

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 / II / 2007 KRDL z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2007.

1.

Środki finansowe	01,01 2007
a) na rachunkach bieżących:	272 047,00 PLN
b) lokata terminowa:	0 PLN
Stan kasy	0 PLN
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	272 047,00 PLN

2. Przychody KIDL Prognozowane

	w 2007 roku
- składki członkowskie w kwocie	1 500 000,00 PLN
- wpłaty za zaświadczenia dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL”	0 PLN
wpłaty za dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL” - wpłaty za zaświadczenie ewid. lab.	300 000,00 PLN
razem	1 800 000,00 PLN

3. Inne przychody

	w 2007 roku
Darowizny + refundacja kosztów zjazdu	10 000 PLN
odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym plus prowizja	0 PLN
Lokata terminowa/odsetki uzyskane:	0 PLN

RAZEM:	1 810 000 PLN
---------------	----------------------

4. Koszty działalności statutowej prognozowane

	w 2007 roku
wynagrodzenia U.ZL/DZ	70 000 PLN
wynagrodzenia etatowe	550 000,00 PLN
kwoty należne ZUS	100 000,00 PLN
Nagrody dla studentów	10 000 PLN
wynajem sali na konferencję diagnostów	3500,00 PLN
Noclegi i podróże służbowe	32 000,00 PLN
Usługi drukarni	60 000,00 PLN
Wydawnictwo i prawa autorskie	10 000 PLN
Telekomunikacja	50 000 PLN
Usługi pocztowe	90 000,00 PLN
Organizacja II KZDL	II NZDL 60 000 PLN
Działalność Wizytatorów szkolenie, delegacje	25 000 PLN

Działalność Sądu Dyscyplinarnego	20 000 PLN
Działalność Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL	15 000 PLN
Działalność Komisji Rewizyjnej	10 000 PLN
Komisje Zagraniczne współpracujące z zagranicznymi ośrodkami naukowymi	15 000,00 PLN
Sympozja naukowe współorganizowane i organizowane przez KIDL	30 000,00 PLN
Archiwizacja dokumentów Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izby	6 000,00 PLN
Wydawnictwo, publikacji dot. Diagnostyki laboratoryjnej	10 000,00 PLN
Zespoły robocze (eksperti, i ds. programów)	40 000,00 PLN
Udział w programach med on line	20 000,00 PLN
Prezydium (12x) delegacje, cathering itp.	12 000,00 PLN
Przedstawiciele KRDL	25 000,00 PLN
KRDL (4x) delegacje, cathering itp.	40 000,00 PLN
Inne komisje KRDL	15 000,00 PLN
Razem	1 318 500 PLN

5. Pozostałe koszty administracyjne:

	w 2007 roku
Doposażenie w komp. i oprogramowanie biura, członków prezydium, przedstawicieli, składu sądu, wizytatorów KRDL w sprzęt komputerowy i elektroniczny zest.	30 000 PLN
Nagłośnienie sali wykładowej KIDL	10 000 PLN
Artykuły biurowe	45 000 PLN
Artykuły remontowo budowlane (okna, drzwi) i materiały budowlane	50 000,00 PLN
Projekty modernizacji budynku	6 000,00 PLN
Remonty i naprawy	10 000,00 PLN
Instalacja dźwigu osobowego i konserwacja	25 000,00 PLN
Energia (woda, prąd, gaz)	40 000,00 PLN
Środki czystości	12 000,00 PLN
Ochrona i monitoring	2 500,00 PLN
Pozostałe usługi (wywóz śmieci, przejazdy etc.)	35 000,00 PLN
BHP szkolenie	200,00 PLN
Reklama i reprezentacja	20 000,00 PLN
Inne koszty, w tym ubezpieczenie budynku, sprzętu, podatki i opłaty	40 000,00 PLN
RAZEM:	325 700,00 PLN
Razem (pozycja 4 i 5)	1 644 200,00 PLN

6. Wydatki dotyczące posesji i jej modernizacji

	w 2007 roku
Dzierżawa przylegającej działki do posesji	55 000,00 PLN
Modernizacja części elewacji budynku i wjazdu do bramy budynku	15 000,00 PLN
Adaptowanie kondygnacji V dla potrzeb noclegowni	250 000,00 PLN
RAZEM:	320 000,00 PLN
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY	1 964 200,00 PLN

Ponieważ zamierzone prace na budynku w 2006 roku dotyczące adaptacji IV i V piętra nie zostały podjęte z przyczyny zaniechania kredytu bankowego i właściwego własnego zabezpieczenia finansowego istnieje zatem konieczność rozważenia zasadności przyjętej na wstępie wersji działalności gospodarczej i wystąpienia o kredyt bankowy. Posiadane rezerwy finansowe w 2006 r. pozwoliły na sfinansowanie w całości zakupu i instalację dźwigu osobowego. Zamierzone prace na budynku w celu przygotowania noclegowni zakładać będą wystąpienie do KRDL o akceptację na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 600 000 PLN. Kredyt będzie zabezpieczeniem prognozowanych wydatków i prac modernizacyjnych budynku, ponieważ przewidywane wpływy będą się realizować sukcesywnie. Zamknięcie bilansu na koniec roku 2007 będzie możliwe pod warunkiem zaciągnięcia kredytu.

Wpływy ze składek członkowskich nie są równomierne dla każdego miesiąca i brak będzie środków i sposobów zabezpieczających regularność i obligatoryjność wnoszonych składek przez członków korporacji.

Realizacja celów statutowych będzie nadrzędną w programie budżetowym na rok 2007, chociaż remonty i modernizacja budynku do celów oczekiwań członków korporacji są równie ważne i uzasadniające wniosek o kredyt.

Ponadto w roku 2007 z wpływów ze składek członkowskich winna zostać utrzymana:

- rezerwa przeznaczona na specjalizację w kwocie: 150.000,00 PLN
- 5% rezerwa przeznaczona na bliżej nieprzewidziane wydatki: 90.000,00 PLN

Zatrudnienie na dzień 01-01-2007 wynosiło 12 osób etatowo oraz 3 osoby na umowę o dzieło, a na koniec 2007 roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia do 16 osób (w tym 3 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu). Stawka bazowa na 2007 rok zakładana jest jak w 2006 w wysokości 2 200 PLN. Księgowość Izby prowadzona jest komputerowo za pomocą programu Symfonia.

Komisja Rewizyjna w listopadzie 2006 r. przyjęła przedłożone sprawozdanie z działalności Izby za okres I Kadencji i przedstawiony bilans wykorzystania planu budżetowego na rok 2006.

Kierownik Biura KIDL
Stanisław Krężel