

Uzasadnienie do wprowadzenia podwyżki opłat za wodę i ścieki .

Przewidywane koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2000 r	Założenia 2001 r	% udziału w kosztach ogółem	% do roku ub.
1.	Amortyzacja	2 325 000	2 484 000	28,3	107
2.	Zużycie materiałów	622 100	600 130	6,8	96
3.	Zużycie paliwa	209 600	290 600	3,3	139
4.	Koszt energii elektrycznej	579 580	614 800	7,0	106
5.	Usługi łączności	24 000	24 600	0,3	102
6.	Usługi transportowe	14 200	14 000	0,2	99
7.	Usługi remontowe	332 700	498 100	5,6	150
8.	Pozostałe usługi komunalne	24 150	33 900	0,4	140
9.	Wynagrodzenie z narzutami	2 715 960	2 975 100	33,7	109
10.	Wydatki na bhp	90 660	98 500	1,1	109
11.	Podatki i opłaty	496 000	994 720	11,3	200
12.	Podróże służbowe	9 300	10 000	0,1	108
13.	Koszty reklam i reprezentacyjne	6 000	9 000	0,1	150
14.	Wydatki administracyjne	69 700	79 500	0,9	114
15.	Pozostałe koszty	66 350	84 300	0,8	127
16.	Odpisane należności – rezerwa	48 998			
	RAZEM KOSZTY	7 634 298	8 811 250	100	115
	bez wzrostu podatku	7 634 298	8 312 530		108,9

Przedstawione powyżej przewidywane koszty obrazują wzrost kosztów w poszczególnych działach. Łączny wzrost kosztów przewidziano na poziomie 15 % jest to więcej niż przewidywana inflacja – 9,6 % .

Gdyby jednak podatki pozostały na poziomie roku 2000 to koszt zmniejszyłby się z 8 811 250 do poziomu 8 312 530 i wówczas wzrost kosztów wyniósłby nie 15 % a 8,9 % , czyli poniżej założonej inflacji .

Z pozycji , których koszt znacząco wpływa na cenę to poz. 7 - usługi remontowe – wzrost o 50 % wynikało to z wprowadzenia w ostatniej chwili przez ministra finansów podatku Vat - 7 % na rok 2000 i konieczność wprowadzenia korekt w zakresie remontów aby zbilansować koszty i przychody . Pozostałe niektóre pozycje , których wzrost jest większy niż przewidywana inflacja nie wpływają znacząco na cenę .

Dla informacji radnych podaję , że ustawodawca w tym roku przewiduje wprowadzenie kolejnych drastycznych podwyżek opłat za korzystanie ze środowiska , co znowu znacząco odbije się na cenie na rok 2002 .

Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Peresa Porazik

DYREKTOR

Stefan Rajkowski