

# BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2020

| Pozycja   | Plan 2019 r. po zmianach | Wykonanie 2019 r. | Plan na rok 2020  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Przychody z działalności statutowej ogółem</b>                            | <b>23 377 732</b>        | <b>23 395 126</b> | <b>34 315 241</b> |
| <i>w tym:</i>   |                          |                   |                   |
| <b>I. Składki członkowskie określone Statutem</b>                               | 4 640 644                | 4 640 644         | 4 887 391         |
| <i>w tym składki na poczet przyszłego roku</i>                                  |                          | 42 858            |                   |
| <b>II. Inne przychody określone Statutem</b>                                    | 18 737 088               | 18 711 625        | 29 427 850        |
| <i>w tym:</i>   |                          |                   |                   |
| dotacje, granty   | 17 920 000               | 17 896 623        | 21 329 100        |
| wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach oraz inne przychody             | 54 722                   | 53 227            | 50 000            |
| przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)                          | 1 645                    | 1 053             | 2 000             |
| należności z roku ubiegłego + zaległe składki                                   | 179 685                  | 179 685           | 1 630 078         |
| pozostałość z ubiegłego roku na rachunku bankowym                               | 581 036                  | 581 036           | 6 416 672         |
| <b>B. Koszty ogółem</b>   | <b>18 628 960</b>        | <b>17 817 838</b> | <b>28 488 938</b> |
| <i>w tym:</i>   |                          |                   |                   |
| <b>I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych</b>                       | <b>15 746 760</b>        | <b>15 033 251</b> | <b>25 710 938</b> |
| pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego  | 112 449                  | 112 449           | 643 338           |
| splata kredytu krótkoterminowego + odsetki                                      | 1 110 000                | 1 103 903         | 865 000           |
| składka CEMR  | 313 311                  | 214 281           | 279 800           |
| delegacje krajowe, transport, ryczałty  | 115 000                  | 109 814           | 115 000           |
| delegacje zagraniczne   | 21 000                   | 20 440            | 30 000            |
| koszty posiedzeń organów związku (ZO, Zarząd, komisje)                          | 330 000                  | 323 874           | 330 000           |
| konferencje, szkolenia, konkursy, mistrzostwa itp.                              | 150 000                  | 149 954           | 150 000           |
| ekspertyzy, opracowania, usługi prawne  | 200 000                  | 187 061           | 200 000           |
| umowy - zlecenia  | 50 000                   | 42 250            | 20 000            |
| koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami                                | 13 000 000               | 12 462 844        | 22 452 800        |
| udział własny działalności dotowanej dotacjami/grantami                         | 80 000                   | 50 550            | 80 000            |
| wizerunek miast i Związku, publikacje, promocja tematyki samorządowej           | 265 000                  | 255 831           | 545 000           |
| <b>II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych</b>                           | <b>2 882 200</b>         | <b>2 784 588</b>  | <b>2 778 000</b>  |
| <i>w tym:</i>   |                          |                   |                   |
| materiały i energia   | 63 000                   | 55 386            | 60 000            |
| usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | 61 000                   | 57 795            | 50 000            |
| pozostałe usługi  | 190 000                  | 181 729           | 200 000           |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 850 000                | 1 814 468         | 1 750 000         |
| nagroda roczna oraz nagrody jubileuszowe  | 300 000                  | 300 028           | 280 000           |
| składka PFRON   | -                        | -                 | 135 000           |
| wyposażenie biura   | 65 000                   | 25 799            | 65 000            |
| czynsz za lokal Biura ZMP   | 245 000                  | 241 755           | 200 000           |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 | 95 200                   | 95 141            | 158 000           |
| provizje bankowe  | 13 000                   | 12 488            | 15 000            |
| <b>Nadwyżka przychodów na kosztami (+); nadwyżka kosztów na przychodami (-)</b> | <b>4 748 772</b>         | <b>5 577 288</b>  | <b>5 826 303</b>  |
| <b>pozostałość na rachunkach bankowych / różnica</b>                            | <b>X</b>                 | <b>6 416 672</b>  |                   |
| należności  |                          | 1 630 078         |                   |
| zobowiązania bieżące (grudzień - płatność w roku następnym)                     |                          | 56 140            |                   |
| zobowiązania wobec partnerów (projekty)   |                          | 427 866           |                   |
| składka CEMR za 2019 r (III rata)   |                          | 103 426           |                   |
| składka CEMR za 2017-2018 r. - do zapłaty w latach 2020-2021                    |                          | 111 807           |                   |
| kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na rachunku)               |                          | 839 383           |                   |

Poznań, dnia 31 stycznia 2020 r.

Sporządziła: Beata Kubiak