

## Centrum Polsko-Francuskie

### Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok.

<b>Należności -</b>	<b>990,00 zł.</b>
- Carrefour Polska F.36/2008	960,00 zł.
- Główna Księg. Naukowa W-wa F-ra 38/2008 Zapłacone 16.01.2009r.	30,00 zł.

<b>Zobowiązania nie wymagalne ogółem:</b>	<b>25 603,08 zł.</b>
- Składki ubezp. społecznych, zdrowot.i FP za m-c XII.2008r.	- 12 483,17 zł.
- Składki ZUS na ubezp.wypadk. za 2003 i 2004r.	- 1 618,48 zł.
- Odsetki od skł.ZUS na ub.wyp. za 2003 i 2004 r.	- 1 073,05 zł.
- Podatek doch.od osób fiz.od wyn. za m-c XII.2008r.	- 2 426,00 zł.
- Podatek doch.od os.fiz. od wyn. za XII.wypł.w I.2009r.	- 572,00 zł.
- Wspólnota Lokalowa- koszty utrż. lokalu za m-c XII.2008r.	- 1 639,95 zł.
- Koncern Energetyczny -energia elektryczna za XII.2008r.	- 623,15 zł.
- Netia SA F.5029962165/22/0 za m-c XII.2008r.	- 410,59 zł.
- PPUP Poczta Polska F.za XII.2008r.	- 250,55 zł.
- Wynagrodzenie osob.- nagr.dyrektora za 2007r. wypł. w I.2009r.	- 4506,14 zł.

## II. Przychody ogółem wykonanie 94,07%

w tym

1. Dotacja z budżetu samorządu województwa	220.533,00 zł.
2. Przychody statutowe	88 116,77 zł.
3. Pozostałe przychody	186 952,00 zł.

### **Poz.2. Przychody z działalności statutowej ogółem 88 116,77 złotych, co stanowi 79,03% wykonania planu.**

Na niskie wykonanie planu miała wpływ mniejsza liczba osób rozpoczynających naukę języka francuskiego od października 2008 roku, a więc mniejsze zyski z opłat za kursy.

### **Poz.3. Pozostałe przychody**

**- dotacja z Cotes d'Armor - 182 952,00 zł., co stanowi 95,97% wykonania planu.**

Planowana dotacja wynosiła 54 000 euro wg kursu na 05.12.2008r. 194 800 złotych,  
natomiast realizacja wyniosła 54 000 euro 182 952 złote.

Różnica w wysokości 11 848 złotych powstała z powodu różnicy kursowej euro.

W planie przyjęto kurs euro z dnia 05.12.2007r. 3,6075 zł.

I ratę otrzymaliśmy 23.05.2008r. 32 400 euro wg kursu 3,3692 zł. = 109 162,08 zł.

II ratę otrzymaliśmy 10.09.2008r. 21 600 euro wg kursu 3,4162 zł. = 73 789,92 zł.

Razem otrzymaliśmy 54 000 euro = 182 952,00 zł.

<b>-Dofinansowanie wydawnictwa książki</b>	<b>4 000,00 zł</b>
- Michelin Polska	2 000,00 zł.
- Dom Bretanii Wałbrzych	1 000,00 zł.
- Dom Bretanii Poznań	1 000,00 zł

## **I.Koszty ogółem zostały wykonane w 92,87%**

### **Poz. 1.1 Wynagrodzenia osobowe wykonanie wynosi 93,14%**

W planie rocznym zakładano podwyżkę dla pracowników w wysokości 8%, która została zrealizowana od miesiąca sierpnia w wysokości 3%..

### **Poz. 1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

Koszty ubezpieczeń mają związek z kosztami wynagrodzeń.

### **Poz. 1.3 Koszty utrzymania obiektów – wykonanie 124,32%**

Do lutego 2008r. Centrum nie płaciło czynszu za lokal z tytułu poniesionych kosztów remontu, natomiast od marca 2008r. opłacamy czynsz za lokal dla Departamentu Infrastruktury i Geodezji w wysokości 1851,03 złote miesięcznie.

Ponadto od miesiąca kwietnia 2008r. Uchwałą Wspólnoty Lokalowej został podwyższony fundusz remontowy z 1 zł./m2 powierzchni lokalu na 1,50 zł./m2, co stanowi 654 złote miesięcznie dla CPF - wzrost o 218 złotych miesięcznie.

### **Poz. 1.6 Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie – 76,21%**

Planowaliśmy wymianę blatów stołów sali konferencyjnej, ze względu na zwiększone koszty utrzymania budynku tj. czynsz za lokal zrezygnowaliśmy z tego przedsięwzięcia. Ponadto zmieniliśmy operatora telefonicznego, przez co uzyskaliśmy oszczędności.

### **Poz. 2.1 Wynagrodzenia bezosobowe ogółem wykonanie 88,20 %**

Od października 2008r. Na kursy języka francuskiego uczęszcza mniejsza liczba osób i dlatego zmniejszyło się zatrudnienie lektorów. Ponadto asystentka języka francuskiego prowadzi więcej zajęć.

### **Poz. 2.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

Do czerwca 2008r. Była zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie, której wynagrodzenia było obciążone ubezpieczeniem społecznym.

### **Poz. 2.3 Koszty finansowe**

W kosztach finansowych mieszczą się odsetki naliczone od błędnie naliczanej składki wypadkowej za 2003 i 2004 rok. W okresie 15-21 stycznia 2009r. mieliśmy kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2005-2007, która wykazała błąd naliczanej stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe od roku 2003. Składki za 2003 i 2004 rok zostały skorygowane, oraz naliczone odsetki.

### **Poz. 2.4 Pozostałe koszty – wykonanie 90,91%**

W pozycji tej ujęte są koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej tj. organizacja wystaw, wernisaży, spotkań autorskich oraz konkursów. Nagrody dla uczestników konkursów otrzymaliśmy od Ambasady Francji. Zorganizowane wystawy wymagały mniejszych nakładów finansowych – wykorzystaliśmy prace własne artystów.

### **Realizacji zadań inwestycyjnych.**

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne nie została nam przyznana.

**Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 5 natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosi 3 625,34 złotych.**