**Plan budżetu**

**„Ekowspólnoty” Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie**

**na rok 2020**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lp.** |  | **RODZAJ** |  | **Plan 2019** |
|  |  | **kwota** |  | **%** |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. | Składki | Gmina Miasto Mielno  | 60 000 |  | 17,42 |
|  | członkowskie | pozostałe | 3 120 |  | 0,90 |
|  | 2 | Dotacje projektów i zadań publicznych | 248 933 |  | 72,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ŚRODKI WŁASNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | rozliczenie zysku z 2019 roku | 32 442,57 | 9,42 |
|  |  | **OGÓŁEM** | ***344 495,57*** | ***100,00*** |

**WYDATKI /działalność statutowa i realizacja projektów/**

1. Wkład własny do dwóch projektów : 12 645,48 zł.
* Realizacja projektu **„Rybactwo jako turystyczny potencjał gminy Mielno”** w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych; wartość ogółem 32 578,48 zł., dofinansowanie 22 463 zł., wkład własny 10 115,48.
* Realizacja projektu **„Mapa rowerowa „Velo Baltica na Pomorzu Środkowym”** w ramach konkursu grantowego Działania informacyjno-promocyjne, Środkowopomorskiej Grupy Działania, wartość ogółem 11 500 zł., dofinansowanie 8 970 zł. wkład własny 2 530 zł.
1. Realizacja zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Mielno **„Funkcjonowanie informacji turystycznej na terenie gminy Mielno”** 217 500 zł.:
* Wynagrodzenie dwóch pracowników etatowych wraz z świadczeniem pracowniczymi /Dyrektor Biura i pracownik ds. informacji turystycznej/ : 113 894 zł.;
* Wynagrodzenie dla pracowników sezonowych punktów informacji turystycznych: 20 724 zł.
* Zarzadzanie stroną internetową [www.cit.mielno.pl](http://www.cit.mielno.pl) oraz prowadzenie profilu informacji turystycznej w mediach społecznościowych : 7 000 zł.
* Działania promocyjne w mediach : 37 782 zł.
* Opracowanie i zakup wydawnictw turystycznych : 7 200 zł.
* Zakup materiałów promocyjnych : 8 700 zł.
* Udział w targach turystycznych i imprezach plenerowych : 900 zł.
* Udział w szkoleniach i konferencjach branżowych : 750 zł.
* Koszty eksploatacji obiektu całorocznego i sezonowego : 6 570 zł.
* Koszty organizacyjno - administracyjne : 4 200 zł.
* Obsługa kadrowo – księgowa : 8 800,00 zł.
* Obsługa informatyczna : 980 zł.
1. Pozostała działalność statutowa
* Rozliczenie zadania publicznego z 2019 roku pn. Prowadzenie Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach, zwrot dotacji nadmiernie wydatkowanej w kwocie : 3 700,40 zł. oraz rozliczenie kosztów eksploatacyjnych 4 000 zł.
* Działania promocyjne i informacyjne /study press, materiały promocyjne o członkach „Ekowspólnoty” LOT w Mielnie/ : 6 500 zł.
* Koszty eksploatacyjne lokalu przy ul. Chrobrego 3B : 6 000 zł.
* Szkolenia BHP, koszty badań lekarskich pracowników : 600 zł.
* Koszty organizacyjno – administracyjne /wynagrodzenia i świadczenia pracownicze dla dwóch osób za 1 miesiąc, koszty wyjazdów służbowych, zakupy artykułów sanitarnych, spożywczych, koszty przesyłek kurierskich, opłat bankowych i pocztowych/ : 12 950 zł.
* Zakup mebli do lokalu przy ul. Chrobrego 3B : 8 000,00 zł.