



PRELIMINARZ

**Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA”**

w Rudzie Śląskiej

na rok 2012

MIESIĘCZNE KOSZTY OSOBOWE

Osobowy fundusz płac

LP	FUNKCJA	ETAT	PŁACA BRUTTO NA 2012 ROK
			PŁACA BRUTTO W 2011 ROKU/ SUMA PODWYŻKI
1	KIEROWNIK SCHRONISKA	1/1	2 600,00
2	ZASTĘPCA KIEROWNIKA	1/1	2 250,00
3	PRACOWNIK BIUROWY (W/Z ZASTĘPCA KIEROWNIKA)	1/2	950,00
4	INSPEKTOR INTERWENCYJNY - KIEROWCA	1/1	1 850,00
5	INSPEKTOR INTERWENCYJNY - KIEROWCA	1/1	1 850,00
6	INSPEKTOR INTERWENCYJNY - KIEROWCA	1/1	1 850,00
7	KONSERWATOR	1/1	1 700,00
8	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT	1/2	900,00
9	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT	1/1	1 800,00
10	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT	1/1	1 800,00
11	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT	1/4	400,00
12	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT – PRACOWNIK FIZYCZNY	1/1	1 600,00
13	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT – PRACOWNIK FIZYCZNY	1/1	1 600,00
14	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT – PRACOWNIK FIZYCZNY	1/1	1 600,00
15	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT – PRACOWNIK FIZYCZNY	1/1	1 600,00

16	PIEŁĘGNIARZ ZWIERZĄT – PRACOWNIK FIZYCZNY	1/1	1 600,00
17	KSIĘGOWY	3/4	1 500,00

Bezosobowy fundusz płac

LP	FUNKCJA (ZAKRES CZUNNOŚCI)	FORMA ZATRUDNIENIA	PŁACA BRUTTO NA 2012 ROK
1	informatyk - aktualizacja strony www oraz facebooku zamieszczanie ogłoszeń i informacji na innych stronach i forach internetowych	umowa o dzieło	500,00
2	zastępstwa (w przypadku urlopu lub choroby pracownika stałego)	umowa o pracę na zastępstwo	1 500,00

Razem wynagrodzenia z narzutami ok. 33 580 zł

Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (w skali miesiąca) :

ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	170 zł
przydziały mydła i herbaty	170 zł
zakup ubrań i obuwia roboczego	1 500 zł
badania wstępne i okresowe	200 zł
szkolenia BHP	250 zł

Razem pozostałe koszty związane z zatrudnieniem : 2 290 zł

Razem koszty osobowe w stosunku miesięcznym :

35 870 zł

Razem koszty osobowe w stosunku rocznym :

430 440 zł

MIESIĘCZNE WYŻYWIENIE ZWIERZĄT W SCHRONISKU

Sucha karma dla psów – średni koszt 5 zł za 1 kg

Sucha karma dla kotów – średni koszt 6 zł za 1 kg

Średnia stawka żywieniowa na 1 psa wynosi 0,5 kg

Średnia stawka żywieniowa na 1 kota wynosi 0,10 kg

Średnia ilość psów przebywających w schronisku – 400

Średnia ilość kotów przebywających w schronisku – 80

Koszt suchej karmy dla psów w stosunku miesięcznym

$$2,50 \times 400 \times 30 = \underline{\underline{30\ 000\ \text{zł}}}$$

Koszt suchej karmy dla kotów w stosunku miesięcznym

$$0,60 \times 80 \times 30 = \underline{\underline{1\ 440\ \text{zł}}}$$

**Razem koszt żywienia zwierząt w schronisku w stosunku
miesięcznym :**

31 440 zł

**Razem koszt żywienia zwierząt w schronisku w stosunku
rocznym :**

377 280 zł

POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZWIERZĄT I FUNKCJONOWANIEM SCHRONISKA W SKALI MIESIĄCA

Sprzęt pomocniczy (smycze, kagańce, poskramiacze)	300 zł
Środki czystości i środki dezynfekcyjne	900 zł
Naczynia i sprzęt do podawania karmy (miski, garnki)	200 zł
Sprzęt do sprzątania (wiadra, miotły, mopy, łopaty, taczki)	300 zł
Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	850 zł
Opał (węgiel i gaz)	2 500 zł
Sprzęt dodatkowy (klatki, koszyki)	300 zł
Inne środki (budy, piasek, worki)	1 500 zł

**Razem koszty związane z utrzymaniem zwierząt i funkcjonowaniem
schroniska w stosunku miesięcznym :**

6 850 zł

**Razem koszty związane z utrzymaniem zwierząt i funkcjonowaniem
schroniska w stosunku rocznym :**

82 200 zł

OPIEKA WETERYNARYJNA W SKALI MIESIĄCA

Podstawowe usługi weterynaryjne (podstawowe leczenie, zabiegi, profilaktyka, szczepienie)	2 200 zł
Zakup leków, szczepionek i środków weterynaryjnych	3 500 zł
Zabiegi sterylizacji i kastracji	3 000 zł
Czipowanie psów	1 200 zł
Dodatkowe zabiegi, badania	600 zł

Razem koszt opieki weterynaryjnej w stosunku miesięcznym :

10 500 zł

Razem koszt opieki weterynaryjnej w stosunku rocznym :

126 000 zł

STAŁE MIESIĘCZNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Energia elektryczna	3 800 zł
Woda i kanalizacja	1 400 zł
Wywóz śmieci i odpadów weterynaryjnych	1 200 zł
Remonty bieżące	3 000 zł
Telefony i internet	500 zł
Opłaty pocztowe	200 zł
Artykuły biurowe i eksploatacyjne do drukarek	600 zł
Ubezpieczenia	600 zł
Utylizacja zwłok zwierzęcych	500 zł

**Razem koszty bieżące związane z prowadzoną działalnością
w stosunku miesięcznym :**

11 800 zł

**Razem koszty bieżące związane z prowadzoną działalnością
w stosunku rocznym :**

141 600 zł

KOSZTY TRANSPORTU W SKALI MIESIĄCA

(dwa samochody służbowe oraz usługi transportowe)

Paliwo do samochodów	3 200 zł
Utrzymanie samochodów (naprawy, przeglądy, wymiana i uzupełnianie płynów)	1 400 zł
Transport obcy (usługi transportowe, wypożyczanie przyczepy)	800 zł

Razem koszty transportu w stosunku miesięcznym :

5 400 zł

Razem koszty transportu w stosunku rocznym :

64 800 zł

**INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
W SKALI JEDNEGO MIESIĄCA**

Podatek od nieruchomości	900 zł
Opłaty bankowe i prowizje	300 zł
Opłaty skarbowe i sądowe	300 zł
Materiały reklamowe i edukacyjne	1 800 zł
Inne koszty i usługi	2 400 zł

Razem inne koszty w stosunku miesięcznym :

5 700 zł

Razem inne koszty w stosunku rocznym :

68 400 zł

INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA ROK 2012

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ Wykonanie frontów do boksów dla psów | ok. 16 000 zł |
| ➤ Wykonanie wiaty nad boksami | ok. 300 000 zł |
| ➤ Zakup nowych bud dla psów | ok. 65 000 zł |
| Razem | ok. 381 000 zł |
|
 | |
| ➤ Zakup nowego samochodu | ok. 25 000 zł |

Razem szacunkowy koszt inwestycji zaplanowanych na rok 2010 :
406 000 zł

Suma miesięcznych kosztów utrzymania
schroniska
(bez inwestycji)

107 560 zł

Suma rocznych kosztów utrzymania schroniska
(bez inwestycji)

1 290 720 zł

