

PLAN NA 2018			
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	200 000,00 zł	- zł
2.	Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie	- zł	97 000,00 zł
3.	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy- koszty działań projektowych	342 872,33 zł	405 801,53 zł
3a	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy- koszty pośrednie stałe	39 600,00 zł	- zł
4.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- koszty działań projektowych	1 631 780,77 zł	1 874 720,77 zł
4a.	Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- wkład własny pieniężny	24 000,00 zł	- zł
4b.	Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy- koszty pośrednie stałe	108 000,00 zł	- zł
5.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy kontynuacja- koszty działań projektowych	973 906,79 zł	1 168 688,15 zł
5a.	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy kontynuacja- koszty pośrednie stałe	78 000,00 zł	- zł
6.	AGROTRAVEL	55 000,00 zł	64 500,00 zł
7.	Targi Turystyczne	194 941,42 zł	102 070,20 zł
8.	Wydawnictwa	176 000,00 zł	10 000,00 zł
9.	Logo Rot	3 000,00 zł	- zł
10.	Stworzenie nowej strony ROTWŚ www.rot.swietokrzyskie.travel	9 000,00 zł	- zł
11.	Działania z udziałem kapsuły 5D	20 000,00 zł	25 000,00 zł
12.	PR	25 000,00 zł	- zł
13.	RCIT- Cyfrowy system IT (aktualizacja CMS+ wymiana sprzętu komputerowego)	100 000,00 zł	- zł
14.	Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Odnowienie oznakowania na szlaku ARCHEO-GEO”	83 500,00 zł	62 475,00 zł
15.	Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Cykl działań rozwojowo- promocyjnych na rzecz budowy silnych marek: Wschodni Szlak Green Velo oraz Świętokrzyskie- klucz do zdrowia”	204 400,00 zł	153 050,00 zł
16.	Inne działania statutowe (delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, Park Dziedzictwa, koszty 15-lecia ROT z 2017 r.)	79 000,00 zł	
RAZEM		4 348 001,31 zł	3 963 305,65 zł
GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA		KOSZTY	PRZYCHODY
17.	Badania wizerunkowe	55 000,00 zł	
18.	Koszty regionalne według umowy partnerskiej	30 000,00 zł	
19.	Event zagraniczny	19 510,18 zł	
20.	Facebook	5 489,82 zł	
RAZEM		110 000,00 zł	- zł
GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ		KOSZTY	PRZYCHODY
21.	Trwałość- obsługa techniczna portalu	100 000,00 zł	100 000,00 zł
22.	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		4 598 801,31 zł	4 104 105,65 zł
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA		KOSZTY	PRZYCHODY
23.	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	612 000,00 zł	
24.	Zużycie mat i energii	21 000,00 zł	
25.	Usługi obce	110 000,00 zł	
26.	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	
27.	Pozostałe	10 000,00 zł	
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		754 000,00 zł	
28.	Składki Członkowskie		700 000,00 zł
RAZEM			380 000,00 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		5 352 801,31 zł	1 080 000,00 zł
29.	Wynik		- 168 695,66 zł
30.	Wynik uwzględniający stratę -106 970,67 zł		- 275 666,33 zł

