

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 gadzety	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 Kielce	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

