

BUDŻET NA 2023 r.

załącznik do uchwały Walnego Zebrania nr 6/II/2022 z dnia
16.12.2022

		Plan w rozbiściu na bieżące i dodatkowe	działania dodatkowe	SCB	łącznie
Przychody łącznie		4 791 050,00		1 315 000,00	6 106 050
A	Przychody bieżące	2 291 050,00		1 015 000,00	3 306 050
I	Składki członkowskie	2 221 050,00		1 000 000,00	3 221 050
II	Wpływy z działalności statutowej	70 000,00		15 000,00	85 000
	1) zwroty za targi	50 000,00		0,00	50 000,00
	2) wpływy z projektu "Szlak Kulinaryny" i SCB	20 000,00		15 000,00	35 000,00
	3) wydawnictwa i infomacja turystyczna	0,00			
III	Pozostałe przychody	0,00			
B	Przychody z lat ubiegłych	2 500 000,00		300 000,00	2 800 000,00
I	środki z lat ubiegłych	2 500 000,00		300 000,00	
Wydatki		4 791 050,00			
A	Wydatki (bieżące)	2 343 000,00		1 315 000,00	
I	Administracja	1 008 000,00		430 000,00	1 438 000,00
1	wynagrodzenia + narzuty	798 000,00		225 000,00	1 023 000,00
2	wyposażenie biura i materiały	20 000,00		150 000,00	170 000,00
3	usługi obce	170 000,00		40 000,00	210 000,00
4	podróże służbowe	10 000,00		10 000,00	20 000,00
5	pozostałe koszty	10 000,00		5 000,00	15 000,00
II	Realizacja zadań statutowych (bieżące)	1 165 000,00	2 465 000,00	885 000,00	3 350 000,00 zł
1	targi turystyczne	160 000,00	310 000,00	200 000,00	670 000,00
2	działalność promocyjno-wydawnicza	630 000,00	1 430 000,00	515 000,00	2 575 000,00
3	wsparcie działań członków	40 000,00	240 000,00		280 000,00
4	badania i szkolenia	100 000,00	100 000,00	80 000,00	280 000,00
5	study tours	60 000,00		90 000,00	150 000,00
6	informacja turystyczna	155 000,00			155 000,00
7	inne wydatki statutowe	20 000,00			20 000,00

III	Infrastuktura turyst., projekty rozwojowe, rezerwa	170 000,00			
1	utrzymanie trwałości projektu Mobilne Śląskie i jego rozwój	150 000,00			
2	rozwój infrastruktury turystycznej w regionie	20 000,00			
B	Wydatki finansowane z lat ubiegłych (działania dodatkowe)	2 448 050,00			
IV	Realizacja zadań statutowych (dodatkowe)	1 300 000,00			
1	targi turystyczne	150 000,00			
2	działalność promocyjno-wydawnicza	800 000,00			
3	wsparcie działań członków	200 000,00			
4	informacja turystyczna	150 000,00			
V	Infrastuktura turystyczna, proj. rozwojowe(dodatkowe i rezerwa)	1 148 050,00			
1	rozwój infrastruktury turystycznej w regionie	1 000 000,00			
2	rezerwa	148 050,00			