

BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2015 ROK

1. Wpływy – przychody:

1.1. Składki członkowskie: 115 000 x 72,00 zł (6 zł/ m-c)	8 280 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów	550 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzecznicy, cudzoziemcy)	45 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia	595 000,00 zł

Razem	9 470 000,00 zł
--------------	------------------------

2. Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal	750 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, oprogramowanie, 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	200 000,00 zł
2.5. Płace	2 100 000,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu	171 000,00 zł
2.7. Świadczenia urlopowe	35 000,00 zł
2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby	525 000,00 zł
2.9. Ryczałty	295 000,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy	94 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu	600 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa”opłac. przez KR	1 800 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji	700 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego	280 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń i konferencji	390 000,00 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	120 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB	40 000,00 zł
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm	160 000,00 zł
2.21 Serwis Budowlany	60 000,00 zł
2.22. Rezerwa	20 000,00 zł

Razem	9 470 000,00 zł
--------------	------------------------

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2015 ROKU

2.1. Czysnsze 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 i urządzeń biurowych	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 8 zestawów komputerowych	3 zestawy x 4 000 zł/zestaw	12 000,00 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		12 000,00 zł
Razem		240 000,00 zł
Przyjęto		240 000,00 zł

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

Przyjęto wg wykonania 2013r		240 000,00 zł
Przyjęto		240 000,00 zł

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów: 200 000,00 zł

Przyjęto 200 000,00 zł

2.5. Płace personelu:

Płace zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PIIB	12 m-cy x 145 000 zł/m-c x 1,2 = 2 088 000 zł	2 100 000,00 zł
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)	142 350 zł x 1,20=170820	171 000,00 zł
2.7.Świadczenia urlopowe	31 osób x 1100 zł/os =34100	35 000,00 zł

2.8.Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady	= 1,70 średniej
4 Wiceprezesa, sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koord.KROZ	11os. x 0,5 x 1,7 = 9,35 średniej

Razem	12m-cy x3 950zł x 11,05 średr	523 770,00 zł
Przyjęto		525 000,00 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 30zł/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		295 000,00 zł

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy :	12 m-cy x 7800 zł/m-c	94 000,00 zł
Przyjęto		94 000,00 zł

2.11.Delegacje i koszty transportu:	12 m-cy x 50 000 zł/m-c	600 000,00 zł
Przyjęto		600 000,00 zł

2.12 Koszty "Inżyniera Budownictwa" ponoszone przez KR	2,00 zł/egz. x 11 num. x 117 000 egz. x 1,23	3 166 020,00 zł
Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych	0,90 zł/egz. x 11 num. x 114000 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	2,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 num.	2 574 000,00
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		737 000,00 zł
Przyjęto		700 000,00 zł

2.14.Koszty zjazdu krajowego:		
przyjęto koszt zjazdu w 2013 roku		279 570,00 zł
Przyjęto		280 000,00 zł

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:	
szkolenia organów izby, uczestn.w konferencjach, e-learning	390 000,00 zł
Przyjęto	390 000,00 zł
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz	
Przyjęto na podstawie wykonania w roku 2013	500 000,00 zł
Przyjęto	500 000,00 zł
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe	150 000,00 zł
Przyjęto	150 000,00 zł
2.18.Koszty współpracy z zagranicą	120 000,00 zł
(przyjęto szacunkowo)	
Przyjęto	120 000,00 zł
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB	
konkursy, zawody, najlepszy dyplom, Inżynier Roku itp.	40 000,00 zł
Przyjęto	40 000,00 zł
2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm	160 000,00 zł
Przyjęto	160 000,00 zł
2.21 Serwis Budowlany	60 000,00 zł
Przyjęto	60 000,00 zł
2.22 Rezerwa	20 000,00 zł
Przyjęto	20 000,00 zł