

KOSZTY PLANOWANE			PLAN 2024		RZECZYWISTE KOSZTY			2024		KOSZTY PLANOWANE			PLAN 2025												
					koszty		naliczenia		różnica																
1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka											1. Wieczyste użytkowanie gruntów - Nowosielecka 20 Biblioteka														
(9440/104850*6632,77)/39070/104850			1 614,00 zł								(9440/104850*6632,77)/39070/104850			1 614,00 zł											
2. Podatek od nieruchomości			6 021,00 zł		w tym bibl. 1.028,00 zł		5 958,00 zł		4 075,04		-1 882,96		2. Podatek od nieruchomości			5 819,00 zł									
4. Zimna woda i ścieki											4. Zimna woda i ścieki														
900 m3 * 10,88 zł/m3 *12 mc			117 504,00 zł		Marzanny		58 484,17		58 484,17		0,00		920 m3 * 13,72 zł/m3 *12 mc			151 468,80 zł									
					Pułku Baszta		53 338,77		53 338,77		0,00														
					Nowosielecka		17 500,52		17 500,53		-0,01														
					RAZEM WODA		129 323,46		129 323,47		-0,01		11 819,46												
5. Podgrzew									0,00		5. Podgrzew														
Usługa przesyłowa			0,1040MW * 4254,53zł/MW * 12mc		6 530,87 zł		Marzanny		83 511,23		83 511,23		0,00		Usługa przesyłowa			0,1040MW * 5080,31zł/MW * 12mc		7 798,48 zł					
Oplata za moc zamówioną			0,1040MW * 6341,16 zł/MW*12 mc		9 733,93 zł		Pułku Baszta		63 116,75		63 116,75		0,00		Oplata za moc zamówioną			0,1040MW * 6884,68 zł/MW*12 mc		10 568,26 zł					
Za ciepło dostarczone			120* 70,73 zł/GJ * 12mc		125 276,98 zł		Nowosielecka		15 562,02		15 562,02		0,00		Za ciepło dostarczone			110* 76,79 zł/GJ * 12mc		124 676,24 zł					
Usługa przesyłowa zmienna			120* 15,28/GJ * 12mc		27 063,94 zł		Biblioteka		2 965,46		2 965,46		0,00		Usługa przesyłowa zmienna			120* 18,35/GJ * 12mc		27 063,94 zł					
Odczyt podlicznika			3 *26,60 *12		1 177,85 zł								0,00		Odczyt podlicznika			3 *26,60 *12		1 177,85 zł					
			169 783,57 zł		RAZEM PODGRZE		165 155,46		165 155,46		0,00		-4 628,11			6. Wywóz śmieci									
6. Wywóz śmieci									0,00					6. Wywóz śmieci											
Śmieci segregowane							Marzanny		59 535,00		59 440,00		95,00		Śmieci segregowane										
mieszkania			129 * 85 zł *12 mies.		131 580,00 zł		Pułku Baszta		45 360,00		45 360,00		0,00		mieszkania			129 * 60 zł *12 mies.		92 880,00 zł					
biblioteka			18,44 zł * 9 * 12 mc		1 991,52 zł		Nowosielecka		16 065,00		16 065,00		0,00		biblioteka			18,44 zł * 9 * 12 mc		1 991,52 zł					
													0,00									94 871,52 zł			
			133 571,52 zł		RAZEM ŚMIECI		122 951,52		122 856,52		95,00		-10 620,00			5. Centralne ogrzewanie									
5. Centralne ogrzewanie											0,00					5. Centralne ogrzewanie									
Usługa przesyłowa			0,4843 MW * 4254,53/MW * 12mc		30 412,52 zł		Marzanny		210 743,43		210 743,43		0,00		Usługa przesyłowa			0,4843 MW * 5080,31/MW * 12mc		36 315,42 zł					
Oplata za moc zamówioną			0,4843MW * 6341,16zł/MW *12 mc		45 328,31 zł		Pułku Baszta		161 521,45		161 521,45		0,00		Oplata za moc zamówioną			0,4843MW * 6884,68zł/MW *12 mc		49 213,54 zł					
Za ciepło dostarczone			400GJ * 70,73zł/GJ*9mc		313 192,44 zł		Nowosielecka		36 159,29		36 159,29		0,00		Za ciepło dostarczone			390GJ * 76,79zł/GJ*9mc		331 525,47 zł					
Usługa przesyłowa zmienna			400GJ * 15,54 zł/GJ * 9mc		67 659,84 zł		Biblioteka		10 941,10		11 448,48		-507,38		Usługa przesyłowa zmienna			390GJ * 18,35 zł/GJ * 9mc		79 222,46 zł					
			456 593,11 zł		RAZEM CO		419 365,27		419 872,65		-507,38		-37 227,84								496 276,88 zł				
					MEDIA		836 795,71		837 208,10		-412,39														
					OGÓLNOZAKŁADOWE									OGÓLNOZAKŁADOWE											
6. Fundusz plac			61 000,00 zł		55 368,00 zł				5 632,00 zł		6. Fundusz plac			57 000,00 zł											
7. Fundusz nagród			0,00 zł		0,00 zł				0,00 zł		7. Fundusz nagród			0,00 zł											
8. ZUS			9 000,00 zł		7 775,88 zł				1 224,12 zł		8. ZUS			8 000,00 zł											
9. Obsługa księgowości + administracja			86 400,00 zł		84 000,00 zł				2 400,00 zł		9. Obsługa księgowości + administracja			108 000,00 zł											
10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków											10. Firma hydr + przegląd gaz. + elektr.+kons. drzwi i zamków														
2770 zł/mc * 2mc +2993*10mc			35 470,00 zł		39 249,55 zł				-3 779,55 zł					3412,02 zł/mc * 12mc		40 944,24 zł									
11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty											11. Firma sprzątająca Marzanny + Pułku AK Baszty														
5176,00zł/mc *2 mc + 5589*10mc			66 242,00 zł		66 751,57 zł				-509,57 zł					6371,46 zł/mc*12mc		76 457,52 zł									
12. Ubezpieczenie budynków			12 000,00 zł		9 104,65 zł				2 895,35 zł		12. Ubezpieczenie budynków			9 500,00 zł											
13. Przegląd inst. went.			6 240,00 zł		8 150,00 zł				-1 910,00 zł		13. Przegląd inst. went.			8 400,00 zł											
14. Energia elektryczna											14. Energia elektryczna														
1200,00 zł/mc * 12 mc			14 400,00 zł		9 291,51 zł				5 108,49 zł					900,00 zł/mc * 12 mc		10 800,00 zł									
15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet											15. Poczta, telefon stacjonarny, tel.komórkowe i internet														
360,00 zł/mc * 12 mc			4 320,00 zł		3 896,88 zł				423,12 zł					320,00 zł/mc * 12 mc		3 840,00 zł									
16. Utrzymanie zieleni			4 000,00 zł								16. Utrzymanie zieleni			500,00 zł											
17. Bilety ZTM											17. Bilety ZTM														
18. Koszty BHP i Med.. Pracy			605,50 zł		170,00 zł				435,50 zł		18. Koszty BHP i Med.. Pracy			200,00 zł											
19. Usługi bankowe											19. Usługi bankowe														
75,00 zł/mc * 12 mc			900,00 zł		940,50 zł				-40,50 zł					80,00 zł/mc * 12 mc		960,00 zł									
20. Artykuły biurowe i techniczne			7 000,00 zł		2 132,68 zł				4 867,32 zł		20. Artykuły biurowe i techniczne			3 000,00 zł											
21. Budżet zimowy			20 000,00 zł		583,16 zł				19 416,84 zł		21. Budżet zimowy			10 000,00 zł											
21. a Zarząd. Energią Veolia+ pogotowie ciepłownicze			900,00 zł		4 243,50 zł				-3 343,50 zł		21. a Zarząd. Energią Veolia+ pogotowie ciepłownicze			4 300,00 zł											
22. Dzierżawa za dodat. tereny											22. Dzierżawa za dodat. tereny														
560,00zł/mc * 12mc			6 720,00 zł		6 452,96 zł				267,04 zł					540,00zł/mc * 12mc		6 480,00 zł									
23. Budżet na awarie i bieżące naprawy			20 000,00 zł								23. Budżet na awarie i bieżące naprawy			18 481,65 zł											
24. Usługi prawne			2 000,00 zł		91,66 zł				1 908,34 zł		24. Usługi prawne			2 000,00 zł											
25. Przegląd budowlany jednoroczny			10 000,00 zł		3 690,00 zł				6 310,00 zł		25. Przegląd budowlany jednoroczny			6 500,00 zł											
26. Składka do Krajowej Rady Sp.			550,00 zł		550,00 zł				0,00 zł		26. Składka do Krajowej Rady Sp.			550,00 zł											
27. Podatki i opłaty			11 000,00 zł		12 509,03 zł				-1 509,03 zł		27. Podatki i opłaty			13 000,00 zł											
28. Konserwacja domofonów			3 000,00 zł								28. Konserwacja domofonów			3 000,00 zł											
29. Lustracja			30 750,00 zł		30 750,00 zł				0,00 zł		29. Lustracja			0,00 zł											
30. Urządzenie biura			4 500,00 zł								30. Urządzenie biura			500,00 zł											
31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn			4 000,00 zł		7 380,00 zł				-3 380,00 zł		31. Ochrona i monit. Przeciw. Szkodn			7 500,00 zł											
32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10			4 000,00 zł								32. Inne koszty dot. Lok. 15 M 10														
ŁĄCZNIE KOSZTY			1 310 084,70		1 195 835,24				65 957,97 zł		ŁĄCZNIE KOSZTY			1 321 248,37											
					FR		206 589,00																		
					Z FR		1 402 424,24																		
					bez FR		1 195 835,24		zgodne z SF																