

PLAN NA 2025

PROJEKT PLANU NA 2025 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ ROTWŚ				
				UWAGI
Lp.	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	
1	<p>1. STRONY INTERNETOWE: swietokrzyskie.travel (40 000) domeny (15 000)</p> <p>2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: reklama na Facebooku i Instagramie (20 000) Tik Tok rolki (17 000) współpraca z influencerami (20 000)</p>	112 000,00 zł	0,00 zł	
2	<p>TARGI I EVENTY - PROPOZYCJA UDZIAŁU:</p> <p>1. W Polsce: SLOWTRAVEL, 26-27.04, Kielce (25 000) Piknik nad Odrą, 10-11.05, Szczecin (35 000) Atrakcje Regionów, 23-25.05, Chorzów (25 000) Tour po Wybrzeżu - lipiec, 10 imprez (30 000)</p> <p>2. Za granicą: Targi rowerowe Utrecht (30 000)</p> <p>3. Brending Skody (5 000)</p>	150 000,00 zł	10 000,00 zł	<p>Tour po wybrzeżu częściowo finansowany z umowy partnerskiej GV (50 000)</p>

3	EVENTY W REGIONIE Z UDZIAŁEM KAPSUŁY 5D:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
4	FIESTA BALONOWA: - Impreza balonowa na Ponidziu	650 000,00 zł	650 000,00 zł	"Fiesta balonowa" - finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składką)
5	WIZYTY STUDYJNE	50 000,00 zł	0,00 zł	
6	PR I REKLAMA: 1. Kamperem przez Świętokrzyskie - współpraca z mediami lokalnymi: Radio REKORD, TVP Świętokrzyska (50 000) 2. Promocja w autobusach na terenie Katowic (5 000) 3. Zakup i oklejenie balonu (100 000) 4. Promocja w mediach (25 000)	180 000,00 zł	100 000,00 zł	"Fiesta balonowa" - finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składką)
7	WYDAWNICTWA I GADŻETY 1. TopAtrkacje Świętokrzyskie - wydawnictwo dla hoteli, 10 000 egz., wersja językowa: polsko- angielska 2. Największe Atrakcje Turystyczne - 10 000 egz. wersja językowa polska, aktualizacja - uzupełnienie o nowe atrakcje 4. MADE IN Świętokrzyskie z promocją produktów - 5 000 egz wersja językowa polska; 5. Wydawnictwo Edukacyjne (kolorowanki, rebusy)- 10 000 egz wersja językowa polska. 7. Przewodnik Szlaki Tematyczne - 5 000 egz wersja językowa polska	110 000,00 zł	50 000,00 zł	
8	WYDAWNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
9	BANK WIZERUNKU Spot promocyjny - produkcja	20 000,00 zł	0,00 zł	

10	ROZWÓJ PRODUKTU: SZLAKI	25 000,00 zł	0,00 zł	
11	INFORMACJA TURYSTYCZNA RCIT: Szkolenia kadr włączonych w tym wyjazdy studyjne (8 000) Dyżury w RCIT (8 000) Remonty, drobne prace, wyposażenie w RCIT (5 000) Animacja: warsztaty, wycieczki z przewodnikiem po Kielcach i regionie, gry terenowe (15 000)	36 000,00 zł		
12	CONVENTION BUREAU 1. Konferencja - 2 edycja - TURYSTYKA ZDROWOTNA + Współorganizacja FESTIWALU NATURA&ZDROWIE KIELCE, 50 000,00. 2. Wkład własny do projektu LOTiH Gór Świętokrzyskich, ok. 30 000,00. 3. Organizacja imprez, spotkań, targów, koordynacja ŚCB - 81 600,00.	161 600,00 zł	15 000,00 zł	Wpływy, to składki członkowskie Konsorcjum.
13	AUTOBUS TURYSTYCZNY	120 000,00 zł	120 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składką)
14	INFOKIOSKI SYSTEM	221 400,00 zł	178 721,00 zł	200 000 wpłynęło w 2024 roku
15	INFOKIOSKI MONTAŻ (8 sztuk)	240 000,00 zł	300 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składką)
16	GREEN VELO DOTACJA	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składką)

17	GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA 1. Tour po Wybrzeżu - 45 000	110 000,00 zł		Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (w składce)
18	PILOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILOT REGION KICK-OFF	46 000,00 zł	46 000,00 zł	
19	INNE DZIAŁANIA	30 000,00 zł		
20	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, patenty	30 000,00 zł		
RAZEM KOSZTY MERYTORYCZNE		2 392 000,00 zł	1 569 721,00 zł	
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA				
21	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	1 377 000,00 zł		
22	Zużycie mat i energii	70 000,00 zł		Mat. Biurowe , inform., zużycie energii , paliwa
23	Usługi obce	200 000,00 zł		Czynsz magazyn , biuro, Usł telekomun., Usługi bankowe , pozostałe usługi
24	Podatki i opłaty	10 000,00 zł		Podatek od nieruch, opłaty administrac.
25	Pozostałe	35 000,00 zł		Koszty ubezpieczeń i inne koszty obsługi biura ROT
		1 692 000,00 zł		
26	Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		2 000 000,00 zł	
27	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł	
28	Składki Samorządy		340 400,00 zł	
29	Składki pozostali Członkowie		30 000,00 zł	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		4 084 000,00 zł	4 034 421,00 zł	
30	Wynik	-49 579,00 zł		