

Załącznik do uchwały 3/2012
[31/OZL/VI/2012]

REALIZACJA BUDŻETU 2011 OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU

Działy przychodów 2011	PLAN	STAN
1. Składki członkowskie	495 000,00	597 307,40
w tym zaległe składki członkowskie za lata 2008-2010	0,00	120 882,90
2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia	17 000,00	0,00
3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00	2310,00
4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych	20 000,00	15 503,54
5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich	15 000,00	15 432,00
6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia	5 000,00	5 750,00
7. Reklama prasowa, inserty	4 000,00	3 210,00
8. Wpływy komisja bioetycznej	20 000,00	14 500,00
9. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim	250,00	0,00
10. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej	250,00	0,00
11. Wynajem Sali Kolumnowej (500 zł za 4 godziny)	4 000,00	3 400,00
12. Wpływy z udostępnienia systemu SPOILER (0,5 zł/SMS)	500,00	552,00
13. Sponsoring	5 000,00	3 000,00
14. Współfinansowanie i Impresariat (Bal, Mewa...)	20 000,00	23 112,00
15. Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym subkontem OIL **	0,00	32 580,00
16. Dotacje do szkoleń (ODZ NIL, ...)	5 000,00	3 146,43
17. Wpływy nienazwane w innych działach (...,ODSZKODOWANIE PZU)	0,00	1 809,01
Razem	613 000,00	721 612,38

Działy wydatków 2011	PLAN	STAN
1. Koszty lokalowe	30 000,00	29 063,80
1.01. Koszty zarządu	5 500,00	5 644,44
1.02. Wieczyste użytkowanie gruntu	1 000,00	946,20
1.03. Energia ciepła i elektryczna	7 500,00	10 212,91
1.04. Alarm	3 600,00	4 366,50
1.05. Ubezpieczenie lokalu	2 000,00	1 711,00
1.06. Wystrój izby	5 000,00	2 527,74
1.07. Artykuły gospodarczo – przemysłowe	3 000,00	3 000,43
1.08. Opłaty RTV (abonament, telewizja satelitarna)	400,00	419,98
1.09. Naprawa i konserwacja	1 500,00	0,00
1.10. Pralnia	500,00	234,60
2. Koszty pracownicze dla organów, komisji , pełnomocników i rejestrów łącznie	239 000,00	242 583,26
2.01. Osobowy fundusz płac, w tym ZUS	149 000,00	153 357, 20
2.02. Umowy zlecenia i dzieło, w tym obsługa prawna dla wszystkich organów	87 500,00	87 242,00
2.03. Szkolenia dla pracowników	1 250,00	610,00
2.04. Podróże służbowe pracowników	1 250,00	1 374,06
3. Koszty biurowe dla organów, komisji , pełnomocników i rejestrów łącznie:	36 000,00	41 005,90
3.01 Opłaty bankowe	2 500,00	2 101,42
3.02 Artykuły biurowe	4 000,00	4 602,94
3.03 Usługi pocztowe	3 000,00	4 808,15
3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2)	7 250,00	5 992,26
3.05 SPOILER (abonament)	4 500,00	7 375,72
3.06 Oprogramowanie. Sprzęt komputerowy	10 000,00	11 552,51
3.07 BIP: budowa, serwis, domena	4 250,00	4 455,00
3.08 Prenumerata pism branżowych dla obsługi prawnej i administracyjnej	500,00	117,90
4. Koszty kształcenia (wykładowcy, wynajem sal, catering, multimedia...):	20 000,00	12 376,72
4.01 Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne i z dziedzin nie medycznych, stażyści, e-learning)	13 137,55	5 050,52
4.02 Lekarzy dentyistów *	3 750,00	4 213,75
4.03 Lekarzy dentyistów ze środków prywatnych zgromadzonych w roku 2008	3 112,45	3 112,45

Załącznik do uchwały 3/2012
[31/OZL/VI/2012]

REALIZACJA BUDŻETU 2011 OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU

5.	Okręgowa Rada Lekarska:	112 000,00	132 672,31
5.01	30 Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gostyninie (sala, catering)	5 000,00	4 806,63
5.02	Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentyków (RPL i LD)	15 000,00	14 500,00
5.03	Apropozycja w lokalu izby dla wszystkich posiedzeń organów, komisji i imprez łącznie	6 000,00	12 281,06
5.04	Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby)	5 000,00	7 466,87
5.05	Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, kalendarze, znaczki, medale, kwiaty...	1 500,00	2 522,54
5.06	Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, plakaty, banery elektroniczne	2 500,00	2 762,33
5.07	Ogłoszenia płatne	1 000,00	699,90
5.08	Komisja Seniorów* (bez apropozycji w lokalu izby)	3 750,00	3 811,55
5.09	Ubezpieczenie grupowe OC według deklaracji (16 złotych/osobę)	10 000,00	9 056,00
5.10	Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji bioetycznej** (na wnioski):	9 000,00	6 500,00
5.11	Zwrot kosztów telefonów komórkowych według uchwały (na podstawie faktur operatora)	4 800,00	2 400,00
5.12	Nagrody w konkursach i zawodach	1 200,00	402,59
5.13	Piknik Naukowo – Rodzinny 2011 (500 osób), Piknik Zawodów Zaufania Publicznego	40 000,00	27 790,00
5.14	Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym subkontem**	0,00	33 017,00
5.15	Promocja (projekty społeczne)	1 750,00	500,00
5.16	Pozostałe koszty i usługi	5 500,00	4 155,84
6.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:	15 000,00	8 851,92
6.01.	Zwrot utraconych korzyści według uchwały (20 spraw)	5 000,00	5 400,00
6.02.	Opinie biegłych (10 - 15 spraw)	6 000,00	2 692,08
6.03.	Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu)	600,00	0,00
6.04.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	1 000,00	759,84
6.05.	Zwrot kosztów telefonu komórkowego według uchwały ORL (na podstawie faktury operat.)	2 400,00	0,00
7.	Okręgowy Sąd Lekarski:	3 000,00	797,30
7.01.	Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu)	500,00	0,00
7.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	2 500,00	797,30
8.	Okręgowa Komisja Rewizyjna:	250,00	0,00
8.01.	Opinie biegłych rewidentów	0,00	0,00
8.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	250,00	0,00
9.	Okręgowa Komisja Wyborcza:	250,00	0,00
9.01.	Wybory	0,00	0,00
9.02.	Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży)	250,00	0,00
10.	Klub Lekarzy:	35 000,00	35 421,87
10.01.	Projekty finansowane ze środków OIL (choinka, gala, Zaduszki)	10 000,00	11 086,12
10.02.	Projekty finansowane przez lekarzy i lekarzy dentyków (bal, Mewa...)	20 000,00	19 637,00
10.03.	Projekty współfinansowane z lekarzami i lekarzami dentykami (impresariat, rajd Apolonii)	2 500,00	2 690,00
10.04.	Projekty współfinansowane ze sponsorami (dzień dziecka w Łęczycy, sportowe, artystyczne...)	2 500,00	2 008,75
11.	Biuletyn OIL:	40 000,00	35 785,63
11.01.	Druk	35 000,00	32 476,31
11.02.	Kolportaż	5 000,00	3 309,32
12.	Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	82 500,00	80 134,50
13.	Wydatki nienazwane w innych działach	0,00	0,00
14.	REZERWA BUDŻETOWA***	50 000,00	29 982,00
14.01	SPRZĘT KOMPUTEROWY PONAD PLAN: DRUKARKA, NOWE KOMPUTERY...	0,00	8 790,00
14.02	POMNIK	0,00	5 000,00
14.03	KONCERT LESZKA DŁUGOSZA W ROKU 2012	0,00	4 950,00
14.04	CATERING GALI I CHOINKI 2012	0,00	6 500,00
14.05	90-LECIE IZB LEKARSKICH	0,00	4 742,00
RAZEM		663 000,00	648 675,21
Różnica = Wpływy – Wydatki (deficyt/nadwyżka)		- 50 000,00	+72 937,17