Polski Związek Biathlonu
-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84
tel. +48 32 207 53 86
118-05-29-687, REGON 001088712

Załącznik nr 21 do sprawozdania do umowy nr 2023/0055/0063/UDot/6/DSW

Zleceniobiorca

PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - PLAN PO ZMIANACH ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO*
PLAN PO ZMIANACH ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO za I / II *półrocze*
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA*

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2023 roku

Poz.	Zakres zadania	Całość zadania zgodnie z umową / aneksem zestawienia zbiorczego				Plan po zmianach / Wykonanie*			
		Środki budżetowe	Środki własne i z innych źródeł	Koszt całkowity	Liczba działań	Środki budżetowe	Środki własne i z innych źródeł	Koszt całkowity	Liczba działań
	I. Koszty szkoleniowe								
1.	Zgrupowania i konsultacje krajowe	236 637,33	0,00	236 637,33	10	266 062,91	0,00	266 062,91	10
2.	Zgrupowania zagraniczne	562 941,06	0,00	562 941,06	13	879 106,09	0,00	879 106,09	12
3.	Zawody krajowe	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4.	Zawody zagraniczne	641 170,03	0,00	641 170,03	15	1 245 170,03	0,00	1 245 170,03	15
5.	Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)	313 669,53	0,00	313 669,53	3	343 793,82	0,00	343 793,82	3
6.	Stypendia sportowe	38 712,00	17 487,96	56 199,96		20 930,00	17 487,96	38 417,96	
	Razem (poz. 1-6)	**1 793 129,95**	**17 487,96**	**1 810 617,91**	**41**	**2 755 062,85**	**17 487,96**	**2 772 550,81**	**40**
	II. Koszty wspomagania szkolenia								
7.	Doszkalanie kadry szkoleniowej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8.	Suplementy diety, odżywki itp.	37 000,00	0,00	37 000,00		79 782,39	0,00	79 782,39	
9.	Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego	472 300,85	17 792,04	490 092,89		472 300,85	73 000,00	545 300,85	
10.	Badania diagnostyczne/ monitoring	13 500,00	0,00	13 500,00	6	13 500,00	0,00	13 500,00	6
11.	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12.	Osobowy fundusz płac	584 349,20	0,00	584 349,20		580 133,91	0,00	580 133,91	
13.	Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14.	Działalność gospodarcza (kontrakt, usługi)	413 000,00	160 000,00	573 000,00		412 500,00	160 000,00	572 500,00	
15.	Ubezpieczenia zwawodników i trenerów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16.	Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem (poz. 7-16)	**1 520 150,05**	**177 792,04**	**1 697 942,09**	**6**	**1 558 217,15**	**233 000,00**	**1 791 217,15**	**6**
	Razem (poz. 1-16)	**3 313 280,00**	**195 280,00**	**3 508 560,00**	**47**	**4 313 280,00**	**250 487,96**	**4 563 767,96**	**46**
	III. Koszty obsługi szkolenia								
17.	Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadania zleconego	386 720,00	0,00	386 720,00		386 720,00	0,00	386 720,00	
	OGÓŁEM (poz. 1-17)	**3 700 000,00**	**195 280,00**	**3 895 280,00**	**47**	**4 700 000,00**	**250 487,96**	**4 950 487,96**	**46**

* niewłaściwe skreślić

SEKRETARZ
POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

.....
Osoba uprawniona
(pieczątka i podpis)

.....
Osoba uprawniona
(pieczątka i podpis)