

Prognoza kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lubiszynie

A. Kalkulacja za 9 miesięcy 2012r. - poniesione koszty

B. Prognoza kosztów za 12 miesięcy 2012r.

C. Przewidywane koszty w 2013r. - do określenia kwoty dotacji

Wyszczególnienie	A	B	C
1. Koszty wynagrodzeń pracowników	25 786,12	34 381,49	36 060,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent	72,50	96,67	140,00
3. Materiały - oczyszczalnia	11 618,83	15 491,77	17 000,00
4. Materiały - przepompownie	909,58	1 212,77	1 500,00
5. Opłata za korzystanie ze środowiska	616,00	1 232,00	1 800,00
6. Energia elektryczna - oczyszczalnia	21 315,88	28 421,17	30 000,00
7. Energia elektryczna -przepompownie	6 975,23	9 300,31	12 000,00
8. Usługi - oczyszczalnia	9 980,63	13 307,51	14 500,00
9. Usługi - przepompownie	606,50	808,67	1 000,00
I. Razem koszty bezpośrednie	77 881,27	104 252,36	114 000,00
Oczyszczenie 1 m ³ ścieku			
przy nakładach bezpośrednich	6,49	6,49	6,71
Ilość ścieków (w m ³)	12 000,00	16 000,00	17 000,00
II. Koszty zarządzania	20 987,25	27 983,00	28 000,00
III. Koszty pomocnicze	9 987,57	13 316,76	13 500,00
Ogółem koszty eksploatacji (I+II+III)	108 856,09	145 552,12	155 500,00
Koszt oczyszczenia 1m ³ ścieków	9,07	9,10	9,15

A.

Ilość ścieków za 9 miesięcy 2012 - 12000,00

Koszt oczyszczenia 1 m³ ścieków - 108856,09/12000,00 = 9,07 zł nettoWpływy (ścieki) I-IV.2012r. 5300,00 x 4,28 zł/m³ netto = 22684,00Wpływy (ścieki) V-IX.2012r. 6700,00 x 4,50 zł/m³ netto = 30150,00

Straty poniesione przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 9 miesięcy 2012r. wynoszą

108856,09 - 22684,00 - 30150,00 = 56022,09 zł netto x 8% VAT = 60503,86 zł brutto

B.

Wpływy przewidywane za 12 miesięcy 2012r.

Wpływy (ścieki) I-IV.2012r. 5300,00 x 4,28 zł/m³ netto = 22684,00 zł nettoWpływy (ścieki) V-XII.2012r. 10700,00 m³ x 4,50 zł/m³ netto = 48150,00 zł netto

Razem przewidywane wpływy za 2012r. 22684,00 + 48150,00 = 70834,00 zł netto

Straty przewidywane przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 12 miesięcy 2012r.

145552,12 (koszty za 12 miesięcy) - 70834,00 (wpływy za 12 miesięcy) = 74718,12 zł netto

74718,12 x 8% VAT = 80695,57 zł brutto

C.

Prognozowane koszty działalności oczyszczalni ścieków na 2013r. wynoszą 155500,00 zł

Prognozowana ilość ścieków - 17000 m³Prognozowane wpływy - 17000 m³ x 4,50 zł/m³ netto = 76500,00 zł netto

Prognozowane straty na działalności oczyszczalni ścieków w 2012r. mogą kształtować się na poziomie:

155500,00 - 76500,00 = 79000,00 zł netto

79000,00 x 8% VAT = 85320,00 zł brutto

Prognozowana wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków na 2013 r. wynosi:

9,15 - 4,50 = 4,65 zł netto

4,65 + 8% VAT = 5,03 zł brutto

Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na 2013 rok:

5,03 zł x 17000 m³ = 85510,00 zł brutto

