

PLAN NA 2022

| PLAN NA 2022 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROTWŚ | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| | | Plan na 2022 | |
| Lp. | DZIAŁANIE | KOSZTY | PRZYCHODY |
| 1 | KAMPANIA INTERNETOWA | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | KAMPANIA TELEWIZYJNA - Polskich Legend Moc | 1 000 000,00 zł | 750 000,00 zł |
| 3 | KAMPANIA TELEWIZYJNA (TVP3) - Świętokrzyskie kolędowanie | 250 000,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | KAMPANIA TELEWIZYJNA - SPOTOWA lub MULTIKARTA TURYSTYCZNA | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | AMBIENT - Targi i eventy | 220 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 6 | DZIAŁANIA STANDARDOWE - Wizyty studyjne | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | DZIAŁANIA STANDARDOWE - Wydawnictwa i gadżety | 200 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| 8 | DZIAŁANIA STANDARDOWE - Reklama | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| 9 | DZIAŁANIA STANDARDOWE - Bank wizerunku | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | DZIAŁANIA STANDARDOWE - Rozwój produktu - Szlaki | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 11 | Projekt MSIT - Odnowienie oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej - znaki drogowe i tablice opisowe | 150 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| 12 | ROZWÓJ PRODUKTU - Regionalny Znak Jakości ROTWŚ | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | INFORMACJA TURYSTYCZNA - RCIT- system IT, strony internetowe | 27 000,00 zł | 0,00 zł |
| 14 | INFORMACJA TURYSTYCZNA - Punkt Promocji Kielc | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 15 | Autobus turystyczny | 70 000,00 zł | 0,00 zł |
| 16 | Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 17 | Convention Bureau Kielce | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| 18 | EDUKACJA - Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej | 229 000,00 zł | 289 625,00 zł |
| 19 | EDUKACJA - Projekt: Kosmiczni hotelarze | 1 088 960,00 zł | 1 245 016,00 zł |
| 20 | INWESTYCJE - Projekt: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| 21 | Inne działania marketingowe | 20 000,00 zł | 0,00 zł |
| 22 | Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 23 | Rezerwa - koszty statutowe | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| RAZEM | | 4 694 960,00 zł | 2 414 641,00 zł |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | | | |
| 24 | Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS) | 780 000,00 zł | |
| 25 | Zużycie mat i energii | 40 000,00 zł | |
| 26 | Usługi obce | 140 000,00 zł | |
| 27 | Podatki i opłaty | 5 000,00 zł | |
| 28 | Amortyzacja | 2 158,00 zł | |
| 29 | Pozostałe | 30 000,00 zł | |
| RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE | | 997 158,00 zł | |
| 30 | Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego | | 3 000 000,00 zł |
| 31 | Składka Miasta Kielce | | 94 300,00 zł |
| 32 | Dodatkowa składka Miasta Kielce | | 60 000,00 zł |
| 33 | Pozostałe składki | | 260 700,00 zł |
| RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE | | 5 692 118,00 zł | 5 829 641,00 zł |
| 34 | Wynik | | 137 523,00 zł |

