

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE ZA 2024 ROK - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ				
				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>	76 951,01 zł	0,00 zł	

2	<p>TARGI I EVENTY - PROPOZYCJA UDZIAŁU:</p> <p>1. W Polsce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piknik nad Odrą, Szczecin 11-12.05.2024r. - Atrakcje Regionów, Chorzów 24-26.05.2024r. - TT Warsaw, Nadarzyn 29.11-1.12.2024 r. - Tour po Wybrzeżu lipiec <p>2. Za granicą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ITB Berlin, 5-7.03.2024 r. - Polish Day, Bruksela, 4.05.2024 	129 339,89 zł	17 000,00 zł	
3	<p>EVENTY W REGIONIE Z UDZIAŁEM KAPSUŁY 5D: (współpraca z Członkami)</p>	9 450,00 zł	10 250,00 zł	
4	<p>WIZYTY STUDYJNE:</p> <p>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	
5	<p>PR I REKLAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Reklamy i artykuły prasowe 2. Promocja działań ambientowych 4. Wzmocnienie promocyjne targów , eventów oraz innych działań promocyjnych przewidzianych w planie 	35 362,50 zł	0,00 zł	

6	<p>WYDAWNICTWA I GADŻETY: (91 297,33 zł)</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. Zwolnij w Świętokrzyskiem! - 5000 egz. wersja językowa polska</p> <p>4. Ponadie kraina dla wrażliwych dusz - zakup 100 egz.</p> <p>5. Ulotka questingowa "Nie takie Dzikie Kielce" - 1000 egz.</p> <p>6.Ulotka Park Legend - 2000 egz. wersja językowa polska</p> <p>7. Wydawnictwa we współpracy z członkami: na zlecenie 1. Album "Czas na Jędrzejowskie"</p> <p>8. SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE - WYMIANA (39 903 zł)</p>	131 200,33 zł	95 805,00 zł	
7	<p>BANK WIZERUNKU: Zakup fotografii do albumu</p>	900,00 zł		
8	<p>ROZWÓJ PRODUKTU: SZLAKI</p> <p>1. Witacze wojewódzkie (kierunek Łódź, Katowice)</p> <p>2. Tablica opisowa na Szlaku Zabytków Techniki przy CTH w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>	8 750,77 zł		

9	<p>INFORMACJA TURYSTYCZNA RCIT:</p> <p>1. WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat POT – koordynacja etapu regionalnego, promocja - Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów – wsparcie merytoryczne i promocyjne - Szkolenie Informatorów Turystycznych – AI w pracy informatora turystycznego <p>2. SYSTEM IT W REGIONIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powstanie questu o Kielcach i jego uroczysta inauguracja - Mini-szkolenia dla informatorów turystycznych oraz akcje promocyjne dla turystów <p>3. DZIAŁANIE CIĄGŁE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsługa turystów (bezpośrednio, e-mail, social media, telefon) - Współpraca z instytucjami członkowskimi partnerskimi <p>TECHNICZNE - wyposażenie RCIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotele, pleksy ze zdjęciami - wyposażenie RCIT 	22 057,03 zł	6 700,00 zł	
10	Informacja Turystyczna RCIT - Koszty Osobowe	274 835,64 zł		
11	<p>CONVENTION BUREAU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 władz 27 093,00. 7. Strona internetowa CB/ utrzymanie strony, 3 000,00. 	87 691,04 zł		Wystawiono noty na kwotę 12 000 , środki nie wpłynęły na kwotę 8000

	CONVENTION BUREAU - Koszty osobowe	83 498,06 zł		
12	AUTOBUS TURYSTYCZNY Bezpłatna linia autokarowa, łącząca 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	100 630,00 zł		
13	GREEN VELO DOTACJA: 1. Utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej 2. Audyt i utrzymanie oraz konserwacja oznakowania i witaczy w województwie świętokrzyskim	73 801,25 zł	70 000,00 zł	Różnica wynika z realizacji działań przed zawarciem umowy z UMWS
14	GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA: 1. GreenVelo Tour 2. Obsługa mediów społecznościowych - prowadzenie profilu na FB 3. Działania promocyjne- lokalne eventy z kapsułą 5D 4. Nabór do MPR 5. Materiały promocyjne GreenVelo	110 008,53 zł	0,00 zł	składka
15	PROJEKT OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA: Dotacja celowa ROT wynikająca z umowy nr. 65/ 2017 o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury	100 313,65 zł		
16	PILOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILOT REGION KICK-OFF:1. Dwa spotkania stacjonarne (w Regionie) - Living Labs2. Jedno wyjazdowe spotkanie Partnerow Projektu (Austria)	27 178,76 zł	46 000,00 zł	

17	INNE DZIAŁANIA NP.: - doskonalenie kadr, 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/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty	70 290,10 zł		
RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY STATUTOWE		1 381 380,77 zł	263 350,84 zł	
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA				
19	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	787 430,47 zł		
20	Zużycie mat i energii	49 674,54 zł		
21	Usługi obce	185 460,26 zł		
22	Podatki i opłaty	1 193,00 zł		
23	Pozostałe	24 129,95 zł		
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		1 047 888,22 zł		
24	Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		1 671 279,00 zł	178 721, 00 zł przeniesione na 2025
25	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł	
26	Składki Samorządy		345 400,00 zł	
27	Składki pozostali Członkowie		28 400,01 zł	w tym 4 000,00 zł CB
RAZEM PRZYCHODY ADMINISTRACYJNE			2 139 379,01 zł	
RAZEM KOSZTY I PRZYCHODY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		2 429 268,99 zł	2 402 729,85 zł	
28	Koszty finansowe	94,77 zł		
29	Wynik	-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		