

Plan budżetu 2014

Pow użytł. lokali 24 572,7 m²
 Pow użytł.garaży 3 663,4 m²
 Liczba miejsc postojowych 227
 Lokale z windą 80

lokale wyodrębnione 3855,63 m²
 garaże wyodrębnione 483,25 m²
 ilość mieszkańców 705

	Specyfikacja	Plan 2013	Wykonanie *	Plan 2014	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA				87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	2 000	2 842	2 800	2 437	363
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	2 000	3 800	4 000	3 481	519
5	usługi pocztowe	2 000	1 500	1 700	1 479	221
6	usługi bankowe	4 600	4 700	4 700	4 090	610
7	usługi telekomunikacyjne	4 000	2 460	3 000	2 611	389
8	usługi informatyczne	10 000	10 000	10 000	8 702	1 298
9	obsługa prawna	41 330	53 379	41 330	35 965	5 365
10	koszty organów samorządowych				0	0
11	w tym:wynagrodzenia RN	10 000	12 000	15 000	13 053	1 947
12	organizacja WZ	5 000	3 800	4 000	3 481	519
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	43 000	50 000	43 510	6 490
16	narzut ZUS	40 000	40 000	40 000	34 808	5 192
17	obowiązkowe szkolenia BHP, badania	2 000	0	1 000	870	130
18	inne szkolenia + prenumerata	3 000	1 240	2 000	1 740	260
19	ubezpieczenia OC pracowników	800	800	800	696	104
20	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
21	opłaty cywilno-prawne	2 000	500	2 000	1 740	260
22	ogłoszenia prasowe	1 000	0	1 000	870	130
23	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
24	dojazdy	300	50	300	261	39
25	usługi księgowo	38 898	38 898	38 898	33 849	5 049
26	pozostałe koszty	3 000	300	3 000	2 611	389
27	Koszty zarządzania ogółem	439 428	436 769	443 028	385 523	57 505
					0	0
27	konserwacja instalacji elektrycznej	20 000	20 000	20 000	17 404	2 596
28	awarie i prace nieprzewidziane	12 000	15 000	15 000	13 500	1 500
29	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	15 000	10 000	10 000	0
30	w tym:				0	0
31	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
32	konserwacje instalacji hydraulicznej	43 912	44 064	44 064	44 064	0
33	przełąd kominów	6 100	5 940	6 100	6 100	0
34	wymiana piasku	2 000	2 600	2 600	2 600	0
35	instalacja p.poz.	16 160	16 800	16 160	0	16 160
36	konserwacja bram garażowych	8 300	7 600	8 300	0	8 300
37	naprawa bram garażowych	5 000	3 440	5 000	0	5 000
39	woda gospodarcza	2 500	2 500	2 600	2 263	337
40	konserwacja systemu monitorowania	8 100	8 100	8 100	0	8 100
41	KONSERWACJA OGÓŁEM	134 072	141 044	137 924	95 931	41 993
42	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELEŃ	141 700	139 045	141 700	123 307	18 393
43	w tym: sprzątanie i śnieg	103 700	97 245	101 700	99 200	2 500

44	zielen	38 000	38 700	40 000	40 000	0
45	Dozór osiedla	89 200	83 550	83 550	72 705	10 845
46	Ubezpieczenie majątku	11 000	10 540	10 500	9 137	1 363
47	Opłata za grunt :Piaski	92 578	92 578	92 484	78 611	13 873
48	Podatek od nieruchomości	72 888	72 888	73 849	26 665	47 184
49	pozycja 43-48	407 366	395 501	402 083	326 318	75 765
50	Lustracja			10 000	8 500	1 500
51	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	980 866	971 314	993 035	817 279	175 756
	stawka za 1m ² spółdzielcy				2,79 zł	3,45 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni				2,49 zł	1,90 zł
	garaż bez lokalu					3,47 zł
52	DŹWIGI 80 LOKALI OGÓŁEM					
53	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
54	naprawa dźwigów	15 000	14 000	5 000	5 000	
55	dozór techniczny	2 797	2 936	2 797	2 797	
56	ubezpieczenie	0	0	0	0	
57	energia elektryczna	20 000	15 000	15 000	15 000	
58	Dźwigi ogółem	63 717	57 856	48 717	48 717	
	zł/miesięcznie	66	60	50	50	
59	DOMOFONY 320 LOKALI	8 410	8 410	8 410	8 410	
60	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	65 000	80 731	80 750	80 750	
61	FUNDUSZ REMONTOWY	381 974	381 974	381 318	363 734	17 584
62	stawka za 1 m ² członkowie				1,20 zł	0,40 zł
63	stawka za 1m ² pozostali				2,90 zł	0,40 zł
64	ENERGIA ELEKTRYCZNA	65 000	66 300	65 000	46 800	18 200
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,16 zł	0,41 zł
65	ENERGIA CIEPLNA	570 000	570 000	580 000	580 000	
66	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	370 000	330 000	365 000	365 000	
	Budżet ogółem	2 504 967	2 466 585	2 522 230	2 310 690	211 540

* PROGNOZA