**Plan budżetu Stowarzyszenia „Ekowspólnoty” LOT**

**na rok 2019**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lp.** |  | **RODZAJ** |  | **Plan 2019** | |
|  |  | **kwota** |  | **%** |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. | Składki | Gmina Miasto Mielno | 60 000,00 |  | 20,32 |
|  | członkowskie | pozostałe | 1 500,00 |  | 0,51 |
|  | 2. | Wpisowe |  | 600,00 |  | 0,20 |
|  | 3 | Dofinansowanie projektów /zadań | | 226 256,00 |  | 76,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ŚRODKI WŁASNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | rozliczenie zysku z 2018 roku | *6 885,42* | 2,34 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **295 241,42** | ***100,00*** |

**WYDATKI /działalność statutowa i realizacja projektów/ : 295 227,00 zł.**

1. Realizacja projektu „Ryba na powitanie” : wartość ogółem 54.537,21 zł., dofinansowanie 46.356,00 zł.
2. Realizacja projektu „Mini przewodnik na niepogodę” na obszarze 15 gmin SŚGD : wartość ogółem 14.500,00, dofinansowanie 9 900,00 zł.
3. Realizacja zadania „Prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie gminy Mielno” 170 000,00 zł.:

* Opracowanie i zakup wydawnictw turystyczno – promocyjnych : 7 350,00 zł.
* Wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych z logo gminy Mielno:10 920,00 zł.
* Uczestnictwo w targach turystycznych i imprezach plenerowych : 7 890,00 zł.
* Artykuły, audycje w mediach branżowych i lokalnych : 2 550,00 zł.
* Szkolenia, konferencje : 523,00 zł.
* Wynagrodzenia dwóch pracowników etatowych wraz z świadczeniem pracowniczym dla jednej osoby : 106 042,00 zł.
* Wynagrodzenie dla pracowników sezonowych : 17 625,00 zł.
* Koszty eksploatacyjne lokalu przy ul. Lechitów 23 : 1 800,00 zł.
* Bieżące naprawy i serwis w punktach informacji turystycznej : 650,00 zł.
* Zakup materiałów biurowych, środków czystości : 2 700,00 zł.
* Obsługa kadrowo – księgowa : 8 800,00 zł.
* Obsługa informatyczna : 1 600,00 zł.
* Usługi pocztowe i kurierskie : 350,00 zł.
* Usługi telekomunikacyjne, internet : 1 200,00 zł.

1. Pozostała działalność statutowa

* Koszty eksploatacyjne lokalu przy ul. Chrobrego 3B +przy ul. Lechitów 23: 12 000,00
* Świadczenia pracownicze, szkolenia Bhp, koszty badań lekarskich : 18 000,00zł.
* Szkolenia, konferencje, podróże służbowe : 2 800,00 zł.
* Artykuły w prasie branżowej i lokalnej, współpraca z blogerami turystycznymi, organizacja study press : 5 000,00 zł.
* Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracownika informacji turystycznej : 3 500,00 zł.
* Witryna zewnętrzna lokalu przy ul. Chrobrego 3B : 2 290,00 zł.
* Zakup mebli do lokalu przy ul. Chrobrego 3B : 11 000,00 zł.
* Koszty opłat pocztowych, zakup materiałów biurowych, sanitarnych : 800,00 zł.
* Usługi informatyczne, domena mielnolot.pl : 800,00 zł.