

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2024

| PRZYCHODY | Wykonanie | plan 2024 | % |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1. Przychody z działalności statutowej | 8 443 139,62 | 6 769 500,00 | 124,72 |
| 1.1. Składki członkowskie | 8 198 700,23 | 6 500 000,00 | 126,13 |
| 1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich | 57 148,40 | 42 000,00 | 136,07 |
| 1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat | 5 389,00 | 6 500,00 | 82,91 |
| 1.4. Szkolenia | 137 040,00 | 180 000,00 | 76,13 |
| 1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną | 26 960,00 | 40 000,00 | 67,40 |
| 1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej(akred.szkol, koszty OSL,ORZOZ) | 17 901,99 | 1 000,00 | 1790,20 |
| 2. Refundacje i dofinansowania | 466 301,59 | 360 000,00 | 129,53 |
| 2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia | 237 961,59 | 200 000,00 | 118,98 |
| 2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyków | 228 340,00 | 160 000,00 | 142,71 |
| 3. Przychody finansowe | 205 911,69 | 70 000,00 | 294,16 |
| 3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 95 435,29 | 40 000,00 | 238,59 |
| 3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich | 110 476,40 | 30 000,00 | 368,25 |
| 4. Przychody z działalności gospodarczej | 323 801,20 | 167 032,00 | 193,86 |
| 4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń | 67 032,00 | 67 032,00 | 100,00 |
| 4.2. Ogłoszenia w VOX Medici | 61 968,58 | 30 000,00 | 206,56 |
| 4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych | 38 718,00 | 20 000,00 | 193,59 |
| 4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej | 156 082,62 | 50 000,00 | 312,17 |
| 5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp..) | 7 497,73 | 3 000,00 | 249,92 |
| RAZEM | 9 446 651,83 | 7 369 532,00 | 128,19 |
| Obowiązkowe odpisy | 819 870,01 | 650 000,00 | 126,13 |
| Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie | 819 870,01 | 650 000,00 | 126,13 |
| Przychód netto | 8 626 781,82 | 6 719 532,00 | 128,38 |
| KOSZTY | | | |
| I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego | 2 693 085,96 | 3 510 557,00 | 76,71 |
| 1. Koszty działalności statutowej | 85 880,52 | 205 000,00 | 41,89 |
| 1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski | 30 397,57 | 74 000,00 | 41,08 |
| 1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | 55 482,95 | 130 000,00 | 42,68 |
| 1.1.3. Komisja Rewizyjna | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.2. Koszty komisji problemowych i kół | 1 366 106,97 | 1 739 100,00 | 78,55 |
| 1.2.1. Komisja Stomatologiczna | 266 363,43 | 270 000,00 | 98,65 |
| 1.2.2. Komisja Socjalna | 240 000,00 | 450 000,00 | 53,33 |
| 1.2.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego | 160 597,53 | 290 400,00 | 55,30 |
| 1.2.4. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji | 538 756,49 | 540 000,00 | 99,77 |
| 1.2.5. Koło Seniora | 84 484,60 | 85 000,00 | 99,39 |
| 1.2.6. Komisja Młodego Lekarza | 42 241,00 | 60 000,00 | 70,40 |
| 1.2.7. Komisja Historyczna | 11 341,56 | 11 700,00 | 96,94 |
| 1.2.8. Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą | 6 729,20 | 10 000,00 | 67,29 |
| 1.2.9. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych | 877,50 | 1 000,00 | 87,75 |
| 1.2.10. Komisja ds. nieprawidłowości | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.2.11. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu | 14 715,66 | 16 000,00 | 91,97 |
| 1.3. Inne koszty działalności samorządowej | 1 241 098,47 | 1 566 457,00 | 79,23 |
| 1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową | 23 996,16 | 25 000,00 | 95,98 |
| 1.3.2. Koszty posiedzeń | 38 115,82 | 45 000,00 | 84,70 |
| 1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Koszty Zjazdu | 51 998,16 | 52 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.3.5. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki) | 59 013,56 | 60 000,00 | 98,36 |
| 1.3.6. Komisja Bioetyczna | 21 513,30 | 33 000,00 | 65,19 |
| 1.3.7. Vox Medici | 229 877,66 | 231 000,00 | 99,51 |
| 1.3.8. Staże podyplomowe | 97 634,05 | 100 000,00 | 97,63 |
| 1.3.9. Pomoc psychologiczna | 43 200,00 | 100 000,00 | 43,20 |
| 1.3.10. Koszty ubezpieczenia zawodowego lekarzy | 152 361,00 | 353 160,00 | 43,14 |
| 1.3.11. Koszt pomocy prawnej dla lekarzy (pzu) | 38 090,25 | 81 000,00 | 47,03 |
| 1.3.12. Telefoniczna pomoc prawna dla lekarzy | 161 298,51 | 161 297,00 | 100,00 |
| 1.3.13. Wynagrodzenia członków zarządu | 324 000,00 | 324 000,00 | 100,00 |
| II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym | 2 798 746,09 | 3 206 096,00 | 87,29 |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 264 499,53 | 359 840,00 | 73,50 |
| 1.1. Zużycie materiałów | 50 399,15 | 69 500,00 | 72,52 |
| 1.1.1. Materiały biurowe | 25 965,44 | 35 000,00 | 74,19 |
| 1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa | 2 621,90 | 4 500,00 | 58,26 |
| 1.1.3. Inne materiały | 21 811,81 | 30 000,00 | 72,71 |
| 1.2. Zużycie energii i gazu | 102 852,23 | 213 340,00 | 48,21 |
| 1.3. Wyposażenie | 60 849,00 | 77 000,00 | 79,02 |
| 2. USŁUGI OBCE | 804 718,31 | 827 296,00 | 97,27 |
| 2.1. Usługi telekomunikacyjne | 26 903,36 | 29 000,00 | 92,77 |
| 2.2. Usługi bankowe i pocztowe | 62 719,15 | 63 000,00 | 99,55 |
| 2.3. Usługi RODO/BHP | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00 |
| 2.4. Usługi konserwacyjne | 48 284,11 | 60 000,00 | 80,47 |
| 2.5. Usługi prawne, doradcze | 233 208,00 | 233 208,00 | 100,00 |
| 2.6. Usługi księgowość | 177 660,00 | 177 660,00 | 100,00 |
| 2.7. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów) | 29 369,00 | 30 000,00 | 97,90 |
| 2.8. Usługi informatyczne | 222 146,69 | 230 000,00 | 96,59 |
| 3. PODATKI I OPŁATY | 34 459,80 | 42 500,00 | 81,08 |
| 3.1. Podatek od nieruchomości | 22 119,00 | 25 000,00 | 88,48 |
| 3.2. Inne opłaty | 12 340,80 | 17 500,00 | 70,52 |
| 3.2.1. Usługi komunalne | 11 161,80 | 15 000,00 | 74,41 |
| 3.2.2. inne opłaty np. sądowe | 1 179,00 | 2 500,00 | 47,16 |
| 4. WYNAGRODZENIA | 1 155 343,13 | 1 186 560,00 | 97,37 |
| 4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych | 983 459,13 | 997 560,00 | 98,59 |
| 4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych | 171 884,00 | 189 000,00 | 90,94 |
| 4.2.1. Zlecenia stałe i inne | 171 884,00 | 189 000,00 | 90,94 |
| 5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA | 209 466,08 | 219 400,00 | 95,47 |
| 6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia | 31 677,38 | 38 000,00 | 83,36 |
| 7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE | 0,00 | 0,00 | |
| 8. AMORTYZACJA | 241 364,02 | 243 000,00 | 99,33 |
| 9. Pozostałe koszty | 107 616,99 | 289 500,00 | 37,17 |
| 9.1. Ubezpieczenia majątkowe | 3 376,00 | 4 500,00 | 75,02 |
| 9.2. Rezerwa budżetowa | 83 262,77 | 260 000,00 | 32,02 |
| 9.3. Koszty działalności gospodarczej | 20 978,22 | 25 000,00 | 83,91 |
| Ogółem koszty | 5 491 832,05 | 6 716 653,00 | 81,76 |
| wynik | 3 134 949,77 | 2 879,00 | |

Szczecin, dn. 24.02.2025 r.

Sporządził:
Hanna Krych