

1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 115 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 316 000,00 zł

1.2. Odsetki od depozytów

410 000,00 zł

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

54 000,00 zł

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

525 000,00 zł

Razem

9 305 000,00 zł

2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czysze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

750 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

240 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

240 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

180 000,00 zł

2.5. Płace

2 256 000,00 zł

2.6. Nagrody roczne personelu

180 000,00 zł

2.7. ZFŚS

32 000,00 zł

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

605 000,00 zł

2.9. Ekwiwalenty

350 000,00 zł

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

72 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu

450 000,00 zł

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1 800 000,00 zł

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

480 000,00 zł

2.14. Koszty zjazdu krajowego

280 000,00 zł

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

250 000,00 zł

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

550 000,00 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 Koszt elektronicznego dostępu do norm

130 000,00 zł

2.21 Serwis Budowlany

200 000,00 zł

2.22. Rezerwa

20 000,00 zł

Razem

9 305 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2016 ROKU

2.1. Czysze 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

katering i art.spożywcze 12 m-cy x 6 000 zł/m-c = 72 000,00 zł

Razem

750 000,00 zł

Przyjęto

750 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

7 zestawy x 3 000 zł/zestaw

=

21 000,00 zł

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

10 000,00 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

240 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

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

240 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

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

180 000,00 zł

Przyjęto

180 000,00 zł

2.5 Płace personelu:

Pensja

12 m-cy x 148.157 zł/m-c x 1,2=2.134.000 zł

2 256 000,00

dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe

12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

148.157 zł x1,20

180 000,00 zł

2.7. ZFŚS

29 osób x 1100 zł/os.

32 000,00 zł

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:

Prezes Krajowej Rady
średniej = 2,00

3 Wiceprezesa, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

10os. x 0,5 x 2,0średniej

= 10,0 średniej

Razem

12m-cy x4 180zł x 12,0 średniej

= 601 920,00 zł.

Przyjęto

605 000,00 zł

2.9. Ekwiwalenty:

Krajowy Zjazd -

191 os. x 175 zł/os.

=

33 425,00 zł

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.

=

45 325,00 zł

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.

=

5 600,00 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

18 375 00 zł

Prezydium KKK -

7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

6 125,00 zł

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 35 zł

=

43 750,00 zł

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 175 zł

=

10 500,00 zł

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

3 500,00 zł

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 35 zł/godz.

=

35 000,00 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

Kontrole KKR -

500 godz. x 35 zł/godz.

=

17 500,00 zł

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 175 zł

=

5 600,00 zł

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

28 000,00 zł

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.

=

3 150,00 zł

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

26 250,00 zł

Razem

338 100,00 zł

Przyjęto

350 000,00 zł

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 6.000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

Przyjęto

72 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 37 500 zł/m-c

=

450 000,00 zł

Przyjęto

450 000,00 zł

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23

=

3 166 020,00 zł

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 114 000 egz. x 1,23

=

- 1 388 178,00 zł

Razem

1 777 842,00 zł

Przyjęto

1 800 000,00 zł

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1,80 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

2 316 600,00 zł

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 50 000 zł

=

- 550 000,00 zł

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

Razem

479 600,00 zł

Przyjęto

480 000,00 zł

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

(przyjęto koszt zjazdu w 2014 roku)

280 000,00 zł

Przyjęto

280 000,00 zł

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych

250 000,00 zł

Przyjęto

250 000,00 zł

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2014

550 000,00 zł

Przyjęto

550 000,00 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.)

40 000,00 zł

Przyjęto

40 000,00 zł

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

130 000,00 zł

Przyjęto

130 000,00 zł

2.21 Serwis Budowlany

200 000,00 zł

Przyjęto

200 000,00 zł

2.22 Rezerwa

20 000,00 zł

Przyjęto

20 000,00 zł