



Centrum  
Innowacji  
Audiowizualnych

Lubin, 22.07.2016 r.

**Prezydent Miasta Lubina**  
**ul. Kilińskiego 10**  
**59-300 Lubin**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*

**CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2  
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220  
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012

Prezydenta Miasta Lubina

z dnia 12 marca 2012 r.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.					w zł			
		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynamika w %	Źródło sfinansowania kosztów			
					z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	Planowane zobowiązania na 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 468 500,00</b>	<b>1 247 276,53</b>	<b>51%</b>	<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>147 276,53</b>	<b>1 542 430,98</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 417 000,00	1 100 000,00	46%	900 000,00	200 000,00		1 317 000,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący			0%				
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	50 000,00	143 147,50	286%			143 147,50	193 147,50
4.	Pozostałe przychody			0%				
5.	Zmiana stanu produktów			0%				
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 912,51</b>	<b>0%</b>			<b>3 912,51</b>	<b>31 000,00</b>
7.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>216,52</b>	<b>0%</b>			<b>216,52</b>	<b>1 283,48</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 468 500,00</b>	<b>1 203 251,41</b>	<b>49%</b>	<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>103 251,41</b>	<b>1 534 605,55</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty osobowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 132 700,00</b>	<b>560 519,31</b>	<b>49%</b>	<b>503 204,66</b>	<b>57 312,65</b>	<b>000,00</b>	<b>572 180,69</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	575 000,00	261 651,95	46%	227 619,31	34 032,64		313 348,05
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	137 000,00	48 353,36	0%	41 985,85	6 367,51		88 646,64
1.3.	Odpis na ZFŚS	7 700,00		0%				7 700,00
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	413 000,00	250 514,00	61%	233 599,50	16 912,50	000,00	162 486,00
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	85 800,00	22 029,06	0%	22 029,06			63 770,94
3.	Pozostała amortyzacja	150 000,00	25 498,28	0%	25 498,28		000,00	124 501,72
4.	PFRON			0%				
5.	Podatki i inne opłaty	10 000,00	26,00	0%	026,00			9 974,00
6.	Remonty i konserwacje			0%				
7.	Zakup usług	830 000,00	440 241,14	53%	274 254,38	124 237,35	41 751,41	389 758,86
8.	Zakup towarów i materiałów	50 000,00	122 452,11	245%	42 502,11	18 450,00	61 500,00	187 209,67
9.	Zakup wyposażenia	200 000,00	22 790,33	11%	22 790,33			177 209,67
10.	Zakup prasy			0%				
11.	Koszty promocji i reklamy	10 000,00		0%				10 000,00
12.	Pozostałe koszty	000,00	9 695,18	0%	9 695,18			
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>0%</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>0%</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>

1.	Odsetki od kredytów			0%				
2.	Odsetki od zobowiązań			0%				
3.	Pozostałe koszty finansowe			0%			000,00	
E.	Podatek dochodowy			0%				
F.	Wynik finansowy netto	000,00	44 025,12	0%	000,00	000,00	44 025,12	7 825,43
G.	Środki na wydatki majątkowe	500 000,00	79 131,44	16%	000,00	000,00	000,00	000,00
1.	z dotacji organizatora	500 000,00	79 131,44	16%				
2.	z innych dotacji			0%				
3.	środki własne			0%				
		01.01.2016 r.	30.06.2015 r.					
stan środków pieniężnych		163 005,92	287 452,69	124 446,77				
stan należności		000,00	10 000,00	000,00				
w tym należności wymagalne		000,00	10 000,00	10 000,00				
stan zobowiązań		94 450,00	58 048,12	-36 401,88				
w tym zobowiązania wymagalne								

*należność powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Tomasz Ochocki



## **Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r.**

### **Przychody**

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie zobowiązań i na bieżące wydatki CIA w Lubinie. Instytucja przeznaczyła pozyskane środki również na współpracę z Gminą Miejską Lubin, Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, \ Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie, Regionalnym Centrum Sportowym Sp. z o. o., także Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie polegającą na rejestrowaniu, upowszechnianiu i archiwizowaniu wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych. CIA w Lubinie osiągnęło dochody własne w kwocie 143.147,50 zł.

### **Koszty**

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (t.j.: badania lekarskie, koszty delegacji służbowych), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup usług (t.j.: dzierżawa pomieszczeń, usługi informatyczne, usługi kurierskie, zakup czasu antenowego, usługa projektowania ulotek, usługa leasingu, usługa wykonania sesji fotograficznej, usługi opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych) opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń oraz ubezpieczenie majątkowe.

### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 10.000, zł.  
Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r. wyniósł + 44.025.12 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Słabybrat*

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*

## **Sprawozdanie z działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za I półrocze 2016 r.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych zgodnie ze statutem jednostki.

### **1. Prowadzenie szkoleń, warsztatów artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.**

W okresie od stycznia do czerwca działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z miasta Lubina oraz rejonu Zagłębia Miedziowego polegającą na prowadzeniu zajęć kulturowo-naukowych stanowiące doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Poprzez te zajęcia staramy się wzbudzić w uczniach chęć do pracy nad swoimi zdolnościami.

Zajęcia kulturowo-naukowe dotyczą edukacji kulturowej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Lubina i regionu Zagłębia Miedziowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku około 400 dzieci miało możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnej a poprzez to wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturowo-naukowych, tj. na przykład poznania nowych technologii w zakresie realizacji filmowej.

Podczas spotkania uczniowie poznali:

- pracę na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne;
- profesjonalne stanowiska do montażu audio/video;
- system Wirtualnego Studia, który poprzez kluczkowanie tła w jednolitym kolorze pozwala na realistyczne łączenie trójwymiarowej grafiki komputerowej z postaciami występującymi przed kamerą w czasie rzeczywistym;
- profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

**Zestawienie współpracy Centrum Innowacji Audiowizualnych ze szkołami i przedszkolami w miesiącach styczeń- czerwiec 2016 r.**

#### **Szkoły Podstawowe:**

- Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie



- Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie
- Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im Arkadego Fiedlera w Polkowicach

#### **Przedszkola:**

- Przedszkole Miejskie nr 14 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 15 w Lubinie
- Zielone Przedszkole Prywatne w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legnicy
- Oddział Przedszkolny w Szklarach Górnych
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach
- Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
- Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach

## **2. Działalność statutowa.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych współpracując z instytucjami kultury, społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami, mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zrealizowane materiały były opracowywane, rozpowszechniane i archiwizowane:

- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II,

- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie anioły,
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z marszem w obronie życia i rodziny,
- rejestracja, wykonanie reportażów, archiwizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury,
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń kulturalnych dotyczących obchodów rocznicy Chrztu Polski,
- rejestracja, rozpowszechnianie ważnych społecznie wydarzeń sportowych, m.in. Mistrzostwa Europy w badmintonie w Lubinie,
- rejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Miasta

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej są archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe dziejące się na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego.

Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję naziemną, poprzez portale internetowe oraz lokalną prasę.

W ramach prowadzenia cyfrowego archiwum przygotowano i rozpowszechniono około 100 godzin materiałów poprzez regionalną telewizję.

Poprzez portale internetowe [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) oraz [www.regionfan.pl](http://www.regionfan.pl) przygotowano i rozpowszechniono blisko 3000 materiałów dotyczących Gminy Miejskiej Lubin oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

Przygotowano i rozpowszechniono także 800 materiałów video z ważnych wydarzeń dziejących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz Zagłębia Miedziowego

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podejmuje działania w celu pozyskania środków zewnętrznych z urzędu pracy oraz funduszy europejskich. W konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek dotyczy utworzenia multimedialnego Centrum Rejestracji Wydarzeń Kulturalnych na terenie Legnicko - Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*