

Prognoza rocznej wysokości rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu eksploatacji i zarządzania Obiektem Stadionu Śląskiego na rok 2017 zgodnie z umową nr 215/IR/2015 z dnia 18.02.2015 roku

L.P.	Rodzaj planowanego kosztu	Koszt
1	Zakup mediów (woda, prąd, ogrzewanie i inne)	2 187 000,00 zł
2	Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu itd.	3 554 000,00 zł
3	Zakup usług	2 250 000,00 zł
4	Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi narzutami (składki na ubezpieczenie społeczne, PFRON, ZFŚŚ itd.)	1 633 000,00 zł
5	Ubezpieczenie majątku i OC	294 000,00 zł
6	Podatek od nieruchomości	1 609 000,00 zł
7	Udział kosztów realizacji usługi w kosztach ogólnych Spółki	341 000,00 zł
8	Dzierżawa nieruchomości i ruchomości (umowy z Województwem Śląski itd.)	252 800,00 zł
9	Koszty pozostałe nieujęte w innych pozycjach	33 000,00 zł
10	Promocja, reklama i kreowanie wizerunku Stadionu Śląskiego	2 519 512,00 zł
1. SUMA (+)		14 673 312,00 zł

Zysk		
1	Zysk	60 000,00 zł
2. SUMA (+)		60 000,00 zł

Rodzaj planowanych przychodów		
1	Dzierżawa (hotel + inne)	108 000,00 zł
2	Infrastruktura sportowa - w tym arena główna	2 432 000,00 zł
3	Sprzedaż mediów (refaktury)	790 000,00 zł
4	Pozostałe przychody	5 000,00 zł
3. SUMA (-)		3 335 000,00 zł

Należna rekompensata eksploatacyjna netto (1. suma + 2. suma - 3. suma)	11 398 312,00 zł
Podatek VAT 23 %	2 621 611,76 zł
Należna rekompensata eksploatacyjna z VAT	14 019 923,76 zł