

Lp.		Budżet 2022 - projekt		Wykonanie (%)	
1		2		31.10.2021	
1.		2022		2021	
1.		Plan wpływów budżetowych składka 83 zł / 13 500 członków		Plan wpływów budżetowych składka 80 zł / 13 000 członków	
1.1		3a		3b	
1.2		3a		3b	
1.3		3a		3b	
1.4		3a		3b	
2.		3a		3b	
2.1		3a		3b	
2.2		3a		3b	
2.3		3a		3b	
3.		3a		3b	
3.1		3a		3b	
3.2		3a		3b	
3.3		3a		3b	
3.4		3a		3b	
4.		3a		3b	
4.1		3a		3b	
4.2		3a		3b	
4.2.1		3a		3b	
4.2.2		3a		3b	
4.2.3		3a		3b	
4.2.4		3a		3b	
4.2.5		3a		3b	
4.2.6		3a		3b	
5.		3a		3b	
	<b>Wpłaty członków</b>	<b>4 477 600</b>	<b>4 175 733</b>	<b>3 667 239,70</b>	<b>87,82%</b>
	- składki członkowskie z odpisu na KIA	4 033 800	3 744 000	3 279 577,60	87,60%
	- wpisowe z odpisu na KIA	138 000	133 100	139 930,00	105,13%
	- opłaty inne niż składki (zaświadczenia)	7 000	21 300	4 800,00	22,54%
	- środki na wspólne przedsięwzięcia - redystrybucja składek z odpisu na KIA	298 800	277 333	242 932,10	87,60%
	<b>Inne przychody statutowe:</b>	<b>308 000</b>	<b>290 300</b>	<b>288 338,30</b>	<b>99,32%</b>
	- KKK postępowanie kwalifikacyjne z odpisu na KIA	276 000	266 300	263 439,30	98,93%
	- KR IARP (uznawanie kwalifikacji na zasadach ogólnych)	32 000	24 000	24 899,00	103,75%
	- pozostałe statutowe (zwrot kosztów postępowania sądowego)	0	0	0,00	
	<b>Inne finansowe i operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>739,38</b>	<b>24,65%</b>
	- odsetki i przychody finansowe	2 000	3 000	0,00	0,00%
	- darowizny	0	0	0,00	
	- sprzedaż majątku	0	0	0,00	
	- inne przychody operacyjne	0	0	739,38	
	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>1 066 980</b>	<b>1 177 000</b>	<b>899 135,05</b>	<b>76,39%</b>
	- usługi reklamowe (Zawód:Architekt)	739 980	852 000	629 100,00	73,84%
	- umowy sponsorskie	327 000	325 000	270 035,05	83,09%
	- umowy PZU	160 000	160 000	97 560,98	60,98%
	- umowa iExpert	142 000	140 000	153 050,07	109,32%
	- umowa Targi Poznańskie	10 000	10 000	0,00	0,00%
	- umowa Wolters Kluwer	0	0	14 424,00	
	- umowa z FAKRO	15 000	15 000	5 000,00	33,33%
	- pozostała współpraca	0	0	0,00	
	<b>Razem wpływy (od 1 do 4)</b>	<b>5 854 580</b>	<b>5 646 033</b>	<b>4 855 452,43</b>	<b>86,00%</b>

Jan

Lp.	Wydatki	2022 Plan wydatków budżetowych	2021 Plan wydatków budżetowych	31.10.2021	Wykonanie (%)
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (od 1.1 do 1.3.4)</b>	<b>3 317 598</b>	<b>3 028 218</b>	<b>1 901 207,76</b>	<b>62,78%</b>
<b>I.1</b>	<b>Krajowe Zjazdy Izby Architektów</b>	<b>200 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	podróże służbowe, hotele	120 000	50 000	0,00	0,00%
b	usługi (w tym: elektroniczny system głosowania, najem sali, catering, wysyłka materiałów zjazdowych)	70 000	50 000	0,00	0,00%
c	materiały	10 000	5 000	0,00	0,00%
<b>I.2</b>	<b>Koszty KRIA i działalności programowej (1.2.1+1.2.2+1.2.3)</b>	<b>1 928 598</b>	<b>1 786 318</b>	<b>1 207 492,35</b>	<b>67,60%</b>
<b>I.2.1.</b>	<b>Krajowa Rada IARP oraz Komisje i Zespoły KIA (1.2.1+1.2.2)</b>	<b>1 124 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>694 635,50</b>	<b>62,69%</b>
	<b>Bieżąca statutowa działalność KRIA RP</b>	<b>799 000</b>	<b>761 000</b>	<b>629 064,54</b>	<b>82,66%</b>
1.	KRIA koszty bezpośrednie	765 000	742 000	609 130,98	82,09%
	- diety (wynagrodzenia)	726 000	692 000	584 628,00	84,48%
	- podróże służbowe: hotele i zwrot kosztów dojazdów na zebrania	39 000	50 000	24 502,98	49,01%
2.	KRIA koszty pośrednie	34 000	19 000	19 933,56	104,91%
	- usługi zewnętrzne (np. szkolenia, audyty, analizy, opinie prawne,)	20 000	5 000	13 337,69	266,75%
	- artykuły spożywcze, catering	5 000	7 000	513,75	7,34%
	- materiały, poczta	3 000	2 000	1 888,12	94,41%
	- reprezentacja, PR	6 000	5 000	4 194,00	83,88%
<b>I.2.2.</b>	<b>Bieżąca działalność statutowa - Komisje i Zespoły KIA</b>	<b>325 000</b>	<b>347 000</b>	<b>65 570,96</b>	<b>18,90%</b>
a.	- diety / wynagrodzenia	231 000	218 800	44 089,49	20,15%
b.	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	58 000	69 500	3 345,59	4,81%
c.	- koszty pośrednie komisji	16 000	8 700	4 905,88	56,39%
d.	- rezerwa	20 000	50 000	13 230,00	26,46%
<b>I.2.3</b>	<b>Pozostałe koszty działalności statutowej programowej (suma a. do j.)</b>	<b>804 598</b>	<b>678 318</b>	<b>512 856,85</b>	<b>75,61%</b>
a.	<b>Działalność KRIA w UE i poza UE</b>	<b>278 598</b>	<b>236 418</b>	<b>166 181,12</b>	<b>70,29%</b>
	w tym:				
	składka ACE	174 198	163 418	162 485,38	99,43%
	ENACA uczestnictwo w spotkaniach	5 600	4 000	0,00	0,00%
	uczestnictwo w posiedzeniach ACE (General Ansamble, Financial Committee) - kwota łączna zakłada udział 2 osób w GA	11 200	10 000	1 112,74	11,13%
	praca w grupach roboczych ACE (3xBIM, 3xIMB, 3xinne)	18 000	6 000		0,00%
	udział w pracach Grupy V-4 (kwota łączna zawiera partycypację w kosztach organizacyjnych)	5 600	3 000		0,00%
	Organizacja konferencji V-4 w Katowicach, organizacja spotkań ENACA	60 000	47 000		0,00%
	spotkania z izbami (Ukraina, Litwa, konferencje ad hoc), zaproszenia, do Polski przedstawiciele izb, pozostałe konferencje	4 000	3 000	2 583,00	86,10%
	uznawanie kwalifikacji	0	0	0,00	0,00%
b.	<b>Wsparcie działań "Polska Polityka Architektoniczna"</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
c.	<b>Współdziałalność w organizacji wydarzeń branżowych i pozostała działalność KRIA</b>	<b>36 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 701,05</b>	<b>105,87%</b>
	- współdziałalność w wydarzeniach branżowych	4 000	5 000	0,00	0,00%
	- składki in Memoriam Pamięci Architektów Polskich, inna dz.stat.	5 000	5 000	5 000,00	100,00%

Lp.	Wydatki	2022 Plan wydatków budżetowych	2021 Plan wydatków budżetowych	31.10.2021	Wykonanie (%)
	- Konwenty / konferencje	4 000	4 000	7 244,43	181,11%
	- inne działania statutowe	23 000	15 000	18 456,62	123,04%
d.	<b>PR</b> (działania dla poprawy wizerunku architektura)	<b>40 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 815,00</b>	<b>10,68%</b>
	Kształtowanie wizerunku IARP poprzez komunikację z mediami, komunikaty prasowe, ulotki	20 000	12 000		0,00%
	Materiały reklamowe i wizerunkowe	20 000	5 000	1 815,00	36,30%
e.	<b>BUDMA 2022</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0,00%</b>
f.	<b>Przeprowadzenie konkursu w ramach programu kształtowanie przestrzeni (gala + nagrody).</b>	<b>40 000</b>	<b>56 900</b>	<b>43 634,74</b>	<b>76,69%</b>
g.	<b>Elektroniczny system informacji dla architektów</b>	<b>94 000</b>	<b>92 000</b>	<b>77 287,00</b>	<b>84,01%</b>
h.	<b>Dostęp do bazy Polskie Normy i Dostęp do bazy prawnej CH Beck Legalis</b>	<b>114 000</b>	<b>42 000</b>	<b>104 032,69</b>	<b>247,70%</b>
	Dostęp do bazy Polskie Normy	68 000	0	62 032,69	
	Dostęp do bazy prawnej CH Beck Legalis	46 000	42 000	42 000,00	100,00%
i.	<b>Portal Warsztat Architekta</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>60 878,82</b>	<b>67,64%</b>
j.	<b>Organizacja szkoleń online</b>	<b>60 000</b>	<b>63 000</b>	<b>28 326,43</b>	<b>44,96%</b>
3	<b>Koszty działalności organów statutowych KIA</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 136 900</b>	<b>693 715,41</b>	<b>61,02%</b>
3.1	<b>Krajowa Komisja Rewizyjna</b>	<b>135 000</b>	<b>131 000</b>	<b>57 578,24</b>	<b>43,95%</b>
a	KKR koszty bezpośrednie	123 000	120 000	57 578,24	47,98%
	- usługi obce /hotele/	12 000	15 000	0,00	0,00%
	- diety	93 000	85 000	55 600,00	65,41%
	- zwrot kosztów za dojazdy	18 000	20 000	1 978,24	9,89%
b	KKR koszty pośrednie	12 000	11 000		0,00%
	- usługi zewnętrzne	12 000	11 000		0,00%
3.2	<b>Krajowa Komisja Kwalifikacyjna</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	<b>160 496,26</b>	<b>56,51%</b>
a	KKK koszty bezpośrednie	180 000	170 000	108 308,00	63,71%
	- usługi obce- hotele	20 000	30 000		0,00%
	- diety	140 000	110 000	108 308,00	98,46%
	- zwrot kosztów za dojazdy	20 000	30 000		0,00%
b	KKK koszty pośrednie	104 000	114 000	52 188,26	45,78%
	- opracowanie pytań egzaminacyjnych, szkolenia	52 000	51 000	31 000,00	60,78%
	- koszty postępowania sądowego	2 000	4 000	200,00	5,00%
	- catering / art. spożywcze	4 000	4 000	0,00	0,00%
	- art. biurowe, materiały	1 000	2 000	0,00	0,00%
	- usługi obce, szkolenia	40 000	50 000	16 900,00	33,80%
	- poczta	5 000	3 000	4 088,26	136,28%
3.3	<b>Krajowy Sąd Dyscyplinarny</b>	<b>574 000</b>	<b>553 000</b>	<b>334 905,09</b>	<b>60,56%</b>
a	KSD koszty bezpośrednie	340 000	340 000	154 502,95	45,44%
	- hotele	30 000	40 000	3 190,00	7,98%
	- diety	280 000	255 000	143 730,00	56,36%
	- zwrot kosztów za dojazdy	30 000	45 000	7 582,95	16,85%
b	KSD koszty pośrednie	234 000	213 000	180 402,14	84,70%
3.4	<b>Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej</b>	<b>196 000</b>	<b>168 900</b>	<b>140 735,82</b>	<b>83,32%</b>

Lp.	Wydatki	2022 Plan wydatków budżetowych	2021 Plan wydatków budżetowych	31.10.2021	Wykonanie (%)
a	KROZ koszty bezpośrednie	66 000	59 000	46 433,01	78,70%
	- usługi obce hotele	3 000	6 000	225,00	3,75%
b	- diety KROZ	61 000	50 000	45 750,00	91,50%
	- zwrot kosztów za dojazdy	2 000	3 000	458,01	15,27%
	KROZ koszty pośrednie	130 000	109 900	94 302,81	85,81%
	- materiały biurowe i usługi pocztowe	10 000	9 500	7 132,81	75,08%
II	- obsługa prawna	70 000	57 000	52 500,00	92,11%
	- obsługa administracyjna KROZ	46 000	32 400	34 670,00	107,01%
	- szkolenia i catering	1 000	8 000	0,00	0,00%
	- koszt kontroli ORZOZ	3 000	3 000	0,00	0,00%
	<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (czasopismo Zawód:Architekt)</b>	<b>960 436</b>	<b>954 840</b>	<b>611 573,24</b>	<b>64,05%</b>
a	- Zawód Architekt - koszty Time S.A.	937 436	933 840	596 273,74	63,85%
b	- Zawód Architekt - honoraria autorskie IARP	20 000	18 000	13 393,00	74,41%
c	- Zawód Architekt - członkostwo + kontrola	3 000	3 000	1 906,50	63,55%
III	<b>DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOADMINISTRACYJNA KIA</b>	<b>1 243 000</b>	<b>1 138 500</b>	<b>865 236,20</b>	<b>76,00%</b>
	a - materiały i wyposażenie, prenumeraty	55 000	52 000	30 754,91	59,14%
b	- usługi obce (telef., internet, transp., poczta, najem itp.)	220 000	210 000	146 678,82	69,85%
c	- podatki i opłaty	30 000	30 000	13 724,04	45,75%
d	- koszty finansowe bieżącej obsługi bankowej	3 000	3 000	1 962,79	65,43%
e	- koszty ogólnoadministracyjne osobowe w tym: wynagrodzenia administracji, ZUS koszt pracodawcy, świadczenia na rzecz pracowników	920 000	830 000	663 325,34	79,92%
f	- delegacje i szkolenia, BHP	1 500	1 500	556,64	37,11%
g	- pozostałe koszty administracyjne, operacyjne i pozostałe finansowe	13 500	12 000	8 233,66	68,61%
IV	<b>OBŚLUGA KREDYTU</b>	<b>0</b>	<b>151 571</b>	<b>147 329,16</b>	<b>97,20%</b>
	- spłata kapitału rat kredytu bankowego	0	145 000	145 000,00	100,00%
	- spłata odsetek i prowizji od kredytu bankowego	0	6 571	2 329,16	35,45%
V	<b>ZAKUP RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 249,68</b>	<b>54,17%</b>
VI	<b>REDYSTRYBUCCJA - program wsparcia dla najmniejszych OIA</b>	<b>278 546</b>	<b>162 904</b>	<b>135 750,00</b>	<b>83,33%</b>
	OPOLSKA OIA	75 102	30 895	25 745,00	83,33%
	LUBUSKA OIA	73 586	59 805	49 835,00	83,33%
	WARMINSKO - MAZURSKA OIA	61 431	28 364	23 635,00	83,33%
	ŚWIĘTOKRZYSKA OIA	45 834	36 443	30 370,00	83,34%
	KUJAWSKO - POMORSKA OIA	18 001	7 397	6 165,00	83,34%
	LUBELSKA OIA	4 592	0	0,00	0,00%
VII	<b>REZERWA</b>	<b>20 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VIII	<b>RAZEM WYDATKI Z DZIAŁALNOŚCI (I+II +III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>5 854 580</b>	<b>5 646 033</b>	<b>3 677 346,04</b>	<b>65,13%</b>

Lp.	Wydatki	2022 Plan wydatków budżetowych	2021 Plan wydatków budżetowych	31.10.2021	Wykonanie (%)
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>REALIZACJA 31.10.2021</b>	
	wpływy planowane	5 854 580	5 646 033	4 855 452	86,00%
	wydatki planowane	5 854 580	5 646 033	3 677 346	65,13%
	wynik	0	0	1 178 106	
	rekompensaty 25% kwoty budżetowej	1 463 645	1 411 508	1 213 863	86,00%
	rekompensaty 30% kwoty budżetowej	1 756 374	1 693 810	1 456 636	86,00%
	<b>SUMA WSZYSTKICH REKOMPENSAT - kwotowo</b>	<b>1 531 000</b>	<b>1 410 800</b>	<b>982 105</b>	<b>69,61%</b>
	<b>SUMA WSZYSTKICH REKOMPENSAT, procentowo do wysokości budżetu</b>	<b>26,15%</b>	<b>24,99%</b>	<b>20,23%</b>	
	<b>SUMA REKOMPENSAT TYLKO ORGANÓW - kwotowo</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>938 016</b>	<b>78,69%</b>
	<b>SUMA REKOMPENSAT TYLKO ORGANÓW, procentowo do wysokości budżetu</b>	<b>22,20%</b>	<b>21,11%</b>	<b>19,32%</b>	
	<b>Niepodzielony wynik finansowy z 2021 roku oraz wynik finansowy z 2021 przeznaczony na fundusze celowe do realizacji w 2022 r. i kolejnych.</b>	<b>2022</b>			
	<b>Szacowany dodatni wynik finansowy na koniec 2021r.</b>	<b>500 000,00</b>			
	<b>Niepodzielony wynik finansowy z roku 2021 przeznaczony na realizację w roku 2022 i kolejnych</b>	<b>130 000,00</b>			
	<b>Zysk z roku 2021 przeznaczony na fundusze celowe w roku 2022 i kolejnych:</b>				
	<b>1. Cyfryzacja IARP</b>	<b>200 000,00</b>			
	<b>2. Wsparcie mniejszych OIA w zakresie funkcjonowania OSD i OROZ</b>	<b>70 000,00</b>			
	<b>3. Realizacja programu "Kształtowanie przestrzeni" w 2022r.</b>	<b>60 000,00</b>			
	<b>4. Raportowanie w 2022r.</b>	<b>40 000,00</b>			
	<b>Suma</b>	<b>500 000,00</b>			
	*Przewidywany dodatni wynik finansowy na koniec 2021r. spowodowany jest w szczególności:				
	a) oszczędnościami wynikającymi z mniejszych niż zapreliminowane kosztów dojazdów i hoteli w wyniku funkcjonowania organów statutowych, komisji i zespołów roboczych w trybie pracy zdalnej;				
	b) większymi wpływami budżetowymi w związku z większą niż zapreliminowano liczbą aktywnych członków samorządu zawodowego w 2021r., którzy wbrew uzasadnionym obawom nie zawiesili członkostwa na zasadach określonych w Uchwale nr 10 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP z dnia 8 czerwca 2020r.				

1000

1000

1000

1000

1000