

PLAN FINANSOWY DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2018 ROK

| KOSZTY | | | | PRZYCHODY | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| LP. | RODZAJ WYDATKU | KWOTA | KWOTA | LP. | RODZAJ PRZYCHODU | KWOTA | KWOTA |
| 1. | KOSZTY ADMINISTRACYJNE | | | 1. | SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | | |
| 1.1 | Biuro DOT | | | 1.1 | U.M.Woj.Dolnośląskiego | 850 000,00 | |
| 1.2 | Czynsz,koszty eksploatacyjne, sprzątanie | 46 200,00 | | 1.2 | U.M.Wrocław | 22 000,00 | |
| 1.3 | Ubezpieczenie lokali i komunikacyjne | 3 200,00 | | 1.3 | U.M.Wałbrzych | 11 000,00 | |
| 1.4 | Usługi telekomunikacyjne | 11 500,00 | | 1.4 | U.M.Jelenia Góra | 115 000,00 | |
| 1.5 | Opłaty pocztowe i kurierskie | 1 800,00 | | 1.5 | U.M.Zgorzelec | 83 300,00 | |
| 1.6 | Zakup materiałów | 14 500,00 | | 1.6. | U.M.Bolesławiec | 3 300,00 | |
| 1.7 | Prenumerata | 600,00 | | 1.7. | Starostwa Powiatowe | 62 000,00 | |
| 1.8 | Wynagrodzenia administracji | 350 000,00 | | 1.8. | U.Miejskie i Gminne | 70 000,00 | |
| 1.9 | Skład. ZUS-pracodawca | 70 000,00 | | 1.9 | Stow. i podmioty gosp. | 120 000,00 | |
| 1.10 | Świadczenie urlopowe | 36 000,00 | | 1.10 | Pozostali członkowie | 60 000,00 | |
| 1.11 | Delegacje służbowe,rycz.sam. | 12 000,00 | | | | | |
| 1.12 | Usługi intern. i informat. (obsługa techniczna) | 2 000,00 | | | RAZEM SKŁADKI | | 1 396 600,00 |
| 1.13 | Konserwacja.i naprawa sprzętu | 1 200,00 | | | | | |
| 1.14 | Pozostałe koszty, w tym : | | | | | | |
| | przeeglady techniczne | 1 200,00 | | | | | |
| | opłaty bankowe i pod od nieruchomości | 2 400,00 | | | | | |
| | raty leasingowe za samochód służbowy | 12 000,00 | | | | | |
| | amortyzacja ŚT | 20 000,00 | | | | | |
| | obsługa prawna | 1 500,00 | | | | | |
| | organizacja Nadzwyczajnego Walnego | 1 800,00 | | | | | |
| | organizacja Walnego Sprawozdawczego | 3 000,00 | | | | | |
| | organizacja spotkań Zarządu DOT | 2 000,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem koszty administracyjne : | 592 900,00 | 592 900,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.2 | Koszty Stowarzyszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE | | 596 900,00 | | RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | | 1 396 600,00 |
| | | | | | | | |
| LP. | RODZAJ WYDATKU | KWOTA | KWOTA | LP. | RODZAJ PRZYCHODU | KWOTA | KWOTA |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2. | DZIAŁANIA DOTOWANE | | | 2. | DZIAŁANIA DOTOWANE | | |
| 2.1 | Projekt ECRR Reformacja | 265 000,00 | | 2.1 | Projekt ECRR Reformacja | 225 000,00 | |
| 2.2 | Projekt RPO e-Platforma Usług | 570 000,00 | | 2.2 | Projekt RPO e-Platforma Usług | 516 000,00 | |
| 2.3 | Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze | 475 000,00 | | 2.3 | Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze | 420 000,00 | |
| 2.4 | Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu | 900 000,00 | | 2.4 | Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu | 600 000,00 | |
| 2.5 | | | | 2.5 | | | |
| 2.6 | | | | 2.6 | | | |
| | Razem koszty projektów | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | | Razem przychody z dotacji | 1 761 000,00 | 1 761 000,00 |
| 3. | DZIAŁANIA POZOSTAŁE | | | 3. | DZIAŁANIA POZOSTAŁE | | |
| 3.1 | Prowadzenie IT w Jeleniej Górze | 116 700,00 | | 3.1 | Prowadzenie IT w Jeleniej Górze | 0,00 | |
| 3.2 | Prowadzenie IT w Zgorzelcu | 80 000,00 | | 3.2 | Prowadzenie IT w Zgorzelcu | 0,00 | |
| 3.3 | Działalność wydawnicza DOT | 250 000,00 | | 3.3 | Działalność wydawnicza DOT | 0,00 | |
| 3.4 | Promocja Szlaku Zamków i Pałaców | 32 000,00 | | 3.4 | Promocja Szlaku Zamków i Pałaców | 32 000,00 | |
| 3.5 | Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii | 20 000,00 | | 3.5 | Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii | 20 000,00 | |
| 3.6 | Promocja Szlaku Kulinarnego | 18 000,00 | | 3.6 | Promocja Szlaku Kulinarnego | 18 000,00 | |
| 3.7 | Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej | 36 000,00 | | 3.7 | Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej | 36 000,00 | |
| 3.8 | Promocja zagr.na targach i wizytach studyjnych | 75 000,00 | | 3.8 | Promocja zagr.na targach i wizytach studyjnych | 30 000,00 | |
| 3.9 | Promocja na portalach społecznościowych | 5 000,00 | | 3.9 | Promocja na portalach społecznościowych | 0,00 | |
| 3.10 | Akcja Dolny Śląsk za pół ceny | 2 000,00 | | 3.10 | Akcja Dolny Śląsk za pół ceny | 1 000,00 | |
| 3.11 | Organ.study tour dziennikarzy i touroperatorów | 10 000,00 | | 3.11 | Organ.study tour dziennikarzy i touroperatorów | 0,00 | |
| 3.12 | Promocja w prasie branżowej | 10 000,00 | | 3.12 | Promocja w prasie branżowej | 0,00 | |
| 3.13 | Pozostałe działania pomocyjne | 15 000,00 | | 3.13 | Pozostałe działania promocyjne | 0,00 | |
| | Razem działania pozostałe | 669 700,00 | 669 700,00 | | Razem działania pozostałe | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 4. | KOSZTY OPERACYJNE | | | 4. | PRZYCHODY OPERACYJNE | | |
| 4.1 | wpłaty na kapitał DOT Sp.z o.o. | 50 000,00 | | 4.1 | Dofinansowanie z PFRON | 17 325,00 | |
| 4.2 | spisanie należności z tytułu składek | 5 500,00 | | 4.2 | Nadwyżka przychodów nad kosztami 2017 | 258 500,00 | |
| | Razem koszty operacyjne | 55 500,00 | 55 500,00 | | Razem przychody operacyjne | 275 825,00 | 275 825,00 |
| 5. | KOSZTY FINANSOWE | 15 000,00 | 15 000,00 | 5. | PRZYCHODY FINANSOWE | 200,00 | 200,00 |
| | RAZEM KOSZTY | | 3 547 100,00 | | RAZEM PRZYCHODY | | 3 570 625,00 |
| WYNIK OGÓLEM - ZYSK KSIĘGOWY BRUTTO | | | | 23 525,00 | | | |

Wrocław, dnia 04.06.2018 r

Sporządził : Rajmund Papiernik, Iwona Janczyszyn