

Załącznik nr 1b do uchwały nr 8/W/2021

PLAN NA 2021 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROTWŚ					
Lp.	DZIAŁANIE	Plan na 2021		ZMIANA	UWAGI
		KOSZTY	PRZYCHODY		
1	Targi Turystyczne	2 000,00 zł	0,00 zł	+ 2 000 kosztu	Planuje się uczestnictwo w jednej lub dwóch imprezach targowych w formie online
2	Wydawnictwa, gadżety	125 000,00 zł	25 000,00 zł	+ 5000 przychodu i kosztu	
3	Szlaki	10 000,00 zł	0,00 zł		
4	Bank wizerunków	9 000,00 zł	0,00 zł	+ 2 000 kosztu	
5	Eventy z udziałem kapsuły 5D	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
6	PR, reklama	46 000,00 zł	0,00 zł	+ 21 000 kosztu	
7	RCIT- system IT, strony internetowe	194 000,00 zł	0,00 zł		Przy założeniu 50 000 zł na współpracę z Tripsomnią oraz 120 000 na internet
8	Punt Promocji Kielc - Centrum Komunikacyjne Dworzec PKS	60 000,00 zł		+ 60 000 kosztu	Działanie dodatkowe, nie planowane wcześniej
9	Projekt: Ochrona i promocja wielokolejowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	400 000,00 zł	0,00 zł		
10	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej	404 534,00 zł	497 284,92 zł		Zgodnie z harmonogramem projektu realizować będziemy szkolenia turystyczne, zajęcia z j. angielskiego i staże. Zakończymy doposażanie pracowni szkolnych - szkolnych punktów informacji turystycznej w szkołach w Busku-Zdroju, Kielcach, Ostrowcu Św. i Końskich.
11	Projekt: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej	77 000,00 zł	0,00 zł		
12	Projekt: Nowe trendy w gastronomii hotelowej	707 687,00 zł	835 387,20 zł		Zgodnie z harmonogramem projektu realizować będziemy szkolenia gastronomiczne, doradztwo, coaching i staże. Zakończymy doposażanie pracowni gastronomicznej w ZSE w Kielcach.
13	Projekt: Nowe trendy w gastronomii hotelowej - koszty pośrednie stałe	10 000,00 zł	0,00 zł		
14	Współpraca FROT, projekt "Akademia Liderów..."	14 200,00 zł	10 660,00 zł		
15	Współpraca FROT, projekt "Kurs dla pilotów wycieczek"	1 700,00 zł	1 700,00 zł	+ 1 700 kosztu i przychodu	Działanie dodatkowe, nie planowane wcześniej
16	POT, projekt "Turystyczna Szkoła"	5 500,00 zł	2 000,00 zł		1 część na realizację zadania dotarła w 2020
17	Projekt: Cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe branży turystycznej	138 944,00 zł	104 208,00 zł		
18	Projekt: Questing jako nowoczesna metoda edukacji kulturalnej na obszarach wiejskich	36 000,00 zł	30 000,00 zł		
19	Projekt: Festiwal muzyki dawnej	172 640,00 zł	120 000,00 zł	- 211 350 kosztu oraz - 263 990 przychodu	Różniaca między kosztem a porządkiem pokryta będzie ze składki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
20	Autobus promocyjny	100 000,00 zł			Przychód pokryty będzie ze składki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
21	Forum Polsko Słowackie	47 360,00 zł			Przychód pokryty będzie ze składki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
22	Inne działania marketingowe	27 517,12 zł			
20	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty	47 000,00 zł	17 000,00 zł		
RAZEM		2 641 082,12 zł	1 648 240,12 zł		
GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA					
23	Zadania według umowy partnerskiej	110 000,00 zł			Finansowane ze składki
RAZEM		110 000,00 zł			
GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ					
24	Trwałość- obsługa techniczna portalu	42 000,00 zł	40 000,00 zł		
25	Trwałość obsługa techniczna witacze i oznakowanie	20 400,00 zł	20 400,00 zł		
RAZEM		62 400,00 zł	60 400,00 zł		
RAZEM KOSZTY/PRZYCHODY STATUTOWE		2 813 482,12 zł	1 708 640,12 zł		
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA					
26	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzut ZUS)	615 000,00 zł			
27	Zużycie mat i energii	30 000,00 zł			
28	Usługi obce	130 000,00 zł		+ 5 000 kosztu	Wyższy czynsz biura ROT (dodatkové pokoje)
29	Podatki i opłaty	3 000,00 zł			
30	Amortyzacja	2 158,00 zł			
31	Pozostałe	230 000,00 zł			W tym pokrycie straty 200 000zł
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		1 010 158,00 zł			
32	Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		1 500 000,00 zł	- 200 000 przychodu	Podstawowa składka Urzędu Marszałkowskiego to 1 500 000 zł
33	Dodatkowa składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		200 000,00 zł		Na pokrycie: wkładu własnego w projekcie Festiwal Muzyki Dawnej: 52 640,00 zł; Autobusu promocyjnego: 100 000 zł oraz Forum Polsko-Słowackiego 47 360,00zł.
34	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł		
35	Dodatkowa składka Miasta Kielce		60 000,00 zł		Dodatkowa składka na pokrycie kosztów związanych z otwarciem Punktu Informacji na dworcu PKS (pkt.8.w tabeli kosztowej)
36	Pozostałe składki		260 700,00 zł		Od pozostałych członków ROT
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		3 823 640,12 zł	3 823 640,12 zł		
37	Wynik		0,00 zł		

Potencjalne projekty

36	Erasmus+ Zielona Turystyka w Województwie Świętokrzyskim	256 000,00 zł	256 000,00 zł		Projekt złożony - w ocenie
38	Kampania promocyjna postpandemiczna	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł		Realizacja zależna od otrzymania finansowania z Urzędu Marszałkowskiego
39	RAZEM	3 256 000,00 zł	3 256 000,00 zł		
40	Wynik uwzględniający dodatkowe projekty		0,00 zł		


