

## Plan budżetu ZROT na rok 2018

PRZYCHODY					
Lp.	RODZAJ		Plan 2018		
			kwota	%	
1.	Składki członkowskie	Woj. Zachodniopomorskie	400 000,00	53,09	
		pozostałe	99 000,00	13,14	
2.	Wpisowe		300,00	0,04	
3.	Wpływy z tyt. odpłatnej działalności statutowej		145 000,00	19,25	
4.	dofinansowanie POT		4 000,00	0,53	
5.	pozostałe środki (np. zysk za rok poprzedni)		105 072,57	13,95	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>753 372,57</b>	<b>100,00</b>	
WYDATKI					
Lp.	RODZAJ		Plan 2018		
			kwota	% sumy kontrolnej	% (ogółem)
I.	DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA				
1.	krajowe i zagraniczne Targi, imprezy, eventy promocyjne		133 000,00	31,86	17,65
2.	działania we współpracy z POT, ZOPOT (podróże studyjne)		30 000,00	7,19	3,98
4.	wydawnictwa informacyjne, reklamowe, promocyjne, itp.		70 000,00	16,77	9,29
5.	konkurs na wydawnictwa dla członków ZROT		25 000,00	5,99	3,32
6.	portal pomorzechodnie.travel		100,00	0,02	0,01
7.	certyfikacja informacji turystycznej		4 000,00	0,96	0,53
8.	reklama, promocja, współpraca z mediami, media społecznościowe, blogosfera, zdjęcia		20 000,00	4,79	2,65
9.	gdzety promocyjne		10 000,00	2,40	1,33
10.	konferencje, badania, spotkania, szkolenia, wyjazdy studyjne itp.		50 000,00	11,98	6,64
11.	Światowy Dzień Turystyki - obchody regionalne		50 300,00	12,05	6,68
12.	inne wydatki (patronaty, współorganizacja itp.)		15 000,00	3,59	1,99
13.	opracowanie koncepcji ew. projektów UE		10 000,00	2,40	1,33
<b>suma kontrolna (tab I.)</b>			<b>417 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,40</b>
II.	ADMINISTRACJA				
1.	wynagrodzenia (biuro ZROT + redakcja pomorzechodnie.travel)		210 000,00	62,51	27,87
2.	obsługa księgową		20 790,00	6,19	2,76
3.	obsługa prawna biura ZROT		24 000,00	7,14	3,19
4.	biuro (czynsz, gaz, prąd, monitoring, sprzątanie, ubezpieczenie, badania pracownicze itp.)		35 000,00	10,42	4,65
5.	opłaty pocztowe		4 500,00	1,34	0,60
6.	opłaty telekomunikacyjne		5 500,00	1,64	0,73
7.	obsługa informatyczna		4 940,00	1,47	0,66
8.	opłaty bankowe		400,00	0,12	0,05
9.	delegacje służbowe		14 882,57	4,43	1,98
10.	artykuły biurowe, eksploatacyjne, higieniczne		4 960,00	1,48	0,66
11.	urządzenie wielofunk (umowa serwisowa)		3 000,00	0,89	0,40
12.	pozostałe wydatki (w tym remonty, bieżące naprawy, zakup sprzętu, oprogramowania itp.)		8 000,00	2,38	1,06
<b>suma kontrolna (tab II.)</b>			<b>335 972,57</b>	<b>100,00</b>	<b>44,60</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (tabele I. - III.)</b>			<b>753 372,57</b>		<b>100,00</b>