

Plan budżetu 2017r

Pow użytł. lokali 24 572,7 m²

Przewłasz.

4427,73 m²

Pow użytł.garaży 3 663,4 m²

505,25 m²

Liczba miejsc postojowych 227

Lokale z windą 80

	Specyfikacja	Plan 2016r	Wykonanie	Plan 2017	Lokale	Garaze
1	EKSPLOATACJA				87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	3 800	3 100	1 200	1 044	156
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	2 000	2 000	1 700	1 479	221
5	usługi pocztowe	1 500	1 200	1 200	1 044	156
6	usługi bankowe	3 000	3 000	2 000	1 740	260
7	usługi telekomunikacyjne	2 600	2 700	2 400	2 088	312
8	usługi informatyczne	5 000	5 000	5 000	4 351	649
9	obsługa prawna	34 520	33 000	33 000	28 717	4 283
10	koszty organów samorządowych					
11	w tym:wynagrodzenia RN	18 000	18 000	20 000	17 404	2 596
12	organizacja WZ	4 000	3 000	3 200	2 785	415
13	<i>obsługa RN</i>	12 000	12 000	12 000	10 442	1 558
14	wynagrodzenia osobowe	190 000	190 000	190 000	165 338	24 662
15	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 000	31 000	26 976	4 024
16	narzut ZUS	42 000	42 000	42 000	36 548	5 452
17	obowiazkowe szkolenia BHP, badania	1 000	1 000	1 000	870	130
18	inne szkolenia + prenumerata	2 000	2 000	2 000	1 740	260
19	ubezpieczenia OC pracowników	750	0	750	653	97
20	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
21	opłaty cywilno-prawne	2 500	2 500	2 000	1 740	260
22	ogłoszenia prasowe	500	500	500	435	65
23	odczyty liczników	3 000	1 500	3 000	2 611	389
24	dojazdy	200	200	200	174	26
25	usługi księgowo	42 000	43 100	39 000	33 938	5 062
26	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
	KOSZTY ZARZĄDZANIA OGÓŁEM	435 870	421 300	408 650	355 607	53 043
27	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	24 365	24 365	21 202	3 163
28	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	34 000	20 000	17 404	2 596
29	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	5 000	10 000	8 702	1 298
30	w tym:					
31	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
32	konserwacja instalacji hydraulicznej	44 064	44 064	44 064	44 064	0
33	przełąd kominów	6 000	5 904	6 000	6 000	0
34	wymiana piasku	2 600	2 600	2 600	2 600	0
35	instalacja p.poz.	16 160	11 000	11 000	0	11 000
36	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
37	naprawa bram garażowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500
38	woda gospodarcza	2 800	2 800	2 800	2 437	363
39	konserwacja systemu monit.	8 000	8 000	8 000	6 962	1 038
40	KONSERWACJA OGÓŁEM	139 789	148 533	139 629	109 371	30 258
41	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELEŃ	140 000	140 000	140 000	121 828	18 172
42	w tym: sprzątanie i śnieg	96 000	96 000	96 000	91 500	4 500
43	zieleń	44 000	44 000	44 000	44 000	0
44	Dozór osiedla	90 000	95 000	137 376	119 545	17 831
45	Ubezpieczenie majątku	10 500	10 500	10 500	9 137	1 363

	Specyfikacja	Plan 2016r	Wykonanie	Plan 2017	Lokale	Garaże
46	Opłata za grunt :Piaski	119 267	119 267	118 710	76 710	42 000
47	Podatek od nieruchomości	71 737	71 737	73 927	29 365	44 562
48	Aktuali.oprog.+lustracja	5 000	5 000	10 000	8 702	1 298
49	Archiwum NSBM	1 600	1 600	1 600	1 392	208
50	pozycje 42-49	438 104	443 104	492 113	380 351	111 762
	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	1 013 763	1 012 937	1 040 392	845 329	195 063
	stawka za 1m ² spółdzielcy				2,81 zł	4,39 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni				2,68 zł	2,10 zł
	garaż bez lokalu					5,50 zł
51	DŹWIGI 80 LOKALI OGÓŁEM					
52	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
53	naprawa dźwigów	3 000	7 500	3 000	3 000	
54	dozór techniczny	5 200	5 500	5 500	5 500	
55	ubezpieczenie	0	0	0	0	
56	energia elektryczna	12 000	9 000	9 000	9 000	
57	DŹWIGI OGÓŁEM	46 120	47 920	43 420	43 420	
	zł/miesięcznie	48			45,00 zł	
58	DOMOFONY 320 LOKALI	8 410	8 410	8 410	8 410	
	zł/miesięcznie				2,19 zł	
59	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	76 298	74 670	74 670	74 670	
	1 osoba/miesięcznie					
60	FUNDUSZ REMONTOWY	381 318	381 318	397 457	363 734	33 723
61	stawka za 1 m ² członkowie				1,20 zł	1,00 zł
62	stawka za 1m ² pozostali				2,90 zł	2,50 zł
63	ENERGIA ELEKTRYCZNA	55 000	51 000	52 000	40 000	12 000
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,14 zł	0,27 zł
64	ENERGIA CIEPLNA	630 000	632 000	632 000	632 000	
65	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	380 000	372 821	380 000	377 000	3 000
	Budżet ogółem	2 590 909	2 581 076	2 628 349	2 384 563	243 786

Korekta zatwierdzona na posiedzeniu RN w dniu 9.02.2017r

T.Kamińska
J.Brzozowski