

[34/OZL/VII/2014]

Załącznik nr 2 do uchwały 03/ORL/VII/2014

## WYKONANIE BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 2013

Działy przychodów 2013	PLAN	Wykonanie
1. Składki członkowskie	499 000,00	486 580,92
2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia	19 000,00	16 642,00
3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00	2 310,00
4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych	15 000,00	10 387,64
5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich	2 000,00	13 140,00
6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia	1 000,00	0
7. Reklama prasowa, inserty	1 000,00	2 157,00
8. Wpływy komisja bioetycznej	9 000,00	21 000,00
9. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim	250,00	365,90
10. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej	250,00	12,00
11. Wynajem Sali Kolumnowej (500 zł za 4 godziny)	500,00	7 200,00
12. Wpływy z udostępnienia systemu SPOILER (0,5 zł/SMS)	500,00	0
13. Sponsoring	500,00	0
14. Współfinansowanie i Impresariat (Bal, Teatr...)	3 000,00	30 320,00
15. Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym subkontem OIL **	10 000,00	2 826,65
16. Dotacje do szkoleń	5 000,00	6 336,67
17. Wpływy nienazwane w innych działach	2 000,00	253,52
<b>Razem</b>	<b>570 000,00</b>	<b>599 532,30</b>

Działy wydatków 2013	PLAN	Wykonanie
1. Koszty lokalowe	35 000,00	26 702,24
1.01. Koszty zarządu	8 000,00	5 348,68
1.02. Wieczyste użytkowanie gruntu	1 000,00	946,20
1.03. Energia ciepła i elektryczna	11 000,00	9 228,25
1.04. Alarm	4 000,00	4 261,95
1.05. Ubezpieczenie lokalu	2 000,00	1 822,00
1.06. Wystrój izby	5 000,00	713,40
1.07. Artykuły gospodarczo – przemysłowe	3 000,00	3 139,33
1.08. Opłaty RTV (abonament, telewizja satelitarna)	550,00	487,40
1.09. Naprawa i konserwacja	200,00	0
1.10. Pralnia	250,00	755,03
2. Koszty pracownicze dla organów, komisji , pełnomocników i rejestrów łącznie	249 500,00	255 023,24
2.01. Osobowy fundusz płac, w tym ZUS	166 000,00	170 564,31
2.02. Umowy zlecenia i dzieło, w tym obsługa prawna dla wszystkich organów	81 000,00	81 834,00
2.03. Szkolenia dla pracowników	1 250,00	1 098,00
2.04. Podróże służbowe pracowników	1 250,00	1 526,93
3. Koszty biurowe dla organów, komisji , pełnomocników i rejestrów łącznie:	32 500,00	37 027,85
3.01. Opłaty bankowe	2 500,00	3 281,30
3.02. Artykuły biurowe	5 000,00	4 458,05
3.03. Usługi pocztowe	4 000,00	4 156,67
3.04. Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2)	8 000,00	7 934,77
3.05. SPOILER (abonament)	10 000,00	12 613,83
3.06. Oprogramowanie. Sprzęt komputerowy	1 000,00	4 187,23
3.07. BIP: budowa, serwis, domena	2 000,00	396,00
4. Koszty kształcenia (wykładowcy, wynajem sal, catering, multimedia...):	42 000,00	42 086,60

4.01	Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne)	10 000,00	10 543,15
4.02	Lekarzy dentyistów	3 000,00	3 149,25
4.03	Integracja przez Naukę 2013	25 000,00	24 393,60
4.04	NAGRODY IM. Tadeusza Garleja i Dymitra Kolimeczkowa	4 000,00	4 000,00
<b>5.</b>	<b>Okręgowa Rada Lekarska:</b>	<b>74 250,00</b>	<b>64 173,59</b>
5.01	Zjazdy Lekarzy (Łęczycza, Plock)	10 000,00	10 337,59
5.02	Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentyistów (RPL i LD)	15 000,00	5 000,00
5.03	Aproewizacja w lokalu izby dla wszystkich posiedzeń organów, komisji i imprez łącznie	10 000,00	13 887,29
5.04	Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby)	7 500,00	3 919,91
5.05	Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, kalendarze, znaczki, medale, kwiaty...	2 500,00	4 096,09
5.06	Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, plakaty, banery elektroniczne	2 500,00	4 735,14
5.07	Ogłoszenia płatne	750,00	1 108,11
5.08	Komisja Seniorów* (bez aproewizacji w lokalu izby)	3 500,00	7 400,00
5.09	Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji bioetycznej** (na wniosek):	4 500,00	7 100,00
5.10	Zwrot kosztów telefonów komórkowych według uchwały (na podstawie faktur operatora)	2 400,00	2 400,00
5.11	Nagrody w konkursach i zawodach	600,00	826,65
5.12	Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym subkontem**	9 500,00	0
5.13	Promocja (projekty społeczne)	500,00	450,00
5.14	Pozostałe koszty i usługi	5 000,00	2 912,81
<b>6.</b>	<b>Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 747,27</b>
6.01.	5Zwrot utraconych korzyści według uchwały (25 spraw)	7 500,00	3 700,00
6.02.	Opinie biegłych (10 spraw)	2 500,00	1 000,00
6.03.	Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu)	250,00	0
6.04.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	1 750,00	1 047,27
<b>7.</b>	<b>Okręgowy Sąd Lekarski:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 967,28</b>
7.01.	Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu)	250,00	920,00
7.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	1 750,00	1 047,28
<b>8.</b>	<b>Okręgowa Komisja Rewizyjna:</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>
8.01.	Opinie biegłych rewidentów	2 500,00	0,00
8.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	250,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Okręgowa Komisja Wyborcza:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 920,99</b>
9.01.	Wybory (w tym 1 numer Biuletynu wyborczego wraz z kolportażem)	14 750,00	16 920,99
9.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	250,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Klub Lekarza:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>61 214,62</b>
10.01.	Projekty finansowane ze środków OIL (choinka, gala, Zaduszki, szachy, rajd, triathlon)	23 000,00	24 102,15
10.02.	Projekty finansowane przez lekarzy i lekarzy dentyistów (impresariat)	4 500,00	34 421,14
10.03.	Projekty współfinansowane z lekarzami i lekarzami dentyistami (Sylwester Seniorów)	2 500,00	1 800,00
10.04.	Projekty współfinansowane ze sponsorami (dzień dziecka)	7 500,00	1 051,33
<b>11.</b>	<b>Biuletyn OIL:</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 596,47</b>
11.01.	Druk (4)	35 500,00	32 507,67
11.02.	Kolportaż (4)	3 000,00	4 088,80
<b>12.</b>	<b>Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 723,00</b>
<b>13.</b>	<b>Wydatki nienazwane w innych działach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>620 000,00</b>	<b>626 343,15</b>
	Różnica = Wpływy – Wydatki (deficyt/nadwyżka)	- 50 000,00	- 26 810,85

<b>15.</b>	<b>Kupno lokalu na podstawie odrębnej uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej z lokat izby</b>		<b>251 610,90</b>
15.01	LOKAL NA 1 PIĘTRZE KAMIENICY KOŚCIUSZKI 8		244 320,00
15.02	AKT NOTARIALNY WRAZ Z WYMAGANYMI PODATKAMI I OPLATAMI		7 290,90

<b>STAN KONT BANKOWYCH I KAS GOTÓWKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2013</b>	<b>135 351,62</b>
---	-------------------