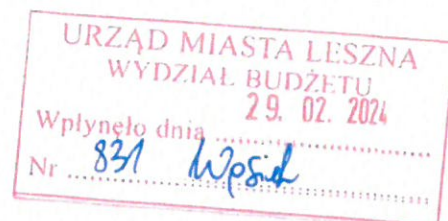


Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-200 Leszno
tel. 71 727 44 55
konto bankowe PPK S.A. LESZNO
01 1020 3141 1000 0005 7007
REGON 142551490 NIP 607-1410-316



Sprawozdanie
Opisowe ze 2023
28.01.2024

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres od 1.01. – 31.12.2023 rok

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 (impresje 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 6 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,
- budynek Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. B. Chrobrego 3 (umowa użyczenia) – o powierzchni 270,1 m².

Ogółem wartość majątku trwałego (bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2023 r wynosi 3.434.565,89 zł w tym:

L. p.	Treść	Wartość na 01.01.2023r	Wartość na 31.12.2023r	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	1.458.277,77	100,87
6.	Budynek po MBP	0,00	60.350,49	-
	ogółem	3.361.567,97	3.434.565,89	102,17

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2023 r uległ zwiększeniu o kwotę **72.997,92 zł:**

- zakupiono kamerę SONY w kwocie 12.647,43 zł,
- adaptacja i modernizacja budynku po MBP w kwocie 60.350,49 zł.

Wartość wyposażenia (zakupu poniżej 10.000,00 zł, jednorazowa amortyzacja) zwiększona została o kwotę 32.697,58 zł, z czego najważniejsze pozycje to:

Fotele do biur pracowników	8.612,54
Laptop do projekcji multimedialnej	6.034,82
TV SAMSUNG	4.541,65
Komputer (dział księgowości)	3.294,60
Telefony komórkowe	2.350,87
Zmywarka AMICA	1.647,24
Monitor do komputera	1.544,33
Drukarka BROTHER	1.422,67
Mikrofon	1.324,56
Serwer	1.120,00
Mundur dla kapelmistrza	804,30
Razem:	32.697,58

W roku 2023 uległo likwidacji wyposażenie MOK w kwocie **2.109,00 zł**, są to:

- komputer w dziale księgowości – 1.600,00 zł,
- fotel Dyrektora – 509,00 zł.

**ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH PROGRAMU „NIEPODLEGŁA”
ZE ŚRODKÓW FINANSOWANYCH Z BIURA NIEPODLEGŁA
ORAZ Z WKŁADÓW WŁASNYCH MOK**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na początku roku	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2023r	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:	0,00	+68.200,00	68.200,00	68.184,62	99,99
I Leszczyński Przegląd Piosenki Legionowej i Powstańczej (wkład Biuro Niepodległa)	0,00	+54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
I Leszczyński Przegląd Piosenki Legionowej i Powstańczej (wkład własny)	0,00	+14.200,00	14.200,00	14.184,62	99,89

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację na dofinansowanie zadania w ramach Programu „NIEPODLEGŁA” w kwocie 54.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 51/N/2023/BN z dnia 6.06.2023 r, na realizację zadania pod nazwą: „I Przegląd Piosenki Legionowej i Powstańczej”.

W dniach 30 września – 4 października 2023 r w sali MOK zorganizowano przesłuchania osób zgłoszonych e-mailowo do udziału w „I Przeglądzie Piosenki Legionowej i Powstańczej”. Połączono je z warsztatami wokalnymi dla zgłoszonych 19 wokalistów. W dniu 23 października odbyły się eliminacje, podczas których wyłoniono 10 podmiotów wykonawczych do Koncertu Finałowego. W dniu 24 października 2023 r odbył się Koncert Finałowy, gdzie zostali wyłonieni lauraci.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z URZĘDU MIASTA LESZNA

Rodzaj zadania	Wysokość środków na początku roku	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2023r	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:	0,00	+58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	+58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową zgodnie z zawartą Umową Nr KiS.3026.35.2023 z dn. 28.04.2023 r w kwocie 58.000,00 zł na adaptację i modernizację pomieszczeń po byłej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach tego zadania Miejski Ośrodek Kultury wykonał szereg prac remontowych typu: malowanie pomieszczeń, czyszczenie i cyklinowanie parkietu, nowe oświetlenie oraz zakupiono i położono wykładzinę, zakupiono lustra, ławki do szatni itp.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH

Rodzaj zadania	Wysokość środków na początku roku	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2023r	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:	0,00	15.000,00	15.000,00	14.997,92	99,99
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	+2.350,00	2.350,00	2.350,49	100,02
Zakup kamery SONY	0,00	12.650,00	12.650,00	12.647,43	99,98

Inwestycje finansowane były ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach poprzednich.

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2023 wynosi **2.504.834,20 zł.**

Dochody własne placówki w 2023 roku przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan po zmianach na rok 2023	wykonanie na dn. 31.12.2023 r
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	185.650,00	185.632,38
2.wpływy z biletów wstępu	107.400,00	107.390,98
3.wpływy z sekcji ARA	119.100,00	119.095,00
4.wpływy z organizacji imprez	84.200,00	84.171,35
5.oprocentowanie wkładów w banku	74.200,00	74.199,52
6.pozostałe	4.500,00	4.502,25
razem:	575.050,00	574.991,48
Przychody z amortyzacji ŚT	131.250,00	131.212,68
razem	706.300,00	706.204,16

W pozycji pozostałe (pkt.6) zostały ujęte przychody z tytułu: wpływów z rozliczeń wskaźnika podatku VAT za rok poprzedni (korekta podatku VAT od ŚT), zaokrąglenie składek ZUS oraz koszty finansowe i operacyjne.

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	36.000,00	-27.950,00	8.050,00	8.040,50	99,89
1) malowanie dwóch pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	16.000,00	-8.750,00	7.250,00	7.240,50	99,87
2) wymiana parkietu na podłogę w sali w budynku przy ul. Gronowskiej 58	20.000,00	-19.200,00	800,00	800,00	100,00

Ad. 1) **Malowanie dwóch pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a** – wykonano pełen zakres prac za niższą cenę. Ponadto cena robót określona była szacunkowo na etapie planowania.

Ad. 2) **Wymiana parkietu na podłogę w sali budynku przy ul. Gronowska 58** – zlecono tylko wykonanie kosztorysu, a prace remontowe planowane są w następnym roku.

Zmniejszenie kosztów prac remontowych o kwotę 27.950,00 zł wynika z faktu znalezienia tańszego wykonawcy. Ponadto Miejski Ośrodek Kultury nadwyżkę zaplanowanych środków pieniężnych na remonty w roku 2023 przesunął i wykorzystał na bieżące naprawy w budynkach instytucji. Poniesiono dodatkowe koszty na wykonanie projektu na wymianę wentylacji i klimatyzacji w sali widowiskowej MOK, a także dokonano napraw, które nie były znane na etapie planowania m.in. szpachlowanie i malowanie garderoby w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a, uzupełnienie tynku na ścianach przylegających do budynku MOK oraz malowanie pomieszczeń w budynku OBOK itp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2023 nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039.

Kadra

MOK na dzień 31.12.2023 r zatrudniał 17 pracowników na 16 i 3/4 etatach, w tym:

- 8 etatów pracowników merytorycznych (w tym dyrektor MOK),
- 3 i 3/4 etaty - obsługa księgowości, kadr i administracji,
- 2 etaty realizator dźwięku oraz światła,
- 3 etaty pracownicy gospodarczy.

Średnia płaca w MOK-u za rok 2023 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu – 5.309,39 zł
- nagrody roczne wypłacone do 31.12.2023 r - 140.853,02 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2023 r (2 osoby) – 18.427,20 zł
- odprawa emerytalna (1 osoba) - 14.275,80 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (1 osoba) – 1.599,36 zł
- średnioroczne zatrudnienie 16,66.

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

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

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023 r

ZOBOWIĄZANIA –952,64 ZŁ STAN ZGODNY ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-1

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp.z o.o.	82,41	FV EP/051402/12-2023/07452	14.01.2024
2.	Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp.z o.o.	81,77	FV EP/041177/12-2023/07452	14.01.2024
3.	Alsedno sp. Z O.O.	19,25	FV 58286/12/AP/2023	8.01.2024
4.	EDEN SPRINGS SP. Z O.O.	350,86	FV 31/13202671	19.01.2024
5.	POLKOMTEL SP. Z O.O.	552,37	FV 2312240021028	10.01.2024
6.	MPWiK	58,25	FV 12112232899	16.01.2024
7.	Firma Elektrobudowlana S. Jędryka	467,40	FV 49/2023	12.01.2024
8.	GRUPA CELS	184,50	FV 837/2023	3.01.2024
9.	PGNiG W-WA	-0,95	Korekta 3236526/1/2023/FK	nadpłata
10.	PGNiG W-WA	-1,44	Korekta 3234266/2/2023/FK	nadpłata
11.	PGNiG W-WA	-38,88	Korekta 3234266/3/2023/FK	nadpłata
12.	PGNiG W-WA	-318,31	Korekta 3235355/3/2023/FK	nadpłata
13.	PGNiG W-WA	-14,19	Korekta 3234266/2/2023/FK	nadpłata
14.	PGNiG W-WA	-176,66	Korekta 3235355/1/2023/FK	nadpłata
15.	PGNiG W-WA	-97,01	Korekta 3236526/2/2023/FK	nadpłata
16.	PGNiG W-WA	-196,73	Korekta 3236526/3/2023/FK	nadpłata
Razem:		1.796,81 - 844,17 952,64	nadpłata	

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI – 5.534,77 ZŁ ZGODNE ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-2

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	MIASTO LESZNO ul. K. Karasia 15, Leszno	1.011,06	FV 222/2023	19.01.2024
2.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	500,00	FV 238/2023	8.01.2024
3.	Fundacja HEX	147,60	FV 240/2023	19.01.2024
4.	Robocreator - wymagalne	119,93	FV 237/2023	27.12.2023
5.	CPM Michał Miotke - wymagalne	451,18	FV 222/2023	27.12.2023
6.	HQE Sp.C.- wymagalne	3.305,00	FV 79/2023	26.04.2023
Razem:		5.534,77		

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r posiada nieuregulowane zobowiązania wymagalne w kwocie 3.876,11 zł.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r posiada należności w kwocie **8.378,51 zł** (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - deklaracja za m-c XII/2023 wynosi 3.014,00 zł, nadpłata składek ZUS – 4.990,11 zł, pozostałe rozrachunki 374,40 zł).

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r wynosi **2.038,36 zł** i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr RKB/43/2023/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r wynosi **1.175.376,71 zł** i jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 253/2023.

Leszno , dnia 28.02.2024 r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Gajdzek

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Miegulski

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.-31.12.2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2023r
1	2	3	4
	Środki pieniężne na dzień:	1.177.415,07	1.177.415,07
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.323.134,20	3.323.038,36
1.1	Dotacja	2.562.834,20	2.562.834,20
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.504.834,20	2.504.834,20
	- dotacja na inwestycje (MBP)	58.000,00	58.000,00
1.2	Dotacja z innych źródeł:	54.000,00	54.000,00
	w tym:		
	- Biuro NIEPODLEGŁA	54.000,00	54.000,00
1.3	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	226.500,00	226.485,98
1.4	Pozostałe przychody ogółem	479.800,00	479.718,18
	w tym:		
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	185.650,00	185.632,38
	- wpływy z organizacji imprez	84.200,00	84.171,35
	- oprocentowanie wkładów bankowych	74.200,00	74.199,52
	- przychody z amortyzacji ŚT	131.250,00	131.212,68
	- pozostałe	4.500,00	4.502,25
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.276.350,00	3.275.246,90
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.614.700,00	1.614.647,49
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	1.258.300,00	1.258.270,82
	- bezosobowy fundusz płac	356.400,00	356.376,67
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	250.100,00	250.054,62
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	227.550,00	227.514,87
	- składki na Fundusz Pracy	19.100,00	19.090,25
	- PPK	3.450,00	3.449,50
2.3	Zakup materiałów i energii	290.000,00	289.537,51
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	102.500,00	102.375,20
	- energia , woda i gaz	187.500,00	187.162,31
2.4	Zakup usług ogółem	257.200,00	256.915,75
	w tym:		
	- remonty i konserwacje	11.400,00	11.381,80
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	11.900,00	11.861,26

	- wywóz nieczystości	6.550,00	6.534,61
	- usługi informatyczne	22.100,00	22.074,51
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	84.150,00	84.126,53
	- dozór mienie, monitoring	1.750,00	1.720,00
	- czynsze i dzierżawa	18.400,00	18.390,50
	- szkolenia pracowników	1.100,00	1.070,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	259,40
	- pozostałe (pracownicze)	42.400,00	42.377,11
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	21.550,00	21.520,00
	- pozostałe usługi (reklama, usl.prawna)	35.600,00	35.600,03
2.5	Podatki i opłaty	78.550,00	78.499,68
	- podatek od nieruchomości	13.100,00	13.098,00
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.950,00	1.925,34
	- opłata za parking	0,00	0,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	63.500,00	63.476,34
2.6	Pozostałe koszty ogółem	35.700,00	35.555,93
	- ryczałt za samochód prywatny	1.850,00	1.803,40
	- ubezpieczenie mienia i OC	31.600,00	31.569,07
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	1.550,00	1.525,46
	- pozostałe (np. abonament RTV)	700,00	658,00
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	89.850,00	89.829,60
	- warsztaty, akredytacje	14.450,00	14.445,00
	- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi	75.400,00	75.384,60
2.8	Koszty organizacji imprez	415.150,00	415.136,56
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	58.000,00	58.000,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	58.000,00	58.000,00
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	15.000,00	14.997,92
	- zakupy inwestycyjne	12.650,00	12.647,43
	- roboty budowlane	2.350,00	2.350,49
6	Koszty amortyzacji ŚT	172.100,00	172.071,84
7	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r	16 os. x cały etat 1 os. x 3/4 etat	16 os. x cały etat 1 os. X 3/4 etat

Leszno , dnia 28.02.2024 r

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuje:

DYREKTOR

Maciej Mazgalski

I. ZESPOLY, SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ.

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, kola	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
ZESPOLY				
1.	instrumentalne	1	16	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno—instrumentalne	1	14	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*
3.	taneczne	2	68	4 • Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE ¹ 64 • Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna
4.	teatralne	1	11	• Teatr DO IMENTU
5.	wokalne	4	54	27 • Chór Miejski CHOPIN 9 • Chór EX GAUDIO CORDIS ² 14 • Koło Śpiewacze UTW** 4 • Zespół wokalny ARABESKA
				• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ
6.	inne	1	25	
Razem		10	188	
SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ				
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	3	15	3 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny ³ 3 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka 9 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet
				36 • Sekcja Leszczyńskich Plastików 49 • Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna 20 • Sekcja Plastyczna UTW **
				20 • Sekcja Frywolitek 17 • Sekcja Kreatywna 17 • Sekcja Rękodzieła Artystycznego UTW**
2.	plastyczne	3	105	67 • Sekcja Taneczna 41 • Latino Solo 55 • Koło Taneczne UTW**
3.	rękodzielnicze	3	54	• Sekcja Wokalna
4.	taneczne	3	163	
5.	wokalne	1	12	
Razem		13	349	
Razem		23	537	

* 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**, przy ul. Bolesława Chrobrego 3a/budynek 2 odbywały się zajęcia (współpraca):
— aerobiku UTW;
— zumbi UTW;
2. w **Klubie OBOK**, przy ul. Gabriela Narutowicza 6 odbywały się (współpraca):
— spotkania Klubu SENIORA,
— spotkania Koła FILATELISTÓW,
— spotkania Polskiego Stowarzyszenia DIABETYKÓW, Koła nr 1 w Lesznie,
— próby zespołu CANTUS;
3. w **Miejskim Ośrodku Kultury**, przy ul. Gronowskiej 58 odbywały się (wynajęcie sali):
— zajęcia ZUMBA FITNESS,
— zajęcia BALETu dla dzieci,
— zajęcia ZESPOŁU TANECZNGO,
— zajęcia BREAK DANCE,
— zajęcia z ROBOTYKI.

¹ Zakończenie działalności z dniem 31 grudnia 2023 r. (rezygnacja instruktora)

² Zakończenie działalności z dniem 23 czerwca 2023 r. (rezygnacja instruktora)

³ Zakończenie działalności z dniem 23 czerwca 2023 r. (rezygnacja instruktora)

II. WYDARZENIA.

Liczba wydarzeń	Wyszczególnienie								Liczba uczestników
273	Razem/01.01—31.12.2023								70 975
74	działania własne								15 225
59	współorganizacja imprez								23 309
35	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna								3 259
105	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej								29 182
	w tym:								
2	imprezy/działania, które zostały udostępnione online								44
		Plenerowe		Zorganizowane samodzielnie przez jednostkę		Z płatnym wstępem			
7	seanse filmowe	0	0	0	0	7	2 185	2 185	
13	wystawy	0	0	13	887	0	0	887	
48	koncerty	5	17 524	7	12 065	27	19 710	32 634	
43	spektakle teatralne	0	0	0	0	33	9 066	12 157	
19	występy kabaretowe	0	0	0	0	19	7 238	7 238	
3	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	1	133	0	0	692	
3	prelekcje, wykłady, konferencje, szkolenia, debaty	0	0	0	0	1	334	829	
36	spotkania, zebrania	0	0	12	420	0	0	3 623	
9	konkursy	0	0	3	421	0	0	1 138	
22	warsztaty artystyczne	1	17	21	468	7	207	468	
4	imprezy taneczne	0	0	2	108	2	191	314	
0	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0	
23	interdyscyplinarne	2	3 133	11	352	11	352	4 045	
13	obchody świąt lokalnych i państwowych	13	1 828	0	0	0	0	1 828	
30	inne	8	226	4	371	0	0	2 937	
Razem		29	22 728	74	15 225	107	39 283		

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie
za okres 01.01.- 31.12.2023 rok**

WYDZIAŁ BUDŻETU

29. 02. 2024

Wpłynęło dnia

Nr

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2023r	Wskaźnik % (4:3)
1	Środki pieniężne na dzień:	1.177.415,07	1.177.415,07	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.323.134,20	3.323.038,36	100,00
1.1	Dotacja	2.562.834,20	2.562.834,20	100,00
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.504.834,20	2.504.834,20	100,00
	- dotacja na inwestycje (MBP)	58.000,00	58.000,00	100,00
1.2	Dotacja z innych źródeł:	54.000,00	54.000,00	100,00
	w tym:			
	- Biuro NIEPODLEGŁA	54.000,00	54.000,00	100,00
1.3	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	226.500,00	226.485,98	99,99
1.4	Pozostałe przychody ogółem	479.800,00	479.718,18	99,99
	w tym:			
	• wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	185.650,00	185.632,38	99,99
	• wpływy z organizacji imprez	84.200,00	84.171,35	99,97
	• oprocentowanie wkładów bankowych	74.200,00	74.199,52	100,00
	• przychody z amortyzacji ŚT	131.250,00	131.212,68	99,98
	• pozostałe	4.500,00	4.502,25	100,05
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.276.350,00	3.275.246,90	99,97
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.614.700,00	1.614.647,49	100,00
	w tym:			
	• osobowy fundusz płac	1.258.300,00	1.258.270,82	100,00
	• bezosobowy fundusz płac	356.400,00	356.376,67	100,00
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	250.100,00	250.054,62	99,99
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	227.550,00	227.514,87	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	19.100,00	19.090,25	99,95
	- PPK	3.450,00	3.449,50	99,99
2.3	Zakup materiałów i energii	290.000,00	289.537,51	99,84
	w tym:			
	• materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	102.500,00	102.375,20	99,88
	• energia , woda i gaz	187.500,00	187.162,31	99,82
2.4	Zakup usług ogółem	257.200,00	256.915,75	99,89
	w tym:			
	- remonty i konserwacje	11.400,00	11.381,80	99,84
	- opłaty pocztowe,	11.900,00	11.861,26	99,68

	telekomunikacyjne, bankowe			
	- wywóz nieczystości	6.550,00	6.534,61	99,77
	- usługi informatyczne	22.100,00	22.074,51	99,89
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	84.150,00	84.126,53	99,98
	- dozór mienie, monitoring	1.750,00	1.720,00	98,29
	- czynsze i dzierżawa	18.400,00	18.390,50	99,95
	- szkolenia pracowników	1.100,00	1.070,00	97,28
	- podróże służbowe krajowe	300,00	259,40	86,47
	- pozostałe (pracownicze)	42.400,00	42.377,11	99,95
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	21.550,00	21.520,00	99,86
	- pozostałe usługi (reklama, usl.prawna)	35.600,00	35.600,03	100,00
2.5	Podatki i opłaty	78.550,00	78.499,68	99,94
	- podatek od nieruchomości	13.100,00	13.098,00	99,99
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.950,00	1.925,34	98,74
	- opłata za parking	0,00	0,00	-
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	63.500,00	63.476,34	99,97
2.6	Pozostałe koszty ogółem	35.700,00	35.555,93	99,60
	- ryczałt za samochód prywatny	1.850,00	1.803,40	97,48
	- ubezpieczenie mienia i OC	31.600,00	31.569,07	99,90
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	1.550,00	1.525,46	98,42
	- pozostałe (np. abonament RTV)	700,00	658,00	94,00
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	89.850,00	89.829,60	99,98
	- warsztaty, akredytacje	14.450,00	14.445,00	99,97
	- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi	75.400,00	75.384,60	99,98
2.8	Koszty organizacji imprez	415.150,00	415.136,56	100,00
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	58.000,00	58.000,00	100,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	58.000,00	58.000,00	100,00
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	15.000,00	14.997,92	99,99
	- zakupy inwestycyjne	12.650,00	12.647,43	99,98
	- roboty budowlane	2.350,00	2.350,49	100,02
6	Koszty amortyzacji ŚT	172.100,00	172.071,84	99,99
7	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r	16 os. x cały etat 1 os. x 3/4 etat	16 os. x cały etat 1 os. X 3/4 etat	-

Leszno, dnia 28.02.2024 r

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Orjniczak

Akceptuje:

DYREKTOR

Maciej Miągalski

Uzasadnienie do wykonania planu na dzień 31.12.2023 r

PRZYCHODY:

Ad. poz. 1.3. Pozostałe przychody:

- wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie 99,99% - wykonania dotyczy dużego zainteresowania wynajmem sali, sprzętu MOK przez podmioty zewnętrzne,
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 99,97% - 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,
- przychody z amortyzacji ŚT – wykonanie 99,98% - naliczane zgodnie z tabelą amortyzacyjną,
- pozostałe wpływy – wykonanie 100,05% - 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.

KOSZTY:

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

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

Ad. poz. 2.3. Zakup materiałów i energii:

- materiały związane z działalnością podstawową i bieżące zakupy – wykonanie 99,88% - dotyczy zakupów materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz działalnością sekcji ARA, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
- energia, woda i gaz – wykonanie 99,82% - zgodnie z zużyciem mediów.

Ad. poz. 2.4. Zakup usług ogółem:

- remonty i konserwacja – wykonanie 99,84% - zadania opisane są w sprawozdaniu rocznym (część opisowa),
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe – wykonanie 99,68%, wg zawartych umów i potrzeb na usługi,
- wywóz nieczystości – wykonanie 99,77% - dotyczy harmonogramu wywozu odpadów komunalnych oraz ilości zakupu worków do wywozu odpadów segregowanych,
- usługi informatyczne – wykonanie 99,89% - wynika z bieżących potrzeb na w/w usługi,
- dozór mienia i monitoring – wykonanie 98,29% - wynika z podpisanej umowy oraz awaryjności sprzętu,
- szkolenie pracowników – wykonanie 97,28% - oszczędności wynikają w związku z odbyciem darmowych szkoleń on-line,
- podróże służbowe – wykonanie 86,47% - oszczędności wynikają w związku z mniejszą ilością wyjazdów pracowników w celach służbowych.

Ad. poz. 2.5. Podatki i opłaty:

- podatek od wieczystego użytkowania gruntu – wykonanie 98,74% – opłata roczna została naliczona zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu – wykonanie 99,97% - dotyczy kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.

Ad. poz. 2.6. Pozostałe koszt ogółem:

- ryczałt za samochód prywatny – wykonanie 97,48 % - zgodnie z złożonym oświadczeniem o użyciu pojazdu do celów służbowych przez dyrektora MOK,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków ARA – wykonanie 98,42% - wskaźnik dotyczy kosztów ubezpieczenia członków zespołów MOK wyjeżdżających na festiwale, przeglądy, plenery,
- pozostałe (abonament RTV) – wykonanie 94,00% - wskaźnik wynika z jednorazowej opłaty rocznej za odbiorniki radiowe.

Ad. poz. 2.7. Koszty prowadzenia sekcji:

- warsztaty i akredytacje – wykonanie 99,97% - wskaźnik dotyczy poniesionych kosztów na wyjazdy członków sekcji na zorganizowane warsztaty, plenery itp.,
- prowadzenie zajęć (faktura) + pozostałe usługi – wykonanie 99,98% - wskaźnik dotyczy wynagrodzenie instruktora sekcji ARA (wyплаcone na podstawie przedstawionej faktury).

Leszno, dn. 28.02.2024 r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

.....Maciej Mizgalski