

UCHWAŁA NR 395/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby
Fizjoterapeutów na rok 2018**

Na podstawie art. 77 pkt 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) oraz § 8 pkt 2 uchwały nr 18/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

PRZYCHODY (WPLÝWY)					
	Budżet	PRZYCHODY	WPLÝWY	różnica	% realizacji
	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4 (3-1)	Kol. 5 (3/1)
763 Przychody podstawowe wg uozf	15 690 600	16 217 196	15 252 951	-437 649	97%
763-1 Składki członkowskie	12 091 800	11 341 488	11 777 557	-314 243	97%
Zwolnienia z opl.skt. 100 %			-1 263 000	-1 263 000	0%
Zwolnienia z opl.skt. 50 %			-86 850	-86 850	0%
763-3 Prawo wykonywania zawodu	3 570 000	4 812 600	4 812 500	1 242 500	135%
763-2 Zaświadczenia	28 800	47 234	47 234	18 434	164%
763-6 Wymiana PwZF	0	12 350	12 350	12 350	0%
763-7 EPC	0	189	189	189	0%
763-8 Egzamin z j.polskiego	0	1 200	1 200	1 200	0%
763-9 Uznanie kwalifikacji	0	2 135	2 135	2 135	0%
Zwroty opłata			-50 364	-50 364	0%
Przychody pozostałe	0	56 102	53 614	53 614	0%
763-4 Pozostałe przychody	0	2 148	259	259	0%
763-5 Zaokrąglenia	0	4	0	0	0%
762 Dotacje UE	0	5 760	5 760	5 760	0%
752 Przychody z odsetek	0	42 079	42 079	42 079	0%
755-1 Dodatnie różnice kursowe	0	6 111	5 516	5 516	0%
Total	15 690 600	16 273 297	15 306 565	-384 035	98%

KOSZTY (WYDATKI)					
	Budżet	KOSZTY	WYDATKI	różnica	% realizacji
	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4 (3-1)	Kol. 5 (3/1)
401 Amortyzacja	0	480 029	0	0	0%
402 Materiały i energia	78 000	84 281	80 216	-2 216	103%
402-1 Art. biurowe	12 000	37 688	36 832	-24 832	307%
402-2 Drobne wyposażenie	60 000	40 360	37 674	22 326	63%
402-3 Zużycie materiałów pozostałe	6 000	6 233	5 711	289	95%
403 Usługi obce	1 426 263	1 381 988	1 345 342	80 921	94%
403-1 Usł. bankowe	42 000	47 915	48 749	-6 749	116%
403-2 Wynajem powierzchni biurowej	496 000	467 794	467 593	28 407	94%
403-3 Usł. księgowo	122 463	103 628	110 393	12 071	90%
403-4 Usł. kadrowo-płacowe	32 400	39 148	38 206	-5 806	118%
403-5 Usł. telekomunikacyjne	12 000	34 310	34 703	-22 703	289%
403-6 Usł. administratora sieci i urządzeń peryferyjnych	10 000	13 013	13 615	-3 615	136%
403-7 Usł. informatyczna	20 000	22 063	29 560	-9 560	148%
403-8 Usł. zarządzania i administracji CRM	100 000	101 352	91 512	8 488	92%
403-9 Doradztwo finansowe	20 000	0	0	20 000	0%
403-10 Usł. prawne	192 000	151 012	141 788	50 212	74%
403-11 Usł. abonamentowe CRM	55 000	17 332	17 345	37 655	32%
403-12 Usł. programistyczne i wdrożeniowe CRM (rozbudowa systemu informatycznego: webserwis, noty księgowo, noty odsetkowe, list płatności, eksport list do pdf, powiadomienia mailowe, system do wysyłki newsletter)	200 000	142 735	142 722	57 278	71%
403-13 Usł. pocztowe, kurierskie, ksero	36 000	997	1 007	34 993	3%
403-14 Usł. doradcze	80 000	136 214	131 632	-51 632	165%
403-15 Usł. transportowe, taxi, kurierzy	2 400	232	232	2 168	10%
403-16 Usł. pozostałe	6 000	92 492	76 285	-70 285	1271%
403-17 Usł. leasingowe	0	0	0	0	0%
403-18 Obsługa projektu UE	0	11 750	0	0	0%
404 Podatki i opłaty	1 200	4 510	3 838	-2 638	320%
404-2 Podatek VAT	0	4 045	3 373	-3 373	0%
404-3 Opłaty notarialne, sądowe	1 200	197	197	1 003	16%
404-4 Pozostałe podatki i opl.	0	268	268	-268	0%
405 Wynagrodzenia	1 769 857	1 651 473	1 569 668	200 189	89%
405-1 Um. o pracę (13 osób)	697 251	868 404	831 570	-134 319	119%
405-2 Um. cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło; 22 osoby)	777 630	783 069	738 098	39 532	95%
405-4 Rezerwa na wynagrodzenia	294 976	0	0	294 976	0%
406 Ubezpieczenia społeczne	228 124	213 431	186 602	41 522	82%
406-1 Składki ZUS, FP i FGŚP	224 164	198 798	177 600	46 564	79%
406-3 Koszty BHP	1 800	1 430	1 430	370	79%
406-4 Szkolenia pracowników	0	3 763	3 098	-3 098	0%
406-6 Usługi medyczne prac.	2 160	1 929	2 024	136	94%
406-7 Pozostałe koszty pracownicze	0	7 511	2 450	-2 450	0%

407	Pozostałe koszty	6 032 893	4 342 545	4 352 407	1 681 455	72%
407-1	Podróże służbowe (wyjazdy krajowe: spotkania z fizjoterapeutami)	20 000	36 517	31 735	-11 735	159%
407-2	Reklama, reprezentacja, promocja	2 325 150	1 123 207	1 231 415	1 093 735	53%
407-2-1	Reklama internetowa (wydatki na akcje promocyjne w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarce Google)	18 200	5 972	6 114	12 086	34%
407-2-2	Reprezentacja	12 000	5 070	6 477	5 523	54%
407-2-3	Promocja zawodu, działania PR, organizacja paneli dyskusyjnych na konferencjach (Zamek Królewski W-wa, Forum Ekonomiczne Krynica)	248 000	213 923	333 810	-85 810	135%
407-2-4	Marketing (akcje promocyjne, licencje na oprogramowanie, tworzenie grafik, webinary, newsletter)	190 650	181 231	182 848	7 802	96%
407-2-5	Organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Kongresu	700 000	546 102	529 461	170 539	76%
407-2-6	Kontakty międzynarodowe, uczestnictwo w konferencjach, kongresach spotkania robocze (przeloty, hotel, diety, wpisy), zaliczka na konferencje Genewa 2019r.	196 100	87 392	140 006	56 094	71%
407-2-7	Uczestnictwo w konferencjach, zjazdach - krajowe (podróż, hotel, diety, wpisy)	40 000	70 999	27 176	12 824	68%
407-2-8	Granty, stypendia i nagrody, PILOTAŻ NFZ, Pilotaż CZD opracowanie wytycznych	920 200	12 518	5 522	914 678	1%
407-3	Ubezpieczenia majątkowe	10 000	2 218	12 942	-2 942	129%
407-4	Składki członkowskie związane z uczestnictwem w innych organizacjach (WCPT)	0	0	0	0	0%
407-6	Posiedzenia organów KIF i zespołów tematycznych	2 150 400	1 749 171	1 680 821	470 549	78%
407-6-1	Wynajem sali	46 000	48 401	43 812	2 188	95%
407-6-1-1	Prezydium KRF (Prezes + 5 Viceprezesów)		8 406	8 061	-8 061	0%
407-6-1-2	Członkowie KRF (61 osób)		35 628	31 385	-31 385	0%
407-6-1-3	Komisja Rewizyjna (5 osób)		0	0	0	0%
407-6-1-4	Sąd Dyscyplinarny (10 osób)		0	0	0	0%
407-6-1-5	Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)		0	0	0	0%
407-6-1-6	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)		0	0	0	0%
407-6-1-7	Zespoły tematyczne		4 121	4 121	-4 121	0%
407-6-1-8	Komisja Socjalna		246	246	-246	0%
407-6-2	Catering	78 000	75 782	76 751	2 218	98%
407-6-2-1	Prezydium KRF (Prezes + 5 Viceprezesów)		11 377	14 985	-14 985	0%
407-6-2-2	Członkowie KRF (61 osób)		51 522	58 404	-58 404	0%
407-6-2-3	Komisja Rewizyjna (5 osób)		1 655	1 655	-1 655	0%
407-6-2-4	Sąd Dyscyplinarny (10 osób)		1 881	153	-153	0%
407-6-2-5	Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)		1 728	0	0	0%
407-6-2-6	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)		346	106	-106	0%
407-6-2-7	Zespoły tematyczne		7 273	1 449	-1 449	0%
407-6-2-8	Komisja Socjalna		0	0	0	0%
407-6-3	Zwrot kosztów podróży KIF (dojazd, hotel)	524 000	437 331	444 083	79 917	85%
407-6-3-1	Prezydium KRF (Prezes + 5 Viceprezesów)	55 000	51 114	55 986	-986	102%
407-6-3-2	Członkowie KRF (61 osób)	305 000	291 850	290 673	14 327	95%
407-6-3-3	Komisja Rewizyjna (5 osób)	18 000	8 853	10 117	7 883	56%
407-6-3-4	Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	36 000	11 176	11 682	24 318	32%
407-6-3-5	Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	10 000	366	1 202	8 798	12%
407-6-3-6	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	20 000	11 588	10 784	9 216	54%
407-6-3-7	Zespoły tematyczne	80 000	58 513	60 718	19 282	76%
407-6-3-8	Komisja Socjalna		3 872	2 921	-2 921	0%
407-6-4	Wynagrodzenia członków	1 502 400	1 187 658	1 116 175	386 225	74%
407-6-4-1	Prezydium KRF (Prezes + 5 Viceprezesów)	578 400	578 400	571 320	7 080	99%
407-6-4-2	Członkowie KRF (61 osób)	354 000	326 767	337 121	16 879	95%
407-6-4-3	Komisja Rewizyjna (5 osób)	30 000	22 380	26 978	3 022	90%
407-6-4-4	Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	60 000	26 706	25 349	34 651	42%
407-6-4-5	Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	90 000	9 300	9 198	80 802	10%
407-6-4-6	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	30 000	13 900	14 418	15 582	48%
407-6-4-7	Zespoły tematyczne	360 000	202 980	127 677	232 323	35%
407-6-4-8	Komisja Socjalna	0	7 225	4 114	-4 114	0%
407-7	Prawo wykonywania zawodu	1 341 690	1 385 727	1 345 371	-3 681	100%
407-7-1	Koszty produkcji PWZFz w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	965 082	983 318	982 462	-17 380	102%
407-7-2	Koszt wysyłki dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej (listy polecone zawierające legitymację, uchwałę oraz pamiątkowe zaświadczenie)	255 834	284 416	250 323	5 511	98%
407-7-3	Pozostałe koszty (produkcja i wydruki - uchwały, koperty, certyfikaty)	120 774	117 993	112 586	8 188	93%
407-8	Regiony (otwarcie biur terenowych w miastach wojewódzkich)	155 653	0	0	155 653	0%
407-9	Ogólnopolska akcja szkolenia dla fizjoterapeutów z PWZFz	30 000	44 374	48 793	-18 793	163%

407-10

Pozostałe koszty	0	1 330	1 330	-1 330	0%
Program rozbudowy systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów	250 000	0	0	250 000	0%
Program do prowadzenia dokumentacji elektronicznej	400 000	0	0	400 000	0%
Rejestr indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych	50 000	0	0	50 000	0%
Meble: wyposażenie biura i archiwum, multimedia, sprzęt komputerowy	487 000	0	614 475	-127 475	126%
Serwer i oprogramowanie	200 000	0	195 206	4 794	98%
Prace wykończeniowe biura	180 000	0	72 103	107 897	40%
Projekt UE "Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia"-zaliczka na wkład własny i organizację projektu	170 000	0	0	170 000	0%
Komisja socjalna	491 319	0	0	491 319	0%
Splata pożyczki SFP	0	0	18 297	-18 297	0%
Kaucja za lokal	0	0	235 918	-235 918	0%
Ujemne różnice kursowe	0	3 371	945	-945	0%
koszty odsetek	0	98	0	0	0%
Pozostałe koszty finansowe	0	835	0	0	0%
Pozostałe koszty operacyjne	0	500	0	0	0%
Total	11 764 656	8 163 060	8 675 016	3 090 609	74%

WYNIK			
Budżet	wynik księgowy	wpływy - wydatki (zmiana stanu środków pieniężnych)	różnica
1	2	3	3-1
3 925 944	8 110 237	6 631 549	2 705 605