

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2020 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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 0050/99/20
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 30 marca 2020 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:	4 034 674	4 004 831	99,3
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 3.621.478-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 27.432,-zł)</i>	3 623 888	3 594 046	99,2
- działalność podstawową	3 031 553	3 031 140	100,0
- obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego	43 000	43 000	100,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	120 355	115 221	95,7
- zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego	380 980	356 917	93,7
- zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji	48 000	47 767	99,5
2. Przychody własne	410 786	410 785	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 034 674	3 923 357	97,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 155	1 563 601	96,7
- zakup towarów i usług	2 125 907	2 074 562	97,6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (za nieterminowo uregulowane płatności za zamówione usługi)	123	123	99,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innych podmiotom	0	0	-

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **3.923.357,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- 28. edycję prestiżowego festiwalu Tyskie Wieczory Kolędowe z udziałem m.in. Stanisławy Celińskiej, Mieczysława Szcześniaka oraz artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami,
- XII Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- LOGOS FEST - Tyski Festiwal Słowa – zaprojektowany wokół twórczości Jeremiego Przybory, pod honorowym patronatem profesora Jana Miodka,
- Święto Miasta,
- Orszak Trzech Króli,
- Festiwal Light&Sound z konkursem mappingu 3D na fasadzie budynków Browaru Obywatelskiego,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- Rock Na Plaży 2019,
- XI Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Tyski Bank Kultury,
- Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego,
- Tyską Senioriadę,
- Koncert Wielkopostny,
- Dożynki Miejskie.

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.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2019 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2019 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	77 867	114 712
Stan należności	35 208	22 120
w tym wymagalnych	5 571	4 396
Stan zobowiązań	107 288	49 738
w tym wymagalnych	2 000	0

Należności wykazane na koniec 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń, reklama itp.) 22.099,-zł,
 w tym należności wymagalne 4.396,-zł,
- nadpłaty podatki do Urzędu Skarbowego 21,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 27.432,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2020 r.) 17.422,-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 2019 r. 4.799,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 85,-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:	1 915 124	1 907 109	99,6
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 1.602.554-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 8.014,-zł)</i>	1 602 554	1 594 540	99,5
- działalność podstawową	1 380 044	1 377 921	99,8
- realizację zadania w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Potańcówki na osiedlu A"	40 000	40 000	100,0
- wkład własny projektu pn. "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	28 710	28 710	100,0
- produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800	73 800	100,0
- obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego i 50 lat hokeja ligowego w Tychach	80 000	74 109	92,6
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "A,B,C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	32 240	32 240	100,0
3. Przychody własne	280 330	280 329	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 970 912	1 950 663	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 727	947 199	98,7
- zakup towarów i usług	724 293	716 577	98,9
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(za nieterminowo uregulowaną płatność za usługi telekomunikacyjne)</i>	4	3	85,3
IV. Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2019 r. wyniosły 1.950.663,-zł. Dotyczyły one głównie działalności wystawienniczej oraz podejmowanych przez instytucję inicjatyw kulturalnych. W związku z utratą przestrzeni wystawienniczej przy ul. Katowickiej Muzeum „weszło” ze swoją działalnością w przestrzeń niekoniecznie kojarząc się wcześniej ze sztuką, sportem czy historią. Można tu wymienić m.in. wystawy:

- *Tyskie motywy. Fotografie z lat 50. – 80. XX w.* – dwie sekwencje wystawy prezentowane były w Centrum Medycznym Paprocany,
- *Tychy. Sacrum w mieście socjalistycznym* – wystawa poświęcona powojennej architekturze tyskich kościołów była prezentowana w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,

- *Historia Mistrzów. 50 lat ligowego hokeja w Tychach (1969-2019)* – wystawa zaprezentowana w C.H. Gemini

Ponadto w ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy pl. Wolności i Tyskiej Galerii Sportu oraz miejscach, w których już pojawiały wystawy instytucji wymienić należy m.in.:

- *Idą powstańcy znów na bój... Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu,*
- *Pozdrowienia z Czułowa,*
- *Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie*

W 2019 r. zbiory muzeum powiększyły się o 348 nowe jednostki. Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2019 r. to 17.282 jednostki o łącznej wartości 888.855,-zł.

Ponadto zrealizowano:

- „Kultowe osiedle A” i „Z przytupem” – kontynuacja działań podjętych na osiedlu A w ramach Programu Rewitalizacji miasta Tychy (w 6 koncertach połączonych z potańcówkami i 2 warsztatach muzycznych łącznie wzięło udział 295 osób),
- „Mozaika Górnośląska” – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska,
- „Dom jest jak człowiek” – cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę osiedle, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie,
- XII Tyską Noc Muzealną,
- IV Wiano Festiwal 2019 – motywem przewodnim były kobiety i ich wrażliwość,
- „Tyskie oblicza sportu” - cykl spotkań w Tyskiej Galerii Sportu,
- wydarzenia związane z 100. rocznicą Powstań Śląskich,
- wydarzenia związane z 50. Leciem ligowego hokeja w Tychach,
- projekt „A,B,C – Architektura Blżej Ciebie. Tychy 1951-1989. Archiwum fotografii miasta”,
- wycieczki i lekcje muzealne.

W 2019 r. 5 wystaw czasowych i 1 wystawę stałą zwiedziło w muzeum 25.120 osób, a w 134 wydarzeniach zorganizowanych przez instytucje udział wzięło 4.958 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2019 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2019 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	138 949	82 519
Stan należności	145	671
w tym wymagalnych	40	0
Stan zobowiązań	78 502	51 397
w tym wymagalnych	0	52

Należności wykazane na koniec 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- zwrotu zakupionych wydawnictw 379,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 80,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 212,-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 2019 r. 27.815,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2020 r.) 15.516,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 8.014,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (zobowiązanie wymagalne) 52,-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:	3 306 601	3 269 199	98,9
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 2.429.685-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 37.376,-zł)</i>	2 429 685	2 392 309	98,5
- działalność podstawową	2 414 685	2 377 785	98,5
- remonty	15 000	14 523	96,8
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca	25 000	24 976	99,9
3. Przychody własne	851 916	851 915	100,0
II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe	40 000	38 240	95,6
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 306 601	3 092 612	93,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 395	1 469 354	95,9
- zakup towarów i usług	1 465 153	1 320 957	90,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(odsetki od składek ZUS po sporządzeniu korekt)</i>	61	61	100,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	40 000	38 240	95,6
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. 90 tys. osób.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- produkcje własne m.in.:
 - „Siedem kresek”,
 - „Poeci Teatru”,
 - „Opowieść wigilijna”,
- Teatr Konesera, który od października 2019r. zmienił nazwę na Scenę Konesera - zaprezentowano spektakle: „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia, „Fantazja polska” Teatru Polskiego w Czeskim Cieszynie, „Kalina” – poznańskiego Teatru Polskiego, „Edukacja Rity” warszawskiego Teatru Ateneum w wykonaniu m.in. Piotra Fronczewskiego, „Wielki John Barrymore” krakowskiego Teatru Stu w

wykonaniu m.in. Jerzego Treli, „Kto nas odwiedzi” - premiera Teatru Małego w Tychach w wykonaniu Jadwigi Jankowskiej Cieślak i Jana Peszka,

- TopOFFFestival – III edycja,
- jazz! OPEN MIND – III edycja,
- POETICON – prezentacje znanych artystów związanych z polską sceną poezji śpiewanej oraz młodych „artystów poszukujących”,
- Prezentacja bajek dla dzieci,
- Andromeda – kino jakie znamy,
- To jest sztuka! – cykl spotkań mający na celu zapoznanie widza z różnymi nurtami sztuki, ciekawymi artystami itp.,
- 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 1.469.354 zł, co stanowi 47,5% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (media, czynsz) kosztowało 356.746,-zł, natomiast na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 700.992,-zł.

Z przekazanych przez miasto środków na remonty w kwocie 15.000,-zł wykonano zabezpieczenie drewnianych elementów wystroju wnętrz do stopnia trudno zapalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 477,-zł instytucja zwróciła na konto Urzędu Miasta w styczniu 2020 r.

Ponadto miasto Tychy przekazało instytucji dotację na inwestycję pn. „Dogłóśnienie pierwszych rzędów na widowni Teatru Małego” w kwocie 38.240,-zł, którą wykorzystano w 100%.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2019 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2019 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	327 485	378 303
Stan należności	24 865	51 948
w tym wymagalnych	10 163	8 971
Stan zobowiązań	149 482	101 594
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2019 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń za media 6.845,-zł,
- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 45.103,-zł,
w tym należności wymagalne 8.971,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta
(głównie w związku niepełnym wykonaniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne), | 37.376,-zł, |
| - dostaw i usług (z terminem płatności w 2020 r.) | 59.179,-zł, |
| - rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym | 4.020,-zł, |
| - rozliczeń z pracownikami | 1.019,-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:	7 121 570	6 584 636	92,5
1. Dotacje z budżetu gminy: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 6.125.032-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 495.342,-zł)</i>	6 129 562	5 629 690	91,8
- na działalność bieżącą	5 929 562	5 429 701	91,6
- na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	199 989	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych i XIV Tyskie Dni Literatury)	100 000	100 000	100,0
3. Przychody własne	892 008	854 947	95,8
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0	0	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	7 121 570	7 046 992	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 204	3 718 261	98,9
- zakup towarów i usług	2 189 530	2 160 110	98,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(za nieterminowo uregulowaną płatność za czynsz)</i>	11	10	93,2
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 7.046.992,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.718.261,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 846.066,-zł,
- zbiory biblioteczne 331.131,-zł,
(zakupiono 15.013 egzemplarze książek i 1.308 jednostek zbiorów specjalnych)

Biblioteka w 2019 r. odnotowała wzrost liczby czytelników o 11,4% z 25.839 na 28.775. Jednocześnie spadła liczba wypożyczeń z 560.897 w roku 2018r. do 514.574 w 2019 r. tj. o 8,3%. Jedną z przyczyn tego spadku jest uszczelnienie procedur windykacyjnych, naliczanie kosztów przetrzymania zbiorów automatycznie we wszystkich placówkach. Czytelnicy zaczęli wypożyczać taką ilość książek jaką realnie są w stanie przeczytać w ciągu miesiąca bez narażenia się na naliczenie kar pieniężnych.

W ramach statutowej działalności w 2019 roku zorganizowano w placówkach 3.762 wydarzenia popularyzujące książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 133.805 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XIV Tyski Dni Literatury,
- V Noc Bibliotek,
- Turniej Debat Oksfordzkich,
- Narodowe Czytanie *Nowel*,
- „Akademia 5 Zmysłów” – 228 spotkań (które zastąpiły lekcje biblioteczne) dla 4.691 przedszkolaków i uczniów,
- „Bibliotekę Aktywnego Seniora”,
- „Do Biblioteki po zdrowie” – cykl zdrowotny,
- „Świat na wyciągnięcie ręki” – cykl podróżniczy,
- „Tury Kultury” – cykl spotkań autorskich,
- „Sztukę X Muzy” – bezpłatne projekcje filmów dla dorosłych użytkowników,
- „Czwartki z Paletą” – wykłady adresowane do wielbicieli malarstwa,
- Dyskusyjny Klub Książki.

W ramach przeprowadzonych remontów w 2019r. wymieniono okna w filii nr 13 przy al. Niepodległości. Remont był wykonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – koszt 144.454,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2019 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2019 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	881 406	1 086 816
Stan należności	1 314 387	1 001 388
w tym wymagalnych	1 136 819	873 406
Stan zobowiązań	504 443	962 579
w tym wymagalnych	1	0

Należności wykazane na koniec 2019 roku obejmują należności:

- | | |
|--|------------------------------|
| – od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych
<i>w tym należności wymagalne</i> | 888.146,-zł,
872.166,-zł, |
| – z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług
<i>w tym należności wymagalne</i> | 68.977,-zł,
1.240,-zł, |
| – z pożyczek z ZFŚS | 44.160,-zł, |
| – z tytułu rozliczeń z pracownikami | 105,-zł. |

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta | 495.342,-zł, |
| - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) | 330.532,-zł, |
| - rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. | 128.760,-zł, |
| - pozostałe zobowiązania (głównie z tytułu dostaw i usług z terminem płatności w 2019 r., kaucji czytelników oraz składki za grudzień na PFRON) | 7.945,-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:	3 329 857	3 325 760	99,9
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2019 r. dotację w kwocie 2.344.649-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 1.137,-zł)</i>	2 345 000	2 343 512	99,9
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny w projekt pn. "Zamówienia Kompozytorskie"	595	595	100,0
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową	685 000	685 000	100,0
4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Zamówienia kompozytorskie"	31 500	31 500	100,0
5. Przychody własne	267 762	265 152	99,0
II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe (zakup wiolonczeli)	64 000	53 947	84,3
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 329 857	3 276 541	98,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 082	1 841 020	97,5
- zakup towarów i usług	1 362 841	1 356 589	99,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(odsetki za nieterminową zapłatę podatku dochodowego, spowodowaną błędnie wystawionym dokumentem przez artystę z zagranicy)</i>	197	196	99,7
IV. Środki na wydatki majątkowe	80 000	67 434	84,3
V. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.276.541,-zł, z czego 56,2% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 224.935,-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.

W 2019 r. orkiestra zrealizowała 57 przedsięwzięć (39 sezonowych + 18 związanych z festiwałem Auksodron). Sezon koncertowy oparty był na wypracowanej koncepcji, w ramach której wydarzenia repertuarowe zawarto w czterech cyklach:

- AUKSO MODERN – poświęcony został twórczości polskich kompozytorów muzyki filmowej. Orkiestra pod dyrekcją Marka Mosia wykonała:
 - 7 koncertów o specjalnym podtytule „AUKSO play film music”, w tym koncert noworoczny z towarzyszeniem Hadriana Tabęckiego oraz koncerty prezentujące muzyczne sylwetki polskich

kompozytorów: Bartosza Chajdeckiego, Macieja Zielińskiego, Krzesimira Dębskiego, Antoniego Komasy – Łazarkiewicza, Jana A.P. Kaczmarka oraz Łukasza Targosza,

- 2 specjalne koncerty: MONIUSZKO 200 – dla uczczenia 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki,
- NEXT WAVE – odbyło się 10 koncertów artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. Koncertowali: Marcin Masecki, Kuba Więcek, Piotr Orzechowski, Maria Pomianowska z zespołem, Sławek Jaskulke, Mikołaj Trzaska, Dominik Wania, Resina, Adam Pierończyk i Alameda 5.
- POLISH SOUNDS – cykl w pierwszej części roku skupił zespoły, których twórczość czerpie z kultury etnicznej, ludowej i tradycyjnej. Miały miejsce koncerty takich zespołów jak: Kapela ze Wsi Warszawa, Żywiołak, Loopus Duo, Kirszenbaum, Klezmafour, Vavamuffin, Paprika Korps, Hańba!. II części sezonu cykl prezentował muzykę największych polskich jazzmanów. Wystąpili: Włodzimierz Nahorny Trio, Henryk Miśkiewicz Full Drive, Wojciech Karolak Trio, Andrzej Jagodziński Trio.
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjnych warsztatów muzycznych dla dzieci posiadał dwie linie tematyczne. W miesiącach styczeń-czerwiec zajęcia dedykowane były muzyce filmowej. W drugiej połowie roku tematem warsztatów była muzyczna podróż po czterech stronach świata.

W październiku odbyła się druga edycja festiwalu AUKSODRONE. To odważny projekt łączący różne rodzaje muzyki: poważną, jazz i elektronikę. Festiwal odbył się w Mediatece w dniach 4–6 października 2019r. W trzy festiwalowe dni odbyło się 18 wydarzeń artystycznych. Głównymi wydarzeniami było 9 koncertów utrzymanych w 3 cyklach: CONTEMPORARY OPERA, NEW WAVE JAZZ, ELEKTRONICS STUDIES. 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.

Współorganizatorami festiwalu byli Program 2 Polskiego Radia oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

W ramach wydatków majątkowych orkiestra zakupiła 2 wiolonczele za kwotę 67.434,-zł, z czego z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokryto kwotę 53.947,-zł, natomiast kwotę 13.487,-zł Orkiestra pokryła ze środków własnych.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2019 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2019 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	15 554	51 178
Stan należności	185 497	165 238
w tym wymagalnych	18 084	490
Stan zobowiązań	93 325	60 376
w tym wymagalnych	8 633	0

Należności wykazane na koniec 2019 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 111.511,-zł,
- rozliczenia zakupów towarów i usług, sprzedaży biletów, praw, itp. 46.043,-zł,
w tym należności z tytułu umowy na sprzedaż biletów 31.381,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 7.684,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2020r.) 59.239,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 1.137,-zł.