

Plan kosztów eksploatacji sieci kanal. i oczyszczalni do taryf na okres 01.04.2009-31.03.2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie	Plan
I.	Bieżąca obsługa oczyszczalni		
a	pracownik 2 et.- wynagrodzenie		52 816
	- "13"+nagr.roczone	(8,5%+3%)=	6 073
	- ZUS 18,03 %	18,03%	10 618
	- KO -70 %	70%	48 655
b	energia elektryczna na oczyszczalni		60 000
c	energia elektryczna na przepompowniach		18 000
d	bieżąca obsługa oczyszczalni	wg wyliczenia	60 000
e	analiza ścieków i dozór technologiczny		12 000
f	ochrona środowiska		4 500
g	inne usługi obce	wg. Wyliczenia	14 000
h	woda		5 000
i	ubezpieczenie, opłaty		15 000
j	udroźnienie starej kanalizacji	wg. Wyliczenia	10 000
k	sieć telefoniczna o awarii	12 m-cy x 440	5 280
l	inne		
	- monitoring	12 m-cy x220 zł	2 640
	- wykorzyst.samoch.na dojazd,ryczałt	250kmx0,8358+150*0,5214*12+500km*2,20 zł/km(awarie)	4 600
	- delegacje, szkolenia		2 687
	- pozostałe-oraz remont starej kanalizacji		10 000
	- należności nieregularne	ok.1,0% z przychodów	2 034
	R a z e m		343 902
2.	Obsługa administracyjna		
	pracownik 1 et. - wynagrodzenie		40 218
	- "13"+nagr.roczone	(8,5%+ 3%)	4 625
	- ZUS 18,03 %	18,03%	8 085
	- KO - 70 %	70%	37 050
	R a z e m		89 978
	Ogółem koszty		433 880
II.	P r z y c h o d y- przewidywane		
	Odbiorcy indywidual. - II kw.09-I kw.10r.	4 x 620 um x 30m3 x 2,00zł/m3	148 800
	Odbiorcy instytucj. - II kw.09-I kw.10 r.	4 x 30 um x 4,70 x 110 m3	62 040
	Abonament	650um x 2,6 x 12 m-cy	20 280
	Ścieki dowożone - indywidualni	300 m3 x 2,00	600
	- pozostali (firmy)	100 m3 x 4,70	470
	R a z e m p r z y c h o d y		232 190
	Dotacja = koszty - przychody		201 690

Radomyśl Wielki, 16.01.2009 r.

IV	Przewidywane wpływy:		
	0	0	0
	Odbiorcy indywidual. - II kw.09-I kw.10r.	4 x 620 um x 30m3 x 2,00zł/m3	148 800
	0	0	0
	Odbiorcy instytucj. - II kw.09-I kw.10 r.	4 x 30 um x 4,70 x 110 m3	62 040
	Ścieki dowożone - indywidualni	300 m3 x 2,00	600
	- firmy	100 m3 x 4,70	470
	razem wpływy		211 910
	Średnia cena	2,40807	
	Dotacja do 1 m3 ścieków	2,29194	
	Wyliczenie dotacji	201 690	
	+ VAT	14 118	
	Dotacja brutto	215 809	

Radomyśl Wielki, 16.01.2008 r.