

BUDŻET

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2013 ROK

1. Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 114 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)	8 244 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezpiec. OC	650 000,00 zł
1.3. Oplaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)	60 000,00 zł
1.4. Oplata za obsługę ubezpieczenia	600 000,00 zł
Razem	9 554 000,00 zł

2. Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal	780 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń	340 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne	250 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów	250 000,00 zł
2.5. Płace	1 864 800,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu	155 400,00 zł
2.7. Świadczenia urlopowe	30 800,00 zł
2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby	477 300,00 zł
2.9. Ryczałty	242 700,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy	240 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu	600 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR	1 830 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji	1 000 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego	280 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń i konferencji	350 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyzy	500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe	100 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą	100 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB	40 000,00 zł
2.20. Rezerwa	123 000,00 zł
Razem	9 554 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2013 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

czynsz	12 m-cy x 45 000 zł/m-c	=	540 000,00 zł
media i obsługa posesji	12 m-cy x 3 500 zł/m-c	=	42 000,00 zł
sprzątanie biura	12 m-cy x 8 000 zł/m-c	=	96 000,00 zł
drobne naprawy konserwatorskie	12 m-cy x 1 500 zł/m-c	=	18 000,00 zł
katering i art.spożywcze	12 m-cy x 6 000 zł/m-c	=	72 000,00 zł
wynajem sal	12 m-cy x 1 000 zł/m-c	=	12 000,00 zł
Razem			780 000,00 zł
Przyjęto			780 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

serwis sprzętu komputerowego	12 m-cy x 7 500 zł/m-c	=	90 000,00 zł
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO	12 m-cy x 9 000 zł/m-c	=	108 000,00 zł
Wymiana 3 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką	3 zestawy x 8 000 zł/zestaw	=	24 000,00 zł
zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO		=	20 000,00 zł
dzierżawa serwerów	2 serwery x 2 000 zł/serwer/ m-c x 12 m-cy		48 000,00 zł
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)			6 000,00 zł
zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia	12 m-cy x 2 500 zł/m-c		30 000,00 zł
drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)			14 000,00 zł
Razem			340 000,00 zł
Przyjęto			340 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

Przyjęto wielkość nie zmieniając od kilku lat			250 000,00 zł
Przyjęto			250 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

Przyjęto wielkość identyczną jak w latach poprzednich			250 000,00 zł
Przyjęto			250 000,00 zł

2.5. Płace personelu:

1 os. x 7000 zł/m-c + 2 os. x 6500 zł/m-c + 3 os. x 6000 zł/m-c + 3 os. x 5500 zł/m-c + 4 os. x 5000 zł/m-c + 3 os. x 4500 zł/m-c + 4 os. x 4000 zł/m-c + 4 os. x 3500 zł/m-c + 3 os. x 3000 zł/m-c + 1 os. x 2500 zł/m-c	12 m-cy x 129 500 zł/m-c x 1,20	=	1 864 800,00 zł
---	---------------------------------	---	-----------------

2.6. nagrody roczne personelu w wys.1 pensji	129 500 zł x 1,20		155 400,00 zł
---	-------------------	--	---------------

2.7. świadczenia urlopowe personelu	28 osób x 1100 zł/os		30 800,00 zł
Razem			2 051 000,00 zł

2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady		średniej =	1,70
V-ce Prezesa, sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ	11 os. x 0,5 x 1,7	średniej =	9,35 średniej
Razem:	12m-cy x 3 600zł x 11,05	średniej =	477 360,00 zł
Przyjęto			477 300,00 zł

2.9. Ryczałty:			
Krajowy Zjazd -	195 os. x 120 zł/os.	=	23 400,00 zł
Rada Krajowa -	7 posiedz. x 35 os. x 120 zł/os.	=	29 400,00 zł
Prezydium RK -	13 posiedz. x 4 os. x 120 zł/os.	=	6 240,00 zł
Kraj. Kom. Kwalif.-	7 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	13 440,00 zł
Prezydium KKK -	12 posiedz. x 6 os. x 120 zł/os.	=	8 640,00 zł
Kraj. Sąd Dysc. -	4 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	7 680,00 zł
Przygotowanie rozpraw KSD -	50 spraw x 25 godz./sprawę x 25 zł	=	31 250,00 zł
Rozprawy KSD -	12 wokand x 5 sędziów x 120 zł	=	7 200,00 zł
KROZ – posiedzenia -	4 posiedz. x 6 os. x 120 zł/os.	=	2 880,00 zł
KROZ – postępowania wyjaśniające -	100 postępowań x 10 godz. x 25 zł/godz.	=	25 000,00 zł
Kraj. Kom. Rewiz. -	8 posiedz. x 8 os. x 120 zł/os.	=	7 680,00 zł
Kontrole KKR -	500 godz. x 25 zł/godz.	=	12 500,00 zł
Nadzory KKR -	16 nadzorów x 2 os. x 120 zł	=	3 840,00 zł
Kom. Prawno-Regulam. -	10 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	19 200,00 zł
Kom. Wnioskowa -	6 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	11 520,00 zł
Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod. -	6 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	11 520,00 zł
Kom. Współpracy z Zagr. -	6 posiedz. x 3 os. x 120 zł/os.	=	2 160,00 zł
Kom. powołane doraźnie	10 posiedz. x 16 os. x 120 zł/os.	=	19 200,00 zł
Razem			242 750,00 zł
Przyjęto			242 700,00 zł
2.10. Umowy-zlecenia-ekspertyzy :			
	12 m-cyx20.000 zł/m-c		240 000,00 zł zł
Przyjęto			240 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu:			
	12 m-cyx50 000 zł/m-c	=	600 000,00 zł
Przyjęto			600 000,00 zł
2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR			
	2,00 zł/egz. x 11 numerów x 120 000 egz. x 1,23	=	3 247 200,00 zł
Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych	0,90 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23		- 1 424 709,00 zł
Razem			1 822 491,00 zł
Przyjęto			1 830 000,00 zł
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji			
	2,10 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów	=	2 772 000,00 zł
zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów	11 numerów x 40 000 zł	=	- 440 000,00 zł
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki	1,00 zł/adres x 120 000 adresów x 11 numerów	=	- 1 320 000,00 zł
Razem			1 012 000,00 zł
Przyjęto			1 000 000,00 zł

2.14. Koszty zjazdu krajowego:

(przyjęto koszt zjazdu w 2011 roku pomnożony o wskaźnik 1,05) 267 635 zł x 1,05	281 017,00 zł
Przyjęto	280 000,00 zł

2.15. Koszty szkoleń i konferencji:

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)	350 000,00 zł
Przyjęto	350 000,00 zł

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2011 - o 40 000 mniej niż planowano	500 000,00 zł
Przyjęto	500 000,00 zł

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

	100 000,00 zł
--	---------------

Przyjęto	100 000,00 zł
-----------------	----------------------

2.18. Koszty współpracy z zagranicą (przyjęto szacunkowo)

	100 000,00 zł
--	---------------

Przyjęto	100 000,00 zł
-----------------	----------------------

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

(konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp.) – przyjęto szacunkowo	40 000,00 zł
---	--------------

Przyjęto	40 000,00 zł
-----------------	---------------------

2.20. Rezerwa

	123 000,00 zł
--	---------------

Przyjęto	123 000,00 zł
-----------------	----------------------