

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK

na dzień 31.12.2021 r.

zał. do uchwały 5/1/2022 Walnego
Zebrania Śląskiej Organizacji
Turystycznej z dnia 15.09.2022

Dochody:	Plan		Wykonanie	
I. Składki członkowskie		1 457 700,00		1 464 975,00
II. Wpływy z działalności statutowej		70 000,00		6 938,33
1) zwroty za targi	70 000,00		2 969,33	
2) wpływy z projektu "Szlak Kulinaryny"	0,00		0,00	
3) wydawnictwa i informacja turystyczna	0,00		3 969,00	
III. Pozostałe przychody		1 000,00		24 640,10
IV. Dotacja UM		0,00		143 200,00
V. Środki niewydatkowane z roku 2020		380 000,00		
VI. Utrzymanie trwałości projektu ŚSIT i realizacja projektów własnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych		1 704 000,00		151 975,26
Ogółem dochody:		3 612 700,00		1 648 528,69
Wydatki:	Plan		Wykonanie	
I. Administracja		878 000,00		695 757,75
1) wynagrodzenia + narzuty	668 000,00		531 942,58	
2) wyposażenie biura i materiały	20 000,00		17 103,69	
3) usługi obce	160 000,00		130 894,73	
4) podróże służbowe	10 000,00		9 632,84	
5) pozostałe koszty	20 000,00		6 183,91	
II. Realizacja zadań statutowych		1 513 000,00		714 559,54
1) targi turystyczne	150 000,00		22 600,64	
2) działalność promocyjno-wydawnicza	798 000,00		396 895,02	
3) dofinansowanie działań prom. członków	250 000,00		154 509,42	
4) szkolenia i badania	50 000,00		1 500,00	
5) study tours	50 000,00		42 069,28	
6) informacja turystyczna	195 000,00		91 198,87	
7) inne wydatki statutowe	20 000,00		5 786,31	
III. Projekty dofinansowane z innych źródeł		1 221 700,00		797 651,04
1) utrzymanie trwałości projektu Mobilne Śląskie wraz z rezerwą	200 000,00		82 578,22	
2) rozwój infrastruktury turystycznej w regionie	1 021 700,00		715 072,82	
Ogółem wydatki:		3 612 700,00		2 207 968,33