**ZARZĄDZENIE NR 0050/113/22**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2022 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/113/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2022 r.

# 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.

**1. Miejskie Centrum Kultury**

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **4 368 665** | **4 287 465** | **98,1** |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 4.084.544-zł, w 2022 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 65.482,-zł)* | 4 100 258 | 4 019 062 | 98,0 |
| - działalność podstawową | 3 142 442 | 3 091 825 | 98,4 |
| - obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego | 45 000 | 38 697 | 86,0 |
| - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli | 138 391 | 138 150 | 99,8 |
| - zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego | 709 425 | 690 608 | 97,3 |
| - zakup doposażenia | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| - remonty | 10 000 | 9 602 | 96,0 |
| - zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji | 30 000 | 25 180 | 83,9 |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - X Tyski Festiwal Performance | 32 868 | 32 868 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 235 539 | 235 535 | 100,0 |
| **II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:** | **4 368 665** | **4 105 068** | **94,0** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 862 658 | 1 780 614 | 95,6 |
| - zakup towarów i usług | 2 276 727 | 2 185 692 | 96,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań *(z tytułu korekt składek ZUS za lata poprzednie oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)* | 63 | 63 | 99,4 |
| **IV. Środki na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **V. Środki przyznane innych podmiotom** | **0** | **0** | **-** |

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **4.105.068,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych. Ze względu na epidemię COVID-19 część imprez musiała zostać zorganizowana w reżimie sanitarnym, w formie hybrydowej lub być całkowicie przeniesiona do sieci. W 2021 r. MCK zorganizował m.in.:

- Tyskie Wieczory Kolędowe – w ramach jubileuszowej XXX edycji ze względów na obowiązujące obostrzenia obyły się dwa koncerty bez udziału publiczności,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- Święto Miasta/Tychy na Lato – wydarzenie nie odbyło się w tradycyjnej formule imprezy masowej, zorganizowano liczne mniejsze wydarzenia z dopuszczalnym limitem osób m.in.: Muzyczne Wieczory nad Jeziorem - cykl 9 koncertów plenerowych, Muzyczne Ogródki na Baczu – cykl koncertów na Placu Baczyńskiego,
- Rock na Plaży – z uwagi na obostrzenia sanitarne festiwal nie odbył się w dotychczasowej formule plenerowej imprezy masowej, zamiast tego odbył się szereg wydarzeń związanych z zespołem Dżem m.in. odsłonięcie muralu Ryśka Rydla stworzonego na elewacji bloku przy ul. Filaretów 14, koncert w Teatrze Małym pn. „Rock Nie Na Plaży", pokaz plenerowy na „Placu pod Żyrafą" spektaklu pt. „Skazany na bluesa",
- Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Tyski Bank Kultury,
- X Tyski Festiwal Performance,
- Obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
- Cykl Kino Freelove.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe, festyny, turnieje sportowe i inne) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wydarzeń edukacyjno – kulturalnych,
- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – m.in. wykonano mural na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej.

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

W ramach dotacji przyznanej na doposażenie instytucji zakupiono 4 notebooki wraz z oprogramowaniem, natomiast ze środków przyznanych na remonty sfinansowano wymianę paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku centrali MCK przy ul. Bohaterów Warszawy.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2021 r. | 31.12.2021 r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 493 073 | 351 409 |
| Stan należności | 5 861 | 10 264 |
| w tym wymagalnych | 3 738 | 2 150 |
| Stan zobowiązań | 388 554 | 77 957 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów wraz z odsetkami (głównie wynajem pomieszczeń, reklama itp.) 3.068,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *2.140,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 5.865,-zł,
- pozostałych rozliczeń (zaliczki na wydatki komornicze, nadpłata opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami ) 1.331,-zł,
  *w tym należności wymagalne (nierozliczona przez pracownika zaliczka)* *10,-zł.*

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 65.482,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2022 r.) 12.200,-zł,
- rozliczeń z tytułu umów zleceń 275,-zł.

**2. Muzeum Miejskie**

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykona-nie | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **1 804 771** | **1 763 508** | **97,7** |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na:<br>*(ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 1.560.497-zł, w 2022 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 1.260,-zł)* | 1 600 497 | 1 559 237 | 97,4 |
| - działalność podstawową | 1 420 779 | 1 419 520 | 99,9 |
| - doposażenie (sprzęt komputerowy, usługi informatyczne i inne) | 34 093 | 34 092 | 100,0 |
| - zakup projektów polichromii Kościoła pw. Ducha Świętego | 25 625 | 25 625 | 100,0 |
| - realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach" | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| - realizację zadania w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultowe osiedle A" | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| - realizację projektu LACUS | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| - remonty | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 2. Przychody własne | 204 274 | 204 272 | 100,0 |
| **II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:** | **1 804 771** | **1 712 469** | **94,9** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 953 550 | 939 161 | 98,5 |
| - zakup towarów i usług | 641 800 | 573 952 | 89,4 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| **IV. Środki na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **V. Środki przyznane innych podmiotom** | **0** | **0** | **-** |

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2021 r. wyniosły 1.712.469,-zł. Dotyczyły one głównie utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 2.070 nowych jednostek. Wśród nich na uwagę zasługuje zakup trzech projektów polichromii autorstwa Jerzego Nowosielskiego do kościoła pw. Ducha Świętego.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- „To idzie młodość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”,
- „Praca i życie codzienne kobiet w Tychach na fotografiach w latach 1955 – 1989”,
- „Narodziny klubu. 50 lat Górniczego Klubu Sportowego Tychy (1971-2021)”,
- „Księżniczki i dziewczyny”,

- „Lacus czyli Jezioro”,
- „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”,

Ponadto zrealizowano m.in.:

- projekt „Kultowe osiedle A”,
- „Mozaika Górnośląska” – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (w 2 spotkaniach udział wzięło 138 osób, 1.898 wyświetleń),
- „Dom jest jak człowiek” – zapoczątkowany w 2019 r. cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę, osiedlę, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie (w 1 spotkaniu udział wzięło 36 osób online, 1.236 wyświetleń),
- „Czas na architekturę” (w 1 spotkaniu udział wzięło 15 osób, 1.214 wyświetleń),
- projekt „Lacus” –interdyscyplinarny projekt badawczo – edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest poszerzenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat ekosystemu Jeziora Paprocańskiego,
- film dokumentalny „Kryptonim „Obiekt”. Czyli cud nad Rawą” - najnowszy film znanego śląskiego filmowca – dokumentalisty Wojciecha Wikarka przypomina historię i kulisy legendarnego meczu hokejowego z mistrzostw świata w 1976 r. w Katowicach, w którym Polska sensacyjnie pokonała 6:4 – jedyny raz w historii – drużynę Związku Radzieckiego,
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie Silesia Incognita 2021,

W ramach wydarzeń online zorganizowano m.in.:

- „Olimpijki” spotkanie online z Anną Sulińską – liczba wyświetleń: 1.602,
- „Sportowiec pod presją” – spotkanie online z Weroniką Nowakowską – liczba wyświetleń: 1.908,
- „Przed grą o awans” – spotkanie online z Łukaszem Grzeszczykiem, kapitanem piłkarskiego GKS-u Tychy – liczba wyświetleń: 798,
- „Magia sportowego radia” – spotkanie z Jerzym Górą, dziennikarzem sportowym z Polskiego Radia Katowice – liczba wyświetleń: 683,

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2021 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2021 r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 121 944 | 161 566 |
| Stan należności | 1 567 | 1 566 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 21 596 | 7 473 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów 273,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 1.293,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 1.260,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2022 r.) 6.088,-zł,
- rozliczeń z Urzędem z tytułu podatku VAT 125,-zł.

### 3. Teatr Mały

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **3 594 233** | **3 599 378** | **100,1** |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na:<br>*(ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 2.933.620-zł, w 2022 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 472,-zł)* | 2 933 620 | 2 933 148 | 100,0 |
| - działalność podstawową | 2 903 620 | 2 903 148 | 100,0 |
| - doposażenie | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 2. Grant z Narodowego Centrum Kultury | 21 000 | 21 000 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 639 613 | 645 230 | 100,9 |
| **II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:** | **3 594 233** | **3 417 304** | **95,1** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 616 679 | 1 608 711 | 99,5 |
| - zakup towarów i usług | 1 632 624 | 1 539 787 | 94,3 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| **IV. Środki na wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **-** |
| **V. Środki przyznane innych podmiotom** | **0** | **0** | **-** |

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.608.711,-zł, co stanowi 47,1% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 422.367,-zł.

Pomimo pandemii oraz związanych z nią ograniczeń Teatr Mały realizował nieprzerwanie swą działalność statutową. Oferta artystyczna instytucji budowana była z myślą zarówno o widzu dorosłym, jak i dzieciach i młodzieży, a także seniorach. W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała m.in.:

- dwie duże premiery produkcji własnych:
  - „Śluby panieńskie" według koncepcji i w reżyserii Pawła Drzewieckiego,
  - „Zapiski z zamknięci: sztuka handlu – handel sztuką" – całodzienna instalacja artystyczna zrealizowana w Gemini Park Tychy,
- widowisko sylwestrowe „W co się bawić?" zrealizowane na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Janusza Kofty i Marka Grechuty,
- Festiwal Monodramu MoTyF 2021 – głównie zrealizowany w trybie online,
- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa – zrealizowano hybrydowo,
- przedstawienie pt. „Kto nas odwiedzi" w wykonaniu Jadwigi Jankowskiej Cieślak oraz Jana Peszka,

- w ramach Sceny Konesera spektakl „Kruk z Tower” Teatru Dramatycznego z Warszawy,
- 47. Tyskie Spotkania Teatralne,
- Festiwal Malutki – kierowany do najmłodszych (0 – 4 lat) widzów,
- 9 spektakli bajkowych w ramach Sceny Młodego Widza,
- wakacyjny projekt Dziedziniec Teatralny, na realizacje którego pozyskano grant z Narodowego Centrum Kultury,
- „Andromeda – kino jakie znamy” prezentacja kina artystycznego,
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Istotnym elementem działalności Teatru Małego, realizowanym w przestrzeniach Pasażu Kultury Andromeda jest oferta wystawiennicza oraz edukacyjna w zakresie sztuk wizualnych prowadzona w ramach Miejskiej Galerii Sztuki OBOK. W okresie sprawozdawczym w galerii zrealizowano m.in. wystawy: „Malarstwo jak egzystencja” – e-wystawa Lecha Kołodziejczyka, „Niedokończona opowieść” – e-wystawa Radosława Ejchorsta, Tychy Press Photo 21 Edycja Konkursu Fotografii Prasowej.

W ramach dotacji przyznanej na doposażenie instytucja zakupiła sprzęt informatyczny niezbędny do działalności w formie online.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2021 r. | 31.12.2021 r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 253 981 | 425 165 |
| Stan należności | 16 090 | 26 649 |
| w tym wymagalnych | 12 301 | 2 228 |
| Stan zobowiązań | 51 923 | 42 730 |
| w tym wymagalnych | 2 119 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2021 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp. w tym odsetki) 20.038,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *2.228,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 6.611,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2022 r.) 32.835,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 8.590,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 833,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 472,-zł.

**4. Miejska Biblioteka Publiczna**

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **7 128 842** | **6 972 472** | **97,8** |
| 1. Dotacje z budżetu gminy:<br>*(ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 6.346.888-zł, w 2022 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 156.166,-zł)* | 6 347 091 | 6 190 722 | 97,5 |
| - na działalność bieżącą | 6 142 091 | 5 985 951 | 97,5 |
| - na zakup zbiorów bibliotecznych | 200 000 | 199 974 | 100,0 |
| - na zakup doposażenia (drukarka RFID) | 5 000 | 4 797 | 95,9 |
| 2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych) | 47 500 | 47 500 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 734 251 | 734 250 | 100,0 |
| **II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe** | **190 650** | **190 200** | **99,8** |
| **III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:** | **7 128 842** | **6 684 608** | **93,8** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 967 695 | 3 868 017 | 97,5 |
| - zakup towarów i usług | 2 388 280 | 2 288 911 | 95,8 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań *(odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatku funkcyjnego)* | 0 | 0 | - |
| **IV. Środki na wydatki majątkowe** | **190 650** | **190 200** | **99,8** |
| **V. Środki przyznane innych podmiotom** | **0** | **0** | **-** |

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna, dla której był to rok jubileuszowy (instytucja obchodziła 65 lat istnienia), realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 13 placówkach na terenie całego miasta.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 6.684.608,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.868.017,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.335.049,-zł,
- zbiory biblioteczne 401.823,-zł,
  (zakupiono 12.626 egzemplarze książek i 1.253 jednostek zbiorów specjalnych).

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 placówki były zamknięte dla czytelników od 20 marca do 18 kwietnia 2021 r. W okresie, w którym Biblioteka była otwarta zorganizowała (również online) 1.043 imprezy popularyzujące czytelnictwo, w których uczestniczyło 51.610 osób, w tym m.in.:

- XV Tyskie Dni Literatury,
- Tury Kultury – 8 spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki (1.221 uczestników),
- Portrety Literackie – 5 spotkań autorskich (796 uczestników),
- Świat na wyciągnięcie ręki – 1 spotkanie (30 uczestników),
- Czwartek z paletą – 6 spotkań (353 uczestników),
- Komentarz kulturalny – 2 spotkania (40 uczestników),
- zajęcia kreatywne dla dzieci w ramach Akademii Pięciu Zmysłów – 42 zajęcia (940 dzieci),
- Bajkoopowiadacz – 475 uczestników,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 7 spotkań (38 uczestników),

W 2021 r. odnotowano niewielki spadek liczby czytelników o 2,0% z 22.428 na 21.982. oraz liczby wypożyczeń z 478.709 w roku 2020 do 451.529 w 2021 r. tj. o 5,7%.

W ramach wydatków majątkowych instytucja za kwotę 190.200 zakupiła książkomat.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2021 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2021 r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 746 468 | 933 277 |
| Stan należności | 1 211 301 | 1 206 061 |
| w tym wymagalnych | 626 680 | 1 084 680 |
| Stan zobowiązań | 514 982 | 603 609 |
| w tym wymagalnych | 0 | 2 900 |

Należności wykazane na koniec 2021 roku obejmują należności:

- od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych 1.132.494,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *1.082.067,-zł,*
- z pożyczek z ZFŚS 42.794,-zł,
- z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług (głównie rozliczenia z MZBM) 30.773,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *2.613,-zł.*

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładkowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 425.910,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 156.166,-zł,
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21.533,-zł,
  *w tym zobowiązania wymagalne* *2.900,-zł.*

**5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy**

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **3 319 828** | **3 225 090** | **97,1** |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 2.333.688-zł, w 2022 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 910,-zł)* | 2 333 688 | 2 332 778 | 100,0 |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową | 685 000 | 685 000 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 301 140 | 207 312 | 68,8 |
| **II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe (zakup wiolonczel i smyczków)** | **110 000** | **110 000** | **100,0** |
| **III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:** | **3 300 527** | **3 297 737** | **99,9** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 910 214 | 1 907 432 | 99,9 |
| - zakup towarów i usług | 1 314 361 | 1 314 354 | 100,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| **IV. Środki na wydatki majątkowe** | **129 301** | **129 301** | **100,0** |
| **V. Środki przyznane innych podmiotom** | **0** | **0** | **-** |

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.297.737,-zł, z czego 57,8% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Kwotę 330.982,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której w kolejne weekendy: piątki, soboty lub niedziele, odbywają się koncerty. Ze względu na ograniczenia i obostrzenia nałożone na instytucję w związki pandemią COVID-19 niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć prezentowane były jako transmisje i nagrania w sieci na profilu Facebook AUKSO.

W 2021 r. orkiestra w ramach szóstego sezonu swojej działalności artystycznej prezentowała publiczności wydarzenia w czterech cyklach :

- AUKSO CLASSICS, który został poświęcony twórczości symfonicznej Józefa Haydna oraz koncertom fortepianowym Wolfganga Amadeusza Mozarta,
- NEXT WAVE – w tym cyklu poświęconemu muzyce najnowszej i wymykającej się gatunkowym klasyfikacjom wystąpili czołowi reprezentanci polskiej sceny jazzowej m.in. Dominik Wania oraz Marcin Wasilewski,
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjnych warsztatów muzycznych dla dzieci w I półroczu odbył się wyłącznie w formule online i inspirowany był serią książek wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne pt. „Gama i Pasażerowie". W drugiej połowie sezonu warsztaty odbyły się w tyskiej Mediatece z udziałem dzieci i opiekunów,

- AUKSO ON/SIDE: MATINEE – w programach koncertów zaplanowanych na niedzielne południa zabrzmiała twórczość amerykańskich kompozytorów z pogranicza minimalizmu, filmu i alternatywnej sceny muzycznej.

W dniach 5 – 7 listopada odbyła się czwarta edycja festiwalu AUKSODRONE. Na program festiwalu złożyło się 9 koncertów utrzymanych w trzech cyklach: POKOLENIE 1951, JAZZ+ i DRAMMA.
W cyklu POKOLENIE 1951 wykonano utwory kompozytorów pokolenia stalowowolskiego: Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Andrzeja Krzanowskiego. JAZZ+ stanowił cykl koncertów z udziałem polskich pianistów jazzowych: Piotra Orzechowskiego, Dominika Wanii i Krzysztofa Herdzina. Natomiast w cyklu DRAMMA publiczność mogła wysłuchać wszystkich trzech części trylogii stworzonej wspólnie przez kompozytora Aleksandra Nowaka i pisarza Szczepana Twardocha.

W 2021 r. działalność fonograficzna instytucji została uhonorowana nagrodami:

- Fryderyk 2021 w kategorii „Album Roku. Muzyka Oratoryjna i Operowa" za album – Aleksander Nowak, Olga Tokarczuk „Ahat-ili. Siostra bogów",
- Nagroda Kulturalna O!lśnienia 2021 – przyznawana przez redakcję Onet Kultura w kategorii „Muzyka Klasyczna i Jazz" za album – Szczepan Twardoch, Aleksander Nowak – „Drach. Dramma per musica".

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2021 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2021 r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 198 741 | 9 962 |
| Stan należności | 12 378 | 113 767 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 166 049 | 162 359 |
| w tym wymagalnych | 17 414 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2021 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (na skutek korekty rocznej rozliczenia podatku VAT) 100.731,-zł,
- rozliczenia świadczonych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 9.331,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 3.705,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2022 r., głównie w związku z realizacją festiwalu Auksodrone) 113.328,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 46.605,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 1.122,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 910,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 394,-zł.