

Plan budżetu ZROT na rok 2017

PRZYCHODY						
Lp.	RODZAJ		Plan 2016		Plan 2017	
			kwota	%	kwota	%
1.	Składki członkowskie	Woj. Zachodniopomorskie	550 000,00	48,04	400 000,00	46,88
		pozostałe	104 000,00	9,08	98 000,00	11,48
2.	Wpisowe		500,00	0,04	300,00	0,04
3.	Wpływy z tyt. odpłatnej działalności statutowej		100 000,00	8,73	65 000,00	7,62
4.	pozostałe środki (np. zysk za rok 2015)		390 440,93	34,10	290 000,00	33,99
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 144 940,93	100,00	853 300,00	100,00

WYDATKI							
Lp.	RODZAJ		Plan 2016		Plan 2017		
			kwota	%	kwota	% sumy kontrolnej	% (ogółem)
I.	DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA						
1.	Targi, imprezy, eventy	A. zagranicznych	75 000,00	6,55	130 000,00	28,26	15,23
		B. krajowych	95 000,00	8,30			
2.	działania we współpracy z POT		32 000,00	2,79	25 000,00	5,43	2,93
3.	study tour, study press, współpraca z ZOPOT		25 000,00	2,18	25 000,00	5,43	2,93
4.	wydawnictwa promocyjne (w tym ew. konkurs		54 200,00	4,73	55 000,00	11,96	6,45
5.	konkurs na wydawnictwa dla członków ZROT				20 000,00	4,35	2,34
6.	redakcja pomorzechodnie.travel		227 115,00	19,84	7 000,00	1,52	0,82
7.	certyfikacja informacji turystycznej		4 500,00	0,39	0,00	0,00	0,00
8.	reklama, promocja, współpraca z mediami		62 500,00	5,46	38 000,00	8,26	4,45
9.	gdzety promocyjne				15 000,00	3,26	1,76
10.	szkolenia dla członków ZROT		28 000,00	2,45	25 000,00	5,43	2,93
11.	szkolenia dla informacji turystycznej				15 000,00	3,26	1,76
12.	Światowy Dzień Turystyki (15-lecie ZROT)		0,00	0,00	60 000,00	13,04	7,03
13.	projekt Partnerstwo Odra		5 000,00	0,44	5 000,00	1,09	0,59
14.	inne wydatki (zebrania, patronaty itp.)		22 000,00	1,92	25 000,00	5,43	2,93
15.	przygotowanie projektu interreg VA		0,00	0,00	15 000,00	3,26	1,76
suma kontrolna (tab I.)			630 315,00	55,05	460 000,00	100,00	53,91
II.	ADMINISTRACJA						
1.	wynagrodzenia (biuro ZORT)		196 000,00	17,12	215 700,00	54,84	25,28
	wynagrodzenia (redakcja pomorzechodnie.travel)		0,00	0,00	45 000,00	11,44	5,27
2.	obsługa księgową		24 000,00	2,10	24 000,00	6,10	2,81
3.	obsługa prawna biur ZROT		25 000,00	2,18	25 000,00	6,36	2,93
4.	biuro (czynsz, gaz, prąd, monitoring, sprzątanie,		33 400,00	2,92	35 000,00	8,90	4,10
5.	opłaty pocztowe		2 000,00	0,17	2 500,00	0,64	0,29
6.	opłaty telekomunikacyjne		8 500,00	0,74	8 500,00	2,16	1,00
7.	obsługa informatyczna		1 000,00	0,09	3 600,00	0,92	0,42
8.	opłaty bankowe		1 300,00	0,11	1 000,00	0,25	0,12
9.	delegacje służbowe		10 000,00	0,87	12 000,00	3,05	1,41
10.	artykuły biurowe, eksploatacyjne, higieniczne		3 500,00	0,31	4 500,00	1,14	0,53
11.	urządzenie wielofunk (umowa serwisowa)		2 500,00	0,22	3 500,00	0,89	0,41
12.	tłumaczenia		3 000,00	0,26	3 000,00	0,76	0,35
13.	pozostałe wydatki (w tym remonty, bieżące naprawy, zakup sprzętu, oprogramowania itp.)		8 000,00	0,70	10 000,00	2,54	1,17
suma kontrolna (tab II.)			318 200,00	27,79	393 300,00	100,00	46,09
III.	ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI						
1.	wynagrodzenia biura projektu ZSZ		136 562,54	11,93	0,00	0,00	0,00
2.	obsługa księgową		7 000,00	0,61	0,00	0,00	0,00
4.	biuro projektu (czynsz, gaz, prąd, monitoring)		2 600,00	0,23	0,00	0,00	0,00
5.	obsługa prawna biur projektu		42 580,00	3,72	0,00	0,00	0,00
6.	delegacje		1 200,00	0,10	0,00	0,00	0,00
7.	opłaty telekomunikacyjne		2 300,00	0,20	0,00	0,00	0,00
8.	materiały biurowe		1 600,00	0,14	0,00	0,00	0,00
9.	urządzenie wielofunkcyjne (umowa serwisowa)		2 583,39	0,23	0,00	0,00	0,00
suma kontrolna (tab III.)			196 425,93	17,16	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM (tabele I. - III.)			1 144 940,93	100,00	853 300,00	100,00	100,00