

Miejski Ośrodek Kultury
ul. ...
REC...

URZĄD MIASZ LESZNA
WYDZIAŁ ...
28 LUTY 2023
69% Wpółch

Sprawozdanie
za 2022

28.02.2023

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres od 1.01. – 31.12.2022 rok

9

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.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (impresy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i kameralnego 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 zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań,
- koordynację działań kulturalnych na terenie miasta,
- promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
- wspieranie i prezentacja 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 artystycznych amatorskiego ruchu artystycznego MOK, w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury znalazły siedzibę:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło nr 1 w Lesznie (Klub OBOK)
- Zespół Wokalny CANTUS,
- 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 m², z salą widowiskową na 400 miejsc i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. G. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m²,
- budynek przy ul. Gronowskiej 58 - o powierzchni 396 m²,
- pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11 (umowa użyczenia z MZBK) - Galeria „Piekarnia Sztuki”, siedziba Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK,
- lokal użytkowy o powierzchni 23 m² przy ul. B. Chrobrego 4 (umowa najmu lokalu), kasa biletowa i punkt informacyjny.

Ogółem wartość majątku trwałego (bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2022 r wynosi 3.361.567,97 zł w tym:

L. p.	Treść	Wartość na 01.01.2022r	Wartość na 31.12.2022r	Dynamika 4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki + klimatyzacja	1.626.260,00	1.626.260,00	100,00
2.	Estrady letnie	92.045,00	92.045,00	100,00
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	8.398,34	8.398,34	100,00
5.	Sprzęt nagł., instrumenty muz., pozostałe wyposażenie	1.445.630,34	1.445.630,34	100,00
	ogółem	3.361.567,97	3.361.567,97	100,00

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2022 r nie uległ zwiększeniu.

Wartość wyposażenia (zakupu poniżej 10.000,00 zł) zwiększona została o kwotę 12.928,32 zł, z czego najważniejsze pozycje to:

Monitor do zestawu montażowego	2.749,07
Szafa na dokumenty	3.600,00
Notebook	4.450,54
Cyfrowy rejestrator	866,57
Pozostałe	1.262,14
Razem:	12.928,32

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2022 wynosi **2.316.939,17 zł**

Dochody własne placówki w 2022 roku przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan po zmianach na rok 2022	wykonanie na dn. 31.12.2022 r
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	105.900,00	105.877,12
2.wpływy z biletów wstępu	84.500,00	84.474,82
3.wpływy z sekcji ARA	92.000,00	91.945,00
4.wpływy z organizacji imprez	62.750,00	62.716,58
5.oprocentowanie wkładów w banku	51.150,00	54.128,65
6.pozostałe	7.200,00	7.188,53
razem:	406.500,00	406.330,70
Przychody z amortyzacji ŚT	133.400,00	133.413,18
razem	539.900,00	539.743,88

W pozycji pozostałe (pkt.6) zostały ujęte przychody z tytułu: wpływów z rozliczeń wskaźnika podatku VAT za rok poprzedni (korekta podatku VAT od ŚT), korekt deklaracji składe ZUS za lata 2019-2021 w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz kwoty odszkodowania z ubezpieczenia (polisy w PZU) za powstałe szkody w budynku MOK (typu: uszkodzenie monitora w zestawie montażowym, uszkodzenie silnika przy wentylacji oraz zalanie ściany w budynku MOK).

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	14.000,00	-4.850,00	9.150,00	9.141,00	99,90
1) malowanie pomieszczeń biurowych na I piętrze + zabudowa instalacji internetowych w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	14.000,00	-9.150,00	4.850,00	4.841,00	99,81
2) iniekcja zawilgoconych ścian w budynku MOK przy ul. Gronowska 58	0	+4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00

Zmniejszenie kosztów prac remontowych o kwotę 4.850,00 zł wynika z faktu znalezienia tańszego wykonawcy.

Ad1) Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych oraz wykonanie zabudowy z paneli rur instalacji c.o. i okablowanie sieci komputerowej na I piętrze w pokoju nr 6 w budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a – wykonano pełen zakres prac za niższą cenę. Ponadto cena robót określona była szacunkowo na etapie planowania.

Ad2) Iniekcja zawilgoconych ścian w budynku MOK przy ul. Gronowska 58 – był to remont pilny, który nie był znany na etapie planowania.

Miejski Ośrodek Kultury nadwyżkę zaplanowanych środków pieniężnych w roku 2022 na remonty przesunął i wykorzystał na bieżące naprawy w budynkach. Dokonano napraw, które nie były znane nam na etapie planowania – m.in. naprawa silnika wentylacji, naprawa agregatu wody lodowej, naprawa przeciekającego dachu nad salą widowiskową w budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a, malowanie garderoby po usunięciu wilgoci ze ścian itp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2022 nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039.

Wydatki poniesione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 16 maja 2022 r, zgodnie z nowym Rozporządzeniem, zniesiony został stan epidemii w Polsce, a obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Sytuacja spowodowana kryzysem COVID-19 sprawiła, że Miejski Ośrodek Kultury w I półroczu musiał ponieść wydatki w kwocie **253,99 zł** w związku z zakupem:

Maseczek ochronnych FPP-3	253,99
RAZEM:	253,99

Kadra

MOK na dzień 31.12.2022 r zatrudniał 16 pracowników na 15,5 etatach, w tym:

- 8 etatów pracowników merytorycznych (w tym dyrektor MOK),
- 3,5 etaty - obsługa księgowości, kadr i administracji,
- 2 etaty realizator dźwięku oraz światła,
- 2 etaty pracownicy gospodarczy,

Średnia płaca w MOK-u za rok 2022 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 4.821,57 zł
- nagrody roczne wypłacone do 31.12.2022 r - 99.219,78 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2022 r (2 osoby) – 14.730,17 zł
- średnioroczne zatrudnienie 16,83.

MOK w tym czasie zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

- 12 instruktorów sekcji zainteresowań,
- 5 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- artystów-wykonawców, konferansjerów oraz pracowników technicznych (montaże sceny plenerowej , pomoc techniczna przy organizacji imprez).

**NALEŻNOŚCI – 762,60 ZŁ ZGODNE ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE
201-2**

Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	MIASTO LESZNO ul. K. Karasia 15, Leszno	762,60	FV 199/2022	9.01.2023
Razem:		762,60		

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r posiada należności w kwocie **41.286,46 zł** (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - deklaracja za m-c XII/2022 wynosi 39.351,00 zł, nadpłata składek ZUS – 1.768,46 zł, nadpłata PIT-4 167,00 zł).

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 r wynosi **3.921,70 zł** i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr RKB/39/2022/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r wynosi **1.039.598,25 zł** i jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 253/2022.

Leszno , dnia 28.02.2023 r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuje:

MIESTSKI OŚRODEK KULTURY

Marek Mizgalski

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.-31.12.2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022r	Wykonanie na dn. 31.12.2022r
1	2	3	4
	Środki pieniężne na dzień:	1.043.519,95	1.043.519,95
1	PRZYCHODY OGÓLEM	2.856.839,17	2.856.683,05
1.1	Dotacja	2.316.939,17	2.316.939,17
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.316.939,17	2.316.939,17
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	176.500,00	176.419,82
1.3	Pozostałe przychody ogółem	363.400,00	363.324,06
	w tym:		
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	105.900,00	105.877,12
	- wpływy z organizacji imprez	62.750,00	62.716,58
	- oprocentowanie wkładów bankowych	54.150,00	54.128,65
	- przychody z amortyzacji ŚT	133.400,00	133.413,18
	- pozostałe	7.200,00	7.188,53
2.	KOSZTY OGÓLEM (z inwestycjami)	2.872.300,00	2.858.905,25
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.435.500,00	1.422.732,96
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	1.100.000,00	1.087.351,75
	- bezosobowy fundusz płac	335.500,00	335.381,21
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	226.100,00	226.075,17
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	208.550,00	208.559,90
	- składki na Fundusz Pracy	16.550,00	16.516,13
	- PPK	1.000,00	999,14
2.3	Zakup materiałów i energii	260.650,00	260.613,29
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	69.050,00	69.013,07
	- energia , woda i gaz	191.600,00	191.600,22
2.4	Zakup usług ogółem	229.300,00	229.080,18
	w tym:		
	- remonty i konserwacje	14.850,00	14.841,00
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	8.850,00	8.832,07
	- wywóz nieczystości	9.200,00	9.167,59
	- usługi informatyczne	19.600,00	19.566,60
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	80.250,00	80.222,96

	- dozór mienie, monitoring	1.750,00	1.730,00
	- czynsze i dzierżawa	17.350,00	17.350,24
	- szkolenia pracowników	750,00	738,21
	- podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.214,44
	- pozostałe (pracownicze)	31.200,00	31.192,20
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	21.800,00	21.793,10
	- pozostałe usługi (reklama, usl.prawna)	22.450,00	22.431,77
2.5	Podatki i opłaty	60.650,00	60.531,33
	- podatek od nieruchomości	9.900,00	9.883,00
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	2.000,00	1.925,34
	- opłata za parking	0,00	0,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	48.750,00	48.722,99
2.6	Pozostałe koszty ogółem	18.400,00	18.297,18
	- ryczałt za samochód prywatny	2.350,00	2.336,46
	- ubezpieczenie mienia i OC	14.600,00	14.573,62
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	850,00	820,10
	- pozostałe (np. abonament RTV)	600,00	567,00
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	18.100,00	18.074,95
	- warsztaty, akredytacje	10.600,00	10.572,00
	- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi	7.500,00	7.502,95
2.8	Koszty organizacji imprez	442.600,00	442.544,24
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	0	0
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	0	0
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	0	0
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	0	0
5	Koszty amortyzacji ST	181.000,00	180.955,95
6	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r	15 os. x cały etat 1 os. x ½ etat	15 os. x cały etat 1 os. x ½ etat

Leszno , dnia 28.02.2023 r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

M. Y. H. H. H. H. H.

Maciej Mizgalski

I. ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ.

Lp.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie	
ZESPOŁY ARTYSTYCZNE					
1.	instrumentalne	1	23	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna	
2.	wokalno—instrumentalne	1	16	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*	
3.	taneczne	3	10	• Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES ¹	
			4	• Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE	
			76	• Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna	
4.	teatralne	1	11	• Teatr DO IMENTU	
5.	wokalne	4	30	• Chór Miejski CHOPIN	
			12	• Chór EX GAUDIO CORDIS	
			23	• Koło Śpiewacze UTW**	
			5	• Zespół wokalny ARABESKA	
6.	inne	1	19	• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ	
Razem		11	229		
SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ					
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	4	18	3	• Ognisko Muzyczne - fletnia Pana ²
				3	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny
				3	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka
				9	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet
2.	plastyczne	4	105	34	• Sekcja Leszczyńskich Plastyków
				45	• Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
				8	• Sekcja Plastyczna KDK** ³
				18	• Sekcja Plastyczna UTW **
3.	rękodzielnicze	3	39	14	• Sekcja Frywolitek
				12	• Sekcja Kreatywna
				13	• Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW**
4.	taneczne	3	164	69	• Sekcja Taneczna
				34	• Latino Solo
				14	• Tango Argentino
				47	• Koło Taneczne UTW**
5.	wokalne	1	6	• Sekcja Wokalna	
Razem		15	332		
Razem		26	561		

* 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,
 - nauka JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
 - zajęcia Zespołu Tanecznego PUENTA,
 - zajęcia BREAK DANCE.

¹ Zakończenie działalności z dniem 24 czerwca 2022r. (rezygnacja instruktora)

² Zakończenie działalności z dniem 24 czerwca 2022r. (rezygnacja instruktora)

³ Zakończenie działalności z dniem 24 czerwca 2022r. (rezygnacja instruktora)

II. WYDARZENIA.

214 Razem/01.01 – 31.12.2022								45 384
69	działania własne							14 165
41	współorganizacja imprez							13 376
35	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna							3 493
69	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej							14 350
w tym:								
6	imprezy/działania online							629
		Plenerowe		Zorganizowane samodzielnie przez jednostkę		Z płatnym wstępem		Razem
0	seanse filmowe	0	0	0	0	0	0	0
12	wystawy	1	brak danych	11	458	0	0	458
36	koncerty	4	4 981	9	7 366	20	10 400	14 907
24	spektakl teatralny	0	0	0	0	19	5 886	7 744
9	występy kabaretowe	0	0	0	0	9	2 230	2 230
0	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	0	0	0	0	0
1	prelekcje, wykłady, konferencje, szkolenia	0	0	0	0	1	164	164
28	spotkania, zebrania	0	0	1	38	0	0	4 207
16	konkursy	0	0	7	382	0	0	2 565
2	warsztaty artystyczne	0	0	2	34	2	34	34
2	imprezy taneczne	0	0	2	106	1	51	106
4	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	brak danych	0	0	0	0	brak danych
34	interdyscyplinarne	6	8 852	15	4 865	19	624	10 939
12	obchody świąt lokalnych i państwowych	12	309	0	0	0	0	309
34	inne	6	44	22	916	0	0	1 721
Razem:		33	14 186	69	14 165	71	19 389	

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 31.12.2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022r	Wykonanie na dn. 31.12.2022r	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na dzień	1.043.519,95	1.043.519,95	-
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.856.839,17	2.856.683,05	99,99
1.1	Dotacja	2.316.939,17	2.316.939,17	100,00
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.316.939,17	2.316.939,17	100,00
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	-
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	176.500,00	176.419,82	99,95
1.3	Pozostałe przychody ogółem	363.400,00	363.324,06	99,98
	w tym:			
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	105.900,00	105.877,12	99,98
	- wpływy z organizacji imprez	62.750,00	62.716,58	99,95
	- oprocentowanie wkładów bankowych	54.150,00	54.128,65	99,96
	- przychody z amortyzacji ŚT	133.400,00	133.413,18	100,01
	- pozostałe	7.200,00	7.188,53	99,84
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.872.300,00	2.858.905,25	99,53
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.435.500,00	1.422.732,96	99,11
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	1.100.000,00	1.087.351,75	98,85
	- bezosobowy fundusz płac	335.500,00	335.381,21	99,96
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	226.100,00	226.075,17	99,99
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	208.550,00	208.559,90	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	16.550,00	16.516,13	99,80
	- PPK	1.000,00	999,14	99,91
2.3	Zakup materiałów i energii	260.650,00	260.613,29	99,99
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	69.050,00	69.013,07	99,95
	- energia , woda i gaz	191.600,00	191.600,22	100,00
2.4	Zakup usług ogółem	229.300,00	229.080,18	99,90
	w tym:			
	- remonty i konserwacje	14.850,00	14.841,00	99,94
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	8.850,00	8.832,07	99,80
	- wywóz nieczystości	9.200,00	9.167,59	99,65
	- usługi informatyczne	19.600,00	19.566,60	99,83
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	80.250,00	80.222,96	99,97

	- dozór mienie, monitoring	1.750,00	1.730,00	98,86
	- czynsze i dzierżawa	17.350,00	17.350,24	100,00
	- szkolenia pracowników	750,00	738,21	98,43
	- podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.214,44	97,40
	- pozostałe (pracownicze)	31.200,00	31.192,20	99,98
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	21.800,00	21.793,10	99,97
	- pozostałe usługi (reklama, usł. prawna)	22.450,00	22.431,77	99,92
2.5	Podatki i opłaty	60.650,00	60.531,33	99,80
	- podatek od nieruchomości	9.900,00	9.883,00	99,83
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	2.000,00	1.925,34	96,27
	- opłata za parking	0,00	0,00	-
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	48.750,00	48.722,99	99,94
2.6	Pozostałe koszty ogółem	18.400,00	18.297,18	99,44
	- ryczałt za samochód prywatny	2.350,00	2.336,46	99,42
	- ubezpieczenie mienia i OC	14.600,00	14.573,62	99,82
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	850,00	820,10	96,48
	- pozostałe (np. abonament RTV)	600,00	567,00	94,50
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	18.100,00	18.074,95	99,86
	- warsztaty, akredytacje	10.600,00	10.572,00	99,74
	- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi	7.500,00	7.502,95	100,04
2.8	Koszty organizacji imprez	442.600,00	442.544,24	99,99
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	0	0	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	0	0	-
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	0	0	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	0	0	-
5	Koszty amortyzacji ŚT	181.000,00	180.955,95	99,98
6	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r	15 os. x cały etat 1 os. x ½ etat	15 os. x cały etat 1 os. x ½ etat	-

Leszno , dnia 28.02.2023 r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

17 5 10 10 10 10 10 10

Marcin Kozłowski

Uzasadnienie do wykonania planu na dzień 31.12.2022 r

PRZYCHODY:

Ad. poz. 1. 2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – wykonanie 99,9% - wykonania dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle organizowane przez MOK, a także wpłat składek członkowskich w sekcjach ARA.

Ad. poz. 1.3. Pozostałe przychody:

- wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie 99,98% - wykonania dotyczy dużego zainteresowania wynajmem sali, sprzętu MOK przez podmioty zewnętrzne,
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 99,95% - wykonanie uzależnione jest od zainteresowania podmiotów zewnętrznych na tego typu usługi. Większość zadań realizowanych jest w krótkim terminie po otrzymaniu zlecenia, a więc nie do końca mamy możliwość przewidzieć ilości zleceń na etapie planowania,
- oprocentowanie wkładów bankowych - wykonanie 99,96 % - wykonanie uzależnione jest od oprocentowania wielkości posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym w PKO BP,
- przychody z amortyzacji ŚT – wykonanie 100,01% - naliczane zgodnie z tabelą amortyzacyjną,
- pozostałe wpływy – wykonanie 99,84% - dotyczy wpływów z rozliczeń wskaźnika podatku VAT za rok poprzedni (korekta podatku VAT od ŚT) oraz innych wpływów nie dających się przewidzieć na etapie planowania tj. korekty deklaracji składek ZUS złożonych w wyniku otrzymanego protokołu pokontrolnego czy kwoty otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia OC i mienia (na podstawie zawartej polisy PZU) za powstałe szkody w budynku MOK.

KOSZTY:

Ad. poz. 2.1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – wykonanie 98,85% – oszczędności wynikają w związku z przebywaniem jednej z pracownic na zasiłku macierzyńskim, który wypłacony był przez ZUS, a także od m-ca listopada 2022 r wolnym stanowiskiem pracy w wymiarze 0,5 etetu.

Ad. poz. 2.2. Składki na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – wykonanie 99,80% - zgodnie z zasadami naliczenia płac.

Ad. poz. 2.3. Zakup materiałów i energii:

- materiały związane z działalnością podstawowa i bieżące zakupy – wykonanie 99,95% - dotyczy zakupów materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz działalnością sekcji ARA, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
- energia, woda i gaz – wykonanie 100,00% - zgodnie z zużyciem mediów.

Ad. poz. 2.4. Zakup usług ogółem:

- remonty i konserwacja – wykonanie 99,94% - zadania opisane są w sprawozdaniu rocznym (część opisowa),
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe – wykonanie 99,80%, wg zawartych umów i potrzeb na usługi,

- wywóz nieczystości – wykonanie 99,65% - dotyczy harmonogramu wywozu odpadów komunalnych oraz ilości zakupu worków do wywozu odpadów segregowanych,
- usługi informatyczne – wykonanie 99,83% - wynika z bieżących potrzeb na w/w usługi,
- dozór mienia i monitoring – wykonanie 98,86% - wynika z podpisanej umowy oraz awaryjności sprzętu,
- szkolenie pracowników – wykonanie 98,43% - oszczędności wynikają w związku z odbyciem darmowych szkoleń on-line,
- podróże służbowe – wykonanie 97,40% - oszczędności wynikają w związku z mniejszą ilością wyjazdów Dyrektora MOK w celach służbowych.

Ad. poz. 2.5. Podatki i opłaty:

- podatek od wieczystego użytkowania gruntu – wykonanie 96,27% – opłata roczna została naliczona zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu – wykonanie 99,94% - dotyczy kosztów podatku VAT niepodlegająca odliczeniu.

Ad. poz. 2.6. Pozostałe koszt ogółem:

- ryczałt za samochód prywatny – wykonanie 99,42% - zgodnie z złożonym oświadczeniem o użyciu pojazdu do celów służbowych przez dyrektora MOK,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków ARA – wykonanie 96,48% - wskaźnik dotyczy kosztów ubezpieczenia członków zespołów MOK wyjeżdżających na festiwale, przeglądy, plenery,
- pozostałe (abonament RTV) – wykonanie 94,50% - wskaźnik wynika z jednorazowej opłaty rocznej za odbiorniki radiowe.

Ad. poz. 2.7. Koszty prowadzenia sekcji:

- warsztaty i akredytacje – wykonanie 99,74% - wskaźnik dotyczy poniesionych kosztów na wyjazdy członków sekcji na zorganizowane warsztaty, plenery itp.,
- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi – wykonanie 100,04% - wskaźnik dotyczy wynagrodzenie instruktora sekcji ARA (wyplacone na podstawie przedstawionej faktury).

Leszno, dn. 28.02.2023 r

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

.....Graciel Mizerski