ZARZĄDZENIE NR 0050/ 94 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2014r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/94/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działają cztery samorządowe instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Mały,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie.

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe- świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta.

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 609 222**	**4 607 717**	**100,0**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	4 085 000	4 085 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	200 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	50 000	48 838	97,7
- dotacja z Ministerstwa Kultury (zakup zbiorów bibliotecznych)	71 100	71 100	100,0
- przychody własne	203 122	202 779	99,8
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 609 222**	**4 563 915**	**99,0**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 609 222	4 563 915	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 980	3 112 931	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	1 265 335	1 221 547	96,5
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 4.563.915,- zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.112.931,- zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 587.621,- zł,
- zbiory biblioteczne 364.432,- zł.
  (zakupiono 13.854 egzemplarze książek i 324 jednostek zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 2.986 egzemplarzy książek i 51 jednostek zbiorów specjalnych).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 259.906 odwiedzin i 685.096 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 9.097 i 27.345 mniej niż w 2012 roku, co związane było przede wszystkim z zamknięciem centrali przy ul. Wyszyńskiego z powodu przejścia na nowszą wersję systemu bibliotecznego, a także remontem wybranych działów w centrali oraz otwarciem wyremontowanej filii nr 4 przy ul. Czystej dopiero od lutego 2013 roku). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 6.631 tytuły książki mówionej (więcej o 356 niż rok wcześniej).

W ramach popularyzacji czytelnictwa w 2013 roku zorganizowano w placówkach 4.831 imprez, w których uczestniczyło 142.375 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- XI Tyskie Dni Literatury,
- ogólnopolski konkurs poetycki „O pozłacane pióro" (V edycja) pod hasłem „Podróż moich marzeń",
- X Noc z Andersenem,
- X Tydzień Bibliotek,
- projekty Biblioteki Śląskiej: „Zabajani! Bajeczne manewry literacki", „Biblioteka Aktywnego Seniora",
- obchody Roku Juliana Tuwima oraz Roku Wybuchu Powstania Styczniowego (wystawy, czytanie wierszy i inne),
- działalność Klubów Motyli Książkowych, Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Klubu M jak Mama,
- zajęcia podczas ferii zimowych oraz lata w Bibliotece,
- 90 lekcji bibliotecznych dla 1.774 uczniów,
- cykl podróżniczy, cykl medyczny.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wyremontowano oświetlenie w centrali przy ul. Wyszyńskiego. Poniesione wydatki w kwocie 48.838,- zł w całości sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 31.12.2013r. przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2013r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	133 853	207 539
Stan należności	33 855	39 755
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	95 309	95 628
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2013 roku obejmują należności z tytułu:

- dostaw i usług - 1.583,- zł,
- pozostałe - 38.172,- zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług - 15.295,- zł,
- pozostałe - 80.333,- zł.

2. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 674 999**	**3 349 488**	**91,1**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 782 900	2 748 530	98,8
- dotacja z budżetu gminy na warsztaty teatralne "Lato w Teatrze"	12 240	12 240	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	57 000	45 080	79,1
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	65 895	85,6
- dotacja z Ministerstwa Kultury	40 000	40 000	100,0
- przychody własne	705 859	437 743	62,0
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 674 999**	**3 376 435**	**91,9**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 597 999	3 310 540	92,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 410	2 268 531	95,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	1 007 991	821 094	81,5
- koszty działalności inwestycyjnej	77 000	65 895	85,6
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 2.268.531,- zł, co stanowi 67,2 % kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektu (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p. poż., itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kosztowało 146.564,- zł.

W ramach środków przekazanych z miasta w formie dotacji inwestycyjnej zakupiono:

- zestawy komputerowe 23.963,- zł,
- szlaban oraz zamontowano słupki parkingowe wraz z systemem sterowania i monitoringu przy wyjeździe na dziedziniec Teatru 20.046,- zł,
- sprzęt oświetleniowy 13.638,- zł,
- sprzęt nagłośnieniowy 4.559,- zł,
- system komputerowy do sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu 3.690,- zł.

Teatr Mały w 2013 roku zorganizował 253 imprez, z których skorzystało 69.304 widzów. Zorganizowano m.in. 130 spektakli teatralnych, 21 koncertów, 9 kabaretów, 8 spotkań literackich i 15 lekcji teatralnych i filmowych. Wśród nich wymienić należy:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,
- 40 edycję Tyskich Spotkań Teatralnych- podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 18 spektakli, które obejrzało blisko 2.700 widzów. W konkursie wystąpiło 13 teatrów z Polski i Litwy.

  Poza konkursem odbyły się 3 pokazy, w tym:

  - „Pomiędzy tu a tam"- prapremierowa produkcja Tychy Teatr & Tone of Life,
  - „Żywoty świętych osiedlowych" Teatru Ad Spectatores z Wrocławia,
  - „Diabelski młyn" Teatru Bez Sceny z Katowic.

  Tegorocznej edycji spotkań teatralnych towarzyszyły liczne imprezy kulturalne m.in. warsztaty z ruchu prowadzone przez artystów z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice" czy też działania artystyczne organizowane na Placu Baczyńskiego.
- spektakle w ramach III edycji cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Szoa Show- Parodia makabryczna" Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha,
  - „Udręka życia" Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa,
  - „Poławiacze papieru" i „Dom Bernarda Alby" Wrocławskiego Teatru Pantomimy,
  - „Wszyscy święci" Teatru Polskiego z Bydgoszczy,
  - „Blanche i Marie" Teatru Polskiego z Wrocławia,
  - „Cabaret" Nowego Teatru w Słupsku,
  - „Antygona" Teatru Nowego w Łodzi.
- XIII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka"- po debiucie,
- Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, w ramach których wystawiono spektakl „Gwiazda" Teatru Lalek Banialuka z Bielska-Białej,
- Krakowski Salon Poezji- zaprezentowana została twórczość: Józefa Czechowicza, Bogusława Kierca, Edgara Allana Poe, Karola Wojtyły, Jana Brzechwy,
- cykl niedziel na pl. Baczyńskiego:
  - w ramach obchodów Dnia Dziecka- niedziela plastyczna,
  - wystawiono spektakle: „Morskie opowieści kapitana Guliwera", „Ciao, Ciao Bambina", „W drodze"- niedziela teatralna,
  - Koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO- niedziela muzyczna,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii i Lata z Teatrem Małym,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 31.12.2013r. przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2013r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	56 918	48 941
Stan należności	20 236	5 692
w tym wymagalnych	0	7
Stan zobowiązań	204 300	210 663
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2013 roku obejmują należności z tytułu:

- dostaw i usług- 1.438,- zł,
- podatku VAT- 4.254,- zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług- 17.278,- zł,
- wynagrodzeń (głównie nagroda roczna)- 78.557,- zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII 2013r.- 114.808,- zł,
- pozostałe- 20,- zł.

3. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 144 360**	**2 757 122**	**87,7**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 192 943	2 192 943	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	119 560	119 560	100,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie świetlicy w Wilkowyjach i sali tanecznej w siedzibie MCK	19 057	19 057	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remont dachu świetlicy w Wilkowyjach	110 000	109 247	99,3
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej"	390 790	12 300	3,1
- przychody własne	312 010	304 015	97,4
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 144 360**	**2 585 873**	**82,2**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2 753 570	2 573 573	93,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 000	1 020 534	99,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	1 628 370	1 462 943	89,8
- koszty działalności inwestycyjnej	390 790	12 300	3,1
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **2.573.573,- zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul. Bohaterów Warszawy 26 i ul. Szkolnej 94.

W 2013 roku Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie (z udziałem m.in. zespołów Myslovitz i Róże Europy),
- Święto Czekolady (z udziałem m.in. Moniki Brodki),
- Port Pieśni Pracy,
- imprezy kulturalne w ramach cyklu „Niedziele na placu Baczyńskiego”,

- koncerty Orkiestry Kameralnej Aukso (w tym koncert noworoczny w Teatrze Małym, koncert „Symfonia Kolęd" w kościele p.w. bł. Karoliny Kózkówny, koncert promenadowy na placu Baczyńskiego),
- koncertów w ramach cyklów- „Jazz w tygodniu" i „Blues w tygodniu",
- koncerty magdaleńskie- organizowane w kościele p.w. św. Marii Magdaleny z udziałem wybitnych wirtuozów gry na organach,
- festiwale: Monodramu „MoTyF", Mappingu 3D, Filmowy, „Próba Dźwięku", Kultury Młodzieży Szkolnej,
- piknik rodzinny i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Orszak Trzech Króli.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne (m.in.: festyny, dożynki) na rzecz działających Rad Osiedli („Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele", „Stare Tychy", „Wartogłowiec", „Wilkowyje", „Czułów", „Cielmice", „F- 6", „Paprocany", „Paprotka", „Z-1", „Ogrodnik", „R- 2"). Na ten cel z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości **119.560,- zł.**

W ramach działalności bieżącej w Miejskim Centrum Kultury funkcjonowały:
- teatr młodzieżowy „Gęba',
- teatr „Belfegor",
- chór gospelowy „God's Property"

Z budżetu MCK pokryto koszty wyjazdów teatrów na festiwale oraz nagrania i wydania przez chór płyty CD.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach**. W Świetlicy prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Działa też Koło Rękodzieła Artystycznego „Kanwa" i funkcjonuje ognisko baletowe.

W 2013 roku wykonano remont dachu wraz z odnowieniem elewacji w Świetlicy „Wilkowyje" przy ul. Szkolnej w kwocie 109.247,- zł. Poniesione wydatki w całości sfinansowano z dotacji z budżetu miasta.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano 12.300,- zł, z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej". Realizacja zadania nastąpi w 2014r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 31.12.2013r. przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2013r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	1 618	7 431
Stan należności	39 278	3 617
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	382 275	229 169
w tym wymagalnych	0	4 457

Należności wykazane na koniec 2013 roku obejmują należności z tytułu:
- dostaw i usług- 1.464,- zł,
- podatków (głównie VAT)- 2.153,- zł,

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:
- dostaw i usług- 172.378,- zł,
- wynagrodzeń (nagroda roczna)- 26.500,- zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII 2013r.- 20.273,- zł,
- pozostałe- 10.018,- zł.

Zobowiązania wymagalne w całości dotyczą dostaw i usług,
w tym za media (woda, energia, c.o., ścieki, Internet)- 3.834,- zł.

4. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 133 200**	**1 118 302**	**98,7**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 025 000	1 025 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie budynku przy ul. Wolności 1	40 000	40 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	7 000	6 954	99,3
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	5 000	5 000	100,0
- przychody własne	56 200	41 348	73,6
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 133 200**	**1 130 206**	**99,7**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 126 200	1 123 252	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	744 067	99,9
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	326 500	325 031	99,6
- koszty działalności inwestycyjnej	7 000	6 954	99,3
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w 2013 roku zamknęły się kwotą **1.123.252,- zł** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem prac muzeum w dwóch obiektach- w siedzibie głównej przy pl. Wolności oraz w sali ekspozycyjnej przy ul. Katowickiej.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 1.026 nowych jednostek. Łączny stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2013r. to 10.272 jednostek o łącznej wartości 621.647,- zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach i poza budynkami Muzeum wymienić należy:

- Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin,
- Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice Paryża, Śląsk,
- Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach w XX wieku,
- W szkole moich marzeń…,
- Joanna Piech. Grafika,
- Roman Nyga. Kolor i forma w przestrzeni,

- Pokażę Ci ziemię pszczyńską,
- Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach,
- W jakli, kiecce, sztofce… Strój ludowy w Tychach i okolicy,
- Krzyżowscy z Tychów. Portret niezwykłej rodziny,
- Murka,
- Lato w Muzeum,
- O Łucjach, betlejkach i Herodach. Obrzędy i zwyczaje okresu zimowego w Tychach i okolicy,
- Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego,
- Jak budowano Nowe Tychy (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża. Wydarzenia z kwietnia 1979 roku (wystawa plenerowa).

Ponadto zorganizowano:

- VI Tyską Noc Muzealną,
- VII Tyskie Sympozjum Historyczne,
- V Grę Miejską,
- konkursy: „Tychy w koncepcji Kazimierza Wejcherta i dziś" (fotograficzny), „W szkole moich marzeń" (plastyczny), „Dostał Jacek elementarz… szkolnictwo w Tychach w XX wieku (literacki),
- wycieczki edukacyjne: „Szlakiem tyskich Kościołów", „Architektura i historia. Muzeum w plenerze", „Wilamowice, Stara Wieś, Kozy", „Szlakiem południowych dzielnic Katowic",
- cykliczne spotkania m.in.: Klubu Południk, Soboty z przewodnikiem, Popołudnia Czwartkowe,
- promocję książek,
- zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne.

Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01. do 31.12.2013r. wyniosła 15.191 osób, w tym w siedzibie głównej przy pl. Wolności 5.395 osób, w sali ekspozycyjnej przy ul. Katowickiej 9.796 osób.

Na zakupy inwestycyjne w 2013 roku wydatkowano **6.954,- zł**. Zakupiono program finansowo-księgowy-wydatek w całości sfinansowano ze środków dotacji z budżetu miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 31.12.2013r. przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2013r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	2 031	323
Stan należności	17 146	15 685
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	84 699	72 814
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2013 roku obejmują należności z tytułu:

- dostaw i usług- 352,- zł,
- podatku VAT- 15.333,- zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług- 15.804,- zł,
- wynagrodzeń (nagroda roczna)- 35.493,- zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII 2013r.- 21.517,- zł.