

PLAN NA 2019			
KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROTWŚ			
	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY
1.	Projekt: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	230 000,00 zł	- zł
2.	AGROTRAVEL	50 000,00 zł	50 000,00 zł
3.	Targi Turystyczne	155 000,00 zł	50 000,00 zł
4.	Wydawnictwa	44 346,00 zł	7 965,00 zł
5.	Eventy z udziałem kapsuły 5D	20 000,00 zł	25 000,00 zł
6.	PR	20 000,00 zł	- zł
7.	RCIT- Cyfrowy system IT	157 754,00 zł	- zł
8.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy	455 620,31 zł	496 627,31 zł
8a.	Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- wkład własny pieniężny	8 000,00 zł	0,00 zł
8b.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - koszty pośrednie stałe	14 000,00 zł	0,00 zł
9.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- kontynuacja	812 886,51 zł	914 830,11 zł
9a.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- kontynuacja - koszty pośrednie stałe	70 000,00 zł	0,00 zł
10.	Projekt: Hotelarze przyszłości	961 218,12 zł	1 104 882,12 zł
10a.	Projekt: Hotelarze przyszłości - koszty pośrednie stałe	60 000,00 zł	0,00 zł
11.	Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie	0,00 zł	15 768,78 zł
12.	Projekt: Świętokrzyskie, silna marka terytorialna - cykl działań analityczno- rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych.	238 450,00 zł	192 450,00 zł
13.	Projekt: Poprawa dostępności Informacji turystycznej o regionie świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych	97 920,00 zł	77 185,00 zł
14.	Inne działania statutowe (delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, dotacja Park Dziedzictwa)	60 000,00 zł	- zł
RAZEM		3 455 194,94 zł	2 934 708,32 zł
GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA		KOSZTY	PRZYCHODY
15.	Kampania promocyjna	60 000 zł	
16.	Koszty regionalne według umowy partnerskiej	30 000 zł	
17.	Facebook	20 000 zł	
RAZEM		110 000 zł	
GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ		KOSZTY	PRZYCHODY
18.	Trwałość- obsługa techniczna portalu	100 000,00 zł	100 000,00 zł
19.	Trwałość obsługa techniczna witacze i oznakowanie	40 800,00 zł	40 800,00 zł
RAZEM		140 800,00 zł	140 800,00 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE		3 705 994,94 zł	3 075 508,32 zł
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA		KOSZTY	PRZYCHODY
20.	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	612 000,00 zł	
21.	Zużycie mat i energii	21 000,00 zł	
22.	Usługi obce	110 000,00 zł	
23.	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	
24.	Pozostałe	10 000,00 zł	
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		754 000,00 zł	
25.	Składki Członkowskie		750 000,00 zł
RAZEM			380 000,00 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		4 459 994,94 zł	1 130 000,00 zł
26.	Wynik		- 254 486,62 zł
27.	Wynik uwzględniający stratę za 2018 (- 129 075,10)		- 383 561,72 zł