

Załącznik:

WYLICZENIA WPŁYWÓW W 2013 ROKU

PLAN

31-12-2013

A.1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE

Składki członkowskie i wpisowe

Razem: 1 748 000 zł

Razem składki i wpisowe: 1 748 000 zł

Przyjęto: 1 748 000 zł

A.2 OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI I EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ OPŁATY KWALIFIKACYJNE NA RZECZOZNAWCÓW

Opłata za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane oraz opłata za przeprowadzenie kwalifikacji na rzeczoznawców

434 000 zł

Razem: 434 000 zł

Przyjęto: 434 000 zł

A.3 SZKOLENIA

Szkozenia (odpłatność członków ZOIB - 20 edycji x 26 osób x stawka średnia 25 zł/os. +2%)

20 000 zł

Razem: 20 000 zł

Przyjęto: 20 000 zł

A.4 SZKOLENIA FINANSOWANE Z DOTACJI

Projekt nr 2 - Nowoczesny Inżynier...

Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie

Projekt nr 4 -

budżet przeniesiony z roku 2012 138 052 zł

w tym budżet z roku 2012 = 25 275,91 807 956 zł

-zł

Razem: 946 008 zł

Przyjęto: 946 000 zł

A.5 WPŁYWY Z NIERUCHOMOŚCI

wpływy z nieruchomości

14 560 x 12 m-cy =

174 180 zł

Razem: 174 180 zł

Przyjęto: 174 200 zł

A.6 WPŁYWY POZOSTAŁE

wpływy finansowe

3 500 zł

wpływy z tytułu zawartych umów

6 000 zł

sprzedaż książek praktyk

8 300 zł

Razem: 17 800 zł

Przyjęto: 17 800 zł

RAZEM WPŁYWY: 3 340 000 zł**PRZYJĘTO: 3 340 000 zł**

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU

PLAN

HWKUMfctk

B.1 UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN

na podstawie wykonania 2012

12 m-cy x 8 750 =

105 000 zł

Razem: 105 000 zł

Przyjęto: 105 000 zł

B.2 UTRZYMANIE BIURA TERENOWEGO W KOSZALINIE I PUNKTÓW INFORMACJI TECHNICZNEJ

Koszalin

Czynsz

12 m -cy x 1200,00

14 400 zł

Inne

4 000 zł

Razem: 18 400 zł

Przyjęto: 18 400 zł

Walcz

Inne

12 m -cy x 800,00

9 600 zł

-zł

Razem: 9 600 zł

Przyjęto: 9 600 zł

Białogard

Inne

12 m -cy x 500,00

6 000 zł

-zł

Razem: 6 000 zł

Przyjęto: 6 000 zł

Świdwin

Inne

12 m -cy x 500,00

6 000 zł

-zł

Razem: 6 000 zł

Przyjęto: 6 000 zł

PRZYJĘTO: 40 000 zł**B.3 WYPOSAŻENIE SIEDZIBY I BIUR TERENOWYCH Z REMONTAMI**

remonty bieżące siedziby

2 000 zł

przebudowa pomieszczeń

88 000 zł

zakup dodatkowych udziałów w części wspólnej

22 000 zł

wyposażenie siedziby i biur terenowych z remontami

6 000 zł

Razem: 118 000 zł

Przyjęto: 118 000 zł

B.4 USŁUGI POCZTOWE, BANKOWE, PRASOWE, TECHNICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE

pocztowe

12 m-cy x 2500,00 =

30 000 zł

bankowe (prowinzje)

12 m-cy x 460,00 =

5 520 zł

ogłoszenia prasowe inne

-zł

techniczne (utrzymanie urządzeń poligrafii, usługi zewnętrzne, ubezpieczenia i inne)

12 m-cy x 700,00 =

8 400 zł

utrzymanie techniczne sieci internetowej, sprzętu komputerowego z urządzeniami wspomagającymi, serwera

12 m-cy x 1200,00 =

14 400 zł

telefoniczne stacjonarne

12 m-cy x 360,00 =

4 320 zł

telefoniczne komórkowe

12 m-cy x 400,00 =

4 800 zł

internet Wi-Fi

12 m-cy x 400,00 =

4 800 zł

internet linie telefoniczne

12 m-cy x 80,00 =

960 zł

Razem: 73 200 zł

Przyjęto: 73 200 zł

B.5 MATERIAŁY BIUROWE

inne i zakupy pozostałe

4 400 zł

materiały biurowe

12 m-cy x 800,00 =

9 600 zł

Razem: 14 000 zł

Przyjęto: 14 000 zł

B.6 USŁUGI KSIĘGOWE

księgowe

12 m-cy x 4 200,00

50 400 zł

Razem: 50 400 zł

Przyjęto: 50 400 zł

B.7 USŁUGI PRAWNE

obsługa Biura i Członków ZOIB

12 m-cy x 3 500 =

42 000 zł

obsługa OSD ZOIB

12 m-cy x 1 940,00 =

23 280 zł

obsługa OROZ ZOIB

12 m-cy x 1 940,00 =

23 280 zł

obsługa OKK - egzaminy

4 x 2 310,00 =

9 240 zł

Razem: 97 800 zł

Przyjęto: 97 800 zł

B.8 MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW ZOIB

prenumeraty, książki

15 000 zł

Razem: 15 000 zł

Przyjęto: 15 000 zł

B.9 SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO ZOIB

szkolenia koordynowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego

100 000 zł

konferencje i sympozja

20 000 zł

Razem: 120 000 zł

Przyjęto: 120 000 zł

B.10 SZKOLENIA Z DOTACJI

Projekt nr 2 - Nowoczesny Inżynier...

budżet przeniesiony z roku 2012 138 052 zł

Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie

w tym budżet z roku 2012 = 25 275,91 807 956 zł

Projekt nr 4 -

-zł

Razem: 946 008 zł

Przyjęto: 946 000 zł

B.11 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKK WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM KWALIFIKACJI I EGZAMINÓW

posiedzenia zespołów kwalifikacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków)

2 x 45 000,00 =

90 000 zł

posiedzenia zespołów egzaminacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków)	2 x 42000,00 =	84 000 zł
posiedzenia zespołów orzekających (zespół w liczbie 4 Członków)	2 x 4 x 120,00 =	960 zł
posiedzenia zespołów ds. rzeczoznawstwa (zespół w liczbie 2 Członków)	2 x 2 x 120,00 =	480 zł
posiedzenia zespołów ds. postanowień (zespół w liczbie 6 Członków)	4 x / rok x 6 x 120,00	2 880 zł
delegacje		7 980 zł
szkolenia		5 400 zł
koszty związane z przygotowaniem, organizacją i informacją		45 000 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)		
	Razem:	236 700,00 zł
	PRZYJĘTO:	236 700 zł
B.12 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKR		
posiedzenia Organu (zespół w liczbie 5 Członków)	4 x 5 x 120,00 =	2 400 zł
posiedzenia Organu związane z obowiązkami (zespół w liczbie 5 Członków)	6 x 4 x 120,00 =	2 880 zł
delegacje		5 420 zł
koszty pozostałe		2 800 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)		
	Razem:	13 500,00 zł
	PRZYJĘTO:	13 500 zł
B.13 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OSD		
posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 12 Członków)	8 m-cyx 10 x 120,00 =	9 600 zł
posiedzenia związane ze sprawami jawnymi i niejawnymi, ilość Członków uczestn. 3, 2 posiedz., na 1 sprawę	[11 x 3+24 x 3]x 2 x 120,00 =	25 200 zł
delegacje		12 000 zł
szkolenie		9 000 zł
koszty pozostałe		4 200 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)		
	Razem:	60 000,00 zł
	PRZYJĘTO:	60 000 zł
B.14 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OROZ		
posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 8 Członków)	5 x 8 x 120,00	4 800 zł
postępowania wyjaśniające - 43 posiedzenia, 25 godz. x 25,00/h, udział w posiedzeniach OSD (36 p.)	40 x 25 r-g x 25,00 plus 30 x 120,00	28 600 zł
delegacje		3 600 zł
szkolenie		8 000 zł
koszty pozostałe		2 300 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)		
	Razem:	47 300,00 zł
	PRZYJĘTO:	47 300 zł
B.15 KOSZTY ZESPOŁÓW PRZY RO		
Zespół Prawno-Regulaminowy i Doskonalenia Zawodowego	3 x 900,00	2 700 zł
Rada Programowa Biuletynu ZOIB	4 x 640,00	2 560 zł
Zespół ds. Prawa budowlanego i Wentylacji p.poż.	2 x 600,00	1 200 zł
Komisja Ochrony Interesów Zawodowych i Pomocy dla Członków ZOIB (8 Członków Komisji)	12 x 6 x 120,00 + deleg.+ koszty	11 700 zł
Komisja Pomocy Finansowej	4 x 440,00	1 760 zł
Komisje inne powołane uchwałami RO	4 x 445,00	1 780 zł
Koło Młodych w Szczecinie i Koszalinie	3 x 1 600,00	4 800 zł
	Razem:	26 500,00 zł
	PRZYJĘTO:	26 500 zł
B.16 KOSZTY PREZYDIUM I RADY OKRĘGOWEJ		
Rada Okręgowa [4 posiedzenia + 1 posiedzenie nadzwyczajne] x ilość Członków RO (bez wyn. ryczałt.)	5 x 18 x 120,00 zł	10 800 zł
koszty związane z działalnością Organu (RO i Prezydium razem)	12 m-cy x ca 4392	52 704 zł
Koszty zorganizowania zebrań wyborczych na XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy		35 200 zł
Prezydium f 15 posiedzeń] x ilość Członków Prezydium RO (bez wyn. ryczałt.)	15 x 3 x 120,00 zł	5 400 zł
	Razem:	104 100,00 zł
	PRZYJĘTO:	104 100 zł
B.17 RYCZAŁTY PRZEWODNICZĄCYCH I FUNKCYJNYCH		
do obliczeń przyjęto przeciętne wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w 2012 r. zwiększone o 5%		
Przewodniczący ZOIB	1,4 średniej	62 534,30 zł
Zastępcy Przewodniczącego RO	2 x 0,5 ryczałty P	62 534,30 zł
Sekretarz RO	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
Skarbnik	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
Przewodniczący OKK	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
Przewodniczący OROZ (Koordynator)	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
Przewodniczący OSD	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
Przewodniczący OKR	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł
	x 12 m-cy	
	Razem:	312 671,52 zł
	PRZYJĘTO:	313 000 zł
B.18 WYNAGRODZENIA OBSŁUGI IZBY		
Place personelu		
Szczecin (umowy o pracę)		337 200 zł
ZUS płatnika składek	ZUS pracodawcy	69 062 zł
inne świadczenia na rzecz pracowników	211,5x12 =	2 538 zł
	Razem:	408 800 zł
	12 m-cy 1 220,00 x 2	29 280 zł
	12 m-cy x 1 860,00	22 320 zł
	Razem:	51 600 zł
	RAZEM:	460 400 zł
	PRZYJĘTO:	460 400 zł
B.19 DELEGACJE I KOSZTY TRANSPORTU		
		6 000 zł
	Razem:	6 000 zł
	Przyjęto:	6 000 zł
B.20 BIULETYN INFORMACYJNY		
Biuletyn PIIB		75 800 zł
Biuletyn ZOIB	12 m-cy x 5 700 egz.	96 200 zł
	Razem:	172 000 zł
	Przyjęto:	172 000 zł
B.21 UBEZPIECZENIE ZBIOROWE, FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA		
ubezpieczenie na życie	12 m-cy x 5 621 Członków x 3,45	232 709 zł
	Razem:	232 709 zł
	Przyjęto:	232 700 zł
B.22 WSPÓLPRACA: STOWARZYSZENIA I UCZELNIE		
spotkania środowiskowe	2 x 2 800,00	5 600 zł
koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca z Uczelniami	2 x 8 000,00	16 000 zł
koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca ze Stowarzyszeniami		7 000 zł
	Razem:	28 600,00 zł
	PRZYJĘTO:	28 600 zł
B.23 ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO XII ZJAZDU DELEGATÓW		
wypłacenie ryczałtu Delegatom uczestniczącym w XII Zjeździe		16 800 zł
organizacja okręgowego Zjazdu Delegatów (wynajem sali, catering, delegacje, diety, materiały zjazdowe)		21 000 zł
	Razem:	37 800,00 zł
	PRZYJĘTO:	37 800 zł
B.24 FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA NA WYDATKI NADZWYCZAJNE		
rezerwa		10 000 zł
wypłaty z funduszu pomocowego		12 000 zł
	Razem:	22 000 zł
	Przyjęto:	22 000 zł
	RAZEM WYDATKI:	3 340 000 zł
	PRZYJĘTO:	3 340 000 zł
WYDATKI NADZWYCZAJNE REALIZOWANE Z WOLNYCH ŚRODKÓW		
zakup znaczków z logo ZOIB		40 000 zł
remont siedziby przy Energetyków 9		264 000 zł
	Razem:	304 000 zł
	Przyjęto:	304 000 zł

BUDŻET 2013 BEZ DOTACJI = 2 394 000 zł

WZRÓST BUDŻETU 2013 W STOSUNKU DO PLANU 2012 BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI WYNOŚI (2 244 000) 6,68 %