

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2019r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 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 0050/113/19
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 28 marca 2019r.

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: | 4 665 303 | 4 663 516 | 100,0 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 4.107.638-zł, w 2019r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 2.786,-zł)</i> | 4 107 638 | 4 104 852 | 99,9 |
| - działalność podstawową | 2 661 680 | 2 660 690 | 100,0 |
| - organizację "Śląskiej Jesieni Gitarowej" | 626 500 | 626 500 | 100,0 |
| - działalność Klubu Urbanowice | 250 000 | 250 000 | 100,0 |
| - obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości | 184 700 | 184 700 | 100,0 |
| - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli | 109 305 | 109 172 | 99,9 |
| - zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego | 217 453 | 215 790 | 99,2 |
| - zakup doposażenia | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| - zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji | 48 000 | 48 000 | 100,0 |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 477 665 | 478 664 | 100,2 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 23 970 | 23 970 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (3:2) |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 4 665 303 | 4 506 729 | 96,6 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 829 981 | 1 821 100 | 99,5 |
| - zakup towarów i usług | 2 632 873 | 2 483 181 | 94,3 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 524 | 524 | 99,9 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 23 970 | 23 970 | 100,0 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **4.506.729,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego,
- XXVII Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Orszak Trzech Króli,
- XI Tyski Festiwal Monodramu MOTYF, w ramach którego spektakle mistrzowskie zaprezentowali m.in. Ewa Błaszczuk i Wojciech Pszoniak,
- LOGOS FEST - IV Tyski Festiwal Słowa – zaprojektowany wokół twórczości Wojciecha Młynarskiego,
- XXXIV Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- Święto Miasta, podczas którego główną atrakcją były występy artystów takich jak: Sylwia Grzeszczak, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow oraz Igor Herbut z zespołem LemON,
- V edycja festiwalu Rock Na Plaży,
- X Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Koncert Promocyjny Prezydenta Miasta Tychy, w ramach którego wystąpił Krzysztof Cugowski,
- Tychy Light&Sound Festival z projekcjami mappingowymi na fasadzie budynków Browaru Obywatelskiego oraz koncertem muzyki elektronicznej,
- cykl imprez pod nazwą Bacz Na Niedziele,
- organizację obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wycieczek edukacyjno - kulturalnych itp.

- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – cykl 4 festynów na rewitalizowanych obszarach,

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

Na wydatki inwestycyjne instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **23.970,-zł**, za którą zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby amfiteatru.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2018r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2018r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 1 453 | 77 867 |
| Stan należności | 18 353 | 35 208 |
| w tym wymagalnych | 3 590 | 5 571 |
| Stan zobowiązań | 167 294 | 107 288 |
| w tym wymagalnych | 0 | 2 000 |

Należności wykazane na koniec 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie sponsoring, wynajem pomieszczeń i reklama) 34.555,-zł,
 w tym należności wymagalne 5.571,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 653,-zł,

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (głównie z terminem płatności w 2019r.) 73.580,-zł,
 w tym zobowiązania wymagalne w związku z błędnie podanym numerem rachunku bankowego przez osobę wykonującą usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej 2.000,-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 2018r. 30.658,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 2.786,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 264,-zł.

2. Muzeum Miejskie

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: | 1 925 971 | 1 917 504 | 99,6 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 1.497.902-zł, w 2019r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 8.388,-zł)</i> | 1 497 980 | 1 489 514 | 99,4 |
| - działalność podstawową | 1 320 000 | 1 319 406 | 100,0 |
| - realizację w ramach Programu Rewitalizacji zadania pn. "Potańcówki na osiedlu A" | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| - wkład własny w realizację projektu pn. "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" | 21 480 | 21 480 | 100,0 |
| - wkład własny w realizację projektu pn. "Wisła wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego" | 26 500 | 26 422 | 99,7 |
| - realizację wystawy dedykowanej architekturze tyskich kościołów | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| - obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 45 000 | 37 206 | 82,7 |
| - realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanych" | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" oraz "Wisła wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego" | 55 760 | 55 760 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 372 231 | 372 230 | 100,0 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 13 500 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 1 925 971 | 1 818 919 | 94,4 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 025 614 | 1 020 982 | 99,5 |
| - zakup towarów i usług | 693 899 | 591 481 | 85,2 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 1 | 0,16 | 16,0 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 13 500 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2018r. wyniosły 1.818.919,-zł. Dotyczyły one głównie działalności wystawienniczej oraz podejmowanych przez instytucję inicjatyw kulturalnych.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności, Tyskiej Galerii Sportu oraz poza budynkami Muzeum wymienić należy m.in.:

- Maciej Cholewa/Małgorzata Szandała: Dowody na nieistnienie,
- Silesius,
- Drobiazg pełen mocy. 1972-2018. Wystawa maskotek olimpijskich z kolekcji Henryka Grzonki,
- Archiwum nowych miast: Tychy i Nowa Huta. Zdjęcia Zygmunta Kubskiego, Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala,
- Lokal kategorii pierwszej. Tyskie restauracje i kawiarnie w latach 50., 60. i 70. XX wieku,
- Pocztówka z podróży. Tyszan pamiątki z wędrówki w czasie i przestrzeni na stulecie odzyskania niepodległości,
- Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym,
- Stanisław Gadomski. Fotografia,
- Marek Dziekoński – architekt. Tyskie realizacje w fotografii.

W 2018r. zbiory muzeum powiększyły się o 482 nowe jednostki (głównie w postaci darów). Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2018r. to 16.931 jednostek o łącznej wartości 850.165,-zł.

Ponadto zrealizowano:

- projekt „Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko – małopolskiego”
- projekt „A,B,C – Architektura Blżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego”
- „Kultowe osiedle A” – kontynuacja działań podjętych na osiedlu A w ramach Programu Rewitalizacji miasta Tychy,
- Wiano Festiwal Tychy 2018 – celem festiwalu jest popularyzacja muzyki i tekstów tradycyjnych, ale prezentowanych w nowym wydaniu,
- Mozaika Górnos Śląska – cykl porusza tematy skupione wokół historii, kultury, tradycji i zwyczajów, a nade wszystko mieszkańców Górnego Śląska,
- „Tyskie oblicza sportu” - cykl spotkań w Tyskiej Galerii Sportu,
- projekt „Mazajka – śladami tyskiego streetartu”,
- XXI Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej „Terozkisepogodomy”
- przetłumaczenie z niemieckiego kroniki szkoły w Paprocanach – zadanie w ramach Budżetu Partycypacyjnego
- wycieczki i lekcje muzealne.

W 2018r. muzeum odwiedziło 15.354 osób tj. o prawie 9% więcej niż rok wcześniej.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2018r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2018r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 10 201 | 138 949 |
| Stan należności | 1 060 | 145 |
| w tym wymagalnych | 0 | 40 |
| Stan zobowiązań | 76 711 | 78 502 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług telekomunikacyjnych 14,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 91,-zł,
- rozliczeń z pracownikami (należność wymagalna) 40,-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 2018r. 41.828,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2019r.) 28.241,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 8.388,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 45,-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: | 3 507 230 | 3 331 355 | 95,0 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 2.702.782-zł, w 2019r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 94.246,-zł)</i> | 2 703 581 | 2 608 536 | 96,5 |
| - działalność podstawową | 2 406 146 | 2 312 035 | 96,1 |
| - obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 47 300 | 47 300 | 100,0 |
| - doposażenie | 33 000 | 33 000 | 100,0 |
| - remonty | 192 000 | 191 866 | 99,9 |
| - wkład własny w realizację projektu pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego" | 25 135 | 24 336 | 96,8 |
| 2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca | 79 300 | 79 300 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 724 349 | 643 519 | 88,8 |
| II. Dotacje na wydatki majątkowe, w tym: | 274 865 | 265 149 | 96,5 |
| - dotacje z budżetu miasta | 194 865 | 188 176 | 96,6 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 80 000 | 76 972 | 96,2 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 507 230 | 3 172 787 | 90,5 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 488 094 | 1 324 908 | 89,0 |
| - zakup towarów i usług | 1 664 927 | 1 581 546 | 95,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 274 865 | 265 149 | 96,5 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową głównie w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hłonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda”. W strukturach instytucji znajduje się również Miejska Galeria Sztuki OBOK. Instytucja organizowała imprezy (także plenerowe) przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające różnym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom. W realizowanych imprezach wzięło udział ok. 85 tys. osób.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera - zaprezentowano spektakle: „Ślub” Teatru im. Jana Kochanowskiego z Opola oraz Teatru Współczesnego ze Szczecina, „Zahipnotyzuj mnie – piosenki Zygmunta Koniecznego” Teatru Ludowego z Krakowa, „Supermenka” – monodram Jowity Budniok, „Wieloryb The Globe” Teatru Łaźnia Nowa z Krakowa, „Zapolska Superstar” Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha. Projekt został dofinansowany z MKiDN,

- dwie premiery teatralne zrealizowane w ramach Otwartej Sceny Teatru Tychy: „WOYZCEK” oraz „Czas na wzlot”,
- cykle dla dzieci:
 - „W krainie muzyki”,
 - „edu.DANCE!” – projekt dofinansowany z Instytutu Muzyki i Tańca,
- TopOFFFestival 2018 – II edycja,
- POETICON – spotkania z muzyką i poezją,
- poranki muzyczne,
- Bacz na Niedziele,
- TRYPTYK – spotkania wizji i plastyki
- jazz! Open Mind – festiwal muzyki jazzowej,
- Metropolitarną Noc Teatrów 2018,
- projekt NIEPODLEGŁA,
- Andromeda – kino jakie znamy - cykliczne spotkania Filmowego Klubu Dyskusyjnego,
- wystawy zrealizowane przez Miejską Galerię Sztuki OBOK.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.324.908 zł, co stanowi 41,8% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (media, czynsz) kosztowało 356.125,-zł, natomiast na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 690.757,-zł.

Z przekazanych przez miasto środków na remonty w kwocie 192.000,-zł wykonano: remont holu i foyer teatru oraz remont schodów wejściowych na co wydatkowano 191.866,-zł.

Ponadto miasto Tychy przekazało instytucji dotacje na:

- | | |
|---|-------------|
| • zakup doposażenia w ramach wydatków bieżących (zakupiono kserokopiarkę, kamery do monitoringu, urządzenia do serwerowni, defibrylator) | 33.000,-zł, |
| • wkład własny w realizację projektu pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego" | 76.972,-zł, |
| w tym w ramach: | |
| – wydatków bieżących | 24.336,-zł, |
| – wydatków majątkowych | 52.636,-zł, |
| (na zadanie pozyskano również dotacje z MKiDN w kwocie 76.972zł) | |
| • modernizację sceny - | 96.811,-zł, |
| • zakupy inwestycyjne (zakupiono podesty sceniczne) - | 38.728,-zł, |

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2018r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2018r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 506 041 | 327 485 |
| Stan należności | 35 542 | 24 865 |
| w tym wymagalnych | 8 364 | 10 163 |
| Stan zobowiązań | 500 280 | 149 482 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2018r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 23.658,-zł,
 w tym należności wymagalne 10.163,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 1.207,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 94.246,-zł,
(w związku niepełnym wykonaniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne),
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2019r.) 53.048,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 1.730,-zł,
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy
- pozostałe (rozliczenia z pracownikami itp.) 458,-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: | 7 287 961 | 7 231 862 | 99,2 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 6.033.555-zł, w 2019r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 12.645,-zł)</i> | 6 077 008 | 6 020 910 | 99,1 |
| - na działalność bieżącą | 5 677 008 | 5 666 219 | 99,8 |
| - na zakup zbiorów bibliotecznych | 200 000 | 199 989 | 100,0 |
| - na remonty | 200 000 | 154 702 | 77,4 |
| 2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych) | 90 100 | 90 100 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 1 120 853 | 1 120 852 | 100,0 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 7 334 967 | 7 016 395 | 95,7 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 485 013 | 3 467 995 | 99,5 |
| - zakup towarów i usług | 2 710 387 | 2 408 537 | 88,9 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

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

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 7.014.012,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.467.995,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.135.413,-zł,
- zbiory biblioteczne 322.071,-zł,
(zakupiono oraz pozyskano w formie darów 17.724 egzemplarze książek i 1.871 jednostek zbiorów specjalnych)

Biblioteka w 2018r. odnotowała 2.096.838 odwiedzin (łącznie odwiedziny placówek bibliotecznych, jak i strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych). Oznacza to wzrost w stosunku do 2017r. o 153,2%. Liczba wypożyczeń, którą odnotowano w 2018r. to 560.897 (spadek o 5,9%).

W ramach statutowej działalności w 2018 roku zorganizowano w placówkach 4.129 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 133.286 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- Niedzielę z książką na Placu Baczyńskiego,
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
- 230 przeprowadzonych lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 4.658 przedszkolaków i uczniów,
- 100 na 100 Niepodległa w Tychach – cykl imprez związanych z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości,
- „Bibliotekę Aktywnego Seniora”,
- „Polską Cyfrową Równych Szans”,
- „Do Biblioteki po zdrowie” – cykl zdrowotny,
- „Świat na wyciągnięcie ręki” – cykl podróżniczy,
- „Tury Kultury” – cykl spotkań autorskich,
- „Bajkotekę” – darmowe projekcje bajek dla dzieci,
- „Bajkoopowiadacz”,
- „Pacynki w akcji” – przedstawienia dla dzieci,
- bezpłatny kurs języka migowego,
- „Sztukę X Muzy” – darmowe projekcje filmów dla dorosłych użytkowników,
- „Czwartki z Paletą” – spotkania tematyczne dotyczące zjawisk zaistniałych w malarstwie,
- Dyskusyjny Klub Książki.

Ponadto w 2018r. kolejna placówka Miejskiej Biblioteki Publicznej – filia nr 3 przy ul. Batorego – rozpoczęła prace w systemie RFID, a w filiach: nr 2 przy pl. Św. Anny, nr 5 przy ul. Dąbrowskiego, nr 12 przy ul. Zeręby i nr 13 przy al. Niepodległości uruchomiono komputerową obsługę opartą na kodach kreskowych.

W 2018r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z budżetu miasta na remonty w kwocie **156.547,-zł**, którą wykorzystwała na:

- | | |
|--|--------------|
| • remont filii nr 11 przy ul. Kopernika | 127.047,-zł, |
| • prace remontowe (głównie malowanie) w filii nr 18 przy ul. Konfederatów Barskich oraz filii nr 1 przy pl. Św. Anny | 18.228,-zł, |
| • wykonanie projektu wraz z kosztorysem remontu filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego | 9.427,-zł. |

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.845,-zł zwrócono na konto Urzędu Miasta w styczniu 2019r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2018r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2018r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 687 492 | 881 406 |
| Stan należności | 1 266 680 | 1 314 387 |
| w tym wymagalnych | 1 132 792 | 1 136 819 |
| Stan zobowiązań | 534 268 | 504 443 |
| w tym wymagalnych | 637 | 1 |

Należności wykazane na koniec 2018 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 1.144.344,-zł,
w tym należności wymagalne 1.135.579,-zł,
- rozliczeń z MZBM z tytułu nadpłat za media wynikające z rozliczenia 2018 103.705,-zł,
- od pracowników (głównie pożyczki z ZFŚS) 64.440,-zł,
- rozliczeń zakupu towarów i usług 1.898,-zł,
w tym należności wymagalne 1.240,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 288.801,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. 123.943,-zł,
w tym zobowiązania wymagalne 1,-zł,
- rozliczenia z czytelnikami (głównie należności sporne) 68.504,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 12.645,-zł,
- pozostałe zobowiązania (z tytułu dostaw i usług z terminem płatności w 2018r. oraz składka za grudzień na PFRON) 10.550,-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: | 3 503 654 | 3 507 650 | 100,1 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2018r. dotację w kwocie 2.285.000-zł, w 2019r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 7.858,-zł)</i> | 2 285 000 | 2 277 142 | 99,7 |
| 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 685 000 | 685 000 | 100,0 |
| 2. Przychody własne | 533 654 | 545 507 | 102,2 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 530 741 | 3 527 113 | 99,9 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 073 571 | 2 069 949 | 99,8 |
| - zakup towarów i usług | 1 370 812 | 1 370 808 | 100,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 1 | 0,11 | 11,0 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | - |

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.527.113,-zł, z czego 59% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 220.314,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której raz w tygodniu, w kolejne piątki lub soboty, odbywają się koncerty.

13 czerwca 2018r. podpisano umowę o współprowadzeniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa o wsparciu instytucji ze środków ministerialnych obowiązywać będzie przez 3 lata.

W roku 2018 kontynuowano rozpoczęty we wrześniu 2017r. sezon 3.0., natomiast od września 2018r. rozpoczęty został sezon kolejny 4.0. Wydarzenia repertuarowe zawarte były w czterech cyklach tematycznych:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia z udziałem znakomitych solistów, w tym:
 - koncert noworoczny z udziałem grupy Tango Attack i skrzypkiem Krzysztofem Jakowiczem,
 - koncert z udziałem jazzmana Michała Urbaniaka i jego międzynarodowego zespołu,
 - koncert wielkopostny, podczas którego wykonano utwory Sofii Gubajduliny i Josepha Haydna (soliści: Andrzej Bauer, Maciej Frąckiewicz, mapping: Maciej Malinowski),
 - koncert grupy VOO VOO z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej,
 - koncert wraz z solistą Bartłomiejem Wąsikiem (fortepian), podczas którego wykonano utwory Alfreda Schnittke, a także Wolfganga Amadeusza Mozarta.

- finałowy koncert pt. AUKSO plays Gershwin z udziałem Katarzyny Moś (wokal) i Piotra Sałajczyka (fortepian) podsumowujący cały sezon 3.0.,
 - koncert Penderecki // Greenwood,
 - koncert z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości - suita „Wolność” Nikoli Kołodziejczyka wykonana w towarzystwie solistów Tomasza Dąbrowskiego (trąbka) i Samuela Blasera (puzon),
 - koncert AUKSO plays KANCHELI z udziałem saksofonisty młodego pokolenia Łukasza Dyczko.
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. AUKSO gościło m.in.: projekt Milczenie Syren z udziałem Magdaleny Cieleckiej, Igora Boxxa, Gośkę Isphording i Cezarego Duchnowskiego, zespół Drekoty, duet Pękala/Kordylasińska-Pękala i Patricia the Pana. W II półroczu 2018 roku zaprezentowano twórczość Jacaszka, Króla, Baascha i Zamilskiej.
 - POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej. Prezentacja młodych i utalentowanych artystów polskich. W ramach tego cyklu w 2018r. zorganizowano koncerty: grupy Komeda Ahead, Julii Marcell, Macieja Obary, zespołu L.Stadt, Ralpa Kaminskiego z zespołem My best band in the world, zespołu Trupa Trupa, duetu Łona i Webber, Świetlików, Pablapava i Ludzików oraz zespołu Mitch & Mitch.
 - AUKSO4KIDS – edukacyjne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Przepięknie ilustrowana książka autorstwa Michała Mendyka i Michała Libery stała się inspiracją do sześciu spotkań, podczas których omawiane były zjawiska współczesnej muzyki. Każdemu ze spotkań towarzyszył koncert. W rolę wykonawców mogli się wcielić również sami uczestnicy - najpilniejsi otrzymali książki ufundowane przez wydawnictwo.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla AUKSO była pierwsza edycja festiwalu AUKSODRONE. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe stało się stworzenie nowego przedsięwzięcia na festiwalowej mapie Polski. AUKSODRONE to odważny projekt łączący różne rodzaje muzyki: poważną, jazz i elektroniczną. Festiwal odbył się w Mediatece w dniach 5–7 października 2018r. W trzy festiwalowe dni odbyło się 27 wydarzeń artystycznych. Głównymi wydarzeniami było 9 koncertów utrzymanych w 3 cyklach: CONTEMPORARY CLASSICAL, JAZZ ICONS, WARP RECOMPOSED. Wspólnym mianownikiem wszystkich koncertów była AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia – wykonawcy oryginalnych partytur i specjalnie przygotowanych aranżacji. Festiwal uzupełnił szereg wydarzeń towarzyszących. Zrealizowane zostały 3 serie warsztatów: dla najmłodszych melomanów, dla dzieci starszych oraz dla młodzieży i dorosłych dotyczące Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Dodatkowo wszystkim festiwalowym wydarzeniom towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez duet HCH, czyli Jacka Hawryluka i Bartka Chacińskiego, a pod koniec każdego festiwalowego dnia Marcin Staniszewski prezentował możliwości biblioteki sampli ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Współorganizatorami festiwalu byli: Program 2 Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne a partnerami wydarzenia: Warp Records i Instytut Adama Mickiewicza.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2018r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2018r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 282 509 | 15 554 |
| Stan należności | 42 488 | 185 497 |
| w tym wymagalnych | 1 230 | 18 084 |
| Stan zobowiązań | 197 390 | 93 325 |
| w tym wymagalnych | 637 | 8 633 |

Należności wykazane na koniec 2018 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 135.691,-zł,
(wzrost w stosunku do stanu na koniec 2017r. o 124.928,-zł)
- rozliczenia zakupów towarów i usług, sprzedaży biletów, itp. 32.861,-zł,
w tym należności wymagalne głównie z tytułu umowy na sprzedaż biletów 18.084,-zł,
- rozliczenia z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy) 10.167,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 6.778,-zł,

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 68.591,-zł,
w tym zobowiązania wymagalne w związku z błędnie wystawionym rachunkiem przez osobę zatrudnioną na umowę o dzieło 8.633,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2019r.) 16.876,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 7.858,-zł.