Załącznik do uchwały nr 138/II KRF
Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dn. 15 listopada 2022 r.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Budżet
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
za rok 2023

1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

WPŁYWY (A):	29 994 928 zł
WYDATKI (B):	29 936 443 zł
Wynik (A-B)	**58 485 zł**
Pokrycie ze środków inwestycyjnych	1 000 000 zł
Wynik z uwzględnieniem środków inwestycyjnych	-941 515 zł
Amortyzacja:	321 558 zł

2. Zestawienie planowanych wpływów

PRZYCHODY	**29 994 928**
Przychody podstawowe - ustawowe	**24 082 889**
Składki członkowskie	24 425 000
Składki członkowskie - zwolnienia	-1 709 750
Zaświadczenia	99 166
Prawo wykonywania zawodu	483 400
Pozostałe przychody	0
Zaokrąglenia	0
Wymiana PwZF	488 500
Egzamin z jęz. Polskiego	800
Uznanie kwalifikacji	1 185
Wpis do rejestru praktyk	291 589
Sprzedaż dz. Ustawowa	3 000
Przychody finansowe	**0**
Przychody operacyjne	**0**
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	**0**
Przychody z działalności gospodarczej	**678 900**
Refundacja Projekt UE III - dot. Kosztów pośrednich 10%	**5 672 097**
Odpisy 3% składek wpłaconych - środki na pomoc materialną dla Fizjoterapeutów	**-438 957**

3. Zestawienie planowanych wydatków

	wydatki pokrywane z bieżącej działaności	wydatki pokrywane z rezerwy finansowej	total budżet
WYDATKI (koszty)	**29 936 443**	**1 000 000**	**30 936 443**
Amortyzacja	**321 558**	**0**	**321 558**
Materiały i energia	**934 919**	**0**	**934 919**
Art. biurowe	50 900		50 900
Wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, licencje, meble itp.)	157 200		157 200
Druki,materiały PWPW (legitymacje, uchwała, teczki)	167 854		167 854
Wydawnictwa, prasa fachowa,licencje na publikacji www.	11 500		11 500
Eksploatacja - media zużycie	525 765		525 765
Paliwo	8 000		8 000
Art. Gospodarcze	11 000		11 000
Art. Samochodowe	2 400		2 400
Akcesoria telefoniczne	300		300
Usługi obce	**3 104 816**	**0**	**3 104 816**
Usł. Bankowe	84 000		84 000
Usł. najmu i adaptacji	1 010 762		1 010 762
Usł. audytorskie	22 000		22 000
Usł. Kadrowo-płacowe	119 400		119 400
Usł. Związane z CRM	42 000		42 000
Usł. telekomunikacyjne	231 557		231 557
Usł. Informatyczna, programistyczna, zarządzania i administracji IT	487 441		487 441
Usł. Doradcze, finansowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne	0		0
Usł. Prawne	532 080		532 080
Usł. pocztowe, kurierskie, ksero, taxi	365 702		365 702
Usł. pozostałe	209 874		209 874
Usł. Zw. Z utrzymaniem samochodu	0		0
Podatki i opłaty	**145 196**	**0**	**145 196**
Podatek od nieruchomości	0		0
Podatek VAT	0		0
Opłaty notarialne, sądowe	24 800		24 800
Pozostałe podatki i opł.	396		396
PFRON	120 000		120 000
Wynagrodzenia	**5 980 306**	**0**	**5 980 306**
Umowy o pracę	4 571 210		4 571 210
Umowy cywilnoprawne	302 780		302 780
Rezerwa na wynagrodzenia	1 106 317		1 106 317
Ubezpieczenie społeczne	**1 617 213**	**0**	**1 617 213**
Składki ZUS, FP i FGŚP, PPK	960 375		960 375
Koszty BHP	18 900		18 900
Szkolenie pracowników	108 400		108 400
Świadczenia na rzecz pracowników	329 538		329 538
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 000		200 000

Pozostałe koszty	**14 135 500**	**1 000 000**	**15 135 500**
Podróże służbowe	63 000		63 000
Public Relation, Public Affairs	105 000		105 000
Marketing, media, media społecznościowe	122 000	300 000	422 000
Produkcja reklam	768 000		768 000
Wydawnictwa marketingowe	120 000		120 000
Pozostałe koszty marketinowe	130 841	200 000	330 841
Organizacja konferencji i zjazdów krajowych i międzynarodowych	40 000		40 000
Aktywne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych	38 000		38 000
Dofinansowania i patronaty, projekty badawcze i progamy pilotażowe	135 000		135 000
Zadania naukowe	1 105 738		1 105 738
Ubezpieczenia majątkowe, OC, NW, etc.	31 500		31 500
Członkowstwo w organizacjach międzynarodowych	508 000		508 000
Działania w regionach	3 100 669	500 000	3 600 669
Szkolenia organizowane przez KIF	28 000		28 000
Tworzenie i utrzymanie aplikacji	1 487 000		1 487 000
Pozostałe koszty w tym: reprezentacja, spotkania ze środowiskami medycznymi	48 750		48 750
II Kongres KIF	45 000		45 000
Kontrole KZK	283 913		283 913
Koszty Projektów UE - wkład własny	0		0
Posiedzenia KIF	**5 975 089**	**0**	**5 975 089**
Prezydium KRF (Prezes i Wiceprezesi)	*1 661 586*		*1 661 586*
Członkowie KRF	*1 738 340*		*1 738 340*
Komisja Rewizyjna	*610 055*		*610 055*
Sąd Dyscyplinarny	*219 398*		*219 398*
Wyższy Sąd Dyscyplinarny	*163 723*		*163 723*
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	*324 400*		*324 400*
Zespoły Tematyczne	*365 016*		*365 016*
Komisja Socjalna	*76 400*		*76 400*
Koordynatorzy Wojewódzcy	*816 170*		*816 170*
Koszty projektu UE III POWR.07.01.00-00-0005/22 - pośrednie	**3 696 935**	**0**	**3 696 935**
Koszty projektu UE III pośrednie - Usługi obce	1 014 840		1 014 840
Koszty projektu UE III pośrednie - Wynagrodzenia	2 264 506		2 264 506
Koszty projektu UE III pośrednie - Ubezpieczenia społeczne	417 589		417 589
Wartość sprzedanych środków trwałych	**0**		**0**
Koszty finansowe	**0**		**0**
Koszty operacyjne	**0**		**0**

4. Założenia działania na rok 2023

- Plan budżetowy na 2023 r zakłada pokryci bieżących wydatków z bieżących wpływów na poziomie dodatniego wyniku ok. 58 tys. zł.
- Działania marketingowe i działania w regionach będą pokrywane z rezerwy finansowej na poziomie łącznej wartości 1 mln. zł.
- Podjęte zostały także działania windykacyjne mające na celu zwiększenie wpływów ze składek.
- Modernizacja systemu Finezjo.
- Przebudowa systemu CRM.
- Realizacje projektu Fizja.