

1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 116 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 316 000,00 zł

1.2. Odsetki od depozytów

152 000,00 zł

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

30 000,00 zł

1.4. Inne opłaty

526 000,00 zł

Razem

9 024 000,00 zł

2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

550 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

240 000,00 zł

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

210 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

120 000,00 zł

2.5. Płace

2 385 000,00 zł

2.6. Nagrody roczne personelu

190 000,00 zł

2.7. ZFŚS

32 000,00 zł

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

590 000,00 zł

2.9. Ekwiwalenty

260 000,00 zł

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

70 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu

530 000,00 zł

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

730 000,00 zł

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

220 000,00 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

120 000,00 zł

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

107 000,00 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

170 000,00 zł

2.22. Spłata pożyczek z OIIB

1 250 000,00 zł

Razem

9 024 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2018 ROKU

2.1. Czysze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

czynsz

8 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

360 000,00 zł

media i obsługa posesji

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 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

552 000,00 zł

Przyjęto

550 000,00 zł

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń sprzętu komputerowego i u

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

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

241 000,00 zł

Przyjęto

240 000,00 zł

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

210 000,00 zł

Przyjęto

210 000,00 zł

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

120 000,00 zł

Przyjęto

120 000,00 zł

2.5 Płace personelu:

wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy

12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2=2.261.462 zł

2 385 000,00

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)

157.046 zł x1,20

190 000,00 zł

2.7. ZFŚS

29 osób x 1100 zł/os.

32 000,00 zł

Razem

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:

Prezes Krajowej Rady
średniej = 2,00

3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

10os. x 0,5 x 2,0średniej

= 10,0 średniej

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

12 m-cy x 4.300 zł x 12,0 średniej

Razem

= 619 200,00 zł.

Przyjęto wg wykonania 2016r

590 000,00 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 wg wykonania 2016r

260 000,00 zł

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 6.000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

Przyjęto

70 000,00 zł

2.11. Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 44 000 zł/m-c

=

528 000,00 zł

Przyjęto

530 000,00 zł

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 400 egz. x 1,23

=

3 176 800,00 zł

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

1,60 zł/egz. x 11 numerów

x 113 300 egz. x 1,23

=

- 2 453 000,00 zł

Razem

723 800,00 zł

Przyjęto

730 000,00 zł

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1,60zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

2 059 000,00 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

222 000,00 zł

Przyjęto

220 000,00 zł

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

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

550 000,00 zł

Przyjęto

550 000,00 zł

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

120 000,00 zł

Przyjęto

120 000,00 zł

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

107 000,00 zł

Przyjęto

107 000,00 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

170 000,00 zł

Przyjęto

170 000,00 zł

2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami

1 250 000,00 zł

Przyjęto

1 250 000,00 zł