

KASSAVIRTALASKELMA 2018

		Menot 2018		Tulot 2018			
	2018 m³ t	2018 €/m³/t	€	yhteensä €		yhteensä	
Ostettu vesi m³	2 460 000	0,370	910 200,00				TSV 37 snt/m³, korotus 1 snt/m³ 2018 KUVES Käyttömaksu --> 16,3 snt/m³, korotus 0,1 snt, vuosimaksu --> 8 snt/m³, korotus 2 snt = n. 70t€
Toimitettu jätevesi m³	3 350 000	0,243	814 050,00				
Lietteenkäsittely t	2 265	51,8	117 327,00				
Palveluiden ostot muut (TA17 / 396.957)			384 821,00				
				2 226 398,00			
Henkilöstökulut (TA17/975.257)			959 452,00				korotus 0,7 % 1.3. alk., Elme maksuista väh. 13t €, ohjelmaan syötetty, Kiky huomioitu
Tarvikkeet (TA17/ 179.201 e)			200 000,00				
muut kulut (TA17 /212.977 e)			225 000,00				mm.varasto, vuokrat korotus n. 15.000e
				1 384 452,00			
Käyttömenot yhteensä		v.17 / 3.524.735		3 610 850,00			korotus 2, 5 %
Veden 100 %-set investoinnit							Veden omat
Korvausinvestoinnit katurak. yht.							kadun rak. yht.uusittava vesihuolto
Uusinvestoinnit							Uudet kaava-alueet
				5 680 000,00			
Käyttömenot ja investoinnit yht.				9 290 850,00			
	2018	2018			Tulot 2018		
	m³	€/m³					
Veden käyttömaksut m³	2 265 000	1,18	vuotovesi alle 8 %		2672700,00		Käyttömaksuihin ei korotusta
Jäteveden käyttömaksut m³	2 240 000	1,93	vuotovesi n. 33 %		4323200,00	6 995 900,00	Käyttömaksuihin ei korotusta
Perusmaksut vesi					565000,00		6541 mittaria, vesikannasta 30.8.17
Perusmaksut jv-vesi					565000,00		Perusmaksuihin ei korotusta
valmistus omaan käyttöön						1 130 000,00	
Muut (työlaskut, vuokratulot,palvelumaksut, pumppaamoja 23)						100 000,00	
						221 950,00	
Tulot yhteensä						8 447 850,00	
Liittymismaksut						1 200 000,00	
Rahoituskulut, korv. pääomasta				1 407 000,00			
Yhteensä				10 697 850,00		9 647 850,00	-1 050 000,00

TOIMINTAKATE

Kehys 2018	4 837 000 €
Laskelman mukainen	4 837 000 €
Erotus	0 €

Investointitasona 5 680 000 €.

 11.9.2017
 Ari Kaunisto