

W 2024 roku planowany przychód Zakładu kształtuje się na poziomie – 8 627 000 zł

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie na 30.09.2024	% wykonania
przychody z usług	4 331 000,00	3 275 666,15	76
przychody z najmu	3 300 000,00	2 237 064,13	68
pozostałe odsetki	150 000,00	99 595,39	66
dotacja celowa	466 000,00	466 000,00	100
dotacja przedmiotowa	380 000,00	379 999,76	100
Suma	8 627 000,00	6 458 325,43	75

Stan na dzień 30.09.2024

PLAN KOSZTÓW w 2024 roku

	plan 2024	Wykonanie na 30.09.2024	% wykonania
Koszty ogółem	8 957 000,00	6 650 546,32	74
w tym:			
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	3 695 000,00	2 884 642,01	78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	4 691,03	2
Składki ZUS	644 000,00	471 089,69	73
Składki na fundusz pracy i PEFRON	97 000,00	49 755,70	51
Zakup materiałów i wyposażenia	629 000,00	514 378,19	82
Zakup energii	405 000,00	267 865,33	66
Zakup usług pozostałych /60% to świadczenia za lokale, opłaty do WM, KPWK, RIPOK - odpady kom., przeglądy budowlane, elektryczne, komiarskie,../ 	693 000,0	560 854,23	81
Opłaty za admin. i czynsze za lokale	370 000,00	256 789,69	69
Fundusz remontowy	678 000,00	475 749,70	70
Opłaty na ZFSS	142 000,00	141 918,53	100

Podatki i opłaty na rzecz Gminy Krosno Odrz	422 000,00	311 250,69	74
Postępowania sądowe	30 000,00	16 853,97	56
Podatek VAT	90 000,00	74 094,42	82
Pozostałe/szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia, składki, rycz sam., telefon., poczta/	210 000,00	115 685,43	55
Wydatki na zakupy inwestycyjne	566 000,00	504 927,71	89