

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /VI/2024 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na 2024 rok

Zestawienie planowanych wpływów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na rok 2024

Tabela 1. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków

1.1.	Wpływy (A)	9 271 766,00 zł
1.2.	Wydatki (B)	9 176 600,00 zł
1.3.	Wynik (A-B)	95 166,00 zł

A. Zestawienie planowanych WPŁYWÓW

9 271 766,00 zł

Tabela 2. Szacowane zestawienie wpływów na rok 2024

	WPŁYWY (przychody)	9 271 766,00 zł
2.1.	Otrzymane składki członkowskie	8 406 640,00 zł
2.1.1.	w tym zaległe składki członkowskie (z pop. okresów sprawozdawczych)	800 000,00 zł
2.2.	Pozostałe wpływy z działalności statutowej	230 000,00 zł
2.2.1.	w tym: wpłaty PWZDL	100 000,00 zł
2.2.2.	wpłaty RWPDŁ i potwierdzenie wpisu laboratoriów	100 000,00 zł
2.2.3.	punkty edukacyjne, zaświadczenia i inne	30 000,00 zł
2.3.	Wpływy z tytułu działalności gospodarczej	110 000,00 zł
2.3.1.	w tym: opłaty za miejsca noclegowe	20 000,00 zł
2.3.2.	z tytułu wynajmu sali konferencyjnej (innych pomieszczeń)	
2.3.3.	z działalności reklamowej - ogłoszenia w gazecie "Diagnosta laboratoryjny"	75 000,00 zł
2.3.4.	z organizowania szkoleń, konferencji itp.	15 000,00 zł
2.4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe, od składek członkowskich itp.)	25 000,00 zł
2.5.	Inne źródła: dotacje, subwencje, darowizny i spadki	0,00 zł
2.6.	VAT otrzymany - należny od działalności gospodarczej	18 850,00 zł
2.7.	Pozostałe - odszkodowanie z tyt. Zalania (kwota bezsporna: budynek + wyposażenie ruchome)	481 276,00 zł

B. Zestawienie planowanych WYDATKÓW

9 176 600,00 zł

3. Zestawienie planowanych wydatków - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA BIURA KIDL

6 526 600,00 zł

Tabela 3.1. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów utrzymania BUDYNKU

3.1.	Wydatki (rozchody) - KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU	596 000,00 zł
------	--	---------------

Tabela 3.2. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów utrzymania BIURA KIDL

3.2.	Wydatki (rozchody) - KOSZTY UTRZYMANIA BIURA KIDL	5 930 600,00 zł
------	---	-----------------

Prognozy wynagrodzeń na rok 2024 ujęte w tabeli 3.2. odnoszą się do kwoty bazowej 2600zł/32 etaty

4.	Zestawienie planowanych wydatków - ORGANY STATUTOWE	401 000,00 zł
-----------	--	----------------------

Tabela 4.1. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.1.	Wydatki (rozchody) - KRAJOWY ZJAZD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH	0
------	---	---

Tabela 4.2. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.2.	Wydatki (rozchody) - KRAJOWA RADA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH	100 000,00 zł
------	--	---------------

Tabela 4.3. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.3.	Wydatki (rozchody) - PREZYDIUM KRDL	45 000,00 zł
------	-------------------------------------	--------------

Tabela 4.4. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.4.	Wydatki (rozchody) - KOMISJA REWIZYJNA	25 000,00 zł
------	--	--------------

Tabela 4.5. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.5.	Wydatki (rozchody) - SĄD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I WYŻSZY SĄD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH	81 500,00 zł
------	---	--------------

Tabela 4.6. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.6.	Wydatki (rozchody) - RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	139 500,00 zł
------	---	---------------

Tabela 4.7. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania ORGANÓW STATUTOWYCH KIDL

4.7.	Wydatki (rozchody) - MEDIATOR	10 000,00 zł
------	-------------------------------	--------------

5.	Zestawienie planowanych wydatków - POZOSTAŁE ORGANY KIDL	227 000,00 zł
-----------	---	----------------------

Tabela 5.1. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania POZOSTAŁYCH ORGANÓW KIDL

5.1.	Wydatki (rozchody) - ZESPÓŁ WIZYTATORÓW	157 000,00 zł
------	---	---------------

Tabela 5.2. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania POZOSTAŁYCH ORGANÓW KIDL

5.2.	Wydatki (rozchody) - KOMISJE I ZESPOŁY PROBLEMOWE	50 000,00 zł
------	---	--------------

Tabela 5.3. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów funkcjonowania POZOSTAŁYCH ORGANÓW KIDL

5.3.	Wydatki (rozchody) - RZECZNIK PRAW DIAGNOSTY	20 000,00 zł
------	--	--------------

6.	Zestawienie planowanych wydatków - ŚWIADCZENIA NA RZECZ DIAGNOSTÓW	299 000,00 zł
-----------	---	----------------------

Tabela 6. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie świadczeń udzielonych na rzecz Diagnostów

6.	Wydatki (rozchody) - ŚWIADCZENIA NA RZECZ DIAGNOSTÓW	299 000,00 zł
----	--	---------------

7.	Zestawienie planowanych wydatków - PROMOWANIE ZAWODOWE	442 000,00 zł
-----------	---	----------------------

Tabela 7. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie działań na rzecz promocji zawodu

7.	Wydatki (rozchody) - PROMOWANIE ZAWODOWE	442 000,00 zł
----	--	---------------

8.	Zestawienie planowanych wydatków - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	106 000,00 zł
-----------	---	----------------------

Tabela 8. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów związanych z prowadzoną DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

8.	Wydatki (rozchody) - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	106 000,00 zł
----	---	---------------

9.	Zestawienie planowanych wydatków - INWESTYCJE I ZDARZENIA NADZWYCZAJNE	1 175 000,00 zł
-----------	---	------------------------

Tabela 9. Szacowane zestawienie wydatków na rok 2024 w zakresie kosztów związanych z planowaniem Inwestycji

9.	Wydatki (rozchody) - INWESTYCJE I ZDARZENIA NADZWYCZAJNE	1 175 000,00 zł
----	--	-----------------