

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2022

Pozycja	Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022
A. Przychody z działalności statutowej ogółem	35 587 149	38 919 447	39 636 662
<i>w tym:</i>			
I. Składki członkowskie określone Statutem	4 929 858	4 904 063	4 939 047
<i>składki na poczet przyszłego roku</i>		209 822	
II. Inne przychody określone Statutem	30 657 291	33 805 562	34 697 615
<i>w tym:</i>			
dotacje, granty	18 520 549	21 633 960	19 304 394
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach oraz inne przychody	25 400	50 323	25 000
przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	50 000	59 937	20 000
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	2 609 669	2 609 669	418 980
pozostałość z ubiegłego roku na rachunkach bankowych	9 451 673	9 451 673	14 929 241
B. Koszty ogółem	26 439 705	23 980 833	30 331 178
<i>w tym:</i>			
I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych	23 889 705	21 424 488	27 333 223
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	938 566	938 566	340 161
spłata kredytu krótkoterminowego + odsetki + różnice kursowe	260 000	208 088	50 000
składka CEMR	307 238	104 052	327 635
uposażenie Fundacji "Miasto"	x	x	23 667
delegacje krajowe, transport, ryczałty	90 000	88 987	90 000
delegacje zagraniczne	30 000	6 474	20 000
koszty posiedzeń organów związku (ZO, Zarząd, komisje)	300 000	84 686	300 000
konferencje, szkolenia, konkursy, mistrzostwa itp.	120 000	112 564	100 000
ekspertyzy, opracowania, usługi prawne	230 000	393 464	300 000
umowy - zlecenia	20 000	4 200	20 000
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	21 108 901	19 077 244	25 221 760
udział własny działalności dotowanej dotacjami/grantami	35 000	58 064	40 000
wizerunek miast i Związku, informacja, koordynacja pomocy Ukrainie	450 000	348 100	500 000
II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych	2 550 000	2 556 345	2 997 955
<i>w tym:</i>			
materiały i energia	70 000	47 957	70 000
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	50 000	43 249	50 000
pozostałe usługi	190 000	164 033	190 000
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 491 000	1 511 118	1 690 000
nagroda roczna oraz nagrody jubileuszowe	120 000	124 700	175 000
składka PFRON	130 000	132 342	187 833
wyposażenie biura	100 000	115 781	150 000
czynsz za lokal Biura ZMP	210 000	213 838	230 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 000	190 102	240 122
provizje bankowe, podatki i inne opłaty	15 000	13 224	15 000
Nadwyżka przychodów na kosztami (+); nadwyżka kosztów na przychodami (-)	9 147 445	14 938 614	9 305 484
pozostałość na rachunkach bankowych / różnica		14 929 241	
należności		418 980	
zobowiązania bieżące (grudzień - płatność w roku następnym)		113 983	
zobowiązania związane z realizacją projektów		18 597	
składka CEMR za 2021 r. (II i III rata)		207 580	
składka CEMR za 2017-2018 r. - do zapłaty w latach 2020-2021		-	
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na rachunku)		-	

Poznań, dnia 18 lutego 2022 r.
Sporządziła: Beata Kubiak