

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2017

Pozycja	Plan 2016 r. po zmianach	Wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
A. Przychody z działalności statutowej ogółem	8 054 454	8 225 292	9 369 542
<i>w tym:</i>			
I. Składki członkowskie określone Statutem	4 163 200	4 163 458	4 194 457
<i>w tym składki na poczet przyszłego roku</i>		36 663	0
II. Inne przychody określone Statutem	3 891 254	4 061 834	5 175 085
<i>w tym:</i>			
dotacje, granty	2 900 000	3 069 510	4 500 000
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach itp.	62 000	62 644	100 000
przychody finansowe (odsetki bankowe)	5 300	5 726	2 000
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	26 892	26 892	49 488
pozostałość z ub. roku na koncie	897 062	897 062	523 597
B. Koszty ogółem	7 932 252	7 986 097	9 690 741
<i>w tym:</i>			
I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych	4 757 282	4 873 365	6 369 836
<i>w tym:</i>			
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	240 190	240 190	201 839
spłata kredytu krótkoterminowego + odsetki	0	0	580 000
składka CEMR	207 218	206 894	267 997
delegacje krajowe, transport, ryczałty	120 000	125 800	100 000
delegacje zagraniczne	65 000	48 836	50 000
koszty posiedzeń organów Związku (ZO, Zarządu i komisji)	250 000	229 991	250 000
konferencje, szkolenia itp.	200 000	178 475	200 000
ekspertyzy, opracowania	200 000	192 942	150 000
umowy - zlecenia	75 000	77 303	70 000
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	2 900 000	2 986 926	4 000 000
udział własny działalności dotowanej dotacjami / grantami	200 000	331 250	100 000
<i>w tym: ujemne różnice kursowe</i>		134 755	
rozliczenia z roku ubiegłego z partnerami (pr. norweski)	19 874	19 874	0
wizerunek miast i Związku, promocja problematyki miejskiej	280 000	234 884	400 000
II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych	3 174 970	3 112 732	3 320 905
<i>w tym:</i>			
materiały i energia	70 000	68 638	70 000
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	70 000	63 942	70 000
pozostałe usługi	230 000	202 076	200 000
wynagrodzenia + pochodne	2 200 000	2 178 924	2 300 000
13-tka za rok ubiegły + nagrody jubileuszowe	204 970	204 970	250 000
wyposażenie Biura	50 000	45 766	40 000
czynsz za lokal Biura ZMP	300 000	298 344	340 000
dotacja na fundusz socjalny	40 000	40 027	40 905
prowinzje bankowe	10 000	10 045	10 000
pozostałość na kontach bankowych / różnica	X	523 597	
należności		49 488	
zobowiązania bieżące (grudzień-płatność w styczniu)		201 839	
składka CEMR za 2016r. (zobowiązanie ZMP)		167 094	
składka CEMR za 2013r. (zobowiązanie ZMP)		100 903	
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na koncie)		557 465	

Poznań, dnia 21 marca 2017 roku