

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 ROK

PRZYCHODY	wykonanie	plan 2020	% wykonania
1. Przychody z działalności statutowej	4 078 048	3 936 000	103,61
1.1. Składki członkowskie	3 882 506	3 600 000	107,85
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	35 778	30 000	119,26
1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat	6 931	8 000	86,64
1.4. Szkolenia	14 000	120 000	11,67
1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną	114 150	128 000	89,18
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej(akred.szkol, koszty OSL,ORZOZ)	24 683	50 000	49,37
2. Refundcje i dofinansowania	283 480	330 000	85,9
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	176 740	220 000	80,34
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podypłomowego lekarzy i lekarzy dentyków	106 740	110 000	97,04
3. Przychody finansowe	73 503	35 000	210,01
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 732	10 000	177,32
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich	55 771	25 000	223,08
4. Przychody z działalności gospodarczej	102 936	127 000	81,05
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	51 822	78 000	66,44
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici	32 100	30 000	107,00
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych	16 545	17 000	97,32
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej(ksero akt sprawy, wpisowe regaty	2 468	2 000	123,40
5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp.)	38 713	5 000	774,26
RAZEM	4 576 680	4 433 000	103,24
Obowiązkowe odpisy	581 364	540 000	107,66
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	581 364	540 000	107,66
Przychód netto	3 995 317	3 893 000	102,63
KOSZTY			
I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego	754 042	1 758 400	42,88

1. Koszty działalności statutowej	104 752	194 500	53,86
1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski	62 136	78 000	79,66
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	42 331	115 000	36,81
1.1.3. Komisja Rewizyjna	285	1 500	19,00
1.2. Koszty komisji problemowych i kół	463 523	1 206 900	38,41
1.2.1. Komisja Stomatologiczna	44 572	220 000	20,26
1.2.2. Komisja Socjalna	257 500	265 000	97,17
1.2.3 Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	92 118	358 000	25,73
1.2.4 Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	43 527	255 000	17,07
1.2.5. Koło Seniora	25 056	60 000	41,76
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza	300	45 000	0,67
1.2.7. Koło Historyczne	450	3 900	11,54
1.3. Inne koszty działalności samorządowej	185 767	357 000	52,04
1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową	5 755	36 000	15,99
1.3.2. Koszty posiedzeń	10 735	26 000	41,29
1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej	155	1 000	15,50
1.3.4. Koszty Zjazdu	2 768	20 000	13,84
1.3.5. Ryczałty telefoniczne	15 000	15 000	100,00
1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki)	10 784	45 000	23,96
1.3.7. Komisja Bioetyczna	18 325	46 000	39,84
1.3.8. Vox Medici	101 615	146 000	69,60
1.3.9 Staże Podyplomowe	20 630	22 000	93,77
II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym	1 736 894	2 134 400	81,38
1. Zużycie materiałów i energii	119 541	135 500	88,22
1.1. Zużycie materiałów	36 546	42 500	85,99
1.1.1. Materiały biurowe	24 675	28 000	88,13
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	2 408	4 500	53,51
1.1.3. Inne materiały	9 463	10 000	94,63
1.2. Zużycie energii i gazu	58 176	68 000	85,55
1.3. Wyposażenie	24 819	25 000	99,28
2. USŁUGI OBCE	465 521	502 500	92,64

	19 709	20 000	98,55
2.1. Usługi telekomunikacyjne	44 604	60 000	74,34
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	21 156	25 000	84,62
2.3. Usługi RODO/BHP	12 757	20 000	63,78
2.4. Usługi konserwacyjne	162 360	165 000	98,40
2.6. Usługi prawne, doradcze	120 000	120 000	100,00
2.7. Usługi księgowo	26 533	32 500	81,64
2.8. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów)	58 402	60 000	97,34
2.9 Usługi informatyczne	25 209	35 000	72,03
3. PODATKI I OPŁATY	18 119	21 000	86,28
3.1. Podatek od nieruchomości	7 090	14 000	50,64
3.2 Inne opłaty	5 732	12 000	47,77
3.2.1. Usługi komunalne	1 358	2 000	67,90
3.2.1. inne opłaty np.. sądowe	871 608	895 000	97,39
4. WYNAGRODZENIA	797 659	800 000	99,71
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	73 949	95 000	77,84
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	73 949	95 000	77,84
4.2.1. Zlecenia stałe i inne	155 714	163 400	95,30
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	21 219	26 000	81,61
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia	15 352	30 000	51,17
7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE	59 692	70 000	85,27
8. AMORTYZACJA	3 040	277 000	1,10
9. Pozostałe koszty	3 040	7 000	43,43
9.1. Ubezpieczenia majątkowe	0	270 000	x
9.2. Rezerwa budżetowa			
			63,99
Ogółem koszty	2 490 936	3 892 800	
wynik	1 504 381	200	x

Szczecin, dn. 28-02-2021
Sporządził: K. Osińska