

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2024 ROK**

KOSZTY			PRZYCHODY		
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA KOSZTÓW	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA PRZYCHODÓW
1.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE		1.	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	
1.1	Biuro DOT		1.1	U.M.Woj.Dolnośląskiego	1 550 000,00
1.2	Czynsz,koszty eksplo.,energia elekt.,sprzątanie	66 000,00	1.2	U.M.Wrocław	40 000,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne	13 200,00	1.3	U.M.Wałbrzych	15 500,00
1.4	Usługi internetowe	7 200,00	1.4	Starostwa Powiatowe	24 000,00
1.5	Oplaty pocztowe i kurierskie	3 000,00	1.5	Pozostałe Urzędy Miejskie i Gminne	176 200,00
1.6	Zakup materiałów biurowych i paliwa	30 000,00	1.6.	Stowarzyszenia i fundacje	17 600,00
1.7	Usługi prawne	44 280,00	1.7.	Uczelnie i Diecezje	4 800,00
1.8	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	479 400,00	1.8.	Podmioty gospodarcze	215 400,00
1.9	Składki ZUS pracodawca	92 240,00	1.9	Członkowie nowowstępujący	8 000,00
1.10	Świadczenia na rzecz pracowników	46 200,00			
1.11	Składki na PPK	8 280,00			
1.12	Usługi informatyczne	6 000,00			
1.13	Konserwacja.i naprawa sprzętu	4 200,00			
1.14	Pozostałe koszty, w tym :				
	przeglądy techniczne i naprawy sam.służbowego	4 800,00			
	delegacje służbowe	12 000,00			
	amortyzacja ŚT	15 000,00			
	opłaty bankowe	7 800,00			
	podatek od nieruchomości	1 800,00			
	opłaty parkingowe	1 200,00			
	abonamenty i licencje na oprogramowanie	5 400,00			
	opłaty skarbowe i sądowe	600,00			
	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	9 600,00			
	rata leasingowa za samochód służbowy	17 400,00			
	koszt audytu sprawozdania finansowego za 2023 r	14 760,00			
	RAZEM KOSZTY BIURA	890 360,00			
1.2	KOSZTY STOWARZYSZENIA	6 000,00			
	RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE	896 360,00		RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	2 051 500,00

KOSZTY			PRZYCHODY		
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA KOSZTÓW	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA PRZYCHODÓW
4.	KOSZTY OPERACYJNE		4.	PRZYCHODY OPERACYJNE	
4.1	pozostałe	3 000,00	4.1	pozostałe	500,00
	RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00		RAZEM PRZYCHODY OPERACYJNE	500,00
5.	KOSZTY FINANSOWE	6 000,00	5.	PRZYCHODY FINANSOWE	500,00
	RAZEM KOSZTY	3 525 360,00		RAZEM PRZYCHODY	3 455 450,00
WYNIK OGÓLEM - STRATA KSIĘGOWA BRUTTO			-69 910,00		

ZAŁOŻENIA:

IT działa w okresie od I do XII 2024 r

Projekt "Karnawał Tradycji" zrealizowany w 2023 r refundacja w II kw 2024 r

Projekt Łączą Nas Zamki i Pałace Polska-Niemcy realizacja II- IX 2024 r refundacja w III i IV kw 2024 r

Projekt Łączą Nas Zamki i Pałace Polska-Niemcy realizacja X-XII 2024 r refundacja w I kw 2025 r

Projekt Łączą Nas Zamki i Pałace II PL-CZ realizacja IV - IX 2024 r refundacja w III i IV kw 2024 r

Projekt Łączą Nas Zamki i Pałace II PL-CZ realizacja X-XII 2024 r refundacja w I kw 2025 r

Projekt Via Sacra realizacja II- IX 2024 r refundacja w III i IV kw 2024 r

Projekt Via Sacra realizacja X- XII 2024 r refundacja w I kw 2025 r

Wrocław, dnia 04.06.2024 r

Sporządzili :

Dyrektor Biura DOT - Jakub Feiga

Główna Księgowa DOT- Iwona Janczyszyn

400 IT, 400 DOT, 500 Promocja + 170 wkład własny do projektów + 80 własne rozliczenia np. Facebook

72 750,00 wkład własny do projektu w wysokości 20% opłaconych w 2024 r kosztów za kwartał I, II, III, IV
73 500,00 wkład własny do projektu w wysokości 20% opłaconych w 2024 r kosztów za kwartał I, II, III, IV
110 000,00 wkład własny z podstawowych składek członków DOT

45 100,00 wkład własny do projektu w wysokości 20% opłaconych w 2024 r kosztów za kwartał II, III, IV
12 250,00 wkład własny do projektu
4 450,00 wkład własny do projektu
16 000,00 wkład własny do projektu

318 050,00 ŁĄCZNY WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW DOTOWANYCH