

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 2021

WPLYYWY	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021
	1. Stan środków na początku roku		643 410,95
Przychody:			
2. Wpływy składek członkowskich		818 392,70	760 000,00
3. Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn		19 650,00	18 000,00
4. Zaległe składki		80 314,82	75 000,00
5. Dystrybucja paszportów		320 250,00	370 000,00
6. Pozostałe przychody		21 049,94	2 500,00
Razem przychody		1 259 657,46	1 225 500,00
Razem przychody i środki		1 903 068,41	2 143 608,23
WYDATKI	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021
	1. Składki do Krajowej Izby Lek.-Wet.	208 116,00	230 000,00
2. Fundusz płac + narzuty na płace		207 318,31	250 000,00
3. Odpis na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej		103 594,00	110 000,00
Działalność merytoryczno-statutowa			
4. Dystrybucja paszportów dla zwierząt		141 240,00	200 000,00
5. Koszty wydawania biuletynu		36 456,30	20 000,00
6. Fundusz szkoleń		0,00	25 000,00
7. Działalność społeczna na rzecz członków Izby (w tym zawody sportowe, spotkania integracyjne spotkania koła seniorów)		9 425,99	30 000,00
8. Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW)		94 812,67	110 000,00
9. Koszty organizacyjne zjazdów		3 454,76	70 000,00
10. Koszty funkcjonowania organów		12 779,22	20 000,00
11. Koszty delegacji, w tym:		21 299,37	50 000,00
11.1 Rada		11 615,07	20 000,00
11.2 Sąd Lekarsko-Weterynaryjny		639,96	5 000,00
11.3 Rzecznik odpowiedzialności zawodowej		1 616,16	5 000,00
11.4 Kontrole ZLZ		4 909,97	10 000,00
11.5 Pozostałe		2 518,21	10 000,00
12. Koszty postępowań dyscyplinarnych i egzekucyjnych		12 809,16	15 000,00
13. Pozostałe koszty statutowe		4 869,93	10 000,00
Pozostałe koszty:			
14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych		8 559,13	10 000,00
15. Koszty utrzymania lokalu (koszty eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia itp...)		13 647,53	20 000,00
16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne		11 172,44	20 000,00
17. Usługi pocztowe		11 965,20	20 000,00
18. Usługi bankowe		2 283,30	4 000,00
19. Naprawy sprzętu		0,00	5 000,00
20. Koszty obsługi prawnej i księgowej		84 064,20	100 000,00
21. Zakup wyposażenia		1 426,00	10 000,00
22. Zakup środków trwałych		8 580,00	20 000,00
23. Fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy		8 101,31	80 000,00
24. Pozostałe koszty administracyjne		2 519,82	5 000,00
ogółem koszty		1 008 494,64	1 434 000,00
25. Rezerwa Finansowa		894 573,77	709 608,23
RAZEM:		1 903 068,41	2 143 608,23