

Poznań, dnia 05-03-2018 r.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do Preliminarza budżetowego na rok 2018 wersja II.

Strona 1 - zawiera **dane syntetyczne** przedstawiające osiągnięte przychody, poniesione koszty funkcjonowania, stan środków finansowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Strona 2 – charakteryzuje przychody i koszty Okręgowej Rady Lekarskiej.

Strona 3 – przedstawia refundację poniesionych kosztów funkcjonowania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz Prawo Wykonywania Zawodu Lekarz i Lekarz Dentysty.

Strona 4 – zawiera Refundację z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów kształcenia stażystów.

Strona 5 – przedstawia koszty na sfinansowanie organów WIL: - Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Strona 6 – zawiera przychody i koszty: - Rejestru Praktyk Lekarskich i Dentystycznych, Komisji Bioetycznej, Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Proponowane zmiany w pozycjach preliminarza budżetowego wynikają z lepszego rozpoznania osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w roku 2017 oraz wiedzy o potencjalnych zdarzeniach gospodarczych, które już wystąpiły i które wystąpią w 2018 roku.

Wobec powyższego proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

I. PRZYCHODY – ZWIĘKSZENIA

poz. 1.	Należne składki członkowskie	100 000,00
poz. 2.1.	Opłaty z tytułu rejestracji praktyk lekarskich	10 000,00
poz. 4.	Refundacja z budżetu państwa	30 000,00
poz. 5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00
poz. 6.	Gospodarka	39 000,00

Razem zwiększenie przychodów 184 000,00

II. KOSZTY – ZMIANA

poz. 1.	Refundacje z budżetu Państwa		
1.1	OROZ	zmiana wynagrodzeń	-5 000,00
1.2	OSL	zmiana wynagrodzeń	-2 000,00
1.3	Rejestr lekarzy	zmiana pozostałych kosztów	1 000,00
Razem zmiana poz. 1 - zmniejszenie kosztów			6 000,00

Poz. 3. Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej

3.1 Biuro zwiększenie kosztów o 151 000,00

W tym: > amortyzacja	30 000,00
➤ Podatki i opłaty	-10 000,00
➤ Wynagrodzenia	1 000,00
➤ Narzuty na wynagrodzenia	-29 000,00
➤ Poz. koszty rodzajowe	-27 000,00
➤ Komisja ds. Integracji	-25 000,00
➤ Komisja Stomatologiczna	-3 000,00
➤ koszty finansowe	222 000,00 zmiana
strategiczna preliminarza budżetowego z tytułu dopłaty do udziałów dla Centrum Usługowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w kwocie 171 856,00 dnia 13-02-2018 r.	
➤ prowizja od potencjalnego kredytu 50 000,00	
➤ Delegatury zmiana poz. kosztów	-8 000,00.


Ponadto zmieniono koszty:

Poz. 3.5. > Biuletyn - zmiana wynagrodzeń, pozostałych kosztów	-5 000,00
Poz. 3.8. > Praktyki - zmiana usługi obce	2 000,00

Razem zwiększenie kosztów 151 000,00

Proponowane zmiany spowodowały **wzrost wyniku finansowego o 42 000,00.**

Pod pojęciem **Biuro** pkt. 3.1 str. 1 rozumiemy **Koszty** wymienione w pkt. II poz. od 1 do 13 na str. 2.

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz