

PROJEKT PLANU NA 2024

PROJEKT PLANU NA 2024 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ ROTWŚ				
				UWAGI
Lp.	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	
1	<p>1. STRONY INTERNETOWE: www.swietokrzyskie.travel: Kampania newsletter Przeniesienie pozostałych podstron na nowy wygląd Odświeżenie wizualne list wyszukiwania i wyszukiwarek Odświeżenie opisu obiektów Migracja danych i nowy filtr Kontynuacja działań rozpoczętych w 2023 r. - wersja ang. strony.</p> <p>2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: - posty organiczne i kampanie sponsorowane - materiały wideo tik tok - materiały wideo fb i instagram - dystrybucja treści z www - Tematy kampanii: Odkrywaj aktywnie, Odkrywaj nieznanne - świętokrzyski kalejdoskop, pocztówka ze świętokrzyskiego</p>	100 000,00 zł	0,00 zł	<p>Aktualizacja strony www.swietokrzyskie.trave i Newsletter - 50 tys. Media społecznościowe - 50 tys.</p>

2	TARGI I EVENTY - PROPOZYCJA UDZIAŁU: 1. W Polsce: - Piknik nad Odrą, Szczecin 11-12.05.2024r. - Atrakcje Regionów, Chorzów 24-26.05.2024r. - Tour po Wybrzeżu lipiec/sierpień 2. Za granicą: - ITB Berlin, 5-7.03.2024 r. - Polish Day, Bruksela, 4.05.2024	96 000,00 zł	17 000,00 zł	Piknik nad Odrą 34 000 Atrakcje Regionów 25 000 Tour po Wybrzeżu 9 800 ITB Berlin 10 200 Polish Day Bruksela 17 000 (dodatkowe finansowanie)
3	EVENTY W REGIONIE Z UDZIAŁEM KAPSUŁY 5D: (współpraca z Członkami)	8 000,00 zł	12 000,00 zł	
4	WIZYTY STUDYJNE: 2 wizyty studyjne (dziennikarze, blogerzy, tour- operatorzy) wiosna/ jesień	15 000,00 zł	0,00 zł	
5	PR I REKLAMA: 1. Reklamy i artykuły prasowe 2. Promocja działań ambientowych 3. Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne (Echo Dnia) 4. Wzmocnienie promocyjne targów , eventów oraz innych działań promocyjnych przewidzianych w planie	30 000,00 zł	0,00 zł	

6	<p>WYDAWNICTWA I GADZETY:</p> <p>1. TopAtrakcje Świętokrzyskie - wydawnictwo dla hoteli, 10 000 egz., wersja językowa: polsko- angielska</p> <p>2. Album Świętokrzyskie czaruje - 2000 egz. wersja językowa polska</p> <p>3. Świętokrzyskie take it Slow! - 3000 egz. wersja językowa polska</p> <p>4. Seria 6 ulotek Kielce - Kielce w 2 h, Kielce w deszcz, Kielce w poniedziałek, Kielce dla dzieci, Kielce geologicznie, Śladami żydów kieleckich - 12 000 egz., wersja językowa polska;</p> <p>5. Ulotka Najlepsze Gospodarstwa Agroturystyczne w regionie – 5 000 egz., wersja językowa polska.</p> <p>6. Ulotka Park Legend - 5000 egz. wersja językowa polska</p> <p>7. Mapa zrywka województwa - 5 000egz</p> <p>8. Gadżety - wg zapotrzebowania.</p>	67 000,00 zł	40 000,00 zł	
7	<p>WYDAWNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI:</p> <p>na zlecenie</p>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
8	<p>BANK WIZERUNKU:</p> <p>1. Zakup fotografii</p> <p>2. Udostępnianie zdjęć do celów promocyjnych</p> <p>3. Wykonanie stylizowanych sesji fotograficznych dla wybranych marek turystycznych regionu</p>	10 000,00 zł	0,00 zł	
9	<p>ROZWÓJ PRODUKTU: SZLAKI</p> <p>1. Wymiana tablic opisowych na szlakach samochodowych ROTWŚ: Literacki, Architektury Drewnianej, Archeo-Geologiczny wg potrzeb</p> <p>2. Znaki drogowe szlaków i atrakcji turystycznych</p>	10 000,00 zł	0,00 zł	

10	<p>INFORMACJA TURYSTYCZNA RCIT:</p> <p>1. WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ: - Certyfikat POT – koordynacja etapu regionalnego, promocja - Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów – wsparcie merytoryczne i promocyjne - Szkolenie Informatorów Turystycznych – AI w pracy informatora turystycznego</p> <p>2. SYSTEM IT W REGIONIE - Powstanie questu o Kielcach i jego uroczysta inauguracja - Mini-szkolenia dla informatorów turystycznych oraz akcje promocyjne dla turystów</p> <p>3. DZIAŁANIE CIĄGŁE: - Obsługa turystów (bezpośrednio, e-mail, social media, telefon) - Współpraca z instytucjami członkowskimi partnerskimi</p> <p>TECHNICZNE - wyposażenie RCIT: - fotele, pleksy ze zdjęciami - wyposażenie RCIT</p>	27 000,00 zł	5 000,00 zł	<p>Szkolenie POT 6 000 Quest i inauguracja 2 000 Szkolenia i akcje 14 000 Wyposażenie RCIT 5 000</p>
11	<p>INFORMACJA TURYSTYCZNA RCIT:</p> <p>1. OBSŁUGA RCIT - koszty osobowe</p>	234 000,00 zł		

12	<p>CONVENTION BUREAU:</p> <p>1. Udział w najważniejszych spotkaniach branży Przemysłu. Spotkań w Polsce, 7 000,00. 2. Organizacja wizyty studyjnej dla PCO, 30 000,00. 3. Tworzenie Klubu Ambasadorów przy ŚCB, 5 000,00. 4. Współorganizacja FESTIWALU NATURA&ZDROWIE KIELCE, 7 000,00. 5. Wkład własny do projektu LOTiH Gór Świętokrzyskich, wartość projektu 225 612,00, wkład własny 27 093,00. 7. Strona internetowa CB/ utrzymanie strony, 3 000,00.</p>	79 000,00 zł	7 500,00 zł	
13	<p>CONVENTION BUREAU:</p> <p>1. OBSŁUGA CB - koszty osobowe</p>	79 000,00 zł		
14	<p>AUTOBUS TURYSTYCZNY</p> <p>Bezpłatna linia autokarowa, łączącą Kielce ze Świętym Krzyżem. Kursy od początku lipca do końca wrzesnia, każda sobota i niedziela (po dwa kursy dziennie). 9 przystanków na trasie. Działanie cykliczne</p>	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
15	<p>GREEN VELO DOTACJA:</p> <p>1. Utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej - 40 000zł 2. Audyt i utrzymanie oraz konserwacja oznakowania i witaczy w województwie świętokrzyskim 20 000zł</p>	70 000,00 zł	70 000,00 zł	

16	GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA: 1. GreenVelo Tour - 50 000 zł 2. Obsługa mediów społecznościowych - prowadzenie profilu na FB - 15 000zł 3. Działania promocyjne- lokalne eventy z kapsułą 5D- 10 000zł 4. Nabór do MPR- 5 000 zł 5. Materiały promocyjne GreenVelo- 30 000zł	110 000,00 zł	0,00 zł	
17	PROJEKT OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA: 1. Dotacja celowa ROT wynikająca z umowy nr. 65/ 2017 o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury 2. Odlotowe rozpoczęcie wakacji z ROT i Parkiem Legend 22.06 (program artystyczny z M. Piekarczykiem, rozstrzygnięcie konkursów z nagrodami)	100 000,00 zł	0,00 zł	składka 200 000 koncert - budżet Parku
18	PILOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILOT REGION KICK-OFF: 1. Dwa spotkania stacjonarne (w Regionie) - Living Labs 2. Jedno wyjazdowe spotkanie Partnerów Projektu	46 000,00 zł	46 000,00 zł	spotkania w regionie 36 000 spotkanie wyjazdowe 10 000
19	INNE DZIAŁANIA NP.: - doskonalenie kadr, szkolenia własne - inne działania wynikłe w trakcie roku	32 000,00 zł	0,00 zł	Cześć działań wynika w trakcie roku i nie są możliwe do przewidzenia na początku roku. Chodzi głównie o współpracę z Członkami ROT.

20	SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE - WYMIANA	40 000,00 zł	0,00 zł	
21	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty	32 000,00 zł	0,00 zł	domenty 15 000 dżury RCIT 8 000
RAZEM KOSZTY MERYTORYCZNE		1 335 000,00 zł	347 500,00 zł	
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA				
22	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	685 000,00 zł		Koszt wynagrodzeń pracowników etatowych
23	Zużycie mat i energii	70 000,00 zł		Mat. Biurowe , inform., zużycie energii , paliwa
24	Usługi obce	150 000,00 zł		Czynsz magazyn , biuro, Usł telekomun., Usługi bankowe , pozostałe usługi
25	Podatki i opłaty	10 000,00 zł		Podatek od nieruch, opłaty administrac.
26	Pozostałe	35 000,00 zł		Koszty ubezpieczeń i inne koszty obsługi biura ROT
		950 000,00 zł		
27	Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		1 500 000,00 zł	
28	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł	
29	Składki Samorzady		333 900,00 zł	
30	Składki pozostali Członkowie		29 900,00 zł	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		2 285 000,00 zł	2 305 600,00 zł	
31	Wynik	20 600,00 zł		
32	Straty z lat ubiegłych do pokrycia w 2024 r.	113 837,08 zł		
33	Wynik uwzględniający straty z lat ubiegłych	-93 237,08 zł		