

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST POLSKICH NA ROK 2018

Pozycja	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Plan na rok 2018
A. Przychody z działalności statutowej ogółem	9 862 256	10 149 989	10 426 610
w tym:			
I. Składki członkowskie określone Statutem	4 199 371	4 218 288	4 300 000
w tym składki na poczet przyszłego roku		18 917	
II. Inne przychody określone Statutem	5 662 885	5 931 701	6 126 610
w tym:			
opłata na organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej miast	0	0	605 000
dotacje, granty	5 000 000	5 269 557	3 550 000
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach itp.	89 000	88 284	100 000
przychody finansowe (odsetki bankowe)	800	775	1 000
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	49 488	49 488	26 600
pozostałość z ubiegłego roku na rachunku bankowym	523 597	523 597	1 844 010
B. Koszty ogółem	10 303 618	10 666 737	10 776 610
w tym:			
I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych	7 069 839	7 491 123	7 591 610
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	201 839	201 839	427 192
splata kredytu krótkoterminowego + odsetki	590 000	588 605	1 110 000
składka CEMR	350 000	350 402	275 000
delegacje krajowe, transport, ryczałty	110 000	112 923	100 000
delegacje zagraniczne	43 000	43 610	40 000
koszty posiedzeń organów Związku (ZO, Zarząd, komisje)	260 000	277 885	200 000
konferencje, szkolenia itp.	80 000	60 191	80 000
ekspertyzy, opracowania	120 000	124 209	110 000
umowy - zlecenia	55 000	49 532	44 418
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	4 840 000	5 266 904	4 350 000
udział własny działalności dotowanej dotacjami/grantami	30 000	32 708	50 000
wizerunek miast i Związku, kampania informacyjno-edukacyjna	390 000	382 315	805 000
II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych	3 233 779	3 175 614	3 185 000
w tym:			
materiały i energia	70 000	73 355	70 000
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	65 000	64 483	65 000
pozostałe usługi	170 000	195 553	180 000
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 295 000	2 217 731	2 200 000
nagroda roczna oraz nagrody jubileuszowe	223 408	223 408	240 000
wyposażenie biura	10 111	10 398	30 000
czynsz za lokal Biura ZMP	340 000	331 755	340 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 260	48 304	50 000
provizje bankowe	10 000	10 627	10 000
Nadwyżka przychodów na kosztami (+); nadwyżka kosztów na przychodami (-)	-441 362	-516 748	-350 000
pozostałość na rachunkach bankowych (projekty)	X	1 844 010	
należności		26 600	
zobowiązania bieżące (grudzień - płatność w roku następnym)		173 367	
zobowiązania wobec partnerów (projekty)		86 055	
składka CEMR za 2017 r. (zobowiązanie ZMP)		167 770	167 770
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na rachunku)		1 070 285	

Poznań, dnia 9 lutego 2018 r.

Sporządziła: Beata Kubiak