

SPRAWOZDANIE ZA 2020 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROTWŚ				
Lp.	DZIAŁANIE	Zrealizowany plan na 2020		UWAGI
		KOSZTY	PRZYCHODY	
1	Targi Turystyczne	23 053,26 zł	0,00 zł	z planowanych 6 imprez krajowych zrealizowano 1, która odbyła się przed pandemią COVID
2	AGROTRAVEL	3 529,29 zł	0,00 zł	W związku z sytuacją sanitarną i gospodarczą zrezygnowaliśmy z organizacji XII edycji targów AGROTRAVEL&Active Life w roku 2020.
3	Wydawnictwa	48 370,57 zł	39 921,30 zł	
5	Bank wizerunków	4 233,07 zł	0,00 zł	
6	Eventy z udziałem kapsuły 5D	6 300,00 zł	7 900,00 zł	
7	PR	18 830,00 zł		
8	RCIT- system IT, strony internetowe	72 617,67 zł		Media społecznościowe plus freshmail: 36 604,97 zł WIKAM 1246,20 zł Portal: 4 797,00 ; Tripsomnia: 28 247,5; Szkolenie z POT (Google): 1722,00 zł;
9	<b>Dodatkowe projekty *</b>			
10	Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym	80 874,82 zł		
11	Autobus Turystyczny	108 432,45 zł		
14	Projekt: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	142 523,46 zł	0,00 zł	
15	Projekt: Wytyczenie i oznakowanie szlaku samochodowego pod nazwą: „Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki”	115 706,66 zł	85 000,00 zł	
16	Projekt: Kulturalne Świętokrzyskie - seria 3 e-booków	72 402,06 zł	69 000,00 zł	
18	Projekt: Hotelarze przyszłości	475 326,00 zł	615 423,20 zł	Przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.10.2020r. z powodu epidemii COVID-19 (musieliśmy zawiesić na 2 miesiące realizację staży i szkoleń). Zakończyliśmy realizację projektu. Końcowy wniosek o płatność rozliczono ostatecznie 31.12.2020r.
19	Projekt: Hotelarze przyszłości - koszty pośrednie stałe	44 619,50 zł	0,00 zł	
20	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej	141 372,08 zł	190 540,08 zł	Od września zaczęliśmy realizację projektu szkoleniowego dla młodzieży 4 szkół. Koszty pośrednie za pierwszy kwartał realizacji zostały przekazane na działania ROT.
21	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej -	25 507,40 zł	0,00 zł	
22	Projekt: Nowe trendy w gastronomii hotelowej	179 532,80 zł	240 532,80 zł	Od października zaczęliśmy realizację projektu szkoleniowego dla młodzieży ZSE w Kielcach. Koszty pośrednie za pierwszy kwartał realizacji zostały przekazane na działania ROT.
23	Projekt: Nowe trendy w gastronomii hotelowej - koszty pośrednie stałe	0,00 zł	0,00 zł	
24	Inne działania statutowe:			
	Współpraca FROT - Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi	14 700,00 zł	13 250,00 zł	
	POT - Turystyczna Szkoła	500,00 zł	5 000,00 zł	
	POT - Bon Turystyczny	2 707,00 zł	8 000,00 zł	
	Uniwersytet J.Kochanowskiego		12 000,00 zł	
	Pozostałe : Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty, dzierżawa witacza, Sejmik turystyczny)	54 882,72 zł	6 336,39 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 636 020,81 zł</b>	<b>1 292 903,77 zł</b>	
	<b>GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA</b>			
25	Zadania według umowy partnerskiej	112 841,76 zł		
	<b>RAZEM</b>	<b>112 841,76 zł</b>		
	<b>GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ</b>			
27	Trwałość- obsługa techniczna portalu	101 193,31 zł	100 000,00 zł	
28	Trwałość obsługa techniczna witacze i oznakowanie	34 084,03 zł	34 084,03 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>135 277,34 zł</b>	<b>134 084,03 zł</b>	
	<b>RAZEM KOSZTY/PRZYCHODY STATUTOWE</b>	<b>1 884 139,91 zł</b>	<b>1 426 987,80 zł</b>	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
29	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzut ZUS)	631 046,46 zł		
30	Zużycie mat i energii	27 159,37 zł		
31	Usługi obce	121 637,66 zł		
32	Podatki i opłaty	1 046,00 zł		
33	Amortyzacja	2 158,28 zł		
34	Pozostałe	70 883,31 zł		29776 Umorz ZUS, 10764 Voucher Zarząd, 5279 Nationale
	<b>RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>853 931,08 zł</b>		
34	Składki Członkowskie		1 251 270,00 zł	
	<b>RAZEM</b>			
35	Umorzone składki ZUS - COVID		29 776,81 zł	
36	Dotacja Urząd Miasta - COVID		33 686,73 zł	
	<b>RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE</b>	<b>2 738 070,99 zł</b>	<b>2 741 721,34 zł</b>	
37	Koszty finansowe	173,68 zł		
38	<b>Wynik</b>		3 476,67 zł	Zysk