

Załącznik do uchwały nr LU/VI/II/39/2024
Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 19.12.2024 r.
w sprawie przesunięć budżetowych Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2024

L.p.	WPLYWY	Wykonanie na 30.11.2024 r.	Budżet na 2024 rok		Udział % w planie rocznym	Korekta
			na 30 czerwca	na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Wpływy statutowe, z tego:	536 812	297 096	549 743	97,6%	600 900
A.1.	Składki członkowskie dla OIA (112zł x 190 os. x 12 m-cy - 15%)	184 340	104 542	209 085	88,2%	209 085
A.2.	Kwota składek otrzymanych z redystrybucji	238 144	140 843	281 687	84,5%	281 687
	- redystrybucja "duża"	91 035	53 863	107 727	84,5%	107 727
	- redystrybucja "mała"	147 109	86 980	173 960	84,6%	173 960
A.2.a	środki na wspólne przedsięwzięcia	0	0	0		0
A.3.	Wpisowe dla OIA	3 780	1 000	2 000	189,0%	3 780
A.4.	Opłaty za ponowny wpis, za przywrócenie w prawach członka		0	0		0
A.5.	Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne	61 897	6 260	12 520	494,4%	61 897
A.6.	Przychody ze szkoleń		0	0		0
A.7.	Inne wpływy statutowe dla OIA	4 200	0	0		0
A.8.	Niewydatkowane środki budżetowe z poprzednich lat	44 451	44 451	44 451	100,0%	44 451
B.	Przychody z działalności gospodarczej*)	0	1 000	2 000	0,0%	2 000
C.	Pozostałe przychody operacyjne	98	0	0		0
D.	Przychody finansowe	0	0	0		0
E.	Razem wpływy **)	536 909	298 096	551 743	97,3%	602 900

L.p.	WYDATKI	Wykonanie na 30.11.2024 r.	Budżet na 2024 rok		Udział % w planie rocznym.	Korekta
			na 30 czerwca	na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
F.	WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ORGANÓW OIA RP	93 134	92 920	174 840	53,3%	127 340
F.1.	Okręgowy Zjazd	11 561	11 000	11 000	105,1%	11 000
	- usługi (w tym: najem sali, catering, wysyłka materiałów zjazdowych)	11 407	9 000	9 000		9 000
	- materiały / transport	154	2 000	2 000		2 000
F.2.	Okręgowa Rada IA	45 596	34 690	69 380	65,7%	63 880
a.	ORIA - wydatki bezpośrednie	45 164	30 440	60 880	74,2%	60 880
	- diety/wynagrodzenia	36 680	23 940	47 880		47 880
	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	8 484	6 500	13 000		13 000
b.	ORIA - wydatki pośrednie	431	4 250	8 500	5,1%	3 000
	- usługi zewnętrzne (np. szkolenia, audyty, analizy, opinie prawne)		2 500	5 000		0
	- materiały, poczta, art. spożywcze	431	750	1 500		1 000
	- koszty udziału w konwentach		1 000	2 000		2 000
F.3.	Okręgowa Komisja Rewizyjna IA	474	7 170	14 340	3,3%	1 840
a.	OKR - wydatki bezpośrednie	474	5 920	11 840	4,0%	1 840
	- diety/wynagrodzenia	170	4 420	8 840		1 840
	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	304	1 500	3 000		0
b.	OKR - wydatki pośrednie	0	1 250	2 500	0,0%	0
	- usługi obce (w tym: analizy, opinie prawne)		1 000	2 000		0
	- materiały, poczta, art. spożywcze		250	500		0
F.4.	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna IA	33 867	22 290	44 580	76,0%	44 580
a.	OKK - wydatki bezpośrednie	30 980	20 540	41 080	75,4%	41 080
	- diety/wynagrodzenia	25 460	17 040	34 080		34 080
	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	5 520	3 500	7 000		7 000
b.	OKK - wydatki pośrednie	2 887	1 750	3 500	82,5%	3 500
	- egzaminy (ew. najem sali)		500	1 000		1 000
	- catering / art. spożywcze	2 056	500	1 000		1 000
	- art. biurowe, materiały, poczta	831	250	500		500
	- usługi obce, dodatkowa obsługa prawna		500	1 000		1 000
F.5.	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny IA	1 378	7 670	15 340	9,0%	2 840
a.	OSD - wydatki bezpośrednie	1 087	5 420	10 840	10,0%	2 340
	- diety/wynagrodzenia		4 420	8 840		840
	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	1 087	1 000	2 000		1 500
b.	OSD - wydatki pośrednie	291	2 250	4 500	6,5%	500
	- rozprawy (ew. najem sali)		1 000	2 000		0
	- usługi obce, dodatkowa obsługa prawna		1 000	2 000		0
	- catering / art. Spożywcze	291	250	500		500
F.6.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IA	259	10 100	20 200	1,3%	3 200
a.	OROZ - wydatki bezpośrednie	253	6 100	12 200	2,1%	3 100
	- diety/wynagrodzenia		5 100	10 200		1 100
	- podróże służbowe (hotele, dojazdy)	253	1 000	2 000		2 000
b.	OROZ - wydatki pośrednie	6	4 000	8 000	0,1%	100
	- materiały biurowe, usługi pocztowe i pozostałe	6	500	1 000		100
	- koszty postępowań (ekspertyzy, del. świadków, digitalizacja akt)		3 500	7 000		0
G.	POZOSTAŁE WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ OIA RP	81 872	36 000	92 000	89,0%	116 000
G.1	Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”	43 060	10 000	20 000	215,3%	44 000
G.2	Współudział w organizacji wydarzeń branżowych i pozostała działalność	38 812	26 000	72 000	53,9%	72 000
	- Winna Architektura	18 404	0	15 000		15 000
	- Gorzowski Szlak Modernizmu	17 500	0	15 000		15 000
	- szkolenia		6 000	12 000		12 000

	- dostęp do bazy inf. Zawodowej (konkursy, przetargi)		10 000	10 000		10 000
	- inne działania statutowe	2 908	10 000	20 000		20 000
H.	KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OIA RP	215 083	136 200	272 400	79,0%	269 900
H.1.	materiały	2 621	4 750	9 500	27,6%	9 500
	- materiały biurowe, art.. spożywcze, chemia gospodarcza	2 510	2 750	5 500		5 500
	- pozostałe	111	2 000	4 000		4 000
H.2.	usługi obce	108 863	64 020	128 040	85,0%	126 540
	- usługa najmu powierzchni biurowej (czynsz, opłaty , energia)	63 307	37 165	74 330		74 330
	- usługi pocztowe	443	1 000	2 000		2 000
	- usługi łączności, transportowe	5 911	4 000	8 000		8 000
	- usługi księgowo, prawne	35 913	18 605	37 210		37 210
	- usługi bankowe	815	1 000	2 000		2 000
	- usługi informatyczne	311	1 000	2 000		500
	- usługi pozostałe (ogłoszenia prasowe, nekrologi, wieńce)	2 163	1 250	2 500		2 500
H.3.	podatki i opłaty	0	400	800	0,0%	800
H.4.	wynagrodzenia	87 380	54 000	108 000	80,9%	108 000
	- umowy o pracę	84 800	52 000	104 000		104 000
	- umowy zlecenia	2 580	2 000	4 000		4 000
H.5.	ubezpiecz.społeczne i inne świadcz.	15 727	11 530	23 060	68,2%	23 060
	- ZUS od umów o pracę	15 727	10 600	21 200		21 200
	- ZUS od umów cywilnoprawnych		430	860		860
	- inne świadczenia		500	1 000		1 000
H.6.	podróże służbowe pracowników	0	500	1 000	0,0%	0
H.7.	pozostałe koszty, koszty finansowe, poz.koszty operacyjne	491	1 000	2 000	24,6%	2 000
I.	ZAKUP RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO	4 912	5 500	11 000	44,7%	11 000
J.	REZERWA (celowa - remont lokalu)	0	1 503	1 503	0,0%	78 660
K.	SUMA WYDATKÓW (poz. F + poz. G + poz. H + poz. I + poz. J)	395 002	272 123	551 743	71,6%	602 900
L.	WYNIK BUDŻETOWY: różnica między wpływami a wydatkami	141 908	25 973	0		0

Informacja uzupełniająca:					
Diety z tytułu pracy społecznej (rekompensaty)	53 397	54 920	109 840	48,6%	85 740
% udział diet w sumie wpływów	9,9%	18,4%	19,9%		14,2%
Koszty delegacji członków organów	17 986	13 500	27 000	66,6%	23 500
% udział delegacji w sumie wpływów	3,3%	4,5%	4,9%		3,9%

- *) Przychody z działalności gospodarczej - przychody z umów sponsoringowych, prezentacji firmy czy produktu.
 **) Kwoty w wierszu w poz.E." Razem przychody" powinny być odpowiednio zgodne z kwotami wykazanymi w Formularzu nr 1 w wierszu poz.IX.

Sporządziła