

**II Kadencja**  
**Szóste posiedzenie KRDL**

**Uchwała Nr 46/II/2008**  
**Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych**  
**z dnia 29 lutego 2008 roku**  
**w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2008**

**Załącznik nr 1**

**Plan Budżetowy na 2008 rok**

Rok 2007 okazał się oszczędniejszy niż 2006. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2007 r. wyniósł 627 815,92 zł. Na tę kwotę składają się:

1.

<b>Środki finansowe</b>	<b>31 grudnia w 2007</b>	<b>2008</b>
a) na rachunkach bieżących:	127 815,92 PLN	127 815,92 PLN
b) lokata terminowa:	500 000 PLN	500 000 PLN
Razem w kasie	0 PLN	0 PLN
<b>RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:</b>	<b>627 815,92 PLN</b>	<b>627 815,92 PLN</b>

Rozpoczynamy rok z kapitałem 627 815,92 PLN, który stanowić będzie zabezpieczenie przewidywanych remontów adaptacji dokonanych na budynku w 2008 roku.

**2. Przychody KIDL stanowią: PLN**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1. Składki członkowskie w kwocie	1 740 347,89 PLN	1 600 000,00 PLN
2. Wpłaty za dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL”	295 047,50 PLN	100 000,00 PLN
3. Wpłaty za zaświadczenie ewid. Med. Lab. Diag.	12 500,00 PLN	5 000,00 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b>2 047 895,39 PLN</b>	<b>1 705 000,00 PLN</b>

**3. Inne przychody**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1. Darowizny	3 000,00 PLN	ew. 3 000,00 PLN
2. Odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym:	800,00 PLN	ew. 500,00 PLN
3. Lokata terminowa/odsetki uzyskane:	4 794,92 PLN	XX PLN
4. Przychody z umów i transakcji	25 000,00 PLN 3 300,00 PLN	ew. 25 000,00 PLN ew. 4 000,00 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b>36 894,92 PLN</b>	<b>32 500,00 PLN</b>

Te kwoty mogą ulec zmianie po uwzględnieniu bardziej szczegółowych analiz i rozliczeń z bankiem oraz podmiotami umów i transakcji.

**4. Koszty działalności statutowej wynoszą:**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1. Wynagrodzenia U.ZL/DZ:	160 362,60 PLN	180 000 PLN

- statutowe	88 304,00 PLN	
- administracyjne	72 058,60 PLN	
Narzuty		
2. Wynagrodzenia etatowe:	576 058,15 PLN	626 000 PLN
- statutowe	264 810,96 PLN	
- administracyjne	311 247, 19 PLN	
3. Narzuty ZUS	111 561,49 PLN	125 000 PLN
4. Świadczenia na rzecz pracowników ponoszone przez pracodawcę (bad. lek. szkolenia, BHP, woda, zapomogi, ryczałt)	7 846,58 PLN	10 600 PLN
5. Delegacje:	75 084,17 PLN	56 000 PLN
- ryczałty na pokrycie kosztów pełnienia funkcji społecznych,	19 905,00 PLN	20 000 PLN
- zwrot utraconych zarobków wiz. KRDL	659,73 PLN	2 000 PLN
6. Nagrody dla studentów	13 700,00 PLN	10 000 PLN
7. Organizacja konferencji/zjazdu	4 330, 00 PLN	65 000 PLN
8. Wydawnictwo, prasa i prawa autorskie	9 798,33 PLN	25 000 PLN
9. Usługi bankowe	4 385,28 PLN	6 000 PLN
10. Usługi drukarni	69 220,97 PLN	90 000 PLN
11. Usługi pocztowe Wysyłka gazety Wysyłka PWZDL korespondencja	79 242,20 PLN	62 000 PLN
12. Telefony komórkowe	63 946,43 PLN	60 000 PLN
13. Telekomunikacja Internet+ stacjonarne	12 496,59 PLN	15 000 PLN
14. Catering	23 440,25 PLN	25 000 PLN
15. Pozostałe usługi		
-noclegi	13 469,00 PLN	20 000 PLN
-taxi, bilety, wywóz nieczystości , abonament za przestrzeń dyskowa, konserwacja dźwigu	10 168,79 PLN	15 000 PLN
16. Koszty reprezentacyjne	366,00 PLN	4 000 PLN
17. Koszty inwestycyjne	24 400,00 PLN	80 000 PLN
Szkolenie Park nauko- Techniczny Labonline PL	20 000,00 PLN	
Fundacja Rozwoju Diagnostyki	9 000,00 PLN	
Edukacja Internetowa	6 750,00 PLN	20 000 PLN
18. Działalność wizytatorów	0,00 PLN	60 000 PLN
19. Działalność Sądów Dyscyplinarnych	0,00 PLN	20 000 PLN
20. Działalność Komisji Rewizyjnej	0,00 PLN	20 000 PLN
21. Działalność Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL	0,00 PLN	20 000 PLN

22. Ubezpieczenie Izby podatki, opłaty (dzierżawy wieczyste, podatek gruntowy i od nieruchomości)	16 691,76 PLN	27 000 PLN
23. Inne wydatki: - wynajem sali na konferencję, - wynajem sali na „Białą Niedzielę”, baner	1 830,00 PLN 2 500,00 PLN	5 000 PLN
24. Inwestycje		Remonty i adaptacje budynku: 300 000 PLN
25. Pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia i art. spoż.)	1 701,15 PLN	3 000 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b>1 337 213,32 PLN</b>	<b>1 971 600 PLN</b>

#### 5. Pozostałe koszty administracyjne:

	w 2007	2008
1. Zestawy komputerowe	17 259,56 PLN	wymiana: 35 000 PLN
2. Programy komputerowe	3 257,91 PLN	4 000 PLN
3. Środki trwałe: - montaż dźwigu	13 934,00 PLN	10 000 PLN
4. Niskowartościowe składniki majątku: - meble, lodówka, drukarka, komputery, monitory, inne; -Inne materiały (pieczątki, folie, okucia meblowe, baterie, zamki i inne)	11 760,90 PLN 11 838,19 PLN	30 000 PLN 14 000 PLN
5. Nagłośnienie sali wykładowej KIDL	0 PLN	12 000 PLN
6. Artykuły biurowe	29 286,16 PLN	38 000 PLN
7. Artykuły remontowo budowlane Remonty i naprawy (przegląd pieca gazowego, konserwacja sprzętu)	741,80 PLN 2 315,60 PLN	35 000 PLN W tym zmiana usytuowania wejścia do mieszkania służbowego na parterze
8. Projekty modernizacji budynku	0 PLN	35 000 PLN
9. Woda	2 957,63 PLN	5 000 PLN
10. Gaz	27 466,62 PLN	15 000 PLN
11. Energia elektryczna	21 870,63 PLN	30 000 PLN
12. Środki czystości	2 620,33 PLN	3 800 PLN
13. Ochrona monitoring budynku	1 756,80 PLN	2 000 PLN
14. Koszty zaksięgowane w 2007 roku a poniesione w 2006	7 081,00 PLN	0 PLN
15. . Koszty do rozliczenia w czasie	1 154,10 PLN	0 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b>155 301,23 PLN</b>	<b>268 800 PLN</b>

## 6. Usługi obce

	2007	2008
1. Spłata odsetek od kredytu	0,00 PLN	0 PLN
2. Spłata kredytu	0,00 PLN	0 PLN
3. Zlecenia na projekt modernizacji IV i V piętra	0,00 PLN	6 000 PLN
4. Ocena techniczna budynku szybu windy	0,00 PLN 340,00 PLN	3 000 PLN 0,00 PLN
5. Wykonanie drzwi dodatkowych do recepcji i pomieszczenia socjalnego	0,00 PLN	5 000 PLN
6. Renowacja drzwi w budynku	0,00 PLN	15 000 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b>340,00 PLN</b>	<b>29 000 PLN</b>
<b>RAZEM: pozycja 4-6</b>	<b>1 492 854,55 PLN</b>	<b>2 269 400 PLN</b>

**KOSZTY RAZEM 2007 r.: 1 492 8854,55 PLN**

**Kwota pozostała na koncie i kasie z 2007 r. 627 815,21 PLN.**

**Aktywa na dzień 31 grudzień 2007 rok: 627 815,21 PLN**

Należności i zobowiązania z grudnia 2007 roku zostają przeniesione na styczeń 2008 rok. Rok budżetowy, który został przez Prezydium KRDL przedłożony Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych nie jest zamknięty. Zamknięcie nastąpić może po dokonaniu pełnych księgowości danych wpływających z banku i uzyskaniu informacji dotyczących ilości osób ubezpieczonych w systemie umowy z INTERPOLSKĄ.

Istotnym elementem tego budżetu jest kwota przewidziana na remont, prognozowany w miesiącach wiosny 2008 i kwota zabezpieczeń na statutową działalność Izby, według programów podjętych uchwał.

W projekcie budżetu przewiduje się kwoty na:

- instalowanie systemu kształcenia e-learning 60 000 PLN,
- rezerwę na statutową realizację programów kształcenia diagnostów 100 000 PLN,
- rezerwę na dofinansowanie programów kształcenia specjalizacyjnego wspierające uczelnie medyczne 120 000 PLN,
- 10 % rezerwa od przychodów na bliżej nieprzewidziane wydatki, w kwocie 150 000 PLN.

Zatrudnienie na 01-01-2008: 13 osób. Stawka bazowa winna ulec zmianie i podwyższeniu o 200 zł w stosunku do 2006 i 2007 roku.

Bank PKO zapewnia o możliwości zaciągnięcia kredytu na zasadach preferencyjnych, który w momencie realizacji remontów adaptacyjnych będzie zabezpieczać na czas remontu płynność finansową Izby

Kierownik Biura KIDL  
(-) Stanisław Krężel