

Wyliczenie kosztów bezpośrednich stawki godzinowej 1 m² użytkowanej powierzchni dydaktycznej

I Koszty obsługi

1. *sprzątanie*

założenia

stawka zgodnie z umową z firmą IMPEL - sprzątanie codzienne 1,74 zł/m² w skali miesiąca przyjęto do wyliczeń efektywny czas wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych 10 godzin/dobę x 30 dni = 300 godzin/m-c

wyliczenia

1,74 zł/m²/m-c : 300 godz/m-c = 0,006 zł/godz/m²

2. *obsługa portierni i szatni*

założenia

koszty obsługi portierni przez firmę IMPEL w skali miesiąca 100 580 zł
koszty obsługi portierni przez UWM w skali miesiąca 112 856 zł
koszty obsługi szatni przez firmę IMPEL w skali miesiąca 38 120 zł
metraż pomieszczeń dydaktycznych 47848 m²
efektywny czas wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych 10 godzin/dobę x 30 dni = 300 godzin/m-c

wyliczenia

100580 zł+112856 zł+38120 zł = 251556 zł/m-c 251556zł: 47848 m² = 5,257 zł/m²/m-c

5,257 zł/m²/m-c : 300 godz/m-c = 0,018 zł/godz/m²

3. *wywóz odpadów*

komunalnych założenia

wartość obciążeń w skali miesiąca przypadająca na wydziały 54168 zł/m-c
metraż powierzchni sprzątaney przypadającej na wydziały (bez Wydziału Teologii - wywóz odpadów w ryczałcie miesięcznym) 167437 m²

efektywny czas wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych
10 godzin/dobę x 30 dni = 300 godzin/m-c

wyliczenia

$54168 \text{ zł/m-c} : 167437 \text{ m}^2 = 0,3235 \text{ zł/m}^2/\text{m-c}$
 $0,3235 \text{ zł/m}^2/\text{m-c} : 300 \text{ godz/m-c} = 0,001 \text{ zł/godz/m}^2$

4. razem pkt 1+2 + 3

$0,006 \text{ zł/godz/m}^2 + 0,018 \text{ zł/godz/m}^2 + 0,001 \text{ zł/godz/m}^2 = 0,025 \text{ zł/godz/m}^2$

II Koszty nośników energetycznych i wody

założenia

koszt zakupu nośników energetycznych w wartościach netto wg faktur za rok 2015

energia cieplna - 5 707 425 zł

energia elektryczna - 4 813 677 zł

wod-kan - 2 559 562 zł

powierzchnia użytkowa - 229 802 m²

8760 godz. w skali roku

współczynnik przeliczeniowy

x 100

1. energia elektryczna

wyliczenia

$4813677 \text{ zł} : 229802 \text{ m}^2 = 20,95 \text{ zł/rok/m}^2 \sim 21 \text{ zł/rok/m}^2$

$21 \text{ zł/rok/m}^2 : 8760 \text{ godz} \times 100 = 0,24 \text{ zł/godz/m}^2$

2. energia cieplna

wyliczenia

$5707425 \text{ zł} : 229802 \text{ m}^2 = 24,83 \text{ zł/rok/m}^2 \sim 25 \text{ zł/rok/m}^2$

$25 \text{ zł/rok/m}^2 : 8760 \text{ godz} \times 100 = 0,29 \text{ zł/godz/m}^2$

3. woda + kanalizacja

wyliczenia

$2559562 \text{ zł} : 229802 \text{ m}^2 = 11,13 \text{ zł/rok/m}^2 \sim 11 \text{ zł/rok/m}^2$

$11 \text{ zł/rok/m}^2 : 8760 \text{ godz} \times 100 = 0,13 \text{ zł/godz/m}^2$

4. razem pkt 1+2 + 3

$0,24 \text{ zł/godz/m}^2 + 0,29 \text{ zł/godz/m}^2 + 0,13 \text{ zł/godz/m}^2 = 0,66 \text{ zł/godz/m}^2$

ogółem poz. I + II

$0,025 \text{ zł/godz/m}^2 + 0,66 \text{ zł/godz/m}^2 = 0,685 \text{ zł/godz/m}^2$

Przyjęto do rozliczeń wzajemnych stawkę 0,70 zł/godz/m³