

1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków 2023

Tabela 1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

1.1.	Wpływy (A)	13 157 056,38 zł
1.2.	Wydatki (B)	13 072 401,52 zł
1.3.	Wynik (A-B)	84 654,86 zł

2. Zestawienie planowanych wpływów

Tabela 2. Szacowane zestawienie wpływów na rok 2023

WPŁYWY (przychody)		
2.1.	Składki członkowskie	5 038 011,08 zł
2.2.	Wymagalne zaległe składki członkowskie	400 000,00 zł
2.3.	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)	190 000,00 zł
2.4.	Opłaty za nocleg, wynajem sal, itp.	45 483,38 zł
2.5.	Działania promocyjne, w tym konferencje, ogłoszenia w gazecie "Diagnosta laboratoryjny"	23 000,00 zł
2.6.	Odsetki bankowe, odsetki od składek członkowskich , poz.przych. Fin.	23 101,89 zł
2.7.	Inne źródła, a w szczególności z dotacje, subwencje, darowizny i spadki (świadczenie za utrzymanie uchodźców z Ukrainy)	7 024,98 zł
2.8.	VAT należny od działalności gospodarczej	8 628,70 zł
2.9.	Pozostałe (zwrot podatku VAT - rozl. proporcji)	85 363,00 zł
Razem		5 820 613,03 zł

3. Zestawienie planowanych wydatków

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

Wydatki (rozchody) artykuły, usługi, podatki		
3.1.	Artykuły biurowe (materiały, konserwacja, eksploatacja)	65 000,00 zł
3.2.	Środki czystości	13 000,00 zł
3.3.	Usługi pralnicze	15 000,00 zł
3.4.	Niskocenne środki trwałe	50 000,00 zł
3.5.	Pozostałe	2 500,00 zł
3.6.	Środki trwałe	50 000,00 zł
3.7.	Oprogramowanie, licencje	45 000,00 zł
3.8.	Transport (koszty eksploatacyjne samochodu służbowego)	6 500,00 zł
3.9.	Media (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	161 573,03 zł
3.10.	Telefony komórkowe	17 000,00 zł
3.11.	Łącza internetowe (po modernizacji IT) oraz telefony stacjonarne	23 000,00 zł
3.12.	Ochrona i recepcja	175 000,00 zł
3.13.	Usługi pocztowe i abonament RTV	60 000,00 zł
3.14.	Usługi bankowe	11 000,00 zł
3.15.	Sprzątanie budynku	70 000,00 zł
3.16.	Usługi IT (obsługa strony internetowej, aktualnej bazy, koszty obsługi informatycznej)	330 000,00 zł
3.17.	Wywóz odpadów	3 800,00 zł
3.18.	Usługi prawne świadczone w Biurze Izby przez prawników	370 000,00 zł
3.19.	Usługi księgowo zewnętrzne i doradztwo podatkowe	30 000,00 zł
3.20.	Obowiązkowe przeglądy techniczne budynku (dźwig osobowy, klimatyzacja, gaśnice, ogrzewanie, kominy, hydrofornia etc.)	25 000,00 zł
3.21.	Usługi pozostałe (w tym m.in. wynajem mat wejściowych, deratyzacja)	8 000,00 zł
3.22.	Koszt obsługi RODO	6 000,00 zł
3.23.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł
3.24.	Uczestnictwo w wydarzeniach strategicznych z punktu widzenia promocji zawodu (fora ekonomiczne, panele dyskusyjne), protesty	200 000,00 zł
3.25.	Materiały promocyjne	130 000,00 zł
3.26.	Środki reprezentacyjne	8 000,00 zł
3.27.	Redakcja i kolportaż gazety	35 000,00 zł
3.28.	Rekomendacje	0,00 zł
3.29.	Podatek VAT zapłacony + nie podl. Odliczeniu	143 258,00 zł
3.30.	Koszty audytów	52 170,33 zł
3.31.	Pozostałe wydatki statutowe - rezerwa	20 000,00 zł
Razem		2 145 801,36 zł

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

Wydatki (rozchody) Wynagrodzenia wraz z narzutami		
4.1.	Wynagrodzenia i narzuty etatowe pracownicze - umowy o pracę	1 607 500,00 zł
4.2.	Wynagrodzenia i narzuty etatowe funkcyjne - umowy o pracę	740 600,16 zł
4.3.	Umowy cywilnoprawne (w tym m.in. grafik, filmy promocyjne)	280 000,00 zł
4.4.	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym m.in. badania lekarskie, szkolenia BHP)	16 500,00 zł
Razem:		2 644 600,16 zł

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

Wydatki (rozchody) Organy, komisje, zespoły		
5.1	Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych	42 000,00 zł
5.2.	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	100 000,00 zł
5.3.	Sąd Diagnostów Laboratoryjnych	50 000,00 zł
5.4.	Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych	8 000,00 zł
5.5.	Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych	100 000,00 zł
5.6.	Zespół Wizytatorów	100 000,00 zł
5.7.	Komisja Rewizyjna	15 000,00 zł
5.8.	Komisje	20 000,00 zł
5.9.	Rzecznik Praw Diagnosty	20 000,00 zł
Razem		455 000,00 zł

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

Wydatki (rozchody) świadczenia na rzecz diagnostów		
6.1.	Dofinansowanie jednostek szkolących	40 000,00 zł
6.2.	Nagrody absolwentów analityki medycznej	30 000,00 zł
6.3.	Nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty	150 000,00 zł
6.4.	Dofinansowanie udziału diagnostów w konferencjach międzynarodowych	1 000,00 zł
6.5.	Fundusz socjalny KIDL	72 000,00 zł
6.6.	Koszty przedstawicieli wojewódzkich	170 000,00 zł
6.7.	Szkolenia i konferencje	1 000,00 zł
6.8.	FZZP (Fundusz Zawodów Zaufania Publicznego)	13 000,00 zł
Razem		477 000,00 zł

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

Wydatki (rozchody) Remonty i inwestycje		
7.1.	Remonty	50 000,00 zł
7.2.	Instalacja PPOŻ (przeniesienie z 2019 r.)	5 000,00 zł
7.3.	Baza diagnostów	325 000,00 zł
Razem		380 000,00 zł

PROJEKT UE

Wydatki (rozchody)	
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	5 600 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE	1 370 000,00 zł

PROJEKT UE

WPŁYWY (przychody)	
Transze i zaliczki	7 336 443,35 zł