

### Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 ROK

PRZYCHODY	wykonanie	plan 2020	% wykonania
<b>1. Przychody z działalności statutowej</b>	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
<b>2. Refundcje i dofinansowania</b>	283 480	330 000	85,9
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	176 740	220 000	80,34
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	106 740	110 000	97,04
<b>3. Przychody finansowe</b>	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
<b>4. Przychody z działalności gospodarczej</b>	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
<b>5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp.)</b>	38 713	5 000	774,26
<b>RAZEM</b>	4 576 680	4 433 000	103,24
<b>Obowiązkowe odpisy</b>	581 364	540 000	107,66
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	581 364	540 000	107,66
<b>Przychód netto</b>	<b>3 995 317</b>	<b>3 893 000</b>	102,63
<b>KOSZTY</b>			
<b>I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego</b>	754 042	1 758 400	42,88

<b>1. Koszty działalności statutowej</b>	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
<b>1.2. Koszty komisji problemowych i kół</b>	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
<b>1.3. Inne koszty działalności samorządowej</b>	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
<b>II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym</b>	1 736 894	2 134 400	81,38
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	119 541	135 500	88,22
<b>1.1. Zużycie materiałów</b>	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
<b>1.2. Zużycie energii i gazu</b>	58 176	68 000	85,55
<b>1.3. Wyposażenie</b>	24 819	25 000	99,28
<b>2. USŁUGI OBCE</b>	465 521	502 500	92,64

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

Szczecin, dn. 28-02-2021

Sporządził: K. Osińska