

wykonanie 31.12.2023

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>plan 2023</b>	<b>%</b>
<b>1. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>7 273 380,15</b>	<b>6 538 000,00</b>	111,25
1.1. Składki członkowskie	6 963 219,15	6 300 000,00	110,53
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	47 924,00	42 000,00	114,10
1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat	7 397,00	11 000,00	67,25
1.4. Szkolenia	196 400,00	60 000,00	327,33
1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną	58 190,00	120 000,00	48,49
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej( akred.szkol, koszty OSŁ,ORZOZ)	250,00	5 000,00	5,00
<b>2. Refundacje i dofinansowania</b>	<b>440 355,11</b>	<b>307 000,00</b>	143,44
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	240 602,86	200 000,00	120,30
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyków	199 752,25	107 000,00	186,68
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>137 594,35</b>	<b>70 000,00</b>	196,56
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	64 847,75	40 000,00	162,12
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich	72 746,60	30 000,00	242,49
<b>4. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>258 802,47</b>	<b>84 968,00</b>	304,59
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	58 796,57	44 368,00	132,52
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici	55 955,28	20 000,00	279,78
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych	20 145,90	20 000,00	100,73
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	123 904,72	600,00	20650,79
<b>5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp..)</b>	<b>6 249,58</b>	<b>5 000,00</b>	124,99
<b>RAZEM</b>	<b>8 116 381,66</b>	<b>7 004 968,00</b>	115,87
<b>Obowiązkowe odpisy</b>	695 819,03	630 000,00	110,45
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	695 819,03	630 000,00	110,45

<b>Przychód netto</b>	<b>7 420 562,63</b>	<b>6 374 968,00</b>	116,40
<b>KOSZTY</b>			
<b>I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego</b>	<b>2 666 905,72</b>	<b>3 556 380,00</b>	74,99
<b>1. Koszty działalności statutowej</b>	132 336,90	205 000,00	64,55
1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski	48 921,13	74 000,00	66,11
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	83 415,77	130 000,00	64,17
1.1.3. Komisja Rewizyjna	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00
<b>1.2. Koszty komisji problemowych i kół</b>	<b>1 588 688,07</b>	<b>1 847 100,00</b>	86,01
1.2.1. Komisja Stomatologiczna	228 211,17	250 000,00	91,28
1.2.2. Komisja Socjalna	260 000,00	450 000,00	57,78
1.2.3 Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	506 446,85	500 000,00	101,29
1.2.4 Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	459 165,71	480 000,00	95,66
1.2.5. Koło Seniora	71 605,74	71 400,00	100,29
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza	44 895,20	60 000,00	74,83
1.2.7. Komisja Historyczna	5 441,98	8 700,00	62,55
1.2.8. Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą	392,00	10 000,00	3,92
1.2.9. Komisja ds Rejestracji Praktyk Prywatnych	700,00	1 000,00	70,00
1.2.10. Komisja ds. nieprawidłowości	0,00	5 000,00	0,00
1.2.11. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu	11 829,42	11 000,00	107,54
<b>1.3. Inne koszty działalności samorządowej</b>	<b>945 880,75</b>	<b>1 504 280,00</b>	62,88
1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową	19 728,24	25 000,00	78,91
1.3.2. Koszty posiedzeń	45 575,85	45 000,00	101,28
1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00
1.3.4. Koszty Zjazdu	30 913,89	30 000,00	103,05
1.3.5. Budżet partycypacyjny	<b>0,00</b>	100 000,00	0,00
1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki)	54 002,23	63 000,00	85,72
1.3.7. Komisja Bioetyczna	18 307,92	52 000,00	35,21

1.3.8. Vox Medici	242 403,69	240 000,00	101,00
1.3.9. Staże podyplomowe	53 954,18	57 000,00	94,66
1.3.10. Pomoc psychologiczna	33 646,12	100 000,00	33,65
1.3.11. Koszty ubezpieczenia zawodowego lekarzy	58 899,00	233 160,00	25,26
1.3.12. Koszt pomocy prawnej dla lekarzy (pzu)	13 509,00	81 000,00	16,68
1.3.13. Telefoniczna pomoc prawna dla lekarzy	134 415,63	177 120,00	75,89
1.3.14. Wynagrodzenia członków zarządu	240 525,00	300 000,00	80,18
<b>II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 629 705,93</b>	<b>2 818 316,00</b>	<b>93,31</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>239 520,70</b>	<b>269 500,00</b>	<b>88,88</b>
<b>1.1. Zużycie materiałów</b>	<b>54 370,04</b>	<b>59 500,00</b>	<b>91,38</b>
1.1.1. Materiały biurowe	34 835,73	35 000,00	99,53
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	0,00	4 500,00	0,00
1.1.3. Inne materiały	19 534,31	20 000,00	97,67
<b>1.2. Zużycie energii i gazu</b>	<b>156 228,91</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86,79</b>
<b>1.3. Wyposażenie</b>	<b>28 921,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96,41</b>
<b>2. USŁUGI OBCE</b>	<b>710 811,22</b>	<b>727 116,00</b>	<b>97,76</b>
2.1. Usługi telekomunikacyjne	21 430,71	25 000,00	85,72
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	56 391,15	60 000,00	93,99
2.3. Usługi RODO/BHP	4 428,00	4 428,00	100,00
2.4. Usługi konserwacyjne	171 757,51	180 000,00	95,42
2.5. Usługi prawne, doradcze	203 688,00	203 688,00	100,00
2.6. Usługi księgowość	144 000,00	144 000,00	100,00
2.7. Inne usługi ( w tym archiwizacja dokumentów)	28 820,80	30 000,00	96,07
2.8 Usługi informatyczne	80 295,05	80 000,00	100,37
<b>3. PODATKI I OPŁATY</b>	<b>30 401,25</b>	<b>42 500,00</b>	<b>71,53</b>
3.1. Podatek od nieruchomości	19 153,00	25 000,00	76,61

3.2 Inne opłaty	11 248,25	17 500,00	64,28
3.2.1. Usługi komunalne	10 091,25	15 000,00	67,28
3.2.2. inne opłaty np. sądowe	1 157,00	2 500,00	46,28
<b>4. WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 142 195,95</b>	<b>1 175 300,00</b>	<b>97,18</b>
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	971 275,95	986 300,00	98,48
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	170 920,00	189 000,00	90,43
4.2.1. Zlecenia stałe i inne	170 920,00	189 000,00	90,43
<b>5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>208 541,29</b>	<b>225 400,00</b>	<b>92,52</b>
<b>6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia</b>	<b>28 560,64</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95,20</b>
<b>7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE</b>	<b>11 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58,00</b>
<b>8. AMORTYZACJA</b>	<b>165 094,84</b>	<b>180 000,00</b>	<b>91,72</b>
<b>9. Pozostałe koszty</b>	<b>92 980,04</b>	<b>148 500,00</b>	<b>62,61</b>
9.1. Ubezpieczenia majątkowe	3 350,00	4 500,00	74,44
9.2. Rezerwa budżetowa	89 630,04	144 000,00	62,24
<b>Ogółem koszty</b>	<b>5 296 611,65</b>	<b>6 374 696,00</b>	<b>83,09</b>
<b>wynik</b>	<b>2 123 950,98</b>	<b>272,00</b>	