

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2023

Pozycja	Plan na rok 2022	Wykonanie 2022 rok	Plan na rok 2023
A. Przychody z działalności statutowej ogółem	39 687 354	39 960 791	29 837 131
<i>w tym:</i>			
I. Składki członkowskie określone Statutem	4 944 739	4 944 465	5 505 730
<i>składki na poczet przyszłego roku</i>		136 070	
II. Inne przychody określone Statutem	34 742 615	34 880 256	24 331 401
<i>w tym:</i>			
dotacje, granty	19 304 394	19 445 893	11 225 664
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach oraz inne przychody	25 000	12 398	5 000
przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	65 000	73 744	50 000
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	418 980	418 980	431 884
pozostałość z ubiegłego roku na rachunkach bankowych	14 929 241	14 929 241	12 618 853
B. Koszty ogółem	30 491 178	27 328 046	27 224 467
<i>w tym:</i>			
I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych	27 493 223	24 527 890	23 474 459
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	340 161	340 161	387 951
splata kredytu krótkoterminowego + odsetki + różnice kursowe	5 000	704	5 000
składka CEMR	327 635	166 633	358 783
pomoc dla Ukrainy (darowizna i inne)	100 000	97 720	50 000
uposażenie fundacji "MIASTO"	23 667	23 667	-
delegacje krajowe, transport, ryczałty	130 000	145 429	210 000
delegacje zagraniczne	15 000	12 825	20 000
koszty posiedzeń organów Związku (ZO, Zarząd, komisje)	300 000	290 641	370 000
konferencje, szkolenia, konkursy, mistrzostwa itp.	100 000	110 063	150 000
ekspertyzy, opracowania, usługi prawne	300 000	282 048	300 000
umowy - zlecenia	5 000	4 050	5 000
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	25 221 760	22 443 474	20 842 725
udział własny działalności dotowanej dotacjami/grantami	25 000	19 610	25 000
Kampanie informacyjne, promocja problematyki samorządowej – komunikacja i public relations	600 000	590 865	800 000
II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych	2 997 955	2 800 156	3 750 008
<i>w tym:</i>			
materiały i energia	60 000	56 350	153 000
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	70 000	60 324	65 000
pozostałe usługi	200 000	200 795	200 000
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 670 000	1 534 565	2 245 000
nagrody: roczna i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne	220 000	220 193	300 000
składka PFRON	187 833	171 694	163 382
wyposażenie biura	105 000	108 324	120 000
czynsz za lokal Biura ZMP	230 000	211 772	264 642
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 122	222 400	184 484
prowinzje bankowe, podatki i inne opłaty	15 000	13 740	54 500
Nadwyżka przychodów na kosztami (+); nadwyżka kosztów na przychodami (-)	9 196 176	12 632 746	2 612 664
pozostałość na rachunkach bankowych / różnica		12 618 853	
należności		431 884	
zobowiązania bieżące (grudzień - płatność w roku następnym)		74 424	
zobowiązania dotyczące projektów		146 511	
składka CEMR za 2022 r. (1/2 II i III rata)		167 017	
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2023-25 (debet na rachunku)		-	x

* kwota planu wynagrodzeń nie uwzględnia potencjalnych refundacji z nowych projektów, które są w przygotowaniu; można szacować, że - jeśli projekty będą zatwierdzone w przygotowanym kształcie - wyniosą one ok. 400 000 zł.

Złotoryja, 17 lutego 2023 r.

Projekt dla Zarządu sporządziła: Beata Kubiak