ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków, dn. 28.05.2024 r.

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

W N I O S E K nr 1/06/2024

Dotyczy: korekty Planu Finansowo - Gospodarczego Spółdzielni na rok 2024 w zakresie zał. nr 2, 5, 6 i 6.1.

Zarząd realizując uwagi Rady Nadzorczej dotyczące wniosku nr 02/04/2024 roku w sprawie korekty Planu Finansowo – Gospodarczego Spółdzielni na rok 2024, przedkłada dane dotyczące skutków proponowanego (we wniosku) **wzrostu funduszu płac o kwotę 41.472,- zł** (na którą składają się - płaca zasadnicza w kwocie 34.560,- zł oraz - 20% premia w kwocie: 6.912,- zł) oraz rozdysponowania środków z etatu po Inspektorze z Działu Technicznego.

Skutki rozdysponowania środków z etatu w roku 2024

	Osobowy fundusz płac w SM w roku 2024 zatwierdzony w PFG			Osobowy fundusz płac w SM w roku 2024 z wykorzystaniem środków po Inspektorze			RÓŻNICA
Wyszczególnienie	**Fundusz Płac Zasadniczej (zł)**	**Premia 20% (zł)**	**Razem**	**Fundusz Płac Zasadniczej (zł)**	**Premia 20% (zł)**	**Razem**	
2	**6**	**7**	**8**	**6**	**7**	**8**	
Zarząd	216 000,00	43 200,00	**259 200,00**	216 000,00	43 200,00	**259 200,00**	0,00
Księgowość	188 640,00	37 728,00	**226 368,00**	212 640,00	42 528,00	**255 168,00**	28 800,00
Dział Techniczny	434 160,00	86 832,00	**520 992,00**	410 160,00	82 032,00	**492 192,00**	-28 800,00
Razem	**838 800,00**	**167 760,00**	**1 006 560,00**	**838 800,00**	**167 760,00**	**1 006 560,00**	**0,00**

Skutki rozdysponowania środków i proponowanej podwyżki w latach 2024 i 2025

	Osobowy fundusz płac w SM w roku 2024			Osobowy fundusz płac w SM w roku 2025			RÓŻNICA
Wyszczególnienie	Fundusz Płac Zasadniczej (zł)	Premia 20% (zł)	Razem	Fundusz Płac Zasadniczej (zł)	Premia 20% (zł)	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd	216 000,00	43 200,00	**259 200,00**	216 000,00	43 200,00	**259 200,00**	0,00
Księgowość	212 640,00	42 528,00	**255 168,00**	224 640,00	44 928,00	**269 568,00**	14 400,00
Dział Techniczny	444 720,00	88 944,00	**533 664,00**	444 400,00	88 880,00	**533 280,00**	-384,00
Razem	**873 360,00**	**174 672,00**	**1 048 032,00**	**885 040,00**	**177 008,00**	**1 062 048,00**	**14 016,00**

W roku 2025 proponowana podwyżka spowoduje wzrost funduszu płac o 14.016,- zł.

Załączniki do korekty Planu Finansowo-Gospodarczego na rok 2024 zawarte wniosku nr 02/04/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22-04-2024 tj.:

- załącznik nr 2 – osobowy fundusz płac,
- załącznik nr 5 - plan kosztów i przychodów w rozbiciu na rodzaje działalności
- załącznik nr 6 - koszty i wpływy na eksploatacji w SM w roku 2024,
- załącznik nr 6.1 - kalkulacja stawek eksploatacyjnych w SM w roku 2024

pozostają bez zmian – wniosek nr 02/04/2024 z dnia 22-04-2024w załączeniu oraz wniosku nr 01/05/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Zarząd wnosi o akceptację przedmiotowego wniosku i podjęcie stosownej uchwały.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Otrzymują:
1 x adresat,
1 x a/a

Załączniki:
1 x Wniosek nr 2/04/2024 z posiedzenia RN z dnia 22-04-2024
1 x projekt uchwały wraz z załącznikami

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

W N I O S E K nr 2/04/2024

Dotyczy: korekty Planu Finansowo -Gospodarczego Spółdzielni na rok 2024 w zakresie zał. nr 2, 6 i 6.1.

Niniejszym Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej korektę Planu Finansowo – Gospodarczego Spółdzielni na rok 2024 w zakresie załączników:

1/ załącznik nr 2 – osobowy fundusz płac,
2/ załącznik nr 5 - plan kosztów i przychodów w rozbiciu na rodzaje działalności
3/ załącznik nr 6 - koszty i wpływy na eksploatacji w SM w roku 2024,
4/ załącznik nr 6.1 - kalkulacja stawek eksploatacyjnych w SM w roku 2024

Zmiana załącznika nr 2 do Planu Finansowo – Gospodarczego Spółdzielni na rok 2024 dotyczy wzrostu wynagrodzenia w grupie Pracowników Technicznych Spółdzielni a w szczególności dwóch stanowisk Inspektorów Technicznych z uprawnieniami liczona od miesiąca maja br.
Zarząd wnioskuje o wzrost funduszu płac dla tych pracowników o kwotę 41.472,- zł na którą składają się
- płaca zasadnicza w kwocie 34.560,- zł oraz
- 20% premia w kwocie: 6.912,- zł

Wzrost funduszu płac o kwotę 41.472, zł spowoduje wzrost kosztów o składkę ZUS w wysokości: 8078,75 zł

Wzrost osobowego funduszu płac o w/w kwotę spowoduje wzrost kosztów eksploatacji o kwotę:49.550,75 zł Który widoczny jest w załączniku nr 5 poz. 1.1 i ma wpływ na końcowy wynik.

Wzrost osobowego funduszu płac o w/w kwotę spowoduje wzrost kosztów eksploatacji o kwotę:49.550,75 zł Który widoczny jest w załączniku nr 6 - kolumna 15.

Wzrost osobowego funduszu płac o w/w kwotę spowoduje wzrost kosztów eksploatacji o kwotę: 49.550,75 zł Który widoczny jest w załączniku nr 6.1 – kolumna 7A, 12A i 13A.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu w/w wniosku Zarząd kierował się sytuacją kadrową Spółdzielni. W roku 2023 w miesiącu listopadzie rozwiązał umowę o pracę ze Spółdzielnią Inspektor Działu Technicznego posiadający uprawnienia budowlane pracujący w Spółdzielni 8,5 lat, powodem rozwiązania umowy były niskie zarobki oferowane przez Spółdzielnię. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach Spółdzielnia w miesiącu marcu br. podpisała umowę

cywilno prawną z Inspektorem posiadającym stosowne uprawnienia (koszt umowy 7.800,- zł + 23%VAT miesięcznie).
W miesiącu marcu br. o rozwiązanie umowy o pracę wystąpiła Pani Inspektor z uprawnieniami pracująca w Spółdzielni 9,5 lat - rozwiązanie umowy nastąpi na koniec miesiąca czerwca br. W uzasadnieniu rozwiązania umowy o pracę podała rażąco niskie zarobki obowiązujące w Spółdzielni.

Zarząd pragnie przypomnieć Radzie Nadzorczej iż Inspektorzy zapewniają Spółdzielni realizację **art. 62 prawa budowlanego dotyczącego - Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.**

Kontrole, o których mowa w ust. 1 art. 62 prawa budowlanego przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z art. 91a ustawy prawo budowlane kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, **podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.**

Proponowana zmiana pozwoli zabezpieczyć zatrudnienie w Spółdzielni Inspektorów z odpowiednimi uprawnieniami.

Zarząd wnosi o akceptację przedmiotowego wniosku i podjęcie stosownej uchwały.



Otrzymują:
1 x adresat,
1 x a/a

Załączniki:
1 x projekt uchwały wraz z załącznikami

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

PLAN FINANSOWO– GOSPODARCZY - KOREKTA Kwiecień 2024
SM „Dom dla Młodych" na rok 2024

Załącznik nr 2

OSOBOWY FUNDUSZU PŁAC – PLAN NA 2024 r.

		Osobowy fundusz płac w SM w roku 2023			Propozycja -Osobowy fundusz płac w SM w roku 2024		
L.P.	Wyszczególnienie	Fundusz Płac Zasadniczej (zł)	Premia 20% (zł)	Razem	Fundusz Płac Zasadniczej (zł)	Premia 20% (zł)	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarząd	205 200,00	41 040,00	**246 240,00**	216 000,00	43 200,00	**259 200,00**
2	Księgowość	170 640,00	34 128,00	**204 768,00**	188 640,00	37 728,00	**226 368,00**
3	Dział Techniczny	392 160,00	78 432,00	**470 592,00**	468 720,00	93 744,00	**562 464,00**
	Razem	**768 000,00**	**153 600,00**	921 600,00	**873 360,00**	**174 672,00**	**1 048 032,00**

Podział Funduszu płac wg rodzaju kosztów w roku 2023

Koszty Zarządu	246.240,00 zł
Koszty eksploatacji	675.360,00 zł
RAZEM	**921.600,00 Zł**

Podział Funduszu płac wg rodzaju kosztów projekt na rok 2024;

Koszty Zarządu	259.200,00 zł
Koszty eksploatacji	788.832,00 zł
RAZEM	**1.048.032,00 Zł**

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Sporządził: ZARZĄD SM „Dom dla Młodych"

Plan kosztów i przychodów w rozbiciu na rodzaje działalności w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" na 2024 r.

L.P.	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Plan 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Wsk. Wykon. do Planu 2023 w %	Plan 2024 r.	Wsk. Wzrostu 2024/2023 w %
I	**EKSPLOATACJA OGÓŁEM**					
1	**KOSZTY w tym:**					
	w tym:					
1.1	Eksploatacja	4 092 841,43	4 328 107,89	105,75%	4 839 072,96	111,81%
1.2	Zimna Woda	1 724 953,76	1 979 823,91	114,78%	2 186 913,49	110,46%
1.3	Ciepła Woda	972 191,53	1 427 955,77	146,88%	1 577 319,94	110,46%
1.4	Wywóz nieczystości */	1 039 586,64	1 125 605,28	108,27%	1 125 605,28	100,00%
1.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	20 685,72	13 404,57	64,80%	13 404,57	100,00%
1.6	Podatek od nieruchomości	121 319,01	117 208,43	96,61%	138 305,95	118,00%
1.7	Centralne ogrzewanie	3 992 453,82	4 895 926,65	122,63%	5 875 111,98	120,00%
	RAZEM KOSZTY	**11 964 031,92**	**13 888 032,50**	**116,08%**	**15 755 734,17**	**113,45%**
2	**WPŁYWY w tym:**					
2.1	Eksploatacja (w tym pożytki)	4 502 483,28	4 486 314,04	99,64%	4 935 041,92	110,00%
2.2	Zimna Woda	1 724 953,76	1 979 823,91	114,78%	2 186 913,49	110,46%
2.3	Ciepła Woda	972 191,53	1 427 955,77	146,88%	1 577 319,94	110,46%
2.4	Wywóz nieczystości	1 039 586,64	1 125 788,28	108,29%	1 125 605,28	99,98%
2.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	20 685,72	17 144,35	82,88%	13 404,57	78,19%
2.6	Podatek od nieruchomości	121 319,01	111 677,97	92,05%	138 305,95	123,84%
2.8	Centralne ogrzewanie	3 992 453,82	4 895 926,65	122,63%	5 875 111,98	120,00%
	RAZEM WPŁYWY	**12 373 673,77**	14 044 630,97	**113,50%**	**15 851 703,13**	**112,87%**
3	**WYNIK**					
3.1	Eksploatacja	409 641,85	158 206,15	38,62%	95 968,96	**60,66%**
3.2	Zimna Woda	0,00	0,00		0,00	
3.3	Ciepła Woda	0,00	0,00		0,00	
3.4	Wywóz nieczystości	0,00	183,00		0,00	
3.5	Telewizja Kablowa UPC + Azart	0,00	3 739,78		0,00	
3.6	Podatek od nieruchomości	0,00	-5 530,46		0,00	
3.8	Centralne ogrzewanie	0,00	0,00		0,00	
	Łączny wynik na Eksploatacji za rok bieżący obejmujący pozycje: 3.1, 3.4, 3.5 i 3.6	409 641,85	**156 598,47**	**38,23%**	**95 968,96**	**61,28%**
	Przewidywany wynik narastający na Eksploatacji na 31.12.2023 r. Do rozliczenia w 2024 r. w tym wynik na Eksploatacji za 2023 r. tj. 156 598,47 zł oraz Nadwyżka bilansowa za 2019 i 2020 r. tj. 184 330,63 zł		-308 444,86		-308 444,86	100,00%
	Nadwyżka Bilansowa za 2023 r. przeznaczona na dofinans. Kosztów Eksploatacji do decyzji WZ w VI.2024 r.				**250 000,00**	
	Wpływy w 2024 r. od nieczłonków w wys. 0,38 zł/m² za 2-ch miesiące				**10 175,69**	
	Ogółem PLANOWANY WYNIK na EKSPLOATACJI na 31.12.2024 r.				**47 699,79**	

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Załącznik nr 6

PROJEKT KOREKTY PLANU kosztów i wpływów na Eksploatacji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" na 2024 r.

L.P.	NIERUCHOMOŚĆ	Ilość m2 pow.Użytk. Mieszkań, garaży i lok.użytk.	Pow. Użytk. Mieszk., garaży BEZ CZŁONKOWSTWA	Pow.Użytk. Mieszk., garaży posiadając. CZŁONKOWSTWO	Obowiązująca stawka eksploatacyjna od 1 stycznia 2024 r.	Wykonany Wynik narastający za 2022 r. do rozliczenia w 2023 r. wg ksiąg rachunkowych	Przewidywany Wynik za rok 2023 na Eksploatacji	Przeznaczona nadwyżka bilansowa za 2019 r. i 2020 r. na pokrycie wyniku ujemnego - Uchw. WZ Nr 30 i 31 z dnia 29.06.2023 r.	Przewidywany Wynik za 2023 uwzględniający wynik narastający na 31.12.2022 r. do rozliczenia w 2024 r. (rubr. 7+ rubr. 8 + rubr.9)	Planowane Wpływy z tyt. POŻYTKÓW w nieruchom. w 2024 r.	Przeznaczenie części NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2023 R. dla członków po zatwierdzeniu UCHWAŁĄ przez WZ w 2024 r.	PLANOWANE WPŁYWY NA EKSPLOATACJI W 2024 r. za 2 m-ce od NIECZŁONKÓW Sp-ni w wys. dot. przezn. nadwyżki bilansowej za 2019, 2020 i 2023 r.	Planowane KOSZTY na 2024 r. w oparciu o wykonanie kosztów w 2023 r.	Planowane KOSZTY na 2024 r. (powiększone o koszty w wysokości 510 965,07 zł z zał. Nr 6.1 do Planu)	Planowane WPŁYWY na 2024 r. (rubr. 3 *rubr.6 *5 m-cy + rubr.19 * rubr. 3 *7 m-cy) + planowane Pożytki w wys. 43 643,65 zł rubr. 11+ NADWYŻKA BILANSOWA rubr.12 + rubr. 13)	Wynik na EKSPLOATACJI za 2024 rok (rubr.16-15)	Ogółem wynik na 31.12.2024 r. (rubr.10+17)	Obowiązująca stawka eksploatacyjna od 01.06.2024 r. po zmianie stawki eksploatacyjnej proponowanej przez Zarząd	Wzrost stawki eksploatac. od 1 czerwca 2024 r. (rubr. 17 - rubr. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Turniejowa 59	3 445,50	160,90	3 284,60	3,56	-16 482,17	6 025,72	6 242,54	-4 213,91	0,00	8 511,79	120,98	134 565,01	150 569,06	161 371,79	10 802,73	6 588,82	**3,79**	0,23
2	Turniejowa 61	1 836,30	75,90	1 560,40	3,57	-15 710,74	2 412,65	2 965,62	-10 332,47	782,46	4 043,66	57,07	64 483,70	72 084,17	79 907,55	7 823,37	-2 509,10	**4,00**	0,43
3	Turniejowa 63	1 132,60	117,20	1 015,40	3,91	-20 291,65	541,25	1 929,81	-17 820,59	0,00	2 631,33	88,12	49 491,07	54 751,90	60 538,68	5 786,79	-12 033,80	**4,50**	0,59
4	Turniejowa 65	3 542,06	68,00	3 474,06	3,67	-20 530,97	7 998,72	6 602,62	-5 929,63	272,16	9 002,76	51,13	136 962,23	153 414,79	171 021,09	17 606,30	11 676,67	**3,90**	0,23
5	Turniejowa 65A	5 997,80	414,90	5 582,90	3,28	-22 229,22	15 790,72	10 610,57	4 172,07	0,00	14 467,66	311,96	213 902,61	241 761,88	250 853,04	9 091,16	13 263,23	**3,28**	0,00
6	Kordiana 52	2 721,99	146,34	2 575,65	3,62	-20 880,55	16 571,41	4 895,14	586,00	0,00	6 674,60	110,03	94 187,51	106 830,92	125 027,89	18 196,97	18 782,97	**3,62**	0,00
7	Kordiana 54	4 182,68	284,23	3 898,45	3,63	-22 896,81	19 821,44	7 409,20	4 333,83	0,00	10 102,54	213,71	150 775,55	170 203,75	192 513,89	22 310,14	26 643,97	**3,63**	0,00
8	Kordiana 56	6 192,08	912,99	5 279,09	3,52	-32 955,71	19 755,44	10 148,70	-3 051,57	136,08	13 680,36	686,48	230 410,17	259 171,85	276 056,38	16 884,54	13 832,97	**3,52**	0,00
9	Kordiana 58	1 524,18	185,41	1 338,77	3,64	-15 159,10	1 884,58	2 544,41	-10 730,11	0,00	3 469,33	139,41	61 155,92	68 235,63	75 306,36	7 070,74	-3 659,37	**4,12**	0,48
10	Kordiana 58A	1 639,66	196,39	1 443,27	3,38	-8 533,63	-431,76	2 743,00	-6 222,39	0,00	3 740,12	147,67	63 881,92	71 498,00	76 934,64	5 436,64	-785,75	**3,95**	0,57
11	Kordiana 58B	1 537,15	135,54	1 401,61	3,64	-13 423,23	-2 643,47	2 663,83	-13 402,87	0,00	3 632,17	101,91	66 287,56	73 427,50	76 041,71	2 614,21	-10 788,66	**4,12**	0,48
12	Kordiana 60	4 771,84	354,54	4 417,30	3,54	-24 357,41	11 102,12	8 395,29	-4 860,00	276,58	11 447,09	266,58	180 721,56	202 886,34	222 380,59	19 494,25	14 634,25	**3,77**	0,23
13	Kordiana 66	3 443,42	293,58	3 149,84	3,40	-8 959,10	2 333,45	6 045,22	-580,43	6 915,87	8 162,56	220,74	141 943,50	157 937,87	161 334,45	3 396,57	2 816,14	**3,63**	0,23
14	Kordiana 68	4 740,87	106,61	4 634,26	3,42	-21 438,75	10 827,02	8 807,64	-1 804,09	0,00	12 009,33	80,16	178 692,56	200 713,50	214 287,60	13 574,11	11 770,02	**3,65**	0,23
15	Orawska 3	1 642,74	72,43	1 570,31	3,90	-19 901,80	8 033,06	2 984,46	-8 884,28	0,00	4 069,34	54,46	70 897,88	78 528,26	85 603,70	7 075,44	-1 808,84	**4,30**	0,40
16	Starowiślna 88	3 209,10	113,00	3 096,10	3,53	-18 123,39	-5 450,94	5 884,29	-17 690,04	5 730,75	8 023,31	84,97	139 693,02	154 599,01	162 580,81	7 981,80	-9 708,24	**4,10**	0,57
17	Na Zjeździe 13	1 453,00	35,11	1 417,89	3,83	-17 166,72	6 204,57	2 694,77	-8 267,38	842,23	3 674,35	26,40	57 933,44	64 682,50	73 662,19	8 979,70	712,32	**4,06**	0,23
18	Ceglarska 21	1 372,99	132,40	1 240,59	4,26	-35 875,85	1 825,99	2 357,80	-31 692,06	0,00	3 214,89	99,55	64 681,65	71 059,07	77 153,85	6 094,78	-25 597,28	**4,64**	0,38
19	Ceglarska 23	4 620,14	475,40	4 144,74	3,97	-38 831,81	16 516,69	7 877,28	-14 437,84	0,00	10 740,78	357,45	186 899,41	208 359,56	238 640,13	30 280,57	15 842,73	**4,20**	0,23
20	Ceglarska 25	4 672,96	165,60	4 507,36	3,71	-26 388,35	9 720,48	8 566,46	-8 101,41	699,84	11 680,48	124,52	187 368,82	209 074,32	228 068,48	18 994,16	10 892,75	**3,94**	0,23
21	Ceglarska 27	3 157,40	78,90	3 078,50	3,87	-33 588,48	4 082,77	5 880,87	-23 624,84	0,00	7 977,70	59,32	128 058,71	142 724,56	161 960,27	19 235,71	-4 389,13	**4,20**	0,33
22	Św. Jacka 22	6 105,24	809,70	5 295,54	4,04	-70 529,71	23 755,73	10 106,62	-36 667,36	0,00	13 722,99	608,82	252 350,56	280 708,87	320 143,28	39 434,41	2 767,05	**4,27**	0,23
23	Szwedzka 23	5 584,45	477,05	5 107,40	4,01	-45 620,79	7 181,84	9 706,85	-28 732,10	751,03	13 235,43	358,70	243 105,65	269 044,92	295 968,77	26 923,84	-1 808,26	**4,34**	0,33
24	Konopczyńskiego 7	6 108,91	1 929,55	4 179,36	3,24	-30 045,47	12 103,20	7 996,36	-9 945,91	1 435,91	10 830,51	1 450,84	219 060,92	247 436,30	261 067,18	13 630,88	3 684,97	**3,47**	0,23
25	Konopczyńskiego 7A	8 798,42	2 122,57	6 675,85	2,80	11 040,98	-14 641,10	12 863,95	9 263,83	11 507,23	17 299,96	1 595,97	312 054,21	352 922,13	340 195,60	-12 726,52	-3 462,69	**3,03**	0,23
26	Cegl.27A-garaze	187,32	31,23	156,09	1,65	1 898,29	2 102,28	296,66	4 297,23	0,00	404,50	23,48	3 455,72	4 325,80	4 438,50	112,70	4 409,93	**1,88**	0,23
27	Piltza 29	5 344,99	1 098,01	4 246,98	3,17	-23 489,46	-13 355,19	8 241,28	-28 603,37	8 630,18	11 005,73	825,60	219 088,71	243 915,73	258 580,80	14 665,08	-13 938,29	**4,10**	0,93
28	Piltza 33	3 927,50	1 192,67	2 734,83	3,41	-8 398,36	-4 508,12	5 364,86	-7 541,62	1 701,00	7 087,10	896,77	161 557,67	179 800,57	183 869,51	4 068,94	-3 472,68	**3,90**	0,49
29	Piltza 35	7 311,98	1 347,08	5 964,90	3,47	-30 504,00	-8 962,08	11 504,53	-27 961,55	3 962,33	15 457,60	1 012,88	314 440,66	348 404,20	359 708,86	11 304,66	-16 656,89	**4,15**	0,68
	Suma	***110 005,28***	***13 533,23***	***96 472,05***	***3,54***	***-649 373,96***	***156 598,47***	***184 330,63***	***-308 444,86***	***43 643,65***	***250 000,00***	**10 175,69**	**4 328 107,89**	**4 839 072,96**	**5 195 217,61**	**356 144,65**	**47 699,79**	***3,86***	***0,32***

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków kwiecień 2024 r.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Zał. Nr 6.1.

Kalkulacja stawek eksploatacyjnych w nieruchomościach na Eksploatacji od 1 czerwca 2024 r. - po korekcie

L.P.	NIERUCHOMOŚĆ	Ilość m² pow.Użytk. Mieszkań, garaży i lok.użytk.	Pow. Użytk. Mieszk., garaży BEZ CZŁONKOWSTWA	Pow. Użytk. Mieszk., garaży z CZŁONKOWSTWEM	Obowiązująca stawka eksploatacyjna od 01.01.2024 r. w zł/m²/m-c	Podwyżki dla pracowników, które będą obowiązywać od 1.01.2024 r., stąd wzrost F-szu Płac w wys. o 84 960 zł + Narzuty ZUS o kwotę 16 550 zł razem: 101 510,00 zł	Korekta Osobowego Funduszu Płac o kwotę 41 472 zł + Narzuty ZUS o kwotę 8 078,75 zł razem: 49 550,75 zł	Wzrost Konserwacji o kwotę 68 618,00 zł	Wzrost Usług Sprzątania nieruchomości o kwotę 170 467,32 zł	Wzrost kosztów ubezpieczenia zasobów o kwotę 19 189,00 zł	Wzrost pozostałych kosztów z tyt. inflacji (6,6%) o kwotę 101 630 zł	Razem wzrost kosztów w 2024 r. o kwotę 461 414,32 zł (rubr. 7 + 8+ 9+10+11) w zł	Po korekcie Razem wzrost kosztów w 2024 r. o kwotę 510 965,07 zł (rubr. 7 + 7A+ 8+ 9+10+11) w zł	Po korekcie wyliczenie wzrostu stawki eksploatacyjnej w przelicz. Na 7 m-cy dot. wzrostu kosztów od rubr. 7 - rubr. 11 (rubr. 12/rubr.3/7 m-cy) w zł/m²	Wyliczenie wzrostu stawki eksploatacyjnej w przelicz. Na 7 m-cy dot. wzrostu kosztów od rubr. 7 - do rubr. 11 (rubr.12/rubr.3/ 7 m-cy) w zł/m²	Dofinansowanie kosztów Eksploatacji z NADWYŻKI BILANSOWEJ w wys. 250 000 zł ZA 2023 R. SM"DdM"	Razem proponowana podwyżka stawki eksploatacyjnej (rubr. 13 - 14) [w zł/m² /m-c]	Stawka Eksploatacyjna uwzględniająca wzrost kosztów obowiązująca od 1 czerwca 2024 r. (rubr. 6 + rubr. 15) w zł/m²/m-c
1	2	3	4	5	6	7	7A	8	9	10	11	12	12A	13A	13	14	15	16
1	Turniejowa 59	3 445,50	160,90	3 284,60	3,56	3 179,42	1 551,99	2 149,20	5 339,25	601,02	3 183,18	14 452,06	16 004,05	0,66	0,60	0,37	0,23	3,79
2	Turniejowa 61	1 636,30	75,90	1 560,40	3,57	1 509,93	737,05	1 020,67	2 535,66	285,43	1 511,72	6 863,42	7 600,47	0,66	0,60	0,37	0,43	4,00
3	Turniejowa 63	1 132,60	117,20	1 015,40	3,91	1 045,13	510,17	706,48	1 755,11	197,57	1 046,37	4 750,66	5 260,83	0,66	0,60	0,37	0,59	4,50
4	Turniejowa 65	3 542,06	68,00	3 474,06	3,67	3 268,52	1 595,48	2 209,43	5 488,88	617,87	3 272,38	14 857,08	16 452,56	0,66	0,60	0,37	0,23	3,90
5	Turniejowa 65A	5 997,80	414,90	5 582,90	3,28	5 534,61	2 701,65	3 741,25	9 294,36	1 046,24	5 541,16	25 157,62	27 859,27	0,66	0,60	0,37	0,00	3,28
6	Kordiana 52	2 721,99	146,34	2 575,65	3,62	2 511,78	1 226,09	1 697,90	4 218,07	474,82	2 514,75	11 417,32	12 643,41	0,66	0,60	0,37	0,00	3,62
7	Kordiana 54	4 182,68	284,23	3 898,45	3,63	3 859,67	1 884,05	2 609,03	6 481,60	729,61	3 864,23	17 544,15	19 428,20	0,66	0,60	0,37	0,00	3,63
8	Kordiana 56	6 192,08	912,99	5 279,09	3,52	5 713,89	2 789,16	3 862,43	9 595,42	1 080,13	5 720,64	25 972,52	28 761,68	0,66	0,60	0,37	0,00	3,52
9	Kordiana 58	1 524,18	185,41	1 338,77	3,64	1 406,48	686,55	950,74	2 361,92	265,87	1 408,14	6 393,15	7 079,70	0,66	0,60	0,37	0,48	4,12
10	Kordiana 58A	1 639,66	196,39	1 443,27	3,38	1 513,04	738,57	1 022,77	2 540,86	286,02	1 514,82	6 877,51	7 616,08	0,66	0,60	0,37	0,57	3,95
11	Kordiana 58B	1 537,15	135,54	1 401,61	3,64	1 418,44	692,39	958,83	2 382,01	268,14	1 420,12	6 447,54	7 139,94	0,66	0,60	0,37	0,48	4,12
12	Kordiana 60	4 771,84	354,54	4 417,30	3,54	4 403,33	2 149,43	2 976,53	7 394,58	832,39	4 408,53	20 015,35	22 164,78	0,66	0,60	0,37	0,23	3,77
13	Kordiana 66	3 443,42	293,58	3 149,84	3,40	3 177,49	1 551,05	2 147,90	5 336,02	600,66	3 181,25	14 443,32	15 994,37	0,66	0,60	0,37	0,23	3,63
14	Kordiana 68	4 740,87	106,61	4 634,26	3,42	4 374,75	2 135,48	2 957,21	7 346,59	826,98	4 379,92	19 885,46	22 020,93	0,66	0,60	0,37	0,23	3,65
15	Orawska 3	1 642,74	72,43	1 570,31	3,90	1 515,88	739,96	1 024,69	2 545,64	286,55	1 517,67	6 890,43	7 630,39	0,66	0,60	0,37	0,40	4,30
16	Starowiślna 88	3 209,10	113,00	3 096,10	3,53	2 961,27	1 445,51	2 001,74	4 972,91	559,79	2 964,77	13 460,49	14 905,99	0,66	0,60	0,37	0,57	4,10
17	Na Zjeździe 13	1 453,00	35,11	1 417,89	3,83	1 340,79	654,49	906,34	2 251,61	253,46	1 342,38	6 094,57	6 749,06	0,66	0,60	0,37	0,23	4,06
18	Ceglarska 21	1 372,99	132,40	1 240,59	4,26	1 266,96	618,45	856,43	2 127,62	239,50	1 268,46	5 758,97	6 377,42	0,66	0,60	0,37	0,38	4,64
19	Ceglarska 23	4 620,14	475,40	4 144,74	3,97	4 263,34	2 081,09	2 881,91	7 159,50	805,92	4 268,38	19 379,06	21 460,15	0,66	0,60	0,37	0,23	4,20
20	Ceglarska 25	4 672,96	165,60	4 507,36	3,71	4 312,09	2 104,89	2 914,85	7 241,35	815,14	4 317,18	19 600,61	21 705,50	0,66	0,60	0,37	0,23	3,94
21	Ceglarska 27	3 157,40	78,90	3 078,50	3,87	2 913,57	1 422,22	1 969,49	4 892,80	550,77	2 917,01	13 243,63	14 665,85	0,66	0,60	0,37	0,33	4,20
22	Św. Jacka 22	6 105,24	809,70	5 295,54	4,04	5 633,76	2 750,04	3 808,27	9 460,85	1 064,98	5 640,42	25 608,27	28 358,32	0,66	0,60	0,37	0,23	4,27
23	Szwedzka 23	5 584,45	477,05	5 107,40	4,01	5 153,18	2 515,46	3 483,41	8 653,82	974,13	5 159,27	23 423,82	25 939,27	0,66	0,60	0,37	0,33	4,34
24	Konopczyńskiego 7	6 108,91	1 929,55	4 179,36	3,24	5 637,15	2 751,70	3 810,56	9 466,55	1 065,62	5 643,81	25 623,68	28 375,38	0,66	0,60	0,37	0,23	3,47
25	Konopczyńskiego 7A	8 798,42	2 122,57	6 675,85	2,80	8 118,95	3 963,16	5 488,19	13 634,29	1 534,77	8 128,55	36 904,76	40 867,91	0,66	0,60	0,37	0,23	3,03
26	Ceglarska 27A-garaże	187,32	31,23	156,09	1,65	172,85	84,38	116,84	290,28	32,68	173,06	785,71	870,09	0,66	0,60	0,37	0,23	1,88
27	Piłza 29	5 344,99	1 098,01	4 246,98	3,17	4 932,22	2 407,60	3 334,04	8 282,75	932,36	4 938,05	22 419,42	24 827,02	0,66	0,60	0,37	0,93	4,10
28	Piłza 33	3 927,50	1 192,67	2 734,83	3,41	3 624,19	1 769,10	2 449,86	6 086,17	685,10	3 628,48	16 473,80	18 242,90	0,66	0,60	0,37	0,49	3,90
29	Piłza 35	7 311,98	1 347,08	5 964,90	3,47	6 747,31	3 293,61	4 561,00	11 330,86	1 275,48	6 755,28	30 669,93	33 963,54	0,66	0,60	0,37	0,68	4,15
	Suma	*110 005,28*	*13 533,23*	*96 472,05*	3,54	101 510,00	49 550,75	68 618,00	170 467,32	19 189,00	101 630,00	461 414,32	510 965,07	0,66	0,60	0,37	0,32	3,86

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia, kwiecień 2024 r.