

AKTUALIZACJA Preliminarza Budżetowego

WPLYWY	Treść	Wykonanie	Plan	
		2018	2019	
	1. Stan środków na początku roku	454 121,82	637 356,92	
	Przychody			
	2. Wpływy składek członkowskich	716 538,31	712 000,00	
	3. Wpływy z działalności statutowej – rejestracja ZLZ	19 500,00	15 000,00	
	4. Zaległe składki - wpływy	118 996,97	85 000,00	
	5. Dystrybucja paszportów	277 920,00	250 000,00	
	6. Pozostałe przychody	6 408,61	3 000,00	
	Razem przychody	1 139 363,89	1 065 000,00	
	Razem przychody i środki	1 593 485,71	1 702 359,92	
WYDATKI	Treść	Wykonanie	Plan	
		2018	2018	
	1. Składki do Krajowej Izby Lek. Wet	194 220,00	210 000,00	
	2. Fundusz płac + narzuty na płace	168 117,84	240 000,00	
	3. Odpis na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej	66 410,00	70 000,00	
	Działalność merytoryczno-Statutowa			
	4. Dystrybucja paszportów dla zwierząt	127 501,05	130 000,00	
	5. Koszty wydawania biuletynu	58 154,82	65 000,00	
	6. Fundusz szkoleń	24 082,54	25 000,00	
	7. Działalność społeczna na rzecz członków Izby (w tym zawody sportowe, spotkania integracyjne, spotkania koła seniorów)	23 941,00	30 000,00	
	8. Ubezpieczenie członków Izby (OC NW)	85 821,20	100 000,00	
	9. Koszty organizacyjne zjazdów	5 677,60	10 000,00	
	10. Koszty funkcjonowania organów	6 883,37	10 000,00	
	11. Koszty delegacji, w tym:	40 583,07	88 000,00	
	11.1. Rada	24 509,42	30 000,00	
	11.2. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny	2 390,14	15 000,00	
	11.3. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	5 104,24	15 000,00	
	11.4. Kontrole ZLZ	3 046,56	8 000,00	
	11.5. Pozostałe	5 532,71	20 000,00	
	12. Koszty postępowań dyscyplinarnych i egzekucyjnych	3 104,64	20 000,00	
	13. Pozostałe koszty statutowe	2 000,00	10 000,00	
	Pozostałe koszty			
	14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych	9 956,48	10 000,00	
	15. Koszty utrzymania lokalu (koszty eksploatacyjne, remonty i naprawy, ubezpieczenia itp.)	17 388,12	20 000,00	
	16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	13 610,37	20 000,00	
	17. Usługi pocztowe	14 499,65	20 000,00	
	18. Usługi bankowe	2 276,00	4 000,00	
	19. Naprawy sprzętu	0,00	5 000,00	
	20. Koszty obsługi prawnej i księgowej	82 715,00	100 000,00	
	21. Zakup wyposażenia	980,00	10 000,00	
	22. Zakup środków trwałych	4 068,35	20 000,00	
	23. Fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy	17 654,06	130 000,00	
	24. Pozostałe koszty administracyjne	1 462,30	5 000,00	
Ogółem koszty	971,057,46	1 352 000,00		
Rezerwa Finansowa	622 428,25	350 359,92		
RAZEM	1 593 485,71	1 702 359,92		

SKARBNIK

Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Ilek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko