

Sprawozdanie z działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2018 rok.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r. 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 realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych, współpracując z instytucjami kultury, szkołami oraz przedsiębiorstwami z Powiatu Lubińskiego. Rozpowszechnianie podejmowanych działań następowało we współpracy m.in. z lokalnymi mediami poprzez portal internetowy www.lubin.pl, prasę lokalną „Wiadomości Lubińskie” oraz regionalną telewizję naziemną TVRegionalna.pl obejmującą zasięgiem cały teren powiatu lubińskiego.

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

Przedstawione poniżej materiały opracowywano, rozpowszechniono i zarchiwizowano:

- rejestracja i archiwizacja sesji Rady Powiatu i Rady Miasta,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie Anioły,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja marszu w obronie życia i rodziny,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja z obchodów Dni Lubina,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja z obchodu Dni Ścinawy,
- rejestracja, wykonanie reportażu i prezentacji, archiwizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i ważnych społecznie organizowanych przez: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, Muzeum Historyczne w Lubinie, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie oraz Klubem Rugby Miedziowi Lubin,
- rejestracja i archiwizacja obchodów rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
- rejestracja, archiwizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z 1 sierpnia 2018 r.,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja obchodów 35 rocznicy Zbrodni Lubińskiej z 31 sierpnia 2018r.,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja obchodów rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego z 13 grudnia 2018 r.,
- rejestracja, reportaż i archiwizacja obchodów rocznicy Święta Niepodległości 11.11.2018 r.,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie „Blues nad Odrą”,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie Powiatowych Dożynek w Ścinawie 2018 r.,
- rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie Koncertu Świątecznego 22.12.2018 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 i udostępnianie poprzez bank foto/video. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz terenu Zagłębia Miedziowego.

Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, lokalną prasę oraz portal internetowy www.lubin.pl.

2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

W roku 2018 r. działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegały na prowadzeniu zajęć kulturalno-naukowych, poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, stanowiące doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Zajęcia te dotyczyły edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych. Poprzez te zajęcia staraliśmy się wzbudzić w uczniach chęć do pracy nad swoimi zdolnościami.

Podczas spotkań uczniowie poznali:

- metody pracy 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 2018 r.: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lubinie, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie, Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubinie, Zespół Szkół Społecznych w Lubinie, Zielone Przedszkole w Lubinie.

Poprzez portal internetowy www.lubin.pl przygotowano i udostępniono artykuły dotyczące Powiatu Lubińskiego oraz materiały video z życia Powiatu Lubińskiego a także z życia regionu Zagłębia Miedziowego, m.in.:

- materiałów tekstowych wraz z fotografiami dotyczących wydarzeń odbywających się na terenie Powiatu Lubińskiego,
- najważniejszych informacji dotyczące urzędów na terenie Powiatu Lubińskiego,
- materiałów z zakresu wydarzeń sportowych, rekreacyjnych,
- informacji wydarzeń kulturalnych, społecznych.

Wszystkie realizowane materiały są udostępniane, archiwizowane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, bank foto/video, lokalny portal internetowy oraz lokalną prasę.

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

SPECJALISTA
ds. organizacyjnych
Keszy
Aneta Pielarz

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2018 r. | | | w zł | | Źródło sfinansowania kosztów | | | Planowane zobowiązania na 31.12.2018 |
|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | Dynamika w % | z dotacji podmiot | inne dotacje | środki własne | |
| A. Przychody ogółem | | 3 867 000,00 zł | 4 000 654,20 zł | 103% | 2 924 000,00 zł | 550 000,00 zł | 526 654,20 zł | 18 031,37 zł |
| 1. Dotacja podmiotowa organizatora | | 3 474 000,00 zł | 3 474 000,00 zł | 100% | 2 924 000,00 zł | 550 000,00 zł | | |
| 2. Pozostałe dotacje na dział bieżący | | | | | | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej | | 210 000,00 zł | 243 407,22 zł | 116% | | | 243 407,22 zł | 18 031,37 zł |
| 4. Pozostałe przychody | | 51 500,00 zł | 51 453,17 zł | 0% | | | 51 453,17 zł | |
| 5. Zmiana stanu produktów | | | | | | | | |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne | | 130 000,00 zł | 229 352,33 zł | 176% | | | 229 352,33 zł | |
| 7. Przychody finansowe | | 1 500,00 zł | 2 441,48 zł | 163% | | | 2 441,48 zł | |
| B. Koszty ogółem | | 3 866 900,00 zł | 3 983 579,26 zł | 103% | 2 924 000,00 zł | 550 000,00 zł | 509 579,26 zł | 18 031,37 zł |
| 1. Koszty osobowe ogółem, w tym: | | 1 863 120,37 zł | 1 850 761,49 zł | 99% | 1 399 325,74 zł | 301 700,00 zł | 149 735,75 zł | 0,00 zł |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną. | | 1 038 000,00 zł | 1 052 662,14 zł | 101% | 854 776,34 zł | 170 006,80 zł | 27 879,00 zł | |
| 1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP | | 229 000,00 zł | 227 700,70 zł | 99% | 175 719,60 zł | 33 389,35 zł | 18 591,75 zł | |
| 1.3. Odpis na ZFSS | | 23 120,37 zł | | | | | | |
| 1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia | | 573 000,00 zł | 570 398,65 zł | 100% | 368 829,80 zł | 98 303,85 zł | 103 265,00 zł | |
| 2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych | | 1 246,44 zł | 1 533,13 zł | 123% | | | 1 533,13 zł | |
| 3. Pozostała amortyzacja | | 17 886,18 zł | 20 889,99 zł | 117% | 20 889,99 zł | | | |
| 4. PFRON | | | | | | | | |
| 5. Podatki i inne opłaty | | | | | | | | |
| 6. Remonty i konserwacje | | | | | | | | |
| 7. Zakup usług | | 1 555 630,00 zł | 1 514 015,00 zł | 97% | 981 060,93 zł | 248 300,00 zł | 284 654,07 zł | 16 531,37 zł |
| 8. Zakup towarów i materiałów | | 397 752,52 zł | 564 725,17 zł | 142% | 495 761,61 zł | | 68 963,56 zł | |
| 9. Zakup wyposażenia | | 22 000,00 zł | 20 889,99 zł | 95% | 20 889,99 zł | | | |
| 10. Zakup prasy | | | | | | | | |
| 11. Koszty promocji i reklamy | | | | | | | | |
| 12. Pozostałe koszty | | 9 264,49 zł | 10 764,49 zł | 116% | 6 071,74 zł | | 4 692,75 zł | 1 500,00 zł |
| C. Pozostałe koszty operacyjne | | 100,00 zł | 4,23 zł | 4% | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,23 zł | 0,00 zł |
| | | 100,00 zł | 4,23 zł | 4% | | | 4,23 zł | |
| D. Koszty finansowe w tym: | | 0,00 zł | 26,10 zł | 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 26,10 zł | 0,00 zł |
| 1. Odsetki od kredytów | | | | | | | | |
| 2. Odsetki od zobowiązań | | | 26,10 zł | | | | 26,10 zł | |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| E. | Podatek dochodowy | | | | | | | |
| F. | Wynik finansowy netto | 0,00 zł | 17 044,61 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 044,61 zł | 0,00 zł |
| G. | Środki na wydatki majątkowe | 150 000,00 zł | 146 779,55 zł | 98% | 0,00 zł | 146 779,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | z dotacji organizatora | 150 000,00 zł | 146 779,55 zł | 98% | | 146 779,55 zł | | |
| 2. | z innych dotacji | | | | | | | |
| 3. | środki własne | | | | | | | |
| | | 01.01.2018 r. | 31.12.2018 r. | | | | | |
| | stan środków pieniężnych | 91 213,82 zł | 130 054,38 zł | 38 840,56 | | | | |
| | stan należności | 2 000,00 zł | 745,22 zł | -1 254,78 | | | | |
| | w tym należności wymagalne | 0,00 zł | 745,22 zł | 745,22 | | | | |
| | stan zobowiązań | 15 944,95 zł | 18 031,37 zł | 2 086,42 | | | | |
| | 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

Konrad Dąbkiewicz

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

Przychody

Instytucja otrzymaną w 2018 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 3.474.000,00 zł w części przeznaczoną 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 294.860,39 zł. Dodatkowymi przychodami jednostki były: otrzymana darowizna finansowa w łącznej kwocie 80.000,00 zł, przychód z tytułu zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 100.000,00 zł, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek ZUS zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie w łącznej kwocie 36.366,77 zł oraz z PFRON na refundację wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 12.600,00 zł., przychód z tytułu odsetek od należności wymagalnych w łącznej kwocie 1.446,41 zł, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 54,56 zł, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 331,00 zł oraz przychód z tytułu odsetek z rachunku bankowego w łącznej kwocie 995,07 zł. Centrum Innowacji Audiowizualnych osiągnęło przychody własne ogółem w kwocie 526.654,20 zł.

Koszty

Otrzymana dotacja podmiotowa została w całości przeznaczona 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, usługi związane z organizacją Koncertu Wolności, (czyli między innymi: wynajem sceny, montaż instalacji cablecam oraz nagranie fonii), zakup czasu antenowego, usługi leasingu, usługi wykonania sesji fotograficznych, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie oraz ubezpieczenia majątkowe. Centrum Innowacji Audiowizualnych poniosło kosztów ogółem w kwocie 3.983.609,59 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki, czyli między innymi: laptopy wraz z niezbędnym osprzętem, kamery i minikamery, komputer do montażu audio/video, zestawy mikrofonów, mixer video wraz z monitorem oraz oprogramowaniem komputerowym, nagrywarka, przewody SDI, serwery i dyski twarde. Dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 146.779,55 zł.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 745,22 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 17.044,61 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

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

| ROK | ODPRAWY EMERYTALNE | ODPRAWY RENTOWE | NAGRODY JUBILEUSZOWE | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | RAZEM |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2019 | | | 3240 | 77 652,60 | 80892,6 |
| 2020 | | | | 78 566,16 | 78566,16 |
| 2021 | | | | 79 479,72 | 79479,72 |
| 2022 | | | | 80 393,28 | 80393,28 |
| OGÓŁEM | 0 | 0 | 3240 | 316 091,76 | 319331,76 |

Justyna Starybrat
48
GŁÓWNA KSIĘGOWA
DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz