

PROJEKT BUDŻETU OIL w SZCZECINIE NA 2023 ROK

PRZYCHODY	plan 2023
1. Przychody z działalności statutowej	6 538 000,00
1.1. Składki członkowskie	6 300 000,00
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	42 000,00
1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat	11 000,00
1.4. Szkolenia	60 000,00
1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną	120 000,00
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej(akred.szkol, koszty OSL,ORZOZ)	5 000,00
2. Refundacje i dofinansowania	307 000,00
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	200 000,00
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	107 000,00
3. Przychody finansowe	70 000,00
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich	30 000,00
4. Przychody z działalności gospodarczej	84 968,00
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	44 368,00
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici	20 000,00
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych	20 000,00
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	600,00
5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp..)	5 000,00
RAZEM	7 004 968,00
Obowiązkowe odpisy	630 000,00
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	630 000,00
Przychód netto	6 374 968,00
KOSZTY	
I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego	3 556 380,00
1. Koszty działalności statutowej	205 000,00
1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski	74 000,00
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	130 000,00
1.1.3. Komisja Rewizyjna	1 000,00
1.2. Koszty komisji problemowych i kół	1 847 100,00
1.2.1. Komisja Stomatologiczna	250 000,00
1.2.2. Komisja Socjalna	450 000,00
1.2.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	500 000,00
1.2.4. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	480 000,00
1.2.5. Koło Seniora	71 400,00
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza	60 000,00
1.2.7. Komisja Historyczna	8 700,00
1.2.8. Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą	10 000,00

1.2.9. Komisja ds Rejestracji Praktyk Prywatnych	1 000,00
1.2.10. Komisja ds. nieprawidłowości	5 000,00
1.2.11. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu	11 000,00
1.3. Inne koszty działalności samorządowej	1 504 280,00
1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową	25 000,00
1.3.2. Koszty posiedzeń	30 000,00
1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej	1 000,00
1.3.4. Koszty Zjazdu	30 000,00
1.3.5. Budżet partycypacyjny	100 000,00
1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki)	53 000,00
1.3.7. Komisja Bioetyczna	52 000,00
1.3.8. Vox Medici	180 000,00
1.3.9. Staże podyplomowe	22 000,00
1.3.10. Pomoc psychologiczna	100 000,00
1.3.11. Koszty ubezpieczenia zawodowego lekarzy	353 160,00
1.3.12. Koszt pomocy prawnej dla lekarzy	81 000,00
1.3.13. Telefoniczna pomoc prawna dla lekarzy	177 120,00
1.3.14. Wynagrodzenia członków zarządu	300 000,00
II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym	2 818 316,00
1. Zużycie materiałów i energii	269 500,00
1.1. Zużycie materiałów	59 500,00
1.1.1. Materiały biurowe	35 000,00
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	4 500,00
1.1.3. Inne materiały	20 000,00
1.2. Zużycie energii i gazu	180 000,00
1.3. Wyposażenie	30 000,00
2. USŁUGI OBCE	677 116,00
2.1. Usługi telekomunikacyjne	25 000,00
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	60 000,00
2.3. Usługi RODO/BHP	4 428,00
2.4. Usługi konserwacyjne	60 000,00
2.5. Usługi prawne, doradcze	203 688,00
2.6. Usługi księgowość	144 000,00
2.7. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów)	30 000,00
2.8 Usługi informatyczne	150 000,00
3. PODATKI I OPŁATY	42 500,00
3.1. Podatek od nieruchomości	25 000,00
3.2 Inne opłaty	17 500,00
3.2.1. Usługi komunalne	15 000,00
3.2.2. inne opłaty np. sądowe	2 500,00
4. WYNAGRODZENIA	1 175 300,00

4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	986 300,00
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	189 000,00
4.2.1. Zlecenia stałe i inne	189 000,00
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	225 400,00
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia	30 000,00
7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE	20 000,00
8. AMORTYZACJA	180 000,00
9. Pozostałe koszty	198 500,00
9.1. Ubezpieczenia majątkowe	4 500,00
9.2. Rezerwa budżetowa	194 000,00
Ogółem koszty	6 374 696,00
wynik	272,00