

Budżet 2015r

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

Przewlasz. 3855,63 m²
 505,25 m²

	Specyfikacja	Plan 2014	Przew.wyk.	Plan 2015	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA				87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	2 800	5 872	2 800	2 437	363
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	9 000	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	4 000	500	2 000	1 740	260
5	usługi pocztowe	1 700	700	1 500	1 305	195
6	usługi bankowe	4 700	4 900	4 700	4 090	610
7	usługi telekomunikacyjne	3 000	2 600	3 000	2 611	389
8	usługi informatyczne	10 000	8 370	11 398	9 919	1 479
9	obsługa prawna	41 330	41 330	41 330	35 965	5 365
10	koszty organów samorządowych				0	0
11	w tym:wynagrodzenia RN	15 000	12 210	15 750	13 706	2 044
12	organizacja WZ	4 000	3 722	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	50 000	50 000	43 510	6 490
16	narzut ZUS	40 000	40 000	40 000	34 808	5 192
17	obowiazkowe szkolenia BHP, badania	1 000	0	1 000	870	130
18	inne szkolenia + prenumerata	2 000	328	1 000	870	130
19	ubezpieczenia OC pracowników	800	1 274	750	653	97
20	prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500	2 500	2 176	325
21	opłaty cywilno-prawne	2 000	4 300	2 500	2 176	325
22	ogłoszenia prasowe	1 000	0	500	435	65
23	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	3 000	0
24	dojazdy	300	30	300	261	39
25	usługi księgowo	38 898	40 000	40 000	34 808	5 192
26	pozostałe koszty	3 000	9 693	3 000	2 611	389
27	Koszty zarządzania ogółem	443 028	442 329	443 028	385 912	57 116
					0	0
27	konserwacja instalacji elektrycznej	20 000	21 000	24 365	21 202	3 163
28	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	15 080	15 000	13 053	1 947
29	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	9 300	10 000	8 702	1 298
30	w tym:					
31	wynagrodzenie i ZUS	0	0	0	0	0
32	konserwacje instalacji hydraulicznej	44 064	44 064	44 064	44 064	0
33	przełład kominów	6 100	5 904	6 000	6 000	0
34	wymiana piasku	2 600	2 600	2 600	2 600	0
35	instalacja p.poż.	16 160	16 160	16 160	0	16 160
36	konserwacja bram garażowych	8 300	8 300	8 300	0	8 300
37	naprawa bram garażowych	5 000	7 580	5 000	0	5 000
39	woda gospodarcza	2 600	3 300	3 300	2 872	428
40	konserwacja systemu monitorowania	8 100	8 100	8 100	7 049	1 051
41	KONSERWACJA OGÓŁEM	137 924	141 388	142 889	105 542	37 347
42	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELEŃ	141 700		141 700	138 200	3 500
43	w rym: sprzatanie i śnieg	101 700	83 520	101 700	98 200	3 500
44	zielen	40 000	40 670	40 000	40 000	0

45	Dozór osiedla	83 550	83 550	83 550	72 705	10 845
46	Ubezpieczenie majątku	10 500	10 500	10 500	9 137	1 363
47	Opłata za grunt :Piaski	92 484	92 484	117 963	76 547	41 416
48	Podatek od nieruchomości	73 849	73 527	73 069	27 763	45 306
49	pozycje 42-48	402 083	384 251	426 782	324 352	102 430
	lustracja	10 000	12 000	0	0	0
50	Archiwum NSBM	0	1 576	1 600	1 392	208
51	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	993 035	981 544	1 014 299	817 198	197 101
	stawka za 1m ² spółdzielcy				2,81 zł	4,34 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni				2,52 zł	2,04 zł
	garaż bez lokalu					5,34 zł
52	DŹWIGI 80 LOKALI OGÓŁEM					
53	konserwacja	25 920	25 920	25 920	25 920	
54	naprawa dźwigów	5 000	1 200	3 000	3 000	
55	dozór techniczny	2 797	2 900	2 797	2 797	
56	ubezpieczenie	0	0	0	0	
57	energia elektryczna	15 000	11 567	13000	13 000	
58	Dźwigi ogółem	48 717	41 587	44 717	44 717	
	zł/miesięcznie	50	43		45,00 zł	
59	DOMOFONY 320 LOKALI	8 410	8 410	8 410	8 410	
	zł/miesięcznie				2,19 zł	
60	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	80 750	75 369	75 369	75 369	
	1 osoba/miesięcznie					
61	FUNDUSZ REMONTOWY	381 318	381 318	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	53 500	55 000	42 000	13 000
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,14 zł	0,30 zł
65	ENERGIA CIEPLNA	580 000	592 191	630 000	630 000	
66	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	365 000	361 976	365 000	365 000	

Budżet ogółem	2 522 230	2 495 895	2 574 113	2 346 428	227 685
Zatwierdzony na posiedzeniu RN	22.01.2015r uchwała 1/18/2015				
Wymiana liczników	woda		ciepło		
zwykły	od 46 do 67 zł/szt		od 301 do 524zł/szt		
z elektronicznym przesyłem danych	od 102 do 159 zł/szt		od 415 do 512 zł/szt		

T.Kamińska
J.Brzozowski