

## Plan budżetu ZROT na rok 2024

| Wpływy        |  |                         |                     |               |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| Lp.           | RODZAJ   |                         | Plan 2024           |               |
|               |  |                         | kwota               | %             |
| 1.            | Składki członkowskie                               | Woj. Zachodniopomorskie | 550 000,00          | 36,74         |
|               |  | pozostałe               | 91 000,00           | 6,08          |
| 2.            | Wpisowe  |                         | 500,00              | 0,03          |
| 3.            | Wpływy z tyt. działalności statutowej              |                         | 10 000,00           | 0,67          |
| 4.            | Wpływy z projektów                                 |                         | 59 080,60           | 3,95          |
| ŚRODKI WŁASNE |  |                         |                     |               |
| 1.            | Środki na rachunkach bankowych - fundusz statutowy |                         | 251 919,03          | 16,83         |
| 2.            | Pozostałe środki na rachunkach bankowych i w kasie |                         | 293 690,90          | 19,62         |
| 3.            | Rezerwa celowa Wojewody na Interreg                |                         | 3 760,01            | 0,25          |
| 4.            | Wsparcie finansowe dla NGO od MFIR (zwrotne)       |                         | 236 898,00          | 15,83         |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                         | <b>1 496 848,54</b> | <b>100,00</b> |

| WYDATKI        |   |  |                   |                   |              |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Lp.            | RODZAJ  |  | Plan 2024         |                   |              |
|                |   |  | kwota             | % sumy kontrolnej | % (ogółem)   |
| I.             | DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA  |  | kwota             | % sumy kontrolnej | % (ogółem)   |
| 1.             | Organizacja, wsparcie i współorganizacja: Imprez targowych, eventów promocyjnych, konferencji, spotkań, patronaty oraz reklama i współpraca z mediami, w tym działania we współpracy z POT i ZO POT |  | 105 000,00        | 38,18             | 7,01         |
| 2.             | Certyfikacja i wsparcie biur informacji turystycznej  |  | 16 000,00         | 5,82              | 1,07         |
| 3.             | Konkurs na działalność promocyjną i wydawnictwa   |  | 24 000,00         | 8,73              | 1,60         |
| 4.             | Wydatki w związku z realizacją projektów z Interreg   |  | 130 000,00        | 47,27             | 8,68         |
| suma kontrolna |   |  | <b>275 000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>18,37</b> |

| II.            | ADMINISTRACJA   |  | kwota             | % sumy kontrolnej | % (ogółem)   |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.             | Wynagrodzenia biura (w tym ZUS i podatki od wynagrodzeń)  |  | 428 750,00        | 56,17             | 28,64        |
| 2.             | Obsługa prawna biura ZROT   |  | 35 000,00         | 4,59              | 2,34         |
| 3.             | Obsługa księgowo-kadrowa  |  | 47 000,00         | 6,16              | 3,14         |
| 4.             | Opłaty pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne   |  | 8 000,00          | 1,05              | 0,53         |
| 5.             | Biuro (czynsz, gaz, prąd, monitoring, sprzątnięcie, ubezpieczenie, badania pracownicze, delegacje, arykuły biurowe, higieniczne, opłaty bankowe itp.) |  | 82 000,00         | 10,74             | 5,48         |
| 6.             | Obsługa informatyczna   |  | 5 000,00          | 0,66              | 0,33         |
| 7.             | Pozostałe wydatki (w tym remonty, bieżące naprawy, zakup sprzętu, oprogramowania itp.)  |  | 30 000,00         | 3,93              | 2,00         |
| 8.             | Spłata zobowiązań z zeszłego roku i rezerwy (podatki, ZUS, zobowiązania z tyt. dostaw i usług, rozrachunek wynagrodzeń) +                             |  | 127 545,62        | 16,71             | 8,52         |
| suma kontrolna |   |  | <b>763 295,62</b> | <b>100,00</b>     | <b>50,99</b> |

| Pozostałe aktywa                 |  |  |                     |                   |               |
|----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| III.                             | Inne   |  | Plan 2024           |                   |               |
|                                  |  |  | kwota               | % sumy kontrolnej | % (ogółem)    |
| 1.                               | Środki na rachunkach bankowych - fundusz statutowy                   |  | 251 919,03          | 54,94             | 16,83         |
| 2.                               | Pozostałe środki na rachunkach bankowych i w kasie na koniec 2023 r. |  | 206 633,89          | 45,06             | 13,80         |
| suma kontrolna                   |  |  | <b>458 552,92</b>   | <b>100,00</b>     | <b>30,63</b>  |
| <b>OGÓŁEM (tabele I. - III.)</b> |  |  | <b>1 496 848,54</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b> |