

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: <i>(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)</i>	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 <i>(z tytułu korekt składek ZUS za lata poprzednie oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	63	63	99,4
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym 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 względu na obowiązujące obostrzenia odbyły 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	Wykonia- 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: <i>(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)</i>	1 600 497	1 559 237	97,4
- działalność podstawową	1 420 779	1 419 520	99,9
- wyposażenie (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, osiedle, 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 Paprociańskiego,
- 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: <i>(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)</i>	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 innym 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 panińskie” 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 realizację 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 OBOOK. 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: <i>(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)</i>	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 wyposażenia (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 <i>(odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatku funkcyjnego)</i>	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	190 650	190 200	99,8
V. Środki przyznane innym 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
<i>w tym należności wymagalne</i> | 1.132.494,-zł,
1.082.067,-zł, |
| – z pożyczek z ZFŚS | 42.794,-zł, |
| – z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług (głównie rozliczenia z MZBM)
<i>w tym należności wymagalne</i> | 30.773,-zł,
2.613,-zł. |

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- | | |
|---|---------------------------|
| – Zakładowego 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
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i> | 21.533,-zł,
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 <i>(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)</i>	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 związku 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!łsnienia 2021 – przyznawana przez redakcję Onet Kultura w kategorii „Muzyka Klasyczna i Jazz” za album – Szczepan Twardoch, Aleksander Nowak – „Drach. Drama 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.