

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 99 /17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. Nr 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2017r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 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/ 99 /17
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 29 marca 2017r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie miasta Tychy działa obecnie pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 kwietnia 2016r.

1. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	4 301 228	4 289 736	99,7
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 480 143	2 480 143	100,0
- dotacja z budżetu gminy na dodatkowe zadania: Śląska Jesień Gitarowa, Światowe Dni Młodzieży	975 451	975 451	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	99 434	99 434	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup doposażenia	3 653	3 653	100,0
- dotacja z budżetu gminy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	228 700	228 384	99,9
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	36 347	36 123	99,4
- przychody własne	477 500	466 548	97,7
II. Koszty ogółem, w tym:	4 312 796	4 178 400	96,9
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 276 449	4 142 287	96,9
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 131	1 625 675	99,8
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	2 368 818	2 261 216	95,5
- koszty działalności inwestycyjnej	36 347	36 113	99,4
- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **4.142.287,-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 2016r. Miejskie Centrum Kultury uczestniczyło w organizacji 287 wydarzeń kulturalnych: koncertów, przeglądów, festiwali, spektakli, pokazów filmowych, wernisaży, warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich, festynów w których łącznie wzięło udział ok. 75 tys. osób. Do najważniejszych imprez można zaliczyć:

- Światowe Dni Młodzieży,
- 16. edycję Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego,
- Święto Miasta, podczas którego główną atrakcją były występy zespołów Kombi, Fisz Emade Tworzywo, Mesajah oraz Kasi Kowalskiej,
- Dzień Dziecka,
- Piknik Bezpieczeństwa,
- Orszak Trzech Króli,
- Święto Wojska Polskiego,
- Koncert otwierający salę koncertową w Mediatece z udziałem AUKSO Orkiestry Kameralnej oraz zespołu Wołosi,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- LOGOS FEST - II Tyski Festiwal Słowa,
- Rock Na Plaży, którego gospodarzami były zespoły Cree i Dżem,
- VIII Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- IX Tyski Festiwal Monodramu MOTYF,
- cykl Niedziel na Placu Baczyńskiego.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli- na co z budżetu miasta otrzymała dotację w kwocie **99.434,-zł**,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego- na co z budżetu miasta otrzymała dotację w kwocie **228.384,-zł**.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach**. W Świetlicy prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą dzielnicy Wilkowyje w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Na wydatki inwestycyjne instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **36.123,-zł**, za którą zakupiono projektor cyfrowy (6.347,-zł) oraz 8 zestawów namiotów plenerowych (29.766,-zł). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 10,-zł zwrócono w 2017r. na konto Urzędu Miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

	/w zł/	
	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2016r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	87 226	313 277
Stan należności	20 576	79 260
w tym wymagalnych	0	461
Stan zobowiązań	86 234	263 057
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 76.172,-zł.
- rozliczenia usług (głównie wynajem pomieszczeń) 2.996,-zł,
w tym należności wymagalne 369,-zł,
- rozliczeń z tytułu pobranych zaliczek przez pracowników 92,-zł,
(należności wymagalne)

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 148.708,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 91.857,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 22.492,-zł.

2. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	2 461 466	2 384 993	96,9
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 030 136	1 030 136	100,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność Tyskiej Galerii Sportu	306 000	306 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na opracowanie strategii rozwoju kultury Tychy 2020+	30 000	30 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wkład własny projektu "Stanisław Gadomski/ Barbara Bubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem"	55 442	55 442	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wydawnictwo na temat projektu "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej"	20 000	20 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wkład własny projektu "A, B, C – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	14 000	14 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup wyposażenia	12 000	12 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	6 000	6 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio - video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)"	803 500	753 500	93,8
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów "A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" oraz "Stanisław Gadomski/Barbara Bubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem"	130 000	130 000	100,0
- przychody własne	54 388	27 915	51,3
II. Koszty ogółem, w tym:	2 471 854	2 414 555	97,7
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 668 354	1 661 055	99,6
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 156	953 872	99,2
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
* zakup towarów i usług	657 503	657 496	100,0
- koszty działalności inwestycyjnej	803 500	753 500	93,8
- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Rok 2016 był szczególnie ważnym w działalności Muzeum Miejskiego. Otwarto oddział Muzeum – Tyską Galerię Sportu na Stadionie Miejskim oraz przygotowano i otwarto pierwszą wystawę stałą „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.”. Ponadto instytucja kontynuowała główne nurty swojej działalności, które były realizowane od początku jej istnienia tj. od 2004r. Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2016r. wyniosły 1.661.055,-zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczące adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Tyskiej Galerii Sportu wyniosły 753.500,-zł.

W 2016r. zbiory muzeum powiększyły się o 4.597 nowych jednostek (głównie w postaci darów). Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2016r. to 16.205 jednostek o łącznej wartości 758.437,-zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności oraz poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej,
- Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej,
- 45. Lecie GKS Tychy,
- Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej,
- Olgierd Bierwiazzonek. Malarstwo,
- Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografia polskich strojów ludowych.

Ponadto zorganizowano:

- IX Tyską Noc Muzealną,
- lekcje muzealne oraz wycieczki edukacyjne,
- cykl warsztatów: „Klub Południk”
- VIII Grę Miejską,
- X Tyskie Sympozjum Historyczne i inne.

W 2016r. muzeum odwiedziło 20.261 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2016r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	15 486	68 968
Stan należności	514	33 562
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	51 700	117 289
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 33.326,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych 136,-zł,
- sprzedaży wydawnictw 100,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 67.323,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 40.686,-zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu miasta 9.180,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 100,-zł.

3. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	3 898 828	3 782 930	97,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową Teatru	2 169 966	2 169 965	100,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność Pasażu Kulturalnego "Andromeda"	738 162	733 219	99,3
- dotacja z budżetu gminy na remonty	50 000	48 809	97,6
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	232 000	170 009	73,3
- przychody własne	708 700	660 928	93,3
II. Koszty ogółem, w tym:	3 898 828	3 675 039	94,3
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 666 828	3 501 010	95,5
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 446	1 842 000	94,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	1 367 057	1 313 602	96,1
- koszty działalności inwestycyjnej	232 000	174 029	75,0
- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową głównie w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hlonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda”. Instytucja organizowała imprezy (także plenerowe) przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające różnym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom, a także możliwościom finansowym (stąd część imprez z wolnym wstępem lub tanim biletem). W realizowanych imprezach wzięło udział ok. 80 tys. osób.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera - zaprezentowano 4 spektakle: „Danuta W.”, „Obietnica poranka”, „32 Omdlenia” oraz „Na czworakach”,
- 43. edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 15 spektakli konkursowych i 4 spektakle towarzyszące, które obejrzało blisko 2.205 widzów,
- 31 spektakli adresowanych dla dzieci i młodzieży (frekwencja 10.705 osób),
- Ferie z Teatrem Małym – w lutym odbyły się warsztaty dla młodzieży,
- Metropolitarną Noc Teatrów 2016,
- Benefis z okazji 30-lecia działalności Teatru BELFEgoR,
- 14 spektakli zrealizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni,
- spotkania poetyckie,
- zrealizowane przy współpracy z Teatrem HoM spektakle: „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Szemkel”, „Monsieur Charlie”, „Golem Godula” oraz projekt muzyczny „Muzeum Kaczmarek”

- spektakle komediowe, farsy i kabarety (m.in. Kabaret Młodych Panów, Grzegorz Halama, Nowaki, Chatelet),
- akademie, warsztaty, zajęcia kreatywne oraz projekcje filmów organizowane w Pasażu Kulturalnym „ANDROMEDA”,
- wystawy zrealizowane przez Miejską Galerię Sztuki OBOK.

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

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.842.000 zł, co stanowi 52,6% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż, podatek od nieruchomości itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kosztowało 426.475,-zł. Na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 665.660,-zł.

Na zakupy inwestycyjne przekazano instytucji dotację celową z budżetu miasta w wysokości 170.009,-zł, którą przeznaczono na zakup zasłon elektrycznych do Pasażu Kulturalnego Andromeda, zakup horyzontów, kotar oraz sprzętu oświetleniowego, a także wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru.

W ramach środków z dotacji z budżetu miasta zaplanowanych na remonty za kwotę 48.809,-zł sfinansowano wymianę siedzisk na dziedzińcu Teatru.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2016r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	297 896	370 885
Stan należności	52 321	14 718
w tym wymagalnych	0	4 421
Stan zobowiązań	272 790	227 494
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2016r. roku obejmują należności z tytułu:

- świadczonych usług (rozliczenie za media, wynajem pomieszczeń, współorganizacja imprez, sprzedaż biletów itp.) 13.260,-zł,
w tym należności wymagalne 4.421,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 1.458,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 88.471,-zł,
- wynagrodzeń (nagroda roczna i wynagrodzenia bezosobowe) 72.807,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 32.652,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 18.399,-zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy 15.165,-zł.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe - świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 14 placówkach na terenie całego miasta.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	10 545 540	7 099 863	67,3
- dotacja z budżetu gminy na działalność Mediateki	3 845 140	3 845 140	100,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność pozostałych filii	1 751 500	1 751 500	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	200 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	10 000	6 163	61,6
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie Mediateki	1 990 500	402 657	20,2
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne (wyposażenie Mediateki)	2 223 560	369 988	16,6
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	85 700	85 700	100,0
- przychody własne	439 140	438 715	99,9
II. Koszty ogółem, w tym:	10 545 540	6 776 309	64,3
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	8 321 980	6 406 321	77,0
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 807	3 228 782	97,3
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	4 172 860	2 377 370	57,0
- koszty działalności inwestycyjnej	2 223 560	369 988	16,6
- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

Rok 2016 był rokiem jubileuszowym, w którym tyska Książnica obchodziła 60 – lecie swojego istnienia. Był też pierwszym rokiem działalności instytucji w zupełnie nowym kształcie organizacyjnym, gdzie Biblioteka Główna rozpoczęła działalność w nowym miejscu tj. w budynku Mediateki przy ul Piłsudskiego. Nastąpiło to z dniem 1 kwietnia 2016r.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 6.406.321,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.228.782,-zł,
 - opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 1.207.528,-zł,
 - zbiory biblioteczne 526.925,-zł,
- (zakupiono 13.687 egzemplarze książek i 631 jednostek zbiorów specjalnych, oraz pozyskano w formie darów 4.022 jednostek).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 347.046 odwiedzin i 572.135 wypożyczeń co oznacza spadek o ok. 10% w obu przypadkach.

W ramach statutowej działalności w 2016 roku zorganizowano w placówkach 3.689 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 118.236 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- Niedzielę z Książką na pl. Baczyńskiego,
- projekty aktywizujące mieszkańców 50+ - „Biblioteka Aktywnego Seniora”, „Polska Cyfrowa Równych Szans” oraz spotkania z muzyką,
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- całoroczną akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- działalność Klubu Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- Noc Bibliotek: „Wolno czytać ... z apetytem”
- plebiscyt pt. „Biblioteczna Róża”,
- „Sztuka X Muzy” – bezpłatne projekcje filmowe,
- cykl podróżniczy, cykl zdrowotny.

W 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w kwocie **772.645,-zł** na zakup wyposażenia Biblioteki Głównej w Mediatece, którą przeznaczono m.in. na zakup:

- | | |
|--|--------------------|
| • mebli i galanterii bibliotecznej oraz sprzętu technicznego
(m.in. żaluzje, regały jezdne, telewizor, niszczarka, defibrylator itp.) | 315.010,-zł |
| <i>w tym zakupy inwestycyjne</i> | <i>193.581,-zł</i> |
| • sprzętu komputerowego i oprogramowania | 413.945,-zł |
| <i>w tym zakupy inwestycyjne</i> | <i>176.407,-zł</i> |
| • sprzętu komputerowego dla systemu RFID | 43.690,-zł. |

Ponadto za kwotę 6.163,-zł wykonano kosztorysy inwestorskie w zakresie remontu filii nr 3 przy ul. Batorego i filii nr 11 przy ul. Kopernika.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2016r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2016r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	481 726	689 448
Stan należności	59 858	530 703
w tym wymagalnych	1 583	402 659
Stan zobowiązań	486 994	415 323
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności:

- | | |
|---|--------------|
| - od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych
(<i>należności wymagalne</i>) | 398.090,-zł, |
| - rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS) | 63.497,-zł, |
| - pozostałe (głównie z tytułu nadpłat za media wynikające z rozliczenia 2016r.)
(<i>w tym należności wymagalne – 4.569,-zł</i>) | 69.116,-zł. |

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środku funduszu
gromadzone na rachunku bankowym instytucji) | 233.270,-zł, |
| - rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy
od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. | 152.539,-zł, |
| - zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 13.191,-zł, |
| - pozostałe zobowiązania (głównie składka za grudzień na PFRON, kaucje
czytelnicze, rozliczenia mediów itp.) | 16.323,-zł. |

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Zgodnie z podjętą 28 stycznia 2016r. uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Rozpoczęła ona działalność 1 kwietnia 2016r. Wcześniej Orkiestra Kameralna AUKSO działała w strukturach Teatru Małego. Poniższe sprawozdanie obejmuje pierwsze 9 miesięcy funkcjonowania instytucji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	1 841 906	1 816 054	98,6
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 579 206	1 579 206	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup wyposażenia	107 700	104 583	97,1
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	31 300	10 098	32,3
- przychody własne	123 700	122 167	98,8
II. Koszty ogółem, w tym:	1 841 906	1 794 058	97,4
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 810 606	1 783 960	98,5
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 268	1 010 425	99,6
* płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
* zakup towarów i usług	780 473	757 673	97,1
- koszty działalności inwestycyjnej	31 300	10 098	32,3
- środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.794.058,-zł, środki w wysokości 1.010.425,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 208.154,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry. Ze środków przyznanych na zakup wyposażenia wykorzystano środki w wysokości 104.583,-zł, za które zakupiono m.in. meble, sprzęt AGD, odtwarzacz multimedialny, mikrofony, radiomikrofon, mikrofonogłośnik oraz rolety.

Na zakupy inwestycyjne przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie 10.098,-zł, za którą zakupiono sprzęt komputerowy.

W ramach działalności artystycznej orkiestry w 2016r. odbyły się dwa sezony koncertowe (pierwszy od kwietnia do czerwca i drugi od września do grudnia). Każdy z nich podzielony był na 4 cykle koncertowe:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w repertuarze skoncentrowanym na muzyce współczesnej,
- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej,
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji,
- AUKSO4KIDS – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.

W każdym miesiącu, w kolejne soboty odbywały się wydarzenia z ww. cykli koncertowych. Oferta skierowana była do szerokiej publiczności stąd też preferencyjne ceny biletów (20zł – normalny, 10zł – ulgowy).

Ponadto w Mediatece odbywały się imprezy poza sezonami koncertowymi m.in. koncert charytatywny z udziałem Orkiestry AUKSO i akordeonisty Marcina Wyrostka, koncert Miśkiewicz & Napiórkowski (zapowiedź Śląskiej Jesieni Gitarowej) oraz koncert przedświąteczny Kwartetu „Sanos Kwartet” adresowany do dzieci i ich rodziców.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.04.2016r. (początek działalności instytucji) i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela.

	01.04.2016r.	31.12.2016r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	0	2 100
Stan należności	0	99 399
w tym wymagalnych	0	738
Stan zobowiązań	0	150 597
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 93.357,-zł,
- najmu pomieszczeń, sprzedaży biletów itp. 6.042,-zł,
w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu sali 738,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu miasta 71.200,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 42.626,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 36.771,-zł.