

LP	WPŁYWY	PLAN 2019	PROGNOZA WYKONANIA 2019	PROGNOZA wyniku do rozliczenia w 2020 roku	PLAN_IQ	PLAN_IQ	PLAN_IIQ	PLAN_IIIQ	PLAN_IVQ	RAZEM PLANOWANE WPŁYWY 2020
1	Składka członkowska podstawowa	478 000,00	442 730,50	35 269,50	227 586,45	0,00	227 586,45	0,00	0,00	455 172,90
2	Składka członkowska - Cyfrowe Mazury	76 200,00	82 700,00	-6 500,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	87 200,00
3	Składka Członkowska - 7CM	258 761,84	225 000,92	33 760,92	84 019,48	0,00	84 019,48	0,00	0,00	168 038,96
4	Składka członkowska MPR	109 400,00	111 892,10	-2 492,10	68 466,08	0,00	68 466,08	0,00	0,00	136 932,15
5	Składka członkowska NABRZEŻA	26 200,00	10 000,00	16 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	17 400,00
									SKŁADKI RAZEM	864 744,01
nierefundowane koszty realizacji i utrzymania trwałości projektów										
	WYDATKI	PLAN 2019	PROGNOZA WYKONANIA 2019	PROGNOZA wyniku do rozliczenia w 2020 roku	PLAN_IQ	PLAN_IQ	PLAN_IIQ	PLAN_IIIQ	PLAN_IVQ	RAZEM WYDATKI 2020
2	Cyfrowe Mazury									
	obsługa prawna/ekspertyzy/ audyty	0,00	5 839,96		19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	obsługa księgową (w tym sprawozdawczość i raportowanie)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie zespołu konsultantów/expertów LCK koszt zatrudnienia	16 200,00	16 392,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
	konsultantów/expertów LCK w tym szkolenie bhp i wynagr.	60 000,00	60 468,04		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
		76 200,00	82 700,00	-6 500,00					RAZEM	80 700,00
3	7 cudów Mazur									
	zarządzanie projektem (w tym koordynator, obsługa prawna, sprawozdawczość)	186 561,84	186 560,94		46 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksperta - specjalista ds. promocji gospodarczej	67 200,00	24 000,00		20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	81 599,88
	wyposażenie stanowiska pracy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów/specjalista ds. rozliczeń - vacat asystent ds. realizacji projektów	0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	koszt organizacji wydarzeń/działań dot promocji przedsiębiorczości	0,00	0,00		0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	23 200,00
	System Informacji Gospodarczej - koszt obsługi i rozbudowy serwisów internetowych	0,00	0,00		0,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	55 000,00
		0,00	9 439,98		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
		258 761,84	225 000,92	33 760,92					RAZEM	201 799,88
4	Mazurska Pętla Rowerowa									
	ekspert pzp	0,00	34 988,88		9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	38 040,00
	koordynator projektu	60 000,00	24 448,50		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
	asystent koordynatora projektu	46 400,00	0,00		11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 400,00
	obsługa prawna projektu	3 000,00	14 830,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	dokumentacja techniczna	0,00	29 621,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty skarbowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opracowania przyrodnicze	0,00	8 002,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 400,00	111 892,10	-2 492,10					RAZEM	134 440,00
5	Nabrzeża									
	obsługa prawna projektu/inne	3 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
	asystent ds. rozliczeń projektów - 1/2 etatu vacat	23 200,00	0,00		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	23 200,00
		26 200,00	10 000,00	16 200,00					RAZEM	33 600,00

koszty działania biura zarządu stowarzyszenia												
WYDATKI	PLAN 2019	PROGNOZA WYKONANIA 2019	Prognoza wyniku do rozliczenia w 2020 roku	PLAN IQ					PLAN IVQ	RAZEM WYDATKI 2020		
				PLAN_IQ	PLAN_IIQ	PLAN_IIIQ	PLAN_IVQ	RAZEM 1a				
1a koszty administracyjne												
wynajem i utrzymanie biura	24 000,00	21 214,74		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00			
internet+telefon	4 800,00	5 023,44		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00			
budowa i utrzymanie strony www	5 900,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00			
serwis IT (zakup wyposażenia i utrzymanie zasobów danych)	7 000,00	3 099,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			
wyposażenie biura - szafy, regały, stanowiska pracy	6 000,00	32 263,12		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
materiały biurowe	4 000,00	1 678,97		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00			
koszt podróży służbowych	9 000,00	4 792,51		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00			
koszt usług pocztowych	1 600,00	1 347,50		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00			
koszt usług bankowych	3 600,00	3 364,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 600,00			
inne: ubezpieczenia	500,00	2 713,71		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe	1 400,00	300,00		400,00		1 000,00			1 400,00			
	67 800,00	75 796,99	-7 996,99					RAZEM 1a	75 100,00			
koszty wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe Biuro Stowarzyszenia												
dyrektor biura	112 863,36			28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	112 863,36			
zastępca dyrektora biura/koordynator projektów	81 599,88			20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	81 599,88			
specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów	69 600,00	250 717,42		17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	69 600,00			
asystent ds. rozliczeń projektów - vakat	46 400,00	0,00		11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 400,00			
Ekspert CKCM - 1 etat (4 osoby)			finansowane ze składki dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera - specjalista ds. promocji gospodarczej			finansowane ze składki dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów/specjalista ds. rozliczeń - MPR/MSOIiE vacat			finansowane ze składki dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
asystent ds. rozliczeń projektów - MPR/Biuro vakat	0,00	0,00		0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	23 200,00			
asystent ds. realizacji projektów TIK Edu	42 241,20	32 894,39		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00			
dodatki specjalne z tytułu realizacji projektów - wydatek refundowany TIK Edu	62 000,00	46 649,58		20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00			
rezerva budżetu wynagrodzeń (8% kosztów wynagrodzeń podstawowych)	43 525,06	43 525,06							45 477,05			
	353 988,30	294 242,48	59 745,82					RAZEM 1b	379 140,29			
1c pozostałe wydatki												
obsługa księgowa	18 000,00	21 000,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00			
obsługa prawna	3 000,00	6 691,03		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
koordynacja projektów TIK Edu - usługi, w tym pzp, obsługa prawna, zarządzanie ryzykiem, gwarancje itp materiały biurowe	20 000,00	22 081,42		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
rezerva kosztów pośrednich TIK Edu	13 291,59	0,00		0,00	4 797,69	0,00	0,00	0,00	4 797,69			
aktualizacja strategii, analizy, opinie - koszt przygotowania organizacji do kolejnej perspektywy finansowej	35 000,00	45 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00			
	56 000,00	72 691,03	-16 691,03					RAZEM 1c	41 000,00			
	477 788,30	442 730,50	35 057,80					RAZEM	476 440,29			