

WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W ROKU 2016

Pozycja	Wykonanie 2015r.	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie 2016r.	Wyk. %
A. Przychody z działalności statutowej ogółem	8 434 864	8 054 454	8 225 292	102,1
w tym:				
I. Składki członkowskie określone Statutem	4 245 657	4 163 200	4 163 458	100,0
w tym składki na poczet przyszłego roku	18 002	0	36 663	0,0
II. Inne przychody określone Statutem	4 189 207	3 891 254	4 061 834	104,4
w tym:				
dotacje, granty	2 818 767	2 900 000	3 069 510	105,8
wpływy za udział w konferencjach, ZO, komisjach itp.	184 796	62 000	62 644	101,0
przychody finansowe (odsetki bankowe)	9 981	5 300	5 726	108,0
należności z roku ubiegłego + zaległe składki	265 157	26 892	26 892	100,0
pozostałość z ub. roku na koncie	910 506	897 062	897 062	100,0
B. Koszty ogółem	7 713 902	7 932 252	7 986 097	100,7
w tym:				
I. Koszty bezpośrednie wykonania zadań statutowych	4 991 638	4 757 282	4 873 365	102,4
w tym:				
pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego	146 056	240 190	240 190	100,0
spłata kredytu krótkoterminowego + odsetki	355 030	0	0	0,0
składka CEMR	221 184	207 218	206 894	99,8
delegacje krajowe, transport, ryczałty	100 695	120 000	125 800	104,8
delegacje zagraniczne	44 330	65 000	48 836	75,1
koszty posiedzeń organów Związku (ZO, Zarządu i komisji)	200 392	250 000	229 991	92,0
konferencje, szkolenia itp.	323 929	200 000	178 475	89,2
ekspertyzy, opracowania	271 355	200 000	192 942	96,5
umowy - zlecenia	114 702	75 000	77 303	103,1
Samorząd Miejski, publikacje	1 699	0	0	0,0
koszty działalności dotowanej dotacjami/grantami	2 753 981	2 900 000	2 986 926	103,0
udział własny działalności dotowanej dotacjami / grantach	425 250	200 000	331 250	165,6
w tym ujemne różnice kursowe			134 755	
rozl. z roku ubiegłego z partnerami (pr. norweski)	33 035	19 874	19 874	100,0
wizerunek miast i Związku, marka MIASTO, "Samorząd Miejski", publikacje, promocja problematyki miejskiej i samorządowej	0	280 000	234 884	83,9
II. Koszty obsługi wykonania zadań statutowych	2 722 264	3 174 970	3 112 732	98,0
w tym:				
materiały i energia	64 597	70 000	68 638	98,1
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	59 616	70 000	63 942	91,3
pozostałe usługi	192 003	230 000	202 076	87,9
wynagrodzenia + pochodne	1 861 002	2 200 000	2 178 924	99,0
13-tka za rok ubiegły + nagrody jubileuszowe	176 056	204 970	204 970	100,0
wyposażenie Biura	63 618	50 000	45 766	91,5
czynsz za lokal Biura ZMP	259 061	300 000	298 344	99,4
dotacja na fundusz socjalny	38 069	40 000	40 027	100,1
provizje bankowe	8 242	10 000	10 045	100,5
pozostałość na kontach bankowych	897 063	X	523 597	X
należności	26 892		49 488	
zobowiązania bieżące (grudzień-płatność w styczniu)	240 190		201 839	
zobowiązania wobec naszych partnerów projekty	19 874		0	
składka CEMR za 2016r. (zobowiązanie ZMP)(37 770 EURO)	75 258		167 094	
składka CEMR za 2013r. (zobowiązanie ZMP)(22 808 EURO)	145 794		100 903	
kredyt obrotowy odnawialny na okres 2016-2019 (debet na koncie)	0		557 465	

Poznań, dnia 08.02.2017r.