

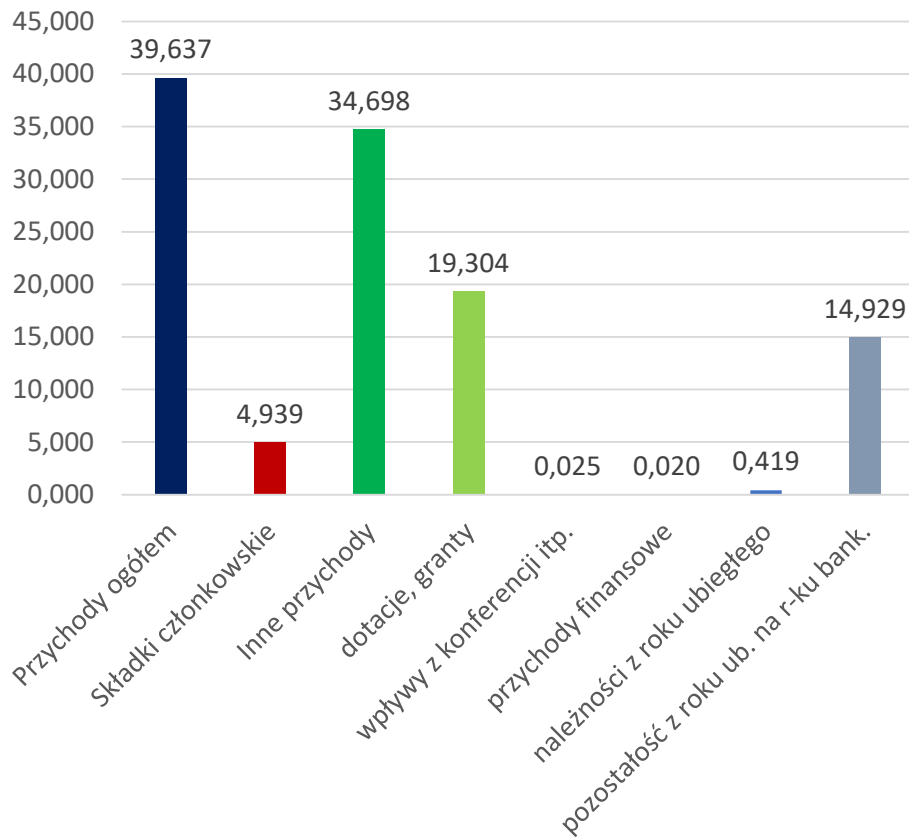


Projekt budżetu Związku na rok 2022

Andrzej Porawski, dyrektor Biura

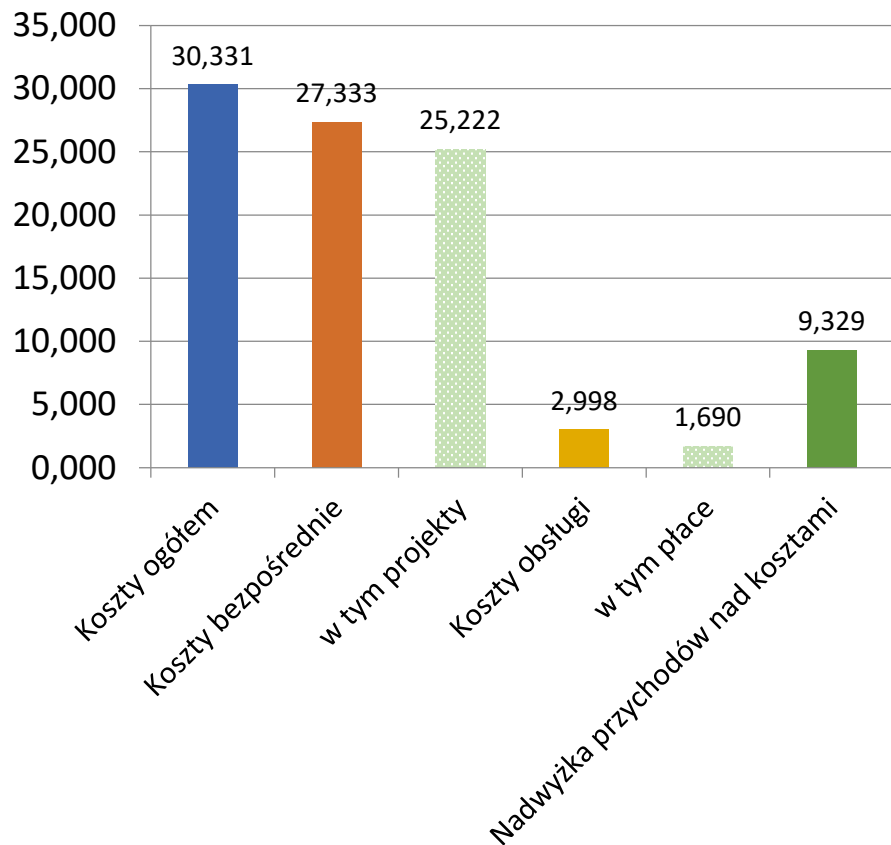
Rybnik, fot. Archiwum UM

Przychody - plan na 2022 rok [mln PLN]



Przychody ogółem	39,637
Składki członkowskie	4,939
Inne przychody	34,698
W tym:	
dotacje, granty	19,304
wpływy z konferencji itp.	0,025
przychody finansowe	0,020
należności z roku ubiegłego	0,419
pozostałość z roku ub. na r-ku bankowym	14,929

Koszty - plan na 2022 rok [mln PLN]



Koszty ogółem	30,331
Koszty bezpośrednie	27,333
<i>w tym projekty</i>	<i>25,222</i>
Koszty obsługi	2,998
<i>w tym płace</i>	<i>1,690</i>
Nadwyżka (pozostałość na r-kach bank.)	9,329

Koszty bezpośrednie - plan na 2022 r. [tys. PLN]

Rodzaj kosztów	Plan 2021	Wyk. 2021	Plan 2022
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
Uposażenie Fundacji „Miasto”	x	x	23 667
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, publikacje, koordynacja pomocy Ukrainie	450 000	348 100	500 000

Koszty obsługi - plan na 2022 rok [tys. PLN]

Rodzaj kosztów	Plan 2021	Wyk. 2021	Plan 2022
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