

Lubin, 10.07.2018 r.

## Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 r.

### Przychody

Instytucja otrzymaną w I półroczu 2018 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.525.000,00 zł w części przeznaczyła na współpracę z: MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, Muzeum Historyczne w Lubinie, Wzgórze Zamkowe w Lubinie, TVL Sp. z o. o., RCS w Lubinie, Fundacją GIA DINH, Klubem Rugby Miedziowi Lubin oraz firmą Abmedia Sp. z o. o.. Współpraca polegała na rejestrowaniu, upowszechnianiu i archiwizowaniu wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych, na wynajmie sprzętu audiowizualnego, na produkcji spotów i banerów reklamowych oraz na sprzedaży materiałów archiwalnych. Działania te przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 150.306,86 zł. Dodatkowymi przychodami jednostki były: otrzymana darowizna finansowa, wpływy z tytułu zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie oraz z PFRON umów na refundację wynagrodzeń oraz przychód z tytułu odsetek z rachunku bankowego. Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie osiągnęło przychody własne ogółem w kwocie 254.501,10 zł.

### Koszty

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki przeznaczona została 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, szkolenia BHP, koszty delegacji służbowych, refundacja szkielek 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 oraz ubezpieczenia majątkowe.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki, czyli między innymi: laptop wraz z niezbędnym osprzętem, kamera i minikamera, komputer do montażu audio/video, zestawy mikrofonów, mixer video wraz z monitorem oraz oprogramowanie komputerowe. Dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 133.661,60 zł.

### Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 82.189,96 zł.

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat





**Sprawozdanie za I półrocze 2018 r. z otrzymanej dotacji podmiotowej na sfinansowanie działalności bieżącej dotyczącej umowy nr OK.3031-4/2018 zawartej w dniu 02.01.2018 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.

### **1. Działalność statutowa jednostki.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych. Możliwe było to poprzez współpracę z instytucjami kultury, społecznymi, organizacyjnymi i stowarzyszeniami oraz mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historyczne w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, Klubem Rugby Sportowi Lubin a także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

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

Zrealizowane materiały były opracowane, rozpowszechniane i archiwizowane:

- zarejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Powiatu i Rady Miasta,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie Anioły,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja marszu w obronie życia i rodziny,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodów Dni Lubina,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodu Dni Ścinawy,
- rejestracja, wykonanie reportaży i prezentacji, archiwizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i ważnych społecznie organizowanych przez: Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historyczne w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie oraz Klubem Rugby Sportowi Lubin.

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej są archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i udostępnianie poprzez bank foto/video. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego. Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, lokalną prasę, poprzez portale internetowe [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) oraz [www.regionfan.pl](http://www.regionfan.pl).



## 2. 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 Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegają na prowadzeniu zajęć kulturalno – 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 wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu lubińskiego.

Podczas spotkań uczniowie poznali:

- pracę na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne;
- profesjonalne stanowiska do montażu audio/video;
- system Wirtualnego Studia, który poprzez kluczowanie 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 ze szkołami i przedszkolami w miesiącach styczeń- czerwiec 2017 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lubinie,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie,
- Zespół Szkół Społecznych w Lubinie,
- Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubinie,
- Zielone Przedszkole w Lubinie.

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Cehocki*



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.										w zł		Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2018
		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne								
<b>A. Przychody ogółem</b>															
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 043 000,00 zł	1 760 436,10 zł	58%	1 228 765,64 zł	300 000,00 zł	231 670,46 zł		0,00 zł						
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	2 650 000,00 zł	1 525 000,00 zł	58%	1 225 000,00 zł	300 000,00 zł									
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	99 000,00 zł	133 241,86 zł	135%			133 241,86 zł								
4.	Pozostałe przychody	250 000,00 zł	3 765,64 zł	0%	3 765,64 zł										
5.	Zmiana stanu produktów														
6.	Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00 zł	98 107,64 zł	0%			98 107,64 zł								
7.	Przychody finansowe	1 000,00 zł	320,96 zł	0%			320,96 zł								
<b>B. Koszty ogółem</b>															
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	3 042 900,00 zł	1 678 246,14 zł	55%	1 260 431,29 zł	268 334,35 zł	149 480,50 zł		0,00 zł						
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	1 492 570,37 zł	820 562,09 zł	55%	637 660,78 zł	128 353,57 zł	54 547,74 zł		0,00 zł						
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	960 700,00 zł	476 332,25 zł	50%	403 030,71 zł	68 951,54 zł	4 350,00 zł								
1.3.	Odpis na ZFSS	188 750,00 zł	96 333,19 zł	51%	77 279,37 zł	15 506,08 zł	3 547,74 zł								
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	23 120,37 zł		0%											
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	320 000,00 zł	247 896,65 zł	77%	157 350,70 zł	43 895,95 zł	46 650,00 zł								
3.	Pozostała amortyzacja	1 246,44 zł		0%											
4.	PFRON	41 000,00 zł		0%											
5.	Podatki i inne opłaty	1 000,00 zł		0%											
6.	Remonty i konserwacje	35 000,00 zł		0%											
7.	Zakup usług	1 233 400,00 zł	469 074,38 zł	38%	276 113,59 zł	139 980,78 zł	52 980,01 zł								
8.	Zakup towarów i materiałów	190 000,00 zł	374 486,98 zł	197%	335 726,98 zł		38 760,00 zł								
9.	Zakup wyposażenia	41 000,00 zł	6 059,02 zł	15%	6 059,02 zł										
10.	Zakup prasy			0%											
11.	Koszty promocji i reklamy														
12.	Pozostałe koszty	7 683,19 zł	8 063,67 zł	0%	4 870,92 zł		3 192,75 zł								
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>															
		100,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
		100,00 zł		0%											
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>															
1.	Odstetki od kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
2.	Odstetki od zobowiązań														
3.	Pozostałe koszty finansowe														

E.	Podatek dochodowy								
F.	Wynik finansowy netto	0,00 zł	82 189,96 zł		-31 665,65 zł	31 665,65 zł	82 189,96 zł	0,00 zł	
G.	Środki na wydatki majątkowe	300 000,00 zł	133 661,60 zł	45%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.	z dotacji organizatora	300 000,00 zł	133 661,60 zł	45%					
2.	z innych dotacji			0%					
3.	środki własne			0%					
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.						
	stan środków pieniężnych	91 213,82	205 069,43 zł	113 855,61					
	stan należności	2 000,00	19 065,00 zł	17 065,00					
	w tym należności wymagalne	000,00	19 065,00 zł	19 065,00					
	stan zobowiązań	16 060,95 zł	11 189,15 zł	-4 871,80					
	w tym zobowiązania wymagalne	000,00	000,00	000,00					

nałeczności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym!

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audio wizualnych  
Tomasz Ochociński

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Justyna Starybrat