

Preliminarz budżetowy na rok 2011

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011
I	Przychody	5 532 000,00	5 587 000,00
1.	Składki członkowskie	4 520 000,00	4 520 000,00
2.	Odstki bankowe	20 000,00	20 000,00
3.	Reklama w Medium	30 000,00	30 000,00
4.	Wysyłka ulotek reklamowych		
5.	Zwrot kosztów z admin.państw.	300 000,00	370 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	180 000,00	250 000,00
	- refundacja staży	120 000,00	120 000,00
6.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	40 000,00	40 000,00
7.	Prowizje z Inter Polska	300 000,00	300 000,00
8.	Inne wpływy:	100 000,00	100 000,00
	w tym - zjazd		
	- wpłaty za hotel		
	- wpłaty za bar		
9.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	7 000,00	7 000,00
10.	Rejestracja gabinetów	200 000,00	200 000,00
11.	Odpłatne szkolenia		
12.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	15 000,00	0,00
II	Przychody nie ujęte w preliminarzu		
1.	Komisja Bioetyki		
	Ogółem	5 532 000,00	5 587 000,00

II WYDATKI

1.	Działalność statutowa	2 526 500,00	2 638 000,00
1.1	Składki na NIL	670 000,00	700 000,00
1.2	Działalność organów DIL	472 000,00	599 000,00
1.2a	Rada, Prezydium, Delegaci	40 000,00	40 000,00
1.2b	Koszty delegacji i przejazdów	120 000,00	120 000,00
1.2c	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	10 000,00	10 000,00
1.2d	Fundusz służbowy		5 000,00
1.2e	Fundusz prawny dla ZRPL		100 000,00
1.2f	Fundusz prawny	15 000,00	5 000,00
1.2g	Koszty ubezpieczeń członków DIL	30 000,00	17 000,00
1.2h	Diety członków organów DIL	220 000,00	260 000,00
1.2i	Zjazd	10 000,00	10 000,00
1.2k	Bal lekarza	7 000,00	7 000,00
1.2l	Różne	20 000,00	25 000,00
1.3	Komisje	578 000,00	519 000,00
1.3a	kształcenia	300 000,00	200 000,00

Preliminarz budżetowy na rok 2011

	w tym: - dopłaty do kursów		
	- doktoraty		
1.3b	socjalna	200 000,00	220 000,00
1.3c	współpracy z zagranicą	15 000,00	32 500,00
1.3d	stomatologiczna	25 000,00	25 000,00
1.3d	inne komisje i działalność statutowa	38 000,00	41 500,00
	w tym:-komisja sportu	15 000,00	15 000,00
	-legislacyjna	1 000,00	1 500,00
	-rewizyjna		1 500,00
	-etyki	10 000,00	2 000,00
	-specjalna	2 000,00	3 000,00
	-finansowa	1 000,00	1 500,00
	-młodych lekarzy	2 000,00	2 000,00
	-historyczna	7 000,00	15 000,00
1.4	Koła	200 000,00	200 000,00
1.4a	Koła terenowe	150 000,00	150 000,00
1.4b	Koła seniorów	50 000,00	50 000,00
	w tym: - Wrocław	32 058,00	32 058,00
	- Jelenia Góra	4 412,00	4 412,00
	- Legnica	4 215,00	4 215,00
	- Wałbrzych	9 315,00	9 315,00
1.5	Koszty Inter Polska	100 000,00	100 000,00
1.6	Koszty organizacji staży	135 000,00	120 000,00
1.7	Koszty MEDIUM	371 500,00	400 000,00
2.	Komisja Bioetyki		
3.	Działalność administracyjna	2 150 400,00	2 220 150,00
3.1	Usługi	213 000,00	188 000,00
3.1a	Usługi materialne	183 000,00	158 000,00
	- opłaty telefoniczne	45 000,00	45 000,00
	- opłaty internetowe	15 000,00	15 000,00
	- opłaty pocztowe i rtv	45 000,00	45 000,00
	- usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00
	- woda i ścieki	10 000,00	10 000,00
	- remonty bieżące	50 000,00	25 000,00
	- inne opłaty	15 000,00	15 000,00
3.1b	Usługi niematerialne	30 000,00	30 000,00
3.2	Zużycie materiałów, przedm.nietrw, energii	60 000,00	60 000,00
3.3	Czynsze i ubezpieczenia	60 000,00	60 000,00
3.4	podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00
3.5	Płace	1 471 400,00	1 571 400,00
3.5a	Osobowy fundusz płac	1 142 000,00	1 242 000,00
3.5b	Bezosobowy fundusz płac	75 000,00	75 000,00
	Opinie biegłych	30 000,00	30 000,00
3.5c	Składki ZUS	224 400,00	224 400,00

Preliminarz budżetowy na rok 2011

3.6	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00
3.7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	30 000,00
3.8	Amortyzacja	60 000,00	60 000,00
3.9	Koszty delegatur	205 000,00	199 750,00
3.9a	Delegatura jeleniogórska	56 500,00	56 550,00
	- czynsz	20 000,00	20 000,00
	- telefon	4 000,00	4 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe		
	- remonty		
	- wynagrodzenia	23 000,00	23 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 500,00	2 500,00
	- ZUS	4 200,00	4 200,00
	- delegacje	300,00	300,00
	- fundusz socjalny	500,00	550,00
3.9b	Delegatura legnicka	70 200,00	70 300,00
	- czynsz	15 000,00	15 000,00
	- telefon	4 000,00	4 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe		
	- remonty		
	- wynagrodzenia	39 000,00	39 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	1 700,00	1 700,00
	- ZUS	7 000,00	7 000,00
	- delegacje	500,00	500,00
	- fundusz socjalny	1 000,00	1 100,00
3.9c	Delegatura wałbrzyska	78 300,00	72 900,00
	- czynsz	20 000,00	20 000,00
	- telefon + internet	4 000,00	4 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe		
	- remonty		
	- wynagrodzenia	41 500,00	36 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 000,00	2 000,00
	- ZUS	7 500,00	7 500,00
	- delegacje	300,00	300,00
	- fundusz socjalny	1 000,00	1 100,00
4.	Fundusz celowy pozyskania środków unijnych	60 000,00	20 000,00
5.	Inwestycja-Klub Lekarza	200 000,00	0,00
6.	Remont przy al. Matejki 6		200 000,00
7.	Zakup środków trwałych (komputery)	20 000,00	50 000,00
8.	Obsługa Klubu Lekarza	250 000,00	250 000,00
9.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	200 000,00	200 000,00
10.	Nagłośnienie Sali i wyposażenie biura	50 000,00	
11.	Internet bezprzewodowy i światłowód		7 500,00

Preliminarz budżetowy na rok 2011

12.	koszty ogółem	5 456 900,00	5 585 650,00
13.	Rezerwa finansowa	75 100,00	
14.	Wynik finansowy		1 350,00