

Plan budżetu

Pow użytłk. lokali 24 572,7 m²

Przewłasz.

4361,63 m²

Pow użytłk.garaży 3 663,4 m²

505,25 m²

Liczba miejsc postojowych 227

Lokale z windą 80

	Specyfikacja	Plan 2015	Wykonanie	Plan 2016	Lokale	Garaże
1	EKSPLOATACJA				87,02%	12,98%
2	amortyzacja sprzętu biurowego	2 800	3 570	3 800	3 307	493
3	materiały biurowe i gospodarcze	10 000	4 420	10 000	8 702	1 298
4	konserwacja sprzętu biurowego	2 000	5 950	2 000	1 740	260
5	usługi pocztowe	1 500	1 495	1 500	1 305	195
6	usługi bankowe	4 700	5 148	3 000	2 611	389
7	usługi telekomunikacyjne	3 000	2 700	2 600	2 263	337
8	usługi informatyczne	11 398	11 457	5 000	4 351	649
9	obsługa prawna	41 330	46 408	34 520	30 039	4 481
10	koszty organów samorządowych					
11	w tym:wynagrodzenia RN	15 750	11 947	18 000	15 664	2 336
12	organizacja WZ	4 000	4 405	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	188 000	190 000	165 338	24 662
15	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	53 000	50 000	43 510	6 490
16	narzut ZUS	40 000	40 000	42 000	36 548	5 452
17	obowiazkowe szkolenia BHP, badania	1 000	0	1 000	870	130
18	inne szkolenia + prenumerata	1 000	3 592	2 000	1 740	260
19	ubezpieczenia OC pracowników	750	200	750	653	97
20	prowadzenie strony internetowej	2 500	0	2 500	2 176	325
21	opłaty cywilno-prawne	2 500	2 500	2 500	2 176	325
22	ogłoszenia prasowe	500	0	500	435	65
23	odczyty liczników	3 000	3 000	3 000	2 611	389
24	dojazdy	300	31	200	174	26
25	usługi księgowo	40 000	48 000	42 000	36 548	5 452
26	pozostałe koszty	3 000	3 000	3 000	2 611	389
27	Koszty zarządzania ogółem	443 028	450 823	435 870	379 294	56 576
27	konserwacja instalacji elektrycznej	24 365	24 365	24 365	21 202	3 163
28	awarie i prace nieprzewidziane	15 000	41 000	15 000	13 053	1 947
29	naprawy i konserwacje - siły własne	10 000	10 000	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	przełład kominów	6 000	6 000	6 000	6 000	0
34	wymiana piasku	2 600	3 100	2 600	2 600	0
35	instalacja p.poż.	16 160	16 160	16 160	0	16 160
36	konserwacja bram garażowych	8 300	6 000	8 300	0	8 300
37	naprawa bram garażowych	5 000	2 500	2 500	0	2 500
39	woda gospodarcza	3 300	1 534	2 800	2 437	363
40	konserwacja systemu monit.	8 100	11 380	8 000	6 962	1 038
41	KONSERWACJA OGÓŁEM	142 889	166 103	139 789	105 020	34 769
42	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELEŃ	141 700	133 052	140 000	135 500	4 500
43	w tym: sprzątanie i śnieg	101 700	91 392	96 000	91 500	4 500
44	zielen	40 000	41 660	44 000	44 000	0
45	Dozór osiedla	83 550	82 000	90 000	78 318	11 682
46	Ubezpieczenie majątku	10 500	10 500	10 500	9 137	1 363
47	Opłata za grunt :Piaski	117 963	119 059	119 267	76 963	42 304
48	Podatek od nieruchomości	73 069	73 069	71 737	28 492	43 245
49	aktualizacja oprogramowania	0	0	5 000	4 351	649

50	Archiwum NSBM	1 600	1 600	1 600	1 392	208
51	pozycje 43-50	428 382	419 280	438 104	334 153	103 951
52	EKSPLOATACJA OGÓŁEM	1 014 299	1 036 206	1 013 763	818 467	195 295
	stawka za 1m ² spółdzielcy				2,81 zł	4,34 zł
	stawka za 1m ² przewłaszczeni				2,52 zł	2,06 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	3 000	8 354	3 000	3 000	
55	dozór techniczny	2 797	5 200	5 200	5 200	
56	ubezpieczenie	0	0	0	0	
57	energia elektryczna	13 000	11 566	12 000	12 000	
58	Dźwigi ogółem	44 717	51 040	46 120	46 120	
	zł/miesięcznie	50	53	48	48,00 zł	
59	DOMOFONY 320 LOKALI	8 410	8 410	8 410	8 410	
	zł/miesięcznie				2,19 zł	
60	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	75 369	76 298	76 298	76 298	
	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	55 000	57 200	55 000	40 800	14 200
	stawka za 1m ² pow.użytk.				0,14 zł	0,30 zł
65	ENERGIA CIEPLNA	630 000	600 000	630 000	630 000	
66	ZIMNA WODA I ŚCIEKI	365 000	381 000	380 000	380 000	

Budżet ogółem 2 574 113 2 591 472 2 590 909 2 363 829 227 080
Zatwierdzony na posiedzeniu RN 13.01.2016r

T.Kamińska
J,Brzozowski