

## 1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

Tabela 1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

Wpływy (A)	4 360 000,00 zł
Wydatki (B)	5 997 207,62 zł
Wynik (A-B)	-1 637 207,62 zł

## 2. Zestawienie planowanych wpływów

Tabela 2. Szacowane zestawienie wpływów na rok 2023

WPŁYWY (przychody)	
Składki członkowskie	3 750 000,00 zł
Wymagalne zaległe składki członkowskie	400 000,00 zł
Wpłaty za wydanie PWZDL oraz zaświadczenia z ewidencji (w tym punkty edukacyjne, zaświadczenia i potwierdzenia wpisu dla laboratorium, karty ciągłych szkoleń zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych)	130 000,00 zł
Opłaty za nocleg, wynajem sal, itp.	50 000,00 zł
Działania promocyjne, w tym ogłoszenia w gazecie "Diagnosta laboratoryjny"	10 000,00 zł
Odsetki bankowe, odsetki od składek członkowskich	20 000,00 zł
Inne źródła, a w szczególności z dotacje, subwencje, darowizny i spadki (świadczenie za utrzymanie uchodźców z Ukrainy)	0,00 zł
Pozostałe (zwrot podatku VAT)	0.00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 360 000,00 zł</b>

### 3. Zestawienie planowanych wydatków

Tabela 3. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2023 w zakresie artykułów, usług i podatków.

Wydatki (rozchody) artykuły, usługi, podatki	
Artykuły biurowe (materiały, konserwacja, eksploatacja)	80 000,00 zł
Środki czystości	15 000,00 zł
Usługi pralnicze	2 000,00 zł
Niskocenne środki trwałe	15 000,00 zł
Pozostałe	4 000,00 zł
Środki trwałe	30 000,00 zł
Oprogramowanie, licencje	100 000,00 zł
Transport (koszty eksploatacyjne samochodu służbowego)	15 000,00 zł
Media (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	150 000,00 zł
Telefony komórkowe	17 000,00 zł
Łącza internetowe (po modernizacji IT) oraz telefony stacjonarne	24 400,00 zł
Ochrona i recepcja	180 000,00 zł
Usługi pocztowe i abonament RTV	35 000,00 zł
Usługi bankowe	8 000,00 zł
Sprzątanie budynku	100 000,00 zł
Usługi IT (obsługa strony internetowej, aktualnej bazy, koszty obsługi informatycznej)	240 000,00 zł
Wywóz odpadów	5 000,00 zł
Usługi prawne świadczone w Biurze Izby przez prawników	180 000,00 zł
Usługi księgowe zewnętrzne i doradztwo podatkowe	40 000,00 zł
Obowiązkowe przeglądy techniczne budynku (dźwig osobowy, klimatyzacja, gaśnice, ogrzewanie, kominy, hydrofornia etc.)	35 000,00 zł
Usługi pozostałe (w tym m.in. wynajem mat wejściowych, deratyzacja)	5 000,00 zł
Koszt obsługi RODO	20 000,00 zł
Podatki i opłaty	18 000,00 zł
Uczestnictwo w wydarzeniach strategicznych z punktu widzenia promocji zawodu (fora ekonomiczne, panele dyskusyjne), protesty	90 000,00 zł
Materiały promocyjne	100 000,00 zł
Środki reprezentacyjne	10 000,00 zł

Redakcja i kolportaż gazety	40 000,00 zł
Rekomendacje	15 000,00 zł
Pozostałe wydatki statutowe - rezerwa	20 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 593 400,00 zł</b>

**Tabela 4. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2023 w zakresie wynagrodzeń z narzutami.**

<b>Wydatki (rozchody) Wynagrodzenia wraz z narzutami</b>	
Wynagrodzenia i narzuty etatowe pracownicze - umowy o pracę	1 500 000,00 zł
Wynagrodzenia i narzuty etatowe funkcyjne - umowy o pracę	400 000,00 zł
Umowy cywilnoprawne (w tym m.in. grafik, filmy promocyjne)	80 000,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników (w tym m.in. badania lekarskie, szkolenia BHP)	20 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>

**Tabela 5. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2023 r. w zakresie podatków i funkcjonowania organów, komisji i zespołów.**

<b>Wydatki (rozchody) Organy, komisje, zespoły</b>	
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych	5 000,00 zł
Rzecznik Dyscyplinarny	90 000,00 zł
Sąd Dyscyplinarny	35 000,00 zł
Wyższy Sąd Dyscyplinarny	10 000,00 zł
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych	40 000,00 zł
Zespół Wizytatorów	80 000,00 zł
Komisja Rewizyjna	15 000,00 zł
Komisje	5 000,00 zł
Rzecznik Praw Diagnosty	20 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>300 000,00 zł</b>

**Tabela 6. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2023 r. w zakresie świadczeń na rzecz diagnostów.**

<b>Wydatki (rozchody) świadczenia na rzecz diagnostów</b>	
Dofinansowanie jednostek szkolących	60 000,00 zł
Nagrody absolwentów analityki medycznej	50 000,00 zł
Nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty	150 000,00 zł
Dofinansowanie udziału diagnostów w konferencjach międzynarodowych	5 000,00 zł
Fundusz socjalny KIDL	71 807,62 zł
Koszty przedstawicieli wojewódzkich	170 000,00 zł
Szkolenia i konferencje	25 000,00 zł
FZZP (Fundusz Zawodów Zaufania Publicznego)	12 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>543 807,62 zł</b>

**Tabela 7. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2023 r. w zakresie wdrożeń, remontów i inwestycji.**

<b>Wydatki (rozchody) Remonty i inwestycje</b>	
Remonty	50 000,00 zł
Instalacja PPOŻ (przeniesienie z 2019 r.)	10 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>60 000,00 zł</b>

**PROJEKT UE**

<b>Wydatki (rozchody)</b>	
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	1 500 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE	