

**BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2014 ROK**

1. Wpływy – przychody:

1.1. Składki członkowskie: 115 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)	8 280 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezpiec. OC	650 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)	40 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia	600 000,00 zł
Razem	9 570 000,00 zł

2. Wydatki – koszty:

2.1. Czysze i utrzymanie biura, wynajęcie sal	780 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń	280 000,00 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	1 900 800,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu	158 400,00 zł
2.7. Świadczenia urlopowe	30 800,00 zł
2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby	477 300,00 zł
2.9. Ryczałty	292 700,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy	240 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu	640 000,00 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 ekspertyz	500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe	150 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą	100 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB	40 000,00 zł
2.20. Rezerwa	20 000,00 zł

Razem			9 570 000,00 zł
-------	--	--	-----------------

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2014 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 4 000 zł/m-c	=	48 000,00 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			10 000,00 zł
drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)			14 000,00 zł
Razem			278 000,00 zł

Przyjęto **280 000,00 zł**

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

Przyjęto wielkość nie zmienianą 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:			
1os. x 8500 zł/m-c + 2os. x 7000 zł/m-c + 3os. x 6000 zł/m-c + 3os. x 5500 zł/m-c + 4os. x 5000 zł/m-c + 3os. x 4500 zł/m-c + 4os. x 4000 zł/m-c + 4os. x 3500 zł/m-c + 3os. x 3000 zł/m-c + 1os. x 2500 zł/m-c	12 m-cy x 132 000 zł/m-c x 1,20	=	1 900 800,00 zł
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji	132 000 zł x1,20		158 400,00 zł
2.7.świadczenia urlopowe personelu	28 osób x 1100 zł/os.		30 800,00 zł
Razem			2 090 000,00 zł
2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:			
Prezes Krajowej Rady		= 1,70 średniej	
V-ce Prezesa, sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ	11os. x 0,5 x 1,7 = 9,35 średniej		
Razem	12m-cy x3 600zł x 11,05 średniej	=	477 360,00 zł.
Przyjęto			477 300,00 zł
2.9.Ryczałty:			
Krajowy Zjazd -	176 os. x 150 zł/os.	=	26 400,00 zł
Rada Krajowa -	7 posiedz. x 35 os. x 150 zł/os.	=	36 750,00 zł
Prezydium RK -	8 posiedz. x 4 os. x 150 zł/os.	=	4 800,00 zł
Kraj. Kom. Kwalif .-	7 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.	=	16 800,00 zł
Prezydium KKK -	12 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.	=	10 800,00 zł
Kraj. Sąd Dysc. -	4 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.	=	9 600,00 zł
Przygotowanie rozpraw KSD -	50 spraw x 25 godz./sprawę x 30 zł	=	37 500,00 zł
Rozprawy KSD -	12 wokand x 5 sędziów x 150 zł	=	9 000,00 zł
KROZ – posiedzenia -	4 posiedz. x 6 os. x 150 zł/os.	=	3 600,00 zł
KROZ – postępowania wyjaśniające -	100 postępowań x 10 godz. x 30 zł/godz.	=	30 000,00 zł
Kraj. Kom. Rewiz. -	8 posiedz. x 8 os. x 150 zł/os.	=	9 600,00 zł
Kontrole KKR -	500 godz. x 30 zł/godz.	=	15 000,00 zł
Nadzory KKR -	16 nadzorów x 2 os. x 150 zł	=	4 800,00 zł
Kom. Prawno-Regulam.-	10 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.	=	24 000,00 zł
Kom. Wnioskowa -	6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.	=	14 400,00 zł
Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-	6 posiedz. x 16 os. x 150 zł/os.	=	14 400,00 zł.
Kom. Współpracy z Zagr.-	6 posiedz. x 3 os. x 150 zł/os.	=	2 700,00 zł.
Kom. powołane doraźnie	10 posiedz. x 15 os. x 150 zł/os.	=	22 500,00 zł
Razem			292 650,00 zł

Przyjęto			292 700,00 zł
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy :	12 m-cy x 20.000 zł/m-c	=	240 000,00 zł
Przyjęto			240 000,00 zł

2.11.Delegacje i koszty transportu:	12 m-cy x 53 000 zł/m-c	=	636 000,00 zł
Przyjęto			640 000,00 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)	150 000,00 zł
Przyjęto	150 000,00 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	20 000,00 zł
Przyjęto	20 000,00 zł