

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej Leszna dnia 13 stycznia 2013 roku.

Podstawowym założeniem działalności MOK jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Placówka stara się zachęcić leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (imprezy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (imprezy kameralne) kręgu odbiorców.

Zadania MOK :

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

poprzez:

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

Działalność imprezowa MOK prowadzona jest w oparciu o:

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

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

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

Baza:

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 obiekty:

- budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 3, o powierzchni użytkowej 886,78 m², z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m², w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m², w tym sala widowiskowa na 150 miejsc.

Ogółem wartość majątku trwałego na 31.12.2016r. wynosi 2.698.453,63zł w tym:

L.p.	Treść	Wartość na 01.01. 2016	Wartość na 31.12.2016	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.580.917,58	1.597.823,62	101,07
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	12.306,34	146,53
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.	596.843,52	723.533,68	121,23
	ogółem	2.550.949,43	2.698.453,63	105,78

Wartość środków trwałych na 30.06.2016 r w porównaniu z wartością na 01.01.2016r uległa zwiększeniu o wartość 147.504,20,- zł. na co składają się następujące pozycje:

- zakup nagłośnienia 126.690,16
- zakup i montaż neonu reklamowego 16.906,04
- zakup laptopa 3.908,-

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 17.435,88 z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

- zakup strojów dla zespołów MOK	4.390,24
- zakup laptopa, drukarki, aparatu fotograficznego, kamery	10.405,30
- pozostałe	2.640,34

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2016 wynosiła **1.667.100 zł.**

Dochody własne placówki za rok 2016 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2016r.	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	68.900	68.973,40
2.wpływy z biletów wstępu	169.050	169.029,68
3.wpływy z klubu i kursu tańca i sekcji ARA	84.400	84.732,50
4.wpływy z organizacji imprez	35.000	34.997,72
5.oprocentowanie wkładów w banku	5.700	5.732,36
6.pozostałe(w tym impresariat 14.271,93)	16.400	16.421,93
razem:	379.450	379.887,59
Przychody z amortyzacji ST	93.100	93.114,37

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12..2016	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	48.000	0,00	48.000	0,00	0,00
1/ remont wentylacji w Sali widowiskowej – B. Chrobrego	36.000	+11.000	47.000	47.000	100,00
2/ malowanie pomieszczeń biurowych I piętro B. Chrobrego	12.000	-4.700	7.300	7.290,08	100,00
razem	48.000	6.300	54.300	54.290,08	

Brakującą kwotę 6.300,- pozyskano z dochodów własnych MOK oraz środków zgromadzonych na koncie bankowym w latach ubiegłych.

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+51.504,20	51.504,20	51.504,20	100,00
Zakup laptopa	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	100,00
Zakup nagłośnienia	0,00	+46.690,18	46.690,18	46.690,18	100,00
Dofinansowanie neonu reklamowego		+ 906,02	906,02	906,02	100,00

Brakującą kwotę 51.504,20 pozyskano z dochodów własnych MOK oraz środków zgromadzonych na koncie bankowym w latach ubiegłych.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	96.000,00	96.000,00	95.990,97	100,00
Zakup doposażenia nagłośnienia	0,00	80.000,00	80.000,00	79.990,97	99,99
-wykonanie i montaż neonu reklamowego	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00

W miesiącu maju Rada Miasta uchwałą nr XXIII/277/2016 przyznała naszej placówce dotację inwestycyjną w wysokości 80.000,- zł. na zakup doposażenia sprzętu nagłaśniającego z czego wykorzystano kwotę 79.990,97 zł. Kwotę 9,03 zł. stanowiącą rozliczenie dotacji wpłacono na konto Urzędu Miasta w dniu 06.12.2016 r. Ponadto w miesiącu listopadzie decyzją Rady Miasta nr XXIX/353/2016 z dnia 29 listopada 2016 r zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. wykonanie neonu reklamowego na budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a w Lesznie na kwotę 16.000,- zł. , która została wykorzystana w 100%

Kadra

MOK w I półroczu roku 2016 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 za rok 2016 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród , i po odliczeniu nagród jubileuszowych - 3.514,17 zł.
- z nagrodami rocznymi - 3.968,79
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2016r.– 3.996,00 zł. (1 osoba)

MOK zatrudniał na umowę-zlecenie:

- 25 instruktorów sekcji zainteresowań ,
- 5 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- 34 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 za okres od 01.01.-31.12.2016rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok
	2	4	
	Środki pieniężne na początek/ koniec roku	421.189,24	354.043,60
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.235.750	2.236.092,93
1.1	w tym :		
	- dotacja z budżetu	1.667.100	1.667.100,00
	- dotacja na inwestycje	96.000	95.990,97
.1.	Przychody ze sprzedaży usług	253.450	253.762,18
2	działalności podstawowej		
1.3	Pozostałe przychody ogółem	219.200	219.239,78
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	69.000	68,973,40
	- wpływy z organizacji imprez	35.000	34.997,72
	- oprocent. wkładów bankowych	5.700	5.732,36
	- przychody z amortyzacji ST	93.100	93.114,37
	- pozostałe	16.400	16.421,93
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.267.254,20	2.264.895,03
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.004.400	1.002.208,34
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	624.400	623.127,65
	- bezosobowy fundusz płac	380.000	379.080,69
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	170.500	170.492,04
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	129.700	129.706,44
	- składki na Fundusz Pracy	12.500	12.497,13
	- świadczenia. urlopowe	13.100	13.127,16
	- pozostałe(w tym szkolenia 9.831,-)	15.200	15.161,31
2.3	Materiały i energia ogółem	121.500	121.530,50
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	63.900	63.866,89
	- energia , woda i gaz	57.600	57.663,61

2.4	Usługi materialne ogółem	138.300	138.241,50
	w tym:		
	- remonty	54.300	54.290,08
	- montaż i bieżące naprawy	15.200	15.126,82
	- opłaty poczt. i telekom.	8.300	8.295,71
	- transport	34.400	34.374,39
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	10.800	10.819,68
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie	3.900	3.887,00
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.300	5.303,82
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	6.100	6.144,00
2.5	Usługi niematerialne ogółem	487.100	487.056,40
	- zakup imprez	386.800	386.795,20
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	49.600	49.582
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	28.300	28.285,00
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	19.900	19.905,20
	- pozostałe	2.500	2.489,00
2.6	Pozostałe koszty ogółem	73.250	73.159,49
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.400	16.352,05
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	21.500	21.457,06
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	35.350	35.350,38
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji	96.000	95.990,97
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	80.000	79.990,97
	- roboty budowlane	16.000	16.000,00
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	51.504,20	51.504,20
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	50.598,16	50.598,16
	- roboty budowlane	906,04	906,04
5	Koszty amortyzacji ST	124.700	124.711,59
6	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	13	13

Leszno, dnia 20.02.2017r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczak-Gryga

Akceptuję

DYREKTOR

Maciej Męgiński

Miejski Ośrodek Kultury
 ul. Bolesława Chrobrego 3a
 64-100 Leszno
 tel. 65/529 99 85

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego
 Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 31.12.2016 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykona nia
	2	4	5	5:4
	Środki pieniężne na początek/ koniec roku	421.189,24	354.043,60	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.235.750	2.236.092,93	100,01
1.1	w tym :			
	- dotacja z budżetu	1.667.100	1.667.100,00	100,00
	- dotacja na inwestycje	96.000	95.990,97	99,99
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	253.450	253.762,18	100,12
1.3	Pozostałe przychody ogółem	219.200	219.239,78	100,01
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	69.000	68.973,40	99,96
	- wpływy z organizacji imprez	35.000	34.997,72	99,99
	- oprocent. wkładów bankowych	5.700	5.732,36	100,56
	- przychody z amortyzacji ST	93.100	93.114,37	100,01
	- pozostałe	16.400	16.421,93	100,13
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.267.254,20	2.264.895,03	99,90
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.004.400	1.002.208,34	99,78
	w tym:			99,80
	- osobowy fundusz płac	624.400	623.127,65	
	- bezosobowy fundusz płac	380.000	379.080,69	99,76
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	170.500	170.492,04	99,99
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	129.700	129.706,44	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	12.500	12.497,13	99,98
	- świadczenia. urlopowe	13.100	13.127,16	100,21
	- pozostałe(w tym szkolenia 9.831,-)	15.200	15.161,31	99,75

2.3	Materiały i energia ogółem	121.500	121.530,50	100,02
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	63.900	63.866,89	99,95
	- energia , woda i gaz	57.600	57.663,61	100,11
2.4	Usługi materialne ogółem	138.300	138.241,50	99,96
	w tym:			
	- remonty	54.300	54.290,08	99,98
	- montaż i bieżące naprawy	15.200	15.126,82	99,52
	- opłaty poczt. i telekom.	8.300	8.295,71	99,95
	- transport	34.400	34.374,39	99,93
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	10.800	10.819,68	100,18
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominiarskie	3.900	3.887,00	99,67
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.300	5.303,82	100,07
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	6.100	6.144,00	100,72
2.5	Usługi niematerialne ogółem	487.100	487.056,40	99,99
	- zakup imprez	386.800	386.795,20	100,00
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	49.600	49.582,00	99,96
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty	28.300	28.285,00	99,95
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	19.900	19.905,20	100,03
	- pozostałe	2.500	2.489,00	99,56
2.6	Pozostałe koszty ogółem	73.250	73.159,49	99,88
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.400	16.352,05	99,71
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	21.500	21.457,06	99,80
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	35.350	35.350,38	100,00

3	Inwestycje zrealizowane z dotacji	96.000	95.990,97	99,99
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	80.000	79.990,97	99,99
	- roboty budowlane	16.000	16.000,00	100,00
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	51.504,20	51.504,20	100,00
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	50.598,16	50.598,16	100,00
	- roboty budowlane	906,04	906,04	100,00
5	Koszty amortyzacji ST	124.700	124.711,59	100,01
6	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	13	13	100,00

Leszno , dnia 20.02.2017r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Krzyżoszczak-Gryga

Akceptuje

DYREKTOR

Maciej Miziański

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016r

Należności-1353,00zł stan zgodny ze stanem wykazany na koncie 201-2

- f-ra 178/2016 z dnia 28.11.2016 wystawiona dla: Przedsiębiorstwo Handlowo-Rozrywkowe „GOLD-FIRE” Sp.z o.o. Bydgoszcz na kwotę -738,00z
- f-ra 196/2016 z dnia 20.12.2016 wystawiona dla: Polska Dystrybucja Budowlana - Poznań na kwotę - 615,00zł

Zobowiązania – 18.781,14zł stan zgodny ze stanem wykazany na koncie 201-1

- f-ra 31/07575540 z dnia 30.12.2016 wystawiona przez EDEN SPRINGS sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza na kwotę – 169,74zł
- f-ra 31/07557732 z dnia 30.12.2016 wystawiona przez EDEN SPRINGS sp.z o.o. Dąbrowa Górnicza na kwotę - 138,87z
- f-ra 191126160635 z dnia 30.12.2016 wystawiona przez MPWiK sp. z o.o. Leszno na kwotę 20,89zł
- f-ra 19112160634 z dnia 30.12.2016 wystawiona przez MPWiK sp. z o.o. Leszno na kwotę 10,64zł
- f-ra 19112160633 z dnia 30.12.2016 r wystawiona przez MPWiK sp. z o.o. Leszno na kwotę 83,42zł
- f-ra B6/1612/00001029 z dnia 30.12.2016 wystawiona przez PGE Obrót S.A. Rzeszów na kwotę 254,39zł
- f-ra 1612240029637 z dnia 27.12.2016 wystawiona przez POLKOMTEL sp z o.o. Warszawa na kwotę - 507,12zł
- f-ra P/P/10156555/0027/16 z dnia 27.12.2016 wystawiona przez Enea Operator SP z o.o. Poznań na kwotę 294,00zł
- f-ra 15/2016 z dnia 23.12.2016r wystawiona przez ELEVEN Ryszard Jaškowiak Wilkowice na kwotę 932,00zł
- f-ra 000473/2016 z dnia 31.12.2016 wystawiona przez PHU SIGNUS Bartosz Wawrzyniak Leszno na kwotę 369,00zł
- f-ra 1/2016 z dnia 29.12.2016r wystawiona przez Jacek Wielebski TYPY Gdynia na kwotę 16.001,07zł

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2016r. wynosi 2339,01zł i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr 44/2016.

Stan konta bankowego - 351.172,25 i jest zgodny ze stanem wykazany na zawiadomieniu z PKO – ██████████