

**PLAN DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ
NA 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.		Plan na 2016 r.		Wskaźnik %
		w zł	zł/m ² m-c	w zł	zł/m ² m-c	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Płace i narzuty nierobotn.	578.955	0,339	634.500	0,372	109,59
	w tym:					
	płace	495.530	0,290	532.500	0,312	107,46
	narzuty	83.425	0,049	102.000	0,060	122,26
2.	Płace i narzuty robotn.	1.201.097	0,704	1.357.900	0,796	113,05
	w tym:					
	płace	1.030.211	0,604	1.149.900	0,674	111,61
	narzuty	170.886	0,100	208.000	0,122	121,72
3.	Utrzymanie czystości bud.	57.410	0,034	60.000	0,035	104,51
4.	Energia elektryczna	145.493	0,085	150.000	0,088	103,10
5.	Pozostałe koszty	740.706	0,434	881.003	0,516	118,94
6.	Narzut kosztów Zarządu	1.511.681	0,886	1.782.206	1,045	117,89
7.	Naliczenie na fund. remont.	2.542.901	1,491	2.542.901	1,491	100,00
8.	Koszty funduszu konserw.	1.054.193	0,618	977.300	0,573	92,70
9.	Odpisy na fundusze	38.637	0,023	40.000	0,023	103,53
10.	Podatek od nieruchomości	114.149	0,067	125.000	0,073	109,50
11.	Wieczyste użytkow. terenu	262.921	0,154	347.800	0,204	132,28
12.	RAZEM EKSPLOAT.	8.248.143	4,835	8.898.610	5,216	107,88
13.	Woda i kanalizacja	2.918.894	-	2.992.000	-	102,50
14.	Wywóz śmieci	888.359	-	900.000	-	101,31
15.	OGÓLEM EKSPLOAT.	12.055.396	4,835	12.790.610	5,216	106,10
	lokale mieszkalne pow. m ²	142.161				

Kraków, dnia 06.04.2016 r.