

**INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA  
DO KALKULACJI STAWKI ZAOPATRZENIA 1m<sup>3</sup> WODY NA 2016r**

I. Koszty eksploatacji i utrzymania w tym;

1) koszty bezpośrednio;

- wyogr.osobowe	113900	
-dodatkowe wyogr.roczone	9700	
- skł.ZUS	22100	
-skł.Fund.Pracy	3140	
-wynagr.bezosobowe	17000	
-zakup mater.i wyposażenia		/mater. napraw hydroforni i
36900		
przyłączy. itp.		
- zakup energii	102600	
-zakup usług pozostałych		/kwartalny dozór urządzeń
23800		
,badanie wody, projekt baterii, usł. elektryczne, inform ,telefon, itp./		
- ochrona środowiska	8600	
- odpis na ZFŚS	2800	

-----  
ogółem                      340540

Do kalkulacji przyjęto ;

1 osoba –cały etat

3 osoby –po ½ etatu

Dla porównania

2015r	cena brutto-3,14	m <sup>3</sup> -117024
2014r	2,93	111443
2013r	2,60	106966
2012r	2,60	121064

Informujemy iż 5 punktów na 1366 jest naliczanych ryczałtowo, co daje kwotę roczną-1036,20 zł.

W czasie obowiązywania taryf w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie zakładu.

Obowiązujące ceny umożliwiają pełne odzyskanie kosztów w tej dziedzinie a przychody pokryją wszystkie koszty eksploatacji ,konserwacji i remontów.

Ewentualny wzrost kosztów eksploatacji hydroforni zostanie pokryty z oszczędności na energii elektrycznej po zamontowaniu baterii kondensatorów.

Planowana ilość dostarczonej wody w 2016r-117024 m3