

SPRAWOZDANIE ROTWS ZA 2018 ROK (KOSZTY + PRZYCHODY)			
	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY
1.	Projekt: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	138 084,36 zł	- zł
2.	AGROTRAVEL	57 034,53 zł	67 036,60 zł
3.	Targi Turystyczne	175 994,46 zł	95 144,07 zł
4.	Wydawnictwa	26 414,26 zł	7 100,00 zł
5.	Stworzenie nowej strony ROTWS www.rot.swietokrzyskie.travel i agro.travel	8 806,80 zł	- zł
6.	Logo Rot	1 500,00 zł	- zł
7.	Działania z udziałem kapsuły 5D	40 445,79 zł	58 800,00 zł
8.	PR	53 681,87 zł	14 750,00 zł
9.	RCIT- Cyfrowy system IT	37 880,56 zł	- zł
10.	Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Renowacja oznakowania drogowego dwóch szlaków samochodowych przebiegających przez województwo świętokrzyskie: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego oraz Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego”	75 834,56 zł	62 475,00 zł
11.	Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Cykl działań rozwojowo- promocyjnych na rzecz budowy silnych marek: Wschodni Szlak Green Velo oraz Świętokrzyskie- klucz do zdrowia”	204 396,64 zł	153 050,00 zł
12.	II Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego	12 300,00 zł	
13.	Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie	- zł	82 137,35 zł
14.	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy- koszty działań projektowych	325 491,14 zł	397 163,93 zł
14a.	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy- koszty pośrednie stałe	21 796,99 zł	- zł
15.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- koszty działań projektowych w tym wkład własny pieniężny 24 000,00 zł	1 512 025,95 zł	1 652 920,48 zł
15a.	Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- koszty pośrednie stałe	83 685,94 zł	- zł
16.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy kontynuacja- koszty działań projektowych	881 246,79 zł	980 389,89 zł
16a.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy kontynuacja- koszty pośrednie stałe	86 731,01 zł	- zł
17.	Projekt: Hotelarze przyszłości	288 395,08 zł	203 335,08 zł
17a.	Projekt: Hotelarze przyszłości - koszty pośrednie stałe	1 000,00 zł	- zł
18.	Inne działania statutowe (delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, Park Dziedzictwa, koszty 15-lecia ROT z 2017 r.)	84 509,85 zł	- zł
	RAZEM	4 117 256,58 zł	3 774 302,40 zł
	GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA	KOSZTY	PRZYCHODY
20.	Koszty regionalne według umowy partnerskiej	18 253,72 zł	
21.	Event zagraniczny	19 134,73 zł	
	RAZEM	37 388,45 zł	- zł
	GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ	KOSZTY	PRZYCHODY
23.	Trwałość- obsługa techniczna portalu	114 710,01 zł	100 000,00 zł
24.	Trwałość obsługa techniczna witacze i oznakowanie	40 965,89 zł	40 800,00 zł
	RAZEM	155 675,90 zł	140 800,00 zł
	RAZEM KOSZTY STATUTOWE	4 310 320,93 zł	3 915 102,40 zł
	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	KOSZTY	PRZYCHODY
25.	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	634 387,30 zł	
26.	Zużycie mat i energii	36 042,38 zł	
27.	Usługi obce	98 094,02 zł	
28.	Podatki i opłaty	3 383,00 zł	
29.	Amortyzacja	2 158,28 zł	
30.	Pozostałe	34 634,42 zł	
	RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE	808 699,40 zł	
31.	Składki Członkowskie		1 074 890,00 zł
	RAZEM		1 074 890,00 zł
	RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE	5 119 020,33 zł	4 989 992,40 zł
	Koszty finansowe	47,17 zł	
32.	Wynik		- 129 075,10 zł
33.	Wynik uwzględniający stratę za 2017r. -106 970,67 zł		- 236 045,77 zł

5 119 067,50 zł
129 075,10 zł

4 989 992,40 zł