	0	0	0	4	1 636	1 636
4	imprezy taneczne	0	0	0	0	2	90	290
1	obchody świąt lokalnych i państwowych	1	150	0	0	0	0	150
10	inne	0	0	9	213	0	0	413
Razem		1	150	12	4 635	25	7 413	

20 LIP 2020  
1876 Wp 800

Informacja  
20.07.2020  
20.07.2020

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego  
Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 30.06.2020 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na dzień: 30.06.2020 (na dzień 1.01.2020 r. 726.821,33 zł)	1.603.465,95	1.603.465,95	-
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.969.270</b>	<b>1.716.687,27</b>	<b>57,82</b>
1.1	Dotacja	2.609.270	1.535.470,00	58,85
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.609.270	1.535.470,00	58,85
	- dotacja na inwestycje	0	0,00	-
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	100.000	35.855,01	35,86
1.3	Pozostałe przychody ogółem	260.000	145.362,26	55,91
	w tym:			
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	70.000	33.097,50	47,28
	- wpływy z organizacji imprez	30.000	11.104,50	37,02
	- oprocentowanie wkładów bankowych	8.000	3.888,09	48,60
	- przychody z amortyzacji ŚT	110.000	55.235,82	50,21
	- pozostałe	42.000	42.036,35	100,09
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)</b>	<b>3.019.270</b>	<b>955.298,58</b>	<b>31,64</b>
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.274.970	514.126,54	40,32
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	946.970	413.365,34	43,65
	- bezosobowy fundusz płac	328.000	100.761,20	30,72
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	210.000	83.527,75	39,78
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	190.000	75.380,29	39,67
	- składki na Fundusz Pracy	20.000	8.147,46	40,74
2.3	Zakup materiałów i energii	195.000	57.048,47	29,26
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	100.000	13.749,87	13,75
	- energia, woda i gaz	95.000	43.298,60	45,58
2.4	Zakup usług ogółem	271.400	69.538,07	25,62
	w tym:			
	- remonty i konserwacje	41.500	247,71	0,60

	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	10.500	4.126,54	39,30
	- wywóz nieczystości	8.700	4.433,21	50,96
	- usługi informatyczne	41.000	20.039,06	48,88
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	65.000	16.150,32	24,85
	- dozór mienie, monitoring	1.700	780,00	45,88
	- czynsze i dzierżawa	17.000	8.324,76	48,97
	- szkolenia pracowników	3.000	1.499,00	49,97
	- podróże służbowe krajowe	6.000	1.691,83	28,20
	- pozostałe (pracownicze)	32.000	7.645,64	23,89
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	45.000	4.600,00	10,22
<b>2.5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>62.800</b>	<b>21.488,39</b>	<b>34,22</b>
	- podatek od nieruchomości	8.800	4.392,00	49,91
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	2.000	1.925,34	96,27
	- opłata za parking	0	0,00	-
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	52.000	15.171,05	29,18
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>19.400</b>	<b>8.069,29</b>	<b>41,59</b>
	- ryczałt za samochód prywatny	2.500	1.128,33	45,13
	- ubezpieczenie mienia i OC	13.400	5.996,36	44,75
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	2.900	415,40	14,32
	- pozostałe (np. abonament RTV)	600	529,20	88,20
<b>2.7</b>	<b>Koszty prowadzenia sekcji</b>	<b>25.700</b>	<b>5.043,82</b>	<b>19,63</b>
	- warsztaty, akredytacje	15.000	890,00	5,93
	- prowadzenie zajęć ( faktura)	10.000	3.510,00	35,10
	- pozostałe usługi	700	643,82	91,97
<b>2.8</b>	<b>Koszty organizacji imprez</b>	<b>800.000</b>	<b>115.933,67</b>	<b>14,49</b>
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	- roboty budowlane	0	0,00	-
<b>4</b>	<b>Inwestycja zrealizowana ze środków własnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	- roboty budowlane	0	0,00	-
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ŚT</b>	<b>160.000</b>	<b>80.522,58</b>	<b>50,33</b>
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie na dzień</b>	<b>16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat</b>	<b>16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat</b>	<b>100</b>

Leszno , dnia 17.07.2020 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Jusyna Siołczak

Akceptuję:

DYREKTOR

Mieczysław

## **Opis do wskaźników z wykonania planu na dzień 30.06.2020 r.**

### **Przychody:**

#### **Ad 1.1**

**Dotacja z budżetu** – wykonanie 58,85 % - zwiększone dotacje pobrane zostały w I półroczu w związku z planowaną organizacją największej imprezy plenerowej DNI LESZNA 2020.

#### **Ad. 1.2**

**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej** – wykonanie 35,86 % - dotyczy bardzo niskich wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle oraz zawieszenia wpływów ze składek członków sekcji MOK w okresie od marca do czerwca 2020 r. tj. 4 m-ce w związku z ogłoszoną epidemią COVID-19.

#### **Ad. 1.3**

##### **Pozostałe przychody:**

- wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie 47,28 % - w okresie wakacyjnym nie odnotowaliśmy zainteresowania tego typu działalnością i pozostaje do realizacji w okresie od września do grudnia,
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 37,02 % - w związku z obecną sytuacją w kraju, zmniejszyło się zainteresowanie kontrahentów na tego typu usługi kulturalne,
- przychody z amortyzacji środków trwałych – wykonanie 50,21 % - zgodna z tabelą amortyzacji,
- pozostałe wpływy - wykonanie 100,09 % - dotyczy wpływów z rozliczeń wskaźników podatku VAT za rok poprzedni oraz zwolnień z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r, a także korekty podatku VAT od środków trwałych.

### **Koszty:**

#### **Ad. 2.1**

##### **Wynagrodzenia:**

- osobowy fundusz płac – wykonanie 43,65 % - ze względu na narastającą epidemię COVID 19 część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich i opiece nad dzieckiem do lat 8, a także nie zostały wypłacone nagrody roczne,
- bezosobowy fundusz płac – wykonanie 30,72 % - ze względu na fakt , że zostały zawieszony lub zmniejszone godziny dotyczące zajęć zdalnych w zespołach artystycznych, sekcjach i Orkiestrze Dętej Miasta Leszna oraz w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości artystów i wykonawców, z którymi w roku bieżącym będziemy zawierać umowy.

#### **Ad. 2.2**

##### **Świadczenia na rzecz pracowników:**

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – zgodnie z zasadami naliczania płac.

### Ad. 2.3

#### Materiały i energia:

- materiały związane z działalnością podstawową i bieżące zakupy - wykonanie 13,75% - ograniczona realizacja kosztów zakupów materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz działalnością sekcji,
- energia, woda i gaz – wykonanie 45,58 % - zgodnie z zużyciem mediów.

### Ad 2.4

#### Zakup usług ogółem:

- remonty i konserwacja – wykonanie 0,60 % - zadania realizowane będą II półrocze 2020 r.,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe – wykonanie 39,30 % - zgodnie z planem,
- wywóz nieczystości – wykonanie 50,96 % - realizacja uzależniona od częstotliwości wykonania usług,
- usługi informatyczne – wykonanie 48,88 % - zgodnie z planem,
- naprawa i usługi serwisowe, techniczne i przeglądy okresowe budynków – wykonanie 24,85 % - realizacja uzależniona od awaryjności sprzętu MOK i MOD, bieżących napraw w budynku oraz przeglądów okresowych,
- dozór mienia, monitoring – wykonanie 45,88 % - zgodnie z planem,
- czynsz i dzierżawa – wykonanie 48,97 % - zgodnie z zawartą umową,
- szkolenia pracowników – wykonanie 49,97 % - zgodnie z planem,
- podróże służbowe krajowe – wykonanie 28,20 %,
- pozostałe (pracownicze) – wykonanie 23,89 % - w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) większość pracowników skorzysta ze świadczenia urlopowego,
- transport obcymi środkami – wykonanie 10,22 % - w II półroczu zrealizowanych będzie większość wyjazdów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego na festiwale i przeglądy,

### Ad. 2.5

#### Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości – wykonanie 49,91 % - zgodnie z planem,
- podatek od wieczystego użytkowania gruntów – wykonanie 96,27 % - podatek na cały rok został zapłacony w pierwszym kwartale,
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - wykonanie 29,18 % - dotyczy kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.

### Ad. 2.6

#### Pozostałe koszty ogółem:

- ryczałt za samochód prywatny – wykonanie 45,13 % - zgodnie z złożonym oświadczeniem o użyciu pojazdu do celów służbowych przez dyrektora,
- ubezpieczenie mienia i OC – wykonanie 44,75% - zgodnie z planem,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA) – wykonanie 14,32 %, niższy wskaźnik wynika z faktu, że w okresie od marca do sierpnia zostały zawieszony zajęcia i wyjazdy członków sekcja ARA na plenery, festiwale itp.
- pozostałe – wykonanie 88,20 %.

**Ad. 2.7**

**Koszty prowadzenia sekcji:**

- warsztaty, akredytacje – wykonanie 5,93 % - plenery i warsztaty będą realizowane w II półroczu,
- prowadzenie zajęć (faktura) – wykonanie 35,10 % - w I półroczu chwilowo zostały zawieszona i zmniejszone godziny prowadzenia zajęć w sekcjach w trybie zdalnym,
- pozostałe usługi – wykonanie 91,97 %

**Ad. 2.8**

**Koszty organizacji imprez** - w I półroczu ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce, w porozumieniu z managmentami artystów przesunęliśmy daty 5 imprez kulturalnych na II półrocze. Sporządziliśmy stosowne aneksy do umów i porozumienia.

**Ad. 3 i 4**

**Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta i ze środków własnych** - nie występują.

**5. Koszty amortyzacji środka trwałego** - wykonanie 50,33 % - zgodnie z tabelą amortyzacji.

**6. Zatrudnienie** – wykonanie 100,00 %

Leszno, dn. 17.07.2020 r

Sporządziła: .....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Justyna Olszniczak

Akceptuję: .....  
D Y R E K T O R  
Marek Wyszowski