

KOSZTY PLANOWANE		PLAN		RZECZYWISTE KOSZTY		różnica	
				koszty	naliczenia		
1. Wniezione użytkowanie gruntów		27 177,03 zł		26 352,60	21 662,82	3 690,17	
2. Podatek od nieruchomości		4 648,00 zł		5 079,00 zł	4500,-		579,00
3. Zimna woda i ścieki - podgrzew							
Zimna woda	900 m ³ * 11,47 zł/m ³ * 12 mc	123 876,00 zł		84 803,24	131 443,28	-46 639,36	
Podgrzew				65 035,30	107 669,07	-22 634,37	
Usługa przesyłowa	0,1040MW * 3140,61 zł/MW * 12mc	3 834,20 zł		1 903,10	23 558,08		
Opłata za moc zamówioną	0,1040MW * 3247,77 zł/MW * 12 mc	4 890,62 zł		1 045,04	3 487,52		
Za ciepło dostarczone	137,631 * 27,00 zł/GJ * 12mc	54 808,85 zł		22 952,14	27 045,60	-4 093,48	
Usługa przesyłowa zmienna	137,631 * 11,01 zł/GJ * 12 mc	22 348,83 zł					
Odczyt podlicznika	3 * 19,60 * 12	690,77 zł					
Opłata z tytułu pozysk. i umorzenia	1650,38 GJ * 0,33 zł/GJ	669,89 zł					
świadczeń elektryczności energetycznej		211 120,37 zł		192 730,36	266 158,55	-73 387,69	
4. Wywóz śmieci							
Śmieci segregowane	2282,00H * 12mc	27 384,00 zł		13 268,00	13 332,00	-36,00	
Wywóz śmieci i gabarytów	4,00 kont. * 500,00 zł/kont	2 000,00 zł		10 836,00	11 133,00	-297,00	
				2 585,28	3 114,00		
				300,71	444,00		
				2 816,00	3 558,00		
				27 048,00	28 023,00		
5. Centralne ogrzewanie							
Usługa przesyłowa	0,4843 MW * 3140,61 zł/MW * 12mc	22 440,36 zł		113 753,28	118 444,03	-4 690,74	
Opłata za moc zamówioną	0,4843MW * 3186,12 zł/MW * 12 mc	22 775,24 zł		81 258,19	88 380,22	-17 122,03	
Za ciepło dostarczone	612,143GJ * 27,00 zł/GJ * 7 mc	142 304,88 zł		25 831,67	32 834,17		
Usługa przesyłowa zmienna	612,143 GJ * 11,01 zł/GJ * 7 mc	58 028,77 zł		2 829,18	3 378,24		
Opłata z tytułu pozysk. i umorzenia	4285 GJ * 0,33 zł/GJ	1 739,28 zł		28 260,85	36 312,41	-10 689,74	
świadczeń elektryczności energetycznej		247 284,53 zł		223 272,33	253 136,66	-29 864,33	
6. Fundusz płac							
7. Fundusz nagród							
8. ZUS							
9. Obsluga kaskowosci							
10. Firma hydr + przegląd gaz.							
11. Ubezpieczenie budynków							
12. Przegląd inst. went.							
13. Energia elektryczna							
14. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet							
15. Utrzymanie zieleni							
16. Bilety ZTM							
17. Koszty BHP i Med., Pracy							
18. Usługi bankowe							
19. Aktywności biurowe i techniczne							
20. Budżet sfinansowy							
21. Dzierżawa za dodatk. teren							
22. Budżet na awarie							
23. Usługi prawne							
24. Badanie bilansu							
25. Przegląd pięcioletni							
26. Urządzenie biura							
				197 235,04		102 425,22 zł	
				670 777,92		148 508,28 zł	
ŁĄCZNIE KOSZTY		819284,21					
KOSZTY NIE UJĘTE WYŻEJ							
REMONT BIURA				7 387,93			
SKŁADKA DO KRAJOWEJ RADY SP. DEKALTYZACJA				380,00			
RAZENI				350,00			
Opolem				8 097,93			
				678 875,85			