

# BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2021

## SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Z NALICZONĄ WALORYZACJĄ ZA ROK 2021

Pozycja	Plan na rok 2020	Wykonanie 2020 r.	Plan na rok 2021
<b>A. Przychody z działalności statutowej ogółem</b>	<b>34 315 241</b>	<b>35 472 689</b>	<b>35 676 378</b>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Składki członkowskie określone Statutem</b>	<b>4 887 391</b>	<b>4 849 597</b>	<b>5 019 086</b>
<i>składki na poczet przyszłego roku</i>		56 130	
<b>II. Inne przychody określone Statutem</b>	<b>29 427 850</b>	<b>30 566 962</b>	<b>30 657 291</b>
<i>w tym:</i>			
dotacje, granty	21 329 100	22 437 888	18 520 549
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach oraz inne przychody	50 000	42 931	25 400
przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	2 000	39 393	50 000
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	1 630 078	1 630 078	2 609 669
pozostałość z ubiegłego roku na rachunkach bankowych	6 416 672	6 416 672	9 451 673
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>28 488 938</b>	<b>26 021 015</b>	<b>26 548 705</b>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych</b>	<b>25 710 938</b>	<b>23 637 065</b>	<b>23 969 705</b>
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	643 338	643 338	938 566
splata kredytu krótkoterminowego + odsetki + różnice kursowe	865 000	958 247	260 000
składka CEMR	279 800	99 996	307 238
delegacje krajowe, transport, ryczałty	115 000	59 243	100 000
delegacje zagraniczne	30 000	3 212	30 000
koszty posiedzeń organów związku (ZO, Zarząd, komisje)	330 000	222 071	330 000
konferencje, szkolenia, konkursy, mistrzostwa itp.	150 000	89 328	120 000
ekspertyzy, opracowania, usługi prawne	200 000	172 469	250 000
umowy - zlecenia	20 000	16 100	20 000
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	22 452 800	20 951 235	21 108 901
udział własny działalności dotowanej dotacjami/grantami	80 000	34 220	35 000
wizerunek miast i Związku, publikacje, promocja tematyki samorządowej	545 000	387 607	470 000
<b>II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych</b>	<b>2 778 000</b>	<b>2 383 950</b>	<b>2 579 000</b>
<i>w tym:</i>			
materiały i energia	60 000	58 999	70 000
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	50 000	39 313	50 000
pozostałe usługi	200 000	167 538	200 000
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 000	1 353 832	1 500 000
nagroda roczna oraz nagrody jubileuszowe	280 000	189 961	120 000
składka PFRON	135 000	128 898	130 000
wyposażenie biura	65 000	74 498	110 000
czynsz za lokal Biura ZMP	200 000	201 082	210 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 000	158 669	174 000
provizje bankowe, podatki i inne opłaty	15 000	11 161	15 000
<b>Nadwyżka przychodów na kosztami (+); nadwyżka kosztów na przychodami (-)</b>	<b>5 826 303</b>	<b>9 451 673</b>	<b>9 127 673</b>
<b>pozostałość na rachunkach bankowych / różnica</b>		<b>9 451 673</b>	
należności		2 609 669	
zobowiązania bieżące (grudzień - płatność w roku następnym)		32 281	
zobowiązania wobec partnerów (projekty)		645 571	
składka CEMR za 2020 r. ( II i III rata)		200 135	
składka CEMR za 2017-2018 r. - do zapłaty w latach 2020-2021		60 578	
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na rachunku)		-	

Poznań, dnia 10 lutego 2021 r.

Sporządziła: Beata Kubiak