

Plan budżetu na 2020r

Pow użyt. lokali 24 572,7 m<sup>2</sup>  
 Pow użyt. garaży 3 663,4 m<sup>2</sup>  
 Liczba miejsc postojowych 227  
 Lokale z windą 79

w tym przew.  
 w tym przew.

4900,83 m<sup>2</sup>  
 582,6 m<sup>2</sup>

	Specyfikacja	Wykonanie	Plan 2020	Plan 2020	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA		Przychody	Koszty	87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	1 200	1 200	1 200	1 044	156
3	materiały biurowe i gospodarcze	9 000	9 000	9 000	7 832	1 168
4	konserwacja sprzętu biurowego	1 500	1 500	1 500	1 305	195
5	usługi pocztowe	1 200	1 500	1 500	1 305	195
6	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000	1 740	260
7	usługi telekomunikacyjne	2 400	2 424	2 424	2 109	315
8	usługi informatyczne	5 000	5 000	5 000	4 351	649
9	obsługa prawna	33 000	30 000	30 000	26 106	3 894
10	koszty organów samorządowych					
	w tym:wynagrodzenia RN	22 000	25 000	25 000	21 755	3 245
	organizacja WZ	10 000	3 000	3 000	2 611	389
11	<i>obsługa RN</i>	12 000	14 400	14 400	12 531	1 869
12	wynagrodzenia osobowe	194 000	217 000	217 000	188 833	28 167
13	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 000	24 000	20 885	3 115
14	narzut ZUS	42 000	44 250	44 250	38 506	5 744
15	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	500	0	0	0	0
16	inne szkolenia + prenumerata	1 500	1 500	1 500	1 305	195
17	ubezpieczenia OC pracowników	750	750	750	653	97
18	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
19	opłaty cywilno-prawne	2 000	2 000	2 000	1 740	260
20	ogłoszenia prasowe	500	0	0	0	0
21	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
22	dojazdy	200	200	200	174	26
23	usługi księgowe	41 400	41 400	41 400	36 026	5 374
24	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM</b>	<b>417 650</b>	<b>434 624</b>	<b>434 624</b>	<b>378 210</b>	<b>56 414</b>
25	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	24 365	24 365	21 202	3 163
26	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	15 000	15 000	13 053	1 947
27	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
	w tym:					
	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
28	konserwacja instalacji hydraulicznej	40 000	40 000	40 000	40 000	0
29	przegląd kominów	6 000	6 000	6 000	6 000	0
30	wymiana piasku	2 600	3 100	3 100	3 100	0
31	instalacja p.poż.	11 000	11 000	11 000	0	11 000
32	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
33	naprawa bram garażowych	6 000	4 000	4 000	0	4 000
34	woda gospodarcza	3 600	3 600	3 600	3 133	467
35	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	6 962	1 038
	<b>KONSERWACJA OGÓŁEM</b>	<b>134 865</b>	<b>133 365</b>	<b>133 365</b>	<b>102 152</b>	<b>31 213</b>
36	Sprzątanie	96 000	96 000	96 000	87 000	9 000
37	Zieleń	54 000	48 000	48 000	48 000	0
38	Dozór osiedla	145 584	174 444	174 444	151 801	22 643
39	Ubezpieczenie majątku	14 410	14 641	14 641	12 741	1 900

40	Opłata za grunt :Piaski	117 291	28 228	28 228	24 566	3 662
41	Podatek od nieruchomości	75 050	76 023	76 023	31 191	44 832
42	Aktual.oprogram. + lustracja	3 000	10 000	10 000	8 702	1 298
43	Archiwum NSBM	1 800	1 800	1 800	1 566	234
	<b>pozycje 36-43</b>	<b>507 135</b>	<b>449 136</b>	<b>449 136</b>	<b>365 567</b>	<b>83 569</b>
	<b>EKSPLOATACJA OGÓŁEM</b>	<b>1 059 650</b>	<b>1 017 125</b>	<b>1 017 125</b>	<b>845 929</b>	<b>171 196</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> spółdzielcy	2,94/4,73 zł			2,89 zł	3,99 zł
	stawka za 1m <sup>2</sup> przewłaszczeni	2,64/2,39 zł			2,78 zł	2,77 zł
	garaż bez lokalu					4,99 zł
	<b>DŹWIGI</b>					
44	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
45	naprawa dźwigów	3 000	3 000	3 000	3 000	
46	dozór techniczny	5 500	5 500	5 500	5 500	
47	ubezpieczenie	0	0	0	0	
48	energia elektryczna	15 800	18 000	18 000	18 000	
	<b>DZWIGI OGÓŁEM (78)</b>	<b>50 220</b>	<b>52 420</b>	<b>52 420</b>	<b>52 420</b>	
	zł/miesięcznie				60,00 zł	
49	<b>DOMOFONY 320 LOKALI</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	zł/miesięcznie					
50	<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>	<b>74 568</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	
	1 osoba/miesięcznie				65zł/lokal	
51	<b>FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>450 833</b>	<b>508 385</b>	<b>508 385</b>	<b>464 424</b>	<b>43 961</b>
	stawka za 1 m <sup>2</sup> członkowie				1,65 zł	1,00 zł
	pozostali				2,20 zł	2,50 zł
52	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>46 000</b>	<b>15 000</b>
	stawka za 1m <sup>2</sup> pow.użytk.				0,16 zł	0,34 zł
53	<b>ENERGIA CIEPLNA</b>	<b>632 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>
54	<b>ZIMNA WODA I ŚCIEKI</b>	<b>380 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
	Budżet ogółem	2 710 271	2 890 930	2 890 930	2 646 658	230 157

T.Kamińska  
J,Brzozowski