



PRELIMINARZ

**Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA”**

w Rudzie Śląskiej

na rok 2010

MIESIĘCZNE KOSZTY OSOBOWE

Osobowy fundusz płac :

(*płaca brutto*)

kierownik schroniska -	1 etat	2 420 zł
zastępca kierownika -	1 etat	1 900 zł
pracownik biurowy -	1/2 etatu	900 zł
inspektorzy interwencyjni -	3 etaty 1 520 zł 3 x 1 520 zł	4 200 zł
pielęgniarze zwierząt -	2 i 1/2 etatu 1 420 zł 2,5 x 1420 zł	3 550 zł
pielęgniarze zwierząt (pracownicy fizyczni) -	6 etatów 1 320 zł 6 x 1 320 zł	7 920 zł
konserwator -	1 etat	1 320 zł
Płace ogółem (15 etatów)		22 210 zł
Narzuty ogółem (50 %)		11 105 zł
<u>Razem płace z narzutami</u>		<u>33 315 zł</u>

Bezosobowy fundusz płac

(wynagrodzenie brutto + narzuty)

księgowy	1 390 zł
informatyk	265 zł
zastępstwa (średnio)	1 320 zł

Razem płace z narzutami (2 975,00 + 1 487,50) 4 462,50 zł

Razem wszystkie wynagrodzenia z narzutami 37 777,50 zł

Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (w skali miesiąca) :

ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	450 zł
przydziały mydła i herbaty	150 zł
zakup ubrań i obuwia roboczego	4 580 zł
badania wstępne i okresowe	750 zł
szkolenia BHP	2 250 zł

Razem pozostałe koszty związane z zatrudnieniem : 8 180 zł

Razem koszty osobowe w stosunku miesięcznym :

45 957 zł

Razem koszty osobowe w stosunku rocznym :

551 490 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

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

Koszt suchej karmy dla kotów w stosunku miesięcznym

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

**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 sprząwania (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

Usługi weterynaryjne (leczenie, zabiegi, badania, profilaktyka,
szczepienie) **6 800 zł**

Zakup leków, szczepionek i środków weterynaryjnych **2 700 zł**

Razem koszt opieki weterynaryjnej w stosunku miesięcznym :

9 500 zł

Razem koszt opieki weterynaryjnej w stosunku rocznym :

114 000 zł

STAŁE MIESIĘCZNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Energia elektryczna	2 800 zł
Woda i kanalizacja	400 zł
Wywóz śmieci	1 000 zł
Remonty bieżące	3 000 zł
Telefony i opłaty pocztowe	950 zł
Artykuły biurowe	300 zł
Ubezpieczenia	800 zł
Utylizacja zwłok zwierzęcych i odpadów niebezpiecznych	900 zł

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

10 150 zł

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

121 800 zł

KOSZTY TRANSPORTU W SKALI MIESIĄCA

(dwa samochody służbowe oraz usługi transportowe)

Paliwo do samochodów	2 800 zł
Utrzymanie samochodów (naprawy, przeglądy, wymiana i uzupełnianie płynów)	1 200 zł
Transport obcy (usługi transportowe, wypożyczanie przyczepy)	800 zł

Razem koszty transportu w stosunku miesięcznym :

4 800 zł

Razem koszty transportu w stosunku rocznym :

57 600 zł

INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA ROK 2010

- Remont izolatki dla kotów **ok. 12 000 zł**
- Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i drenażowej (wraz z projektem i instalacją separatora tłuszczu) **ok. 150 000 zł**
- Utwardzenie kostką chodnikową wybiegów dla psów (izolatki, szczeniakarnia, cieczkownie, kwarantanny) oraz wykonanie chodników **ok. 36 000 zł**
- Zakup kotła warzelnego do kuchni (wraz z instalacją grzewczą) **ok. 18 000 zł**
- Zakup nowych bud dla psów **ok. 15 000 zł**
- Wykonanie przegród z siatki ogrodzeniowej na terenie schroniska (zalecenie Powiatowego inspektoratu weterynarii) **ok. 30 000 zł**
- Remont szpitala dla psów **ok. 7 000 zł**

Razem szacunkowy koszt inwestycji zaplanowanych na rok 2010 :

268 000 zł

Suma miesięcznych kosztów utrzymania
schroniska

(bez inwestycji)

113 047,00 zł

Suma rocznych kosztów utrzymania schroniska

(bez inwestycji)

1 356 570,00 zł



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

Podatek od nieruchomości	600 zł
Opłaty bankowe i prowizje	300 zł
Opłaty skarbowe i sądowe	350 zł
Materiały reklamowe i edukacyjne	1 500 zł
Inne koszty i usługi	1 600 zł

Razem inne koszty w stosunku miesięcznym :

4 350 zł

Razem inne koszty w stosunku rocznym :

52 200 zł

