

**KALKULACJA DOTYCZĄCA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
KRYTEJ PŁYWALNI DO M³ OBIEKTU NA ROK 2020**

PLANOWANE KOSZTY NA ROK 2020:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 981,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 314,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
- składki na fundusz pracy	12 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	22 203,00 zł
- zakup energii	529 766,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych	30 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	80 000,00 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

Razem koszty

1 775 708,00 zł

PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE NA ROK 2020:

- dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00 zł
- wpływy z usług	1 010 000,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych	700,00 zł

Razem przychody własne

1 035 700,00 zł

KUBATURA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI

15 660 m³

Planowany roczny koszt utrzymania m³ obiektu:

1 775 708,00 zł : 15 660 m³ = **113,39 zł/m³**

Planowane pokrycie ze środków własnych utrzymania m³ obiektu:
1 035 700,00 zł : 15 660 m³ = 66,14 zł/ m³ tj. 58,33 %

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej do m³ obiektu:
113,39 zł/ m³ - 66,14 zł/ m³ = 47,25 zł/ m³ tj. 41,67 %

PLANOWANA DOTACJA KRYTEJ PŁYWAJNI OGÓLEM:

47,25 zł/ m³ x 15 660 m³ = 739 935,00 zł

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opaczynska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska