



Centrum  
Innowacji  
Audiowizualnych

Lubin, 17.02.2017 r.



*2. Hryz Duch*  
*20-02-2017*

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

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2016 rok.

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.				w zł				Źródło finansowania kosztów				Planowane zobowiązania na 31.12.2016
	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne						
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>2 468 500,00 zł</b>	<b>2 504 380,20 zł</b>	<b>101%</b>	<b>1 830 000,00 zł</b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>224 380,20 zł</b>						<b>0,00 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 417 000,00 zł	2 280 000,00 zł	94%	1 830 000,00 zł	450 000,00 zł							
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący			0%									
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	50 000,00 zł	160 447,53 zł	321%			160 447,53 zł						
4. Pozostałe przychody		6 000,04 zł	0%			6 000,04 zł						
5. Zmiana stanu produktów			0%									
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>57 187,45 zł</b>	<b>0%</b>			<b>57 187,45 zł</b>						
<b>7. Przychody finansowe</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>745,18 zł</b>	<b>0%</b>			<b>745,18 zł</b>						
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>2 468 500,00 zł</b>	<b>2 420 621,03 zł</b>	<b>98%</b>	<b>1 830 000,00 zł</b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>140 621,03 zł</b>						<b>0,00 zł</b>
<b>I. Koszty osobowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 132 700,00 zł</b>	<b>1 220 356,96 zł</b>	<b>108%</b>	<b>1 015 570,86 zł</b>	<b>187 263,27 zł</b>	<b>17 522,83 zł</b>						<b>0,00 zł</b>
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagroda roczną	575 000,00 zł	594 111,67 zł	103%	443 963,47 zł	141 358,20 zł	8 790,00 zł						
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	137 000,00 zł	109 662,29 zł	80%	78 866,89 zł	28 992,57 zł	1 802,83 zł						
1.3. Odpis na ZFSS	7 700,00 zł		0%									
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	413 000,00 zł	516 583,00 zł	125%	492 740,50 zł	16 912,50 zł	6 930,00 zł						
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	85 800,00 zł	638,80 zł	1%	0,00 zł		638,80 zł						
3. Pozostała amortyzacja	150 000,00 zł	23 988,76 zł	16%	18 650,56 zł		5 338,20 zł						
4. PFRON			0%									
5. Podatki i inne opłaty	10 000,00 zł	626,00 zł	6%	626,00 zł								
6. Remonty i konserwacje			0%									
7. Zakup usług	830 000,00 zł	965 412,43 zł	116%	622 270,28 zł	244 286,73 zł	98 855,42 zł						
8. Zakup towarów i materiałów	50 000,00 zł	170 294,94 zł	341%	141 391,74 zł	18 450,00 zł	10 453,20 zł						
9. Zakup wyposażenia	200 000,00 zł	23 988,76 zł	12%	18 650,56 zł		5 338,20 zł						
10. Zakup prasy			0%									
11. Koszty promocji i reklamy	10 000,00 zł		0%									
12. Pozostałe koszty		15 314,38 zł	0%	12 840,00 zł		2 474,38 zł						
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>						<b>0,00 zł</b>
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>						<b>0,00 zł</b>
1. Odsetki od kredytów			0%									
2. Odsetki od zobowiązań			0%			0,00 zł						



3.	Pozostałe koszty finansowe				0%					
E.	Podatek dochodowy				0%					
F.	Wynik finansowy netto	0,00 zł	83 759,17 zł		0%	0,00 zł	0,00 zł	83 759,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
G.	Środki na wydatki majątkowe	500 000,00 zł	308 115,62 zł		62%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	z dotacji organizatora	500 000,00 zł	260 115,62 zł		52%					
2.	z innych dotacji		48 000,00		0%					
3.	Środki własne				0%					
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.							
	stan środków pieniężnych	163 005,92	250 053,14 zł							87 047,22
	stan należności	000,00	12 300,00 zł							12 300,00
	w tym należności wymagalne	000,00	12 300,00 zł							12 300,00
	stan zobowiązań	0,00 zł	40 676,59 zł							40 676,59
	w tym zobowiązania wymagalne	000,00	000,00							000,00

należności 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 2016 r.**

### **Przychody**

Instytucja otrzymała dotację podmiotową w łącznej kwocie 2.280.000,00 zł w części przeznaczoną 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, TVL Sp. z o. o., Fundacją "For Art" oraz Stowarzyszenie "Sport-Art". Współpraca polegała na rejestrowaniu, upowszechnianiu i archiwizowaniu wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych. Dodatkowym dochodem jednostki był również wynajem własnego sprzętu audiowizualnego. Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie osiągnęło przychody własne ogółem w kwocie 224.380,20 zł.

### **Koszty**

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki przeznaczona została w części 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), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup usług, czyli między innymi: dzierżawa pomieszczeń, usługi informatyczne, usługi kurierskie, zakup czasu antenowego, usługa projektowania ulotek, usługa leasingu, usługa wykonania sesji fotograficznej, usługi modernizacyjne, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń, opłata sądowa w związku z zastawem sprzętów 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 w szczególności zakupy: sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje zewnętrzne (usługi opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych, usługi projektowe) Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie niższych cen w wyniku postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych.

### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 12.300, zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. wyniósł + 81.759,17 zł.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szarybrat*

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

*Tomasz Ochocki*



**Załącznik**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2016r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne	RAZEM
2017				46 823,40	46 823,40
2018				54 539,37	54 539,37
2019			2 700,00	47 006,10	49 706,10
2020				49 480,10	49 480,10
OGÓŁEM	0,00	0,00	2 700,00	197 848,97	200 548,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function  $f(x)$  defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

It is well known that the function  $f(x)$  is increasing and concave down on the interval  $(-\infty, \infty)$ . The function  $f(x)$  is also bounded, with  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}$  and  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$ . The function  $f(x)$  is also continuous and differentiable on the interval  $(-\infty, \infty)$ .



**za 2016 rok**

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 roku 2016 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 kulturalno - 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 miasta Lubina i regionu Zagłębia Miedziowego.

W 2016 roku około 760 dzieci miało możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnych, a poprzez to wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturalno – 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 2016 roku:**

### Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie
- Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie
- Zielona Szkoła Podstawowa 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
- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubinie
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubinie
- Zielone Przedszkole 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
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legnicy
- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach
- Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
- Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach
- Oddział Przedszkolny w Szklarach Górnych

## **2. Działalność statutowa.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych 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.

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 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 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja III Biegu Papieskiego;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie anioły;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń związanych z marszem w obronie życia i rodziny;
- rejestracja, wykonanie reportażu, 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;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów z „Dni Lubina” czerwiec 2016r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2016r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy Zbrodni Lubińskiej 31 sierpnia 2016r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodem uroczystości „Uniwersytet III Wieku” październik 2016r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości oraz Piknikiem Wojskowym 11 listopada 2016r.;
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego 13 grudnia 2016 r.;
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja koncertu, kiermaszu „Lubińskie Betlejem” grudzień 2016 r.

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 z terenu Gminy Miejskiej Lubin oraz terenu Zagłębia Miedziowego.

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

W ramach prowadzenia cyfrowego archiwum przygotowano i rozpowszechniono około 300 godzin materiałów.

Poprzez portale internetowe przygotowano i rozpowszechniono blisko 7300 materiałów dotyczących Gminy Miejskiej Lubin oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

Przygotowano i rozpowszechniono także 1500 materiałów video z ważnych wydarzeń z terenu Gminy Miejskiej Lubin oraz Zagłębia Miedziowego.

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 zakupy: sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje zewnętrzne. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie niższych cen w wyniku postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych.

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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek dotyczy utworzenia multimedialnego Centrum Wydarzeń Kulturalnych na terenie Legnicko - Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

