

Plan kosztów eksploatacji sieci kanal. i oczyszczalni na 2009 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie	Plan
I.	Bieżąca obsługa oczyszczalni		
a	pracownik 2 et.- wynagrodzenie		52 160
	- "13"+nagr.roczne	(8,5%+3%)=	5 998
	- ZUS 18,03 %	18,03%	10 486
	- KO -70 %	70%	48 051
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		6 000
f	ochrona środowiska		10 000
g	inne usługi obce	wg. Wyliczenia	15 000
h	woda		5 000
i	ubezpieczenie, opłaty		11 715
j	udrożnienie 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+500k m*2,20 zł/km(awarie)	4 600
	- delegacje, szkolenia		2 647
	- pozostałe-oraz remont starej kanalizacji		10 000
	- należności nieregularne	1,5% z przychodów	3 500
	<b>R a z e m</b>		<b>341 077</b>
2.	Obsługa administracyjna		
	pracownik 1 et. - wynagrodzenie		40 012
	- "13"+nagr.roczne	(8,5%+ 3%)	4 601
	- ZUS 18,03 %	18,03%	8 044
	- KO - 70 %	70%	36 860
	<b>R a z e m</b>		<b>89 517</b>
	<b>O g ó ł e m k o s z t y</b>		<b>430 595</b>
II.	Przychody		
	Odbiorcy indywidual. - I kw.2009-zgodnie z uchwałą Nr.XIV/100/08 Rady Miejskiej w radomyślu Wielkim.	1 x 620 um x 30m <sup>3</sup> = 18 600 m <sup>3</sup> x 1,80 zł/m <sup>3</sup>	33 480
	Odbiorcy instytucj. - I kw.2009-zgodnie z uchwałą Nr. XIV/99/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.	1 x 30 um x 110 m <sup>3</sup> = 3 300 m <sup>3</sup> x 4,55 zł/m <sup>3</sup>	15 015
	Odbiorcy indywidual. - II kw.-IV kw.2009 zgodnie z projektem Uchwały Nr.XXIV/.../09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim	3 x 620 um x 30m <sup>3</sup> = 55 800 m <sup>3</sup> x 2,00 zł/m <sup>3</sup>	111 600
	Odbiorcy instytucj. - II kw.-IV kw.2009 - zgodnie z projektem uchwały Nr.XXIV/.../09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim	3 x 30 um x 110 m <sup>3</sup> = 9 900 m <sup>3</sup> x 4,70 zł/m <sup>3</sup>	46 530
	Abonament	650 um x 2,60 zł/odbiorcę x 12 m-cy	20 280
	Ścieki dowożone - indywidualni	300 m <sup>3</sup> x 2,00 zł/m <sup>3</sup>	600
	- pozostali (firmy)	100 m <sup>3</sup> x 4,70 zł/m <sup>3</sup>	470
	<b>R a z e m p r z y c h o d y</b>		<b>227 975</b>
	<b>Dotacja = koszty - przychody</b>		<b>202 620</b>

Radomyśl Wielki, 11.02.2009 r.

**Kalkulacja cen ścieków na 2009 r.**

I.	<b>K o s z t y</b>		
1.	Bieżąca obsługa oczyszczalni		
	- pracownik		68 644
	- energia elektryczna i woda		83 000
	- bieżąca eksploatacja Oczyszczalni		60 000
	- analiza ścieków i ochrona środowiska		16 000
	- usługi obce		34 635
	- pozostałe		78 798
	<b>r a z e m</b>		<b>341 077</b>
2.	Obsługa administracyjna		
	- pracownik		52 657
	- pozostałe		36 860
	<b>r a z e m</b>		<b>89 517</b>
	<b>Ogółem koszty</b>		<b>430 595</b>
	koszty I kw.zg.z uchwałą XIV/99/08	$4,55 \text{ zł/m}^3 \times 21\,900 \text{ m}^3 =$	99 645
	koszty II-IV kw.zg.z projektem uchwały XXIV/.../09	$4,70 \text{ zł/m}^3 \times 61\,100 \text{ m}^3 =$	310 670
	przychody z abonamentu	$650 \text{ abon.} \times 2,60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$	20 280
	<b>koszty do kalkulacji ceny= k.ogółem - abonam</b>		<b>410 315</b>
II	<b>Planowana ilość odprowadzonych ścieków</b>		<b>88 000</b>
III	Srednia cena 1 m <sup>3</sup> ścieków na 2008 rok wynikająca z 2-ch taryf tj. I kw.- 4,55 zł/m <sup>3</sup> i II-IV kw. - 4,70 zł/m <sup>3</sup>		<b>4,66</b>
IV	Przewidywane wpływy:		
	Odbiorcy indywidual. - I kw.2009-zgodnie z uchwałą Nr.XIV/100/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.	$1 \times 620 \text{ um} \times 30 \text{ m}^3 = 18\,600 \text{ m}^3 \times 1,80 \text{ zł/m}^3$	33 480
	Odbiorcy instytucj. - I kw.2009-zgodnie z uchwałą Nr. XIV/99/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.	$1 \times 30 \text{ um} \times 110 \text{ m}^3 = 3\,300 \text{ m}^3 \times 4,55 \text{ zł/m}^3$	15 015
	Odbiorcy indywidual. - II kw.-IV kw.2009 zgodnie z projektem Uchwały Nr.XXIV/.../09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim	$3 \times 620 \text{ um} \times 30 \text{ m}^3 = 55\,800 \text{ m}^3 \times 2,00 \text{ zł/m}^3$	111 600
	Odbiorcy instytucj. - II kw.-IV kw.2009 - zgodnie z projektem uchwały Nr.XXIV/.../09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim	$3 \times 30 \text{ um} \times 110 \text{ m}^3 = 9\,900 \text{ m}^3 \times 4,70 \text{ zł/m}^3$	46 530
	Ścieki dowożone - indywidualni	$300 \text{ m}^3 \times 2,00 \text{ zł/m}^3$	600
	- pozostali (firmy)	$100 \text{ m}^3 \times 4,70 \text{ zł/m}^3$	470
	<b>razem wpływy</b>		<b>207 695</b>
	<b>Średnia cena 1 m<sup>3</sup> płacona przez odbiorców</b>		<b>2,36017</b>
	<b>Średnia dotacja do 1 m<sup>3</sup> ścieków</b>		<b>2,30250</b>
	Wyliczenie dotacji:		
	I kw.dopłata zg.z uchwałą XIV/100/08 RM w Rad W. tj. 2,75 zł/m <sup>3</sup> x 18 600 m <sup>3</sup>		51 150
	II-IV kw.planowana dopłata zg.z projektem uchwały Nr. XXIV/.../09 tj. 2,70 zł/m <sup>3</sup> x 56 100 m <sup>3</sup>		151 470
	<b>Ogółem dotacja</b>		<b>202 620</b>
	<b>+ VAT</b>		<b>14 183</b>
	<b>Dotacja brutto</b>		<b>216 803</b>