

**SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK**

SPRAWOZDANIE MIERYTORICZNO-FINANSOWE ZA 2024 ROK - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ				
			UWAGI	
lp.	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	
1	<p><b>1. STRONY INTERNETOWE:</b> www.swietokrzyskie.travel; kampania newsletter Przeniesienie pozostałych podstron na nowy wygląd Odświeżenie wizualne list wyszukawania i wyszukiwarek Odświeżenie opisu obiektów Migracja danych i nowy filtr Kontynuacja działań rozpoczętych w 2023 r. - wersja ang. strony.</p> <p><b>2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:</b> - posty organizacyjne i kampanie sponsorowane - materiały wideo tik tok - materiały wideo fb i instagram - dystrybucja treści z www - Tematy kampanii: Odkrywaj aktywnie, Odkrywaj nieznaną - świętokrzyski kaszajkiolka, powrota do świętokrzyskiego</p>	76 951,01 zł	0,00 zł	
1	<p><b>TARGI I EVENTY - PROMOCYJNA UZDAŁA:</b> <b>1. W Polsce:</b> - Piknik nad Odry, Szczecin 11-12.09.2024r. - Akcja Regionalna, Chorzów 24-26.05.2024r. - TT Warszawa, Nadarzyn 29.11-1.12.2024 r. - Tour po Wybrzeżu Lipiec <b>2. Za granicą:</b> - FB Berlin, 5.7.23.2024 r. - Polish Day, Bruksela, 4.05.2024</p>	129 339,89 zł	17 000,00 zł	
2	<p><b>EVENTY W REGIONIE Z UZDAŁEM KAPSUŁY SD:</b> (współpraca z Członkami)</p>	9 450,00 zł	10 250,00 zł	
3	<p><b>WIZYTY STUDYJNE:</b> 2 wizyty studyjne : Touroperatorzy z Niemiec 3-6.10.2024 Polskie Biura podróży 18-20.11.2024</p>	11 428,00 zł	0,00 zł	
4	<p><b>PR I REKLAMA:</b> 1. Reklamy i artykuły prasowe 2. Promocja działań ambientowych 4. Wzmocnienie promocyjne targów , eventów oraz innych działań promocyjnych przewidzianych w planie</p>	35 362,50 zł	0,00 zł	
5	<p><b>WYDAWNICTWA I GADZETY: ( 91 297,33 zł)</b> 1. TopAtrakcje Świętokrzyskie - wydawnictwo dla hoteli, 10 000 egz. wersja językowa: polsko-angielska 2. Album Świętokrzyskie czarne - 2000 egz. wersja językowa polska 3. Zwolnij w Świętokrzyskiem! - 5000 egz. wersja językowa polska 4. Punktów kraja dla wralwlych dzist - zakup 100 egz. 5. Ulotka questingowa "We take Dziekie Kielce" - 1000 egz. 6. Ulotka Park Legend - 2000 egz. wersja językowa polska 7. Wydawnictwa we współpracy z członkami: na diezenie 1. Album "Czas na jednorzewskie"</p> <p><b>8. SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE - WYMIANA ( 39 903 zł)</b></p>	131 200,33 zł	95 805,00 zł	
6	<p><b>BANK WIZERUNKU:</b> Zakup fotografii do albumu</p>	900,00 zł		
7	<p><b>ROZWOJ PRODUKTU SZLAKI</b> 1. Witacze województwie (Elektronik Łódź, Katowice) 2. Tablica opisowa na Słaku Zabytków Techniki przy CTH w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>	8 750,77 zł		
8	<p><b>INFORMACJA TURYSTYCZNA RCT:</b> <b>1. WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ:</b> - Certyfikat RCT – każdydzystwa regionalnego, promocja - Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów – wsparcie mierytoryczne i promocyjne - Szkolenie Informatorów Turystycznych – AI w pracy informatora turystycznego <b>2. SYSTEM IT W REGIONIE</b> - Powstanie questu o Kieleckich i jego uroczysta inauguracja - Mini-szkolenia dla informatorów turystycznych oraz akcje promocyjne dla turystów <b>3. DZIAŁANIE CIĄGŁE:</b> - Obsługa turystów (bezpośrednio, e-mail, social media, telefon) - Współpraca z instytucjami członkowskimi partnerskimi <b>TECHNICZNE - wyposażenie RCT:</b> - fototele, pleksy ze zdjęciami - wyposażenie RCT</p>	22 057,03 zł	6 700,00 zł	
9	<p>Informacja Turystyczna RCT - Koszty Osobowe</p>	274 835,64 zł		
10	<p><b>CONVENTION BUREAU:</b> 1. Udział w najważniejszych spotkaniach branży Przemysłu Spożawczego w Polsce, 7 000,00. 2. Organizacja wizyty studyjnej dla PCO, 30 000,00. 3. Tworzenie Klubu Ambasadatorów przy SCS, 5 000,00. 4. Współorganizacja FESTIWALU NATURA&amp;ZDROWIE KIELCE, 7 000,00. 5. Wkład własny do projektu LDTM Gór Świętokrzyskich, wartość projektu 225 612,00, wkład władzy 27 693,00. 7. Strona internetowa CB/ utrzymanie strony, 3 000,00.</p>	87 691,04 zł		Wystawiono noty na kwotę 12 000 , środki nie wplynly na kwotę 8000
11	<p><b>CONVENTION BUREAU - Koszty osobowe</b></p>	83 498,06 zł		
12	<p><b>AUTOBUS TURYSTYCZNY</b> Bezpłatna linia autokarowa, łącząca Kielce ze Świętym Krzyżem. Kursy od początku lipca do końca września, każda sobota i niedziela (po dwa kursy dziennie). 9 przystanków na trasie. Działanie cykliczne</p>	100 630,00 zł		
13	<p><b>GREEN VELO DOTACJA:</b> 1. Utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej 2. Audyt i utrzymanie oraz konserwacja oznakowania i witaczy w województwie świętokrzyskim</p>	73 801,25 zł	70 000,00 zł	Różnica wynika z realizacji działań przed zawarciem umowy z UMWS
14	<p><b>GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA:</b> 1. GreenVelo Tour 2. Obsługa mediów społecznościowych - prowadzenie profilu na FB 3. Działania promocyjne- lokalne eventy z kapsułą SD 4. Nabor do MPR 5. Materiały promocyjne GreenVelo</p>	110 008,53 zł	0,00 zł	skladu
15	<p><b>PROJEKT OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUSCZNY KULTURNIEI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA:</b></p>	100 313,65 zł		
	<p>Dotacja celowa RDT wynikająca z umowy nr. 65/ 2017 o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury</p>			

16	PILOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILOT REGION KICK-OFF: 1. Dwa spotkania stacjonarne (w Regionie) - Living Labs 2. Jedno wyjazdowe spotkanie Partnerów Projektu (Austria)	27 178,76 zł	46 000,00 zł	
17	<b>INNE DZIAŁANIA NP:</b> - doskonalenie kadry, szkolenia własne - inne działania wynikłe w trakcie roku Kampania Promocyjna CitiLight Katowice ( 21 279,00 zł) Projekt Systour ( 1415,21 zł) AVITO VIVIT HONORE ( 5000 zł)	27 694,21 zł	17 595,84 zł	
18	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/leczenie, obsługa prawna, domeny, patenty	70 290,10 zł		
<b>RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY STATUTOWE</b>		<b>1 381 380,77 zł</b>	<b>263 350,84 zł</b>	
<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>				
19	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzut ZUS)	787 430,67 zł		
20	Opłaty za prąd i energię	49 674,54 zł		
21	Opłaty obrotowe	189 440,50 zł		
22	Podatki i cła	1 193,00 zł		
23	Procenty	26 129,52 zł		
<b>RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>		<b>1 042 968,22 zł</b>		
24	Składki Celniczyńska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego	1 671 270,00 zł	178 721,00 zł	przezniesione na 2025.
25	Składki Miasta Kielce	94 300,00 zł		
26	Składki Samorządu	345 400,00 zł		
27	Składki pozostałe (dotyczy) Celniczyńska	26 400,00 zł		w tym 4 000,00 zł CB
<b>RAZEM PRZYCHODY ADMINISTRACYJNE</b>		<b>2 429 280,99 zł</b>	<b>2 402 729,85 zł</b>	
<b>RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE</b>		<b>2 429 280,99 zł</b>	<b>2 402 729,85 zł</b>	
28	Koszty finansowe	90,77 zł		
29	Wywanki	-26 633,91 zł		
30	Straty z lat ubiegłych do pokrycia w 2025 r.	-113 837,08 zł		
31	Starata łącznie	140 470,99 zł		