

**PLAN NA 2020**

**KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROTWŚ**

	<b>DZIAŁANIE</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
1.	Projekt: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	165 000,00 zł	0,00 zł
2.	AGROTRAVEL	2 000,00 zł	0,00 zł
3.	Targi Turystyczne	70 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	Wydawnictwa	60 000,00 zł	35 000,00 zł
5.	Materiały promocyjne	5 000,00 zł	0,00 zł
6.	Bank wizerunków	8 000,00 zł	0,00 zł
7.	Eventy z udziałem kapsuły 5D	20 000,00 zł	25 000,00 zł
8.	PR	15 000,00 zł	
9.	RCIT- system IT, strony internetowe	70 000,00 zł	0,00 zł
10.	Projekt: Hotelarze przyszłości	503 900,00 zł	630 425,00 zł
10a.	Projekt: Hotelarze przyszłości - koszty pośrednie stałe	37 000,00 zł	0,00 zł
11.	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej	211 660,00 zł	264 575,00 zł
12.	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej - koszty pośrednie stałe	12 000,00 zł	0,00 zł
13.	Projekt: Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi (warsztaty szkoleniowe w ramach warsztatów ogólnopolskich)	5 000,00 zł	9 000,00 zł
14.	Wytyczenie i oznakowanie szlaku samochodowego pod nazwą: „Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki”	115 200,00 zł	85 000,00 zł
15.	Kulturalne Świętokrzyskie - seria 3 e-booków	69 000,00 zł	69 000,00 zł
16.	<b>Potencjalne projekty *</b>	0,00 zł	0,00 zł
16a.	<i>Profesjoniści w Europie</i>	0,00 zł	0,00 zł
16b.	<i>Realizacja serialu telewizyjnego "Uzdrowisko"</i>	0,00 zł	0,00 zł
16c.	<i>Nowe trendy w gastronomii hotelowej</i>	0,00 zł	0,00 zł
17.	Inne działania statutowe (delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna)	65 000,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 433 760,00 zł</b>	<b>1 124 000,00 zł</b>
	<b>GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA</b>		
18.	Zadania ponadregionalne według umowy partnerskiej	80 000,00 zł	80 000,00 zł
19.	Zadania regionalne według umowy partnerskiej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>
	<b>GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ</b>		
20.	Trwałość- obsługa techniczna portalu	100 000,00 zł	100 000,00 zł
21.	Trwałość obsługa techniczna witacze i oznakowanie	40 800,00 zł	40 800,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>140 800,00 zł</b>	<b>140 800,00 zł</b>
	<b>RAZEM KOSZTY STATUTOWE</b>	<b>1 684 560,00 zł</b>	<b>1 374 800,00 zł</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>		
22.	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	615 000,00 zł	
23.	Zużycie mat i energii	35 000,00 zł	
24.	Usługi obce	110 000,00 zł	
25.	Podatki i opłaty	3 000,00 zł	
26.	Pozostałe	20 000,00 zł	
	<b>RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>783 000,00 zł</b>	
27.	Składki Członkowskie		690 000,00 zł
			355 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>1 045 000,00 zł</b>
	<b>RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE</b>	<b>2 467 560,00 zł</b>	<b>2 419 800,00 zł</b>
28.	<b>Wynik</b>		<b>-47 760,00 zł</b>
29.	Wynik uwzględniający stratę za 2019 (- 12 833,84)		-60 593,84 zł