

Opoczno 18.08.2020 r.

Pływalnia "OPOCZYŃSKA FALA"  
00 Opoczno, ul. Biernackiego 4A  
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44  
NIP: 768-16-67-555, REG.: 592265398

## KALKULACJA DOTYCZĄCA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ KRYTEJ PŁYWALNI DO M<sup>3</sup> OBIEKTU NA ROK 2020

### PLANOWANE KOSZTY NA ROK 2020:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	665 530,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 314,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	110 645,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	143 550,00 zł
- składki na fundusz pracy	25 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	23 254,00 zł
- zakup energii	429 766,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 899,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	900,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	4 000,00 zł

**Razem koszty**

**1 613 858,00 zł**

### PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE NA ROK 2020:

- dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00 zł
- wpływy z usług	610 000,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych	600,00 zł

**Razem przychody własne**

**630 600,00 zł**

**KUBATURA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI**

**15 660 m<sup>3</sup>**

Planowany roczny koszt utrzymania m<sup>3</sup> obiektu:  
 $1\ 613\ 858,00\ \text{zł} : 15\ 660\ \text{m}^3 = 103,06\ \text{zł/m}^3$

Planowane pokrycie ze środków własnych utrzymania m<sup>3</sup> obiektu:  
 $630\,600,00 \text{ zł} : 15\,660 \text{ m}^3 = 40,27 \text{ zł/ m}^3$  tj. 39,07 %

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej do m<sup>3</sup> obiektu:  
 $103,06 \text{ zł/ m}^3 - 40,27 \text{ zł/ m}^3 = 62,79 \text{ zł/ m}^3$  tj. 60,93 %

**PLANOWANA DOTACJA KRYTEJ PŁYWAŁNI OGÓŁEM:**

$62,79 \text{ zł/ m}^3 \times 15\,660 \text{ m}^3 = 983\,291,40 \text{ zł}$

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"  
Katarzyna Derewęda - Jankowska