

Sprawozdanie z działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2017 rok

Centrum Innowacji Audiowizualnej 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 całym roku 2017 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 kulturalno-naukowych stanowiące doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Poprzez te zajęcia instytucja starała się wzbudzić w uczniach chęć do pracy nad swoimi zdolnościami. Zajęcia kulturalno-naukowe dotyczyły edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych

W całym roku 2017 odwiedziło nas około 560 dzieci, które miały możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnej a poprzez to, wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturalno-naukowych, na przykład poznania nowych technologii w zakresie realizacji filmowej.

Zestawienie współpracy Centrum Innowacji Audiowizualnych ze szkołami i przedszkolami:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubinie,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lubinie,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lubinie,
- Zespół Szkół Społecznych w Lubinie,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubinie,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubinie,
- Przedszkole „Planeta Zdrowia” w Lubinie,
- Oddział Przedszkolny w Księginicach,
- Oddział Zamiejscowy w Lubinie, Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.

2. Współpraca i współdziałania z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi, związkami twórców, mediami (prasa, radio, telewizja).

Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2017 roku realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych współpracując 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. Udostępnianie i rozpowszechnianie podejmowanych działań następowało we współpracy poprzez ogólnie dostępną, bezpłatną regionalną telewizję, za pośrednictwem lokalnych portali internetowych oraz lokalnej prasy.

Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zrealizowane materiały były następnie opracowywane, rozpowszechniane i archiwizowane. Poniżej lista zarejestrowanych i zarchiwizowanych wydarzeń:

- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń z uroczystości „Orszaku Trzech Króli”;

- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznicy zakończenia II Wojny Światowej;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja IV Biegu Papieskiego;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja koncertu charytatywnego „Ścinawskie Anioły”;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury Muza;
- rejestracja, rozpowszechnianie ważnych społecznie wydarzeń sportowych, m.in. Mistrzostwa Europy w badmintonie w Lubinie;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów z „Dni Lubina” czerwiec 2017r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2017r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów 35 rocznicy Zbrodni Lubińskiej 31 sierpnia 2017r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości oraz Piknikiem Wojskowym 11 listopada 2017r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego 13 grudnia 2017 r.;
- rejestracja i archiwizacja sesji Rady Miasta i Powiatu;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego z dnia 20 maja 2017r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja Koncertu Świątecznego,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie „Nordic & Fun Festival Ścinawa 2017” ,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie „Blues nad Odrą”,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie „VII Ścinawskie Kaziuki” ,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie „Dni Ścinawy” czerwiec 2017r.,
- archiwizacja i rozpowszechnianie Nocy Świętojańskiej w Bukownej z dnia 24 czerwca 2017r.,
- archiwizacja i rozpowszechnianie Koncertu Operowego w Niemstowie z dnia 7 października 2017r..

Centrum Innowacji Audiowizualnych prowadzi również cyfrowe archiwum. 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 społeczne, kulturalne, sportowe dziejące się na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz Zagłębia Miedziowego. Wszystkie zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez ogólnie dostępną, bezpłatną regionalną telewizję, poprzez lokalne portale internetowe oraz lokalną prasę.

Przyznana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podejmuje działania w celu pozyskania środków zewnętrznych z urzędu pracy oraz funduszy europejskich.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.				w zł		Źródło sfinansowania kosztów		
	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	Planowane zobowiązania na 31.12.2018	
A. Przychody ogółem	2 643 000,00 zł	3 188 724,18 zł	121%	2 100 000,00 zł	400 000,00 zł	688 724,18 zł	1 893 000,00 zł	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100%	2 100 000,00 zł	400 000,00 zł		1 500 000,00 zł	
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący								
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	99 000,00 zł	64 889,97 zł	66%			64 889,97 zł	99 000,00 zł	
4. Pozostałe przychody		390 000,00 zł	0%			390 000,00 zł	150 000,00 zł	
5. Zmiana stanu produktów								
6. Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00 zł	232 858,65 zł	0%			232 858,65 zł	143 000,00 zł	
7. Przychody finansowe	1 000,00 zł	975,56 zł	0%			975,56 zł	1 000,00 zł	
B. Koszty ogółem	2 642 900,00 zł	3 412 033,61 zł	129%	2 100 000,00 zł	400 000,00 zł	912 033,61 zł	1 892 900,00 zł	
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	1 340 600,00 zł	1 555 330,25 zł	116%	1 298 433,07 zł	128 113,01 zł	128 784,17 zł	1 470 970,37 zł	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	851 000,00 zł	860 100,18 zł	101%	747 294,80 zł	82 365,38 zł	30 440,00 zł	942 700,00 zł	
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	160 000,00 zł	162 318,07 zł	101%	140 090,27 zł	16 261,63 zł	5 966,17 zł	185 150,00 zł	
1.3. Odpis na ZFSS	13 200,00 zł		0%				23 120,37 zł	
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	316 400,00 zł	532 912,00 zł	168%	411 048,00 zł	29 486,00 zł	92 378,00 zł	320 000,00 zł	
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	20 000,00 zł	1 636,68 zł	8%			1 636,68 zł		
3. Pozostała amortyzacja	30 000,00 zł	41 210,07 zł	137%	34 618,08 zł		6 591,99 zł	21 623,22 zł	
4. PFRON								
5. Podatki i inne opłaty	5 000,00 zł		0%				1 000,00 zł	
6. Remonty i konserwacje	30 000,00 zł	32 231,94 zł	0%			32 231,94 zł	10 000,00 zł	
7. Zakup usług	998 000,00 zł	1 542 337,14 zł	155%	678 533,87 zł	271 886,99 zł	591 916,28 zł	350 000,00 zł	
8. Zakup towarów i materiałów	160 000,00 zł	187 983,69 zł	117%	46 895,88 zł		141 087,81 zł	10 000,00 zł	
9. Zakup wyposażenia	30 000,00 zł	41 210,07 zł	137%	34 618,08 zł		6 591,99 zł	21 623,22 zł	
10. Zakup prasy	500,00 zł	194,50 zł	0%	194,50 zł				
11. Koszty promocji i reklamy	5 000,00 zł		0%					
12. Pozostałe koszty	23 800,00 zł	9 899,27 zł	0%	6 706,52 zł		3 192,75 zł	7 683,19 zł	
C. Pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł	93,39 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	93,39 zł	100,00 zł	
	100,00 zł	93,39 zł	0%			93,39 zł	100,00 zł	
D. Koszty finansowe w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

1.	Odsetki od kredytów							
2.	Odsetki od zobowiązań							
3.	Pozostałe koszty finansowe							
E. Podatek dochodowy								
F.	Wynik finansowy netto	0,00 zł	-223 402,82 zł		0,00 zł	0,00 zł	-223 402,82 zł	0,00 zł
G. Środki na wydatki majątkowe								
		200 000,00 zł	142 864,46 zł	71%	0,00 zł	0,00 zł	142 864,46 zł	0,00 zł
1.	z dotacji organizatora	200 000,00 zł	117 864,46 zł	59%			117 864,46	
2.	z innych dotacji		25 000,00 zł	0%			25 000,00	
3.	środki własne			0%				

	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	
stan środków pieniężnych	250 053,14	91 213,82 zł	-158 839,32
stan należności	12 300,00	0,00 zł	-12 300,00
w tym należności wymagalne	12 300,00	0,00 zł	-12 300,00
stan zobowiązań	40 676,59 zł	15 944,95 zł	-24 731,64
w tym zobowiązania wymagalne	000,00	000,00	000,00

należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Tomasz Ochocki

Lubin, 15.02.2018 r.

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2017 r.

Przychody

Instytucja otrzymała w 2017 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł wykorzystaną w całości. W części przeznaczyła na współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie, TVL Sp. z o. o., Gminą Miejską Lubin-Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Lubińskim Stowarzyszeniem Sportowych Handball w Lubinie oraz firmą Abmedia Sp. z o. o. Współpraca polegała na rejestrowaniu, upowszechnianiu i archiwizowaniu wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz na wynajmie sprzętu audiowizualnego. Działania te przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 57.850,00 zł. Dodatkowymi przychodami jednostki były: wpływy z reklam i usług promocyjnych, otrzymana darowizna finansowa, otrzymany zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie i Głogowie oraz z PFRON umów na refundację wynagrodzeń pracowników. Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie osiągnęło przychody własne ogółem w kwocie 688.724,18 zł.

Koszty

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki przeznaczona została w całości na pokrycie zobowiązań i na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

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, refundacja szkół korekcyjnych), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych oraz zakup usług, między innymi: dzierżawa pomieszczeń, usługi informatyczne, zakup czasu antenowego, usługa leasingu, usługa wykonania sesji fotograficznych, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie, szkolenia pracownicze oraz ubezpieczenia majątkowe.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki, czyli między innymi: laptop wraz z niezbędnym osprzętem, kablowanie audio/video, konwertery Lynx, słuchawka douszna, zestawy kamerowe, zestawy mikrofonów, kran kamerowy oraz oprogramowanie komputerowe. Dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 117.864,46 zł. Nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie niższych cen w wyniku postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych. Jednostka pozyskała również środki finansowe w łącznej kwocie 25.000,00 zł, w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup zestawu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla nowo utworzonego stanowiska pracy w jednostce.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł -223.402,82 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat
DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Tomasz Scholcki

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2017r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2018				68670,98	68670,98
2019			2700	76044,93	78744,93
2020				82530,35	82530,35
2021				86874,06	86874,06
OGÓŁEM	0	0	2700	314120,32	316820,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki