

**Prognoza rocznej wysokości rekompensaty eksploatacyjnej z tutufu
eksploatacji i zarządzania Obiektem Stadionu Śląskiego na rok 2019
zgodnie z umową 215/IR/2015 z dnia 18.02.2015 roku**

L.P.	Rodzaj planowanego kosztu	Koszt
1	Zakup mediów (woda, prąd, ogrzewanie i inne)	3 820 000,00 zł
2	Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu itd.	1 309 100,00 zł
3	Zakup usług	8 644 504,34 zł
4	Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi narzutami (składki na ubezpieczenie społeczne, PFRON, ZFSS itd.)	4 596 246,18 zł
5	Ubezpieczenie majątku i OC	410 000,00 zł
6	Podatek od nieruchomości	8 533 584,00 zł
7	Udział kosztów realizacji usługi w kosztach ogólnych Spółki	192 000,00 zł
8	Dzierżawa nieruchomości i ruchomości (umowy z Województwem Śląski itd.)	411 655,32 zł
9	Koszty pozostałe nieuwjęte w innych pozycjach	303 000,00 zł
10	Promocja, reklama i kreowanie wizerunku Stadionu Śląskiego	1 135 000,00 zł
	1. SUMA (+)	29 355 089,84 zł

	Zysk	
1	Zysk	120 000,00 zł
	2. SUMA (+)	120 000,00 zł

	Rodzaj planowanych przychodów	Przychód
1	Dzierżawa	114 000,00 zł
2	Infrastruktura sportowa - w tym arena główna	5 584 350,00 zł
3	Sprzedaż mediów (refaktury)	3 733 000,00 zł
4	Pozostałe przychody	4 460 000,00 zł
	3. SUMA (-)	13 891 350,00 zł

Należna rekompensata eksploatacyjna netto (1. suma + 2. suma - 3. suma)	15 583 739,84 zł
Podatek VAT 23 %	3 584 260,16 zł

Należna rekompensata eksploatacyjna z VAT	19 168 000,00 zł
--	-------------------------