

PLAN MERYTORYCZNY
ROK 2018





Projekt: PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH „ŁYSA GÓRA”

- wybór modelu realizacji inwestycji
- zaprojektuj i wybuduj
- powołanie składu ekspertów
- powołanie biura projektu
- uszczegółowienie PFU
- dokumentacja
- wybór wykonawcy inwestycji



Koszt: 200 000,00 zł



Projekt mobilności pn.: PODNOŻENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W HOTELARSTWIE



**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
BUDŻET: 489 530,66 PLN = 117 037,00 EUR
OKRES REALIZACJI: 31.12.2015 - 30.12.2017
DOFINANSOWANIE: 100%



**KOŃCOWE ROZLICZENIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – RAPORT W SYSTEMIE
MOBILITY TOOL +**





PROJEKT PN.: DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE SUKCESEM NA RYNKU PRACY

**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

BUDŻET: 1 999 338,92 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.09.2016 - 31.08.2018

DOFINANSOWANIE: 95%

Zakres projektu:

- ✓ szkolenia zawodowe
- ✓ kursy z kompetencji kluczowych
- ✓ doradztwo zawodowe
- ✓ staże
- ✓ szkolenia dla nauczycieli
- ✓ doposażenie pracowni szkolnych
- ✓ Konkursy i giełdy pracy



Przychód: 405 801,53 zł

Koszt: 382 472,33 zł



ŚWIĘTOKRZYSKY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY



BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BUDŻET: 4 793 362,15 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 - 28.02.2019

DOFINANSOWANIE: 95%

CEL PROJEKTU: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zdobycie wiedzy umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolonych.

Zakres projektu:

- ✓ szkolenia zawodowe
- ✓ kursy z kompetencji kluczowych
- ✓ doradztwo zawodowe
- ✓ staże
- ✓ studia dla nauczycieli
- ✓ doposażenie pracowni szkolnych
- ✓ konkursy

Przychód: 1 874 720,77 zł

Koszt: 1 763 780,77 zł



ŚWIĘTOKRZYSKY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY- KONTYNUACJA



**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

BUDŻET: 1 995 060,00 PLN

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2019

DOFINANSOWANIE: 95%

230 uczniów i 37 nauczycieli z 4 szkół woj. świętokrzyskiego:

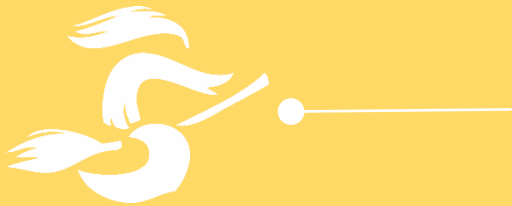
1. Sandomierz
2. Ostrowiec Świętokrzyski
3. Końskie
4. Kielce

Zakres projektu:

- doposażenie pracowni szkolnych
- szkolenia zawodowe
- doradztwo zawodowe
- staże
- studia dla nauczycieli

Przychód: 1 168 688,15 zł

Koszt: 1 051 906,79 zł



X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & Active Life



20 -22.04.2018

ORGANIZATORZY:



KRAJ PARTNERSKI UKRAINA, OBWÓD WINNICKI



Główne wydarzenia:

- Impreza wystawiennicza – prezentacja oferty wypoczynku na wsi i turystyki aktywnej
- Jarmark produktów regionalnych, rzemiosła, konkursy
- Gala wręczenia nagród



Koszt: 55 000,00 zł
Przychód; 64 500,00 zł



TARGI TURYSTYCZNE - ROT

KRAJOWE



NA STYKU KULTUR, Łódź

16-18.03.2018

Koszt: 40 391,56 zł

Przychód: 25 014,20 zł



GLOBALNIE, Katowice

23-25.03.2018

Koszt: 54 998,26 zł

Przychód: 31 856,00 zł



AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE,

Kielce 20-22.04.2018

Koszt: 35 860,98 zł

Przychód: 17 200,00 zł



WORLD TRAVEL SHOW,
Nadarzyn 19-21.10.2018

Planowany koszt: 35 000,00 zł

Planowany przychód: 10 000,00 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE
REGIONEM PARTNERSKIM TARGÓW

Stoisko współtworzone
z Członkami ROTWŚ
oraz ZOPOT'ami
przy ich udziale finansowym

ZAGRANICZNE



ITB, Berlin

7-11.03.2018

Koszt: 28 690,62 zł

Przychód: 18 000,00 zł

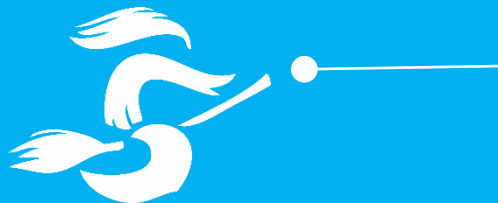
Koszty: 194 941,42 zł

Przychody: 102 070,20 zł



TARGI TURYSTYCZNE





PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

- AKTUALIZACJA I DRUK NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (14 000 EGZ.; WERSJA POLSKA I ANGIELSKA)
- OPRACOWANIE I DRUK FOLDERU KIELCE (11 000 EGZ.; WERSJA POLSKA, ANGIELSKA, NIEMIECKA, ROSYJSKA, FRANCUSKA, HISZPAŃSKA, WŁOSKA)
- DRUK MAPY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (4 000 EGZ.)
- ZAKUP FOTOGRAFII I FILMÓW
- ALBUM FOTOGRAFICZNY „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE” (1 000 EGZ., WERSJA POLSKO – ANGIELSKA) WYDAWNICTWO POWSTANIE WE WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ SAMORZĄDAMI
- INNE DZIAŁANIA WYDAWNICZE REALIZOWANE Z CZŁONKAMI ROTWŚ
- WYKONANIE TOREB



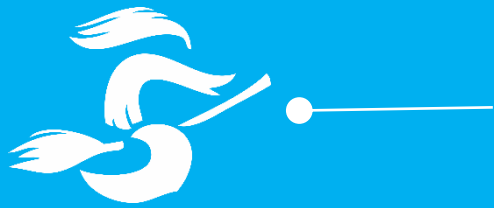
Koszt: 176 00,00 zł
Przychód: 10 000,00 zł



LIFTING LOGO ROT ORAZ INNE DZIAŁANIA WIZERUNKOWE



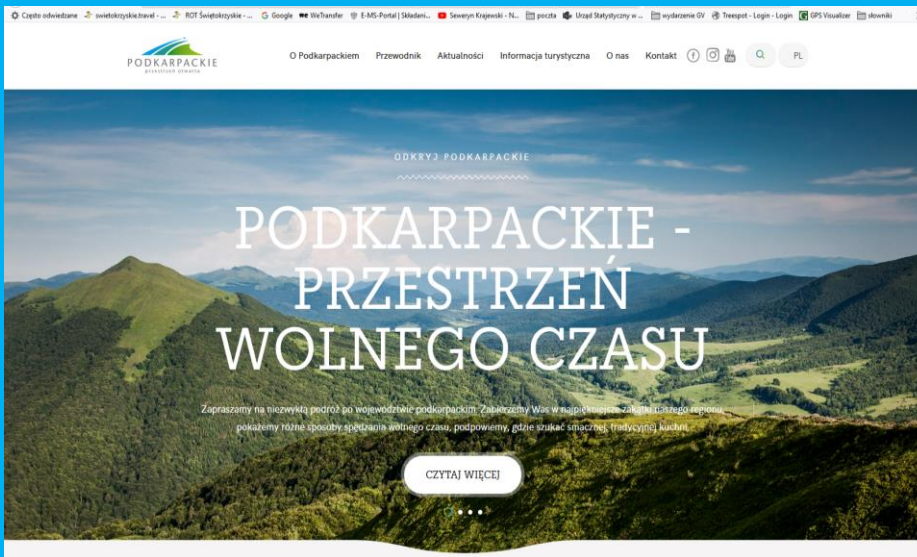
Koszt: 3 000,00 zł



STWORZENIE NOWEJ STRONY ROTWŚ WWW.ROT.SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL

WYKONANIE NOWOCZESNEJ STRONY INTERENTOWEJ W OPARCIU O INTELIGENNY SYSTEM CMS

- NOWY DESIGN
- ZARZĄDZANIE BANERAMI
- Utworzenie wersji responsywnej STRONY



Koszt: 9 000,00 zł

EVENTY Z UDZIAŁEM KAPSUŁY 5D

POZA REGIONEM

- Białystok
- Przemyśl
- Winnica

EVENTY LOKALNE

od 10 - 15 imprez

- 21 marca - Wiosna
- 27 kwietnia Kadzielnia
- 1-3 maja Polanica

ZAJĘTE TERMINY

- 27 maja - Jędrzejów
- 1 czerwca Kielce
- 2 czerwca Jędrzejów
- 3 czerwca Kielce
- 9 czerwca Warszawa
- 15 -18 czerwca Hamburg
- 15 lipca Raków
- 28 lipca Krzyżtopór
- 11 sierpnia Bałtyk
- 25 sierpnia Cisna
- 2 września Włoszczowa
- koniec sierpnia Starachowice
- 30 września Przemyśl

Koszty: 20 000,00 zł
Przychody: 25 000,00 zł





PR ,OBSŁUGA MEDIALNA, REKLAMA



NAGRODY : LIDER REGIONU 2017



KALENDARZ Z ECHEM DNIA

TWORZENIE INFORMACJI PRASOWYCH



OBSŁUGA MEDIALNA



REKLAMA W MEDIACH



Agrotravel: Po sery i na rowery
Jechać na wesele, czy do urodzisk? Wybrać stępy Ukrainy, czy góry Kosowa? A może po prostu zwiedzić Kalesę i zobaczyć owce na szczytach Gór Świętych? Odwiedzając targ Agrotravel miałeś sporo wyborów. Ale niezależnie od decyzji mogliśmy...



KONKURSY Z, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

ZAPRASZAMY NA NAJBARDZIEJ KOLOROWE, RÓZNOCZASNE, NAJSMACZNIJSZE, NAIKROKOWSZE I NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE WARSZYWIE

20-22 kwietnia, Targi Kielce, Hala A, atrakcja na stoisku Województwa Świętokrzyskiego

- pokazy rowerowego triathlonu i rytuału Herby
- występy i konkursy: Teatru Teatka
- koncert Jerzego Cegińskiego
- Domasławski
- dwa magiczne konkursy 50 i 100
- prezentacje egzotyki
- konkursy z nagrodami
- degustacje

100 wystawców z Polski, Ukrainy, Czech Węgier i Litwy!

ŚWIĘTOKRZYSKIE WYNNICE

POZNAJ OFERTĘ ŚWIĘTOKRZYSKICH WYNNIC NA ROK 2018

Produktywni i przedstawiciele branży HoReCa zapraszamy na stoisko A55B

Zapraszamy na Targi Agrotravel & Active Life 20-22 kwietnia 2018 roku na stoisko A59

Szczegółowe informacje i program targów na www.agrotravel.pl



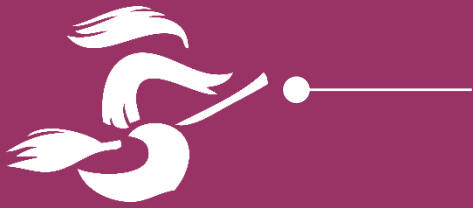
Koszty: 25 000,00 zł
Przychody: 0,00 zł

REGIONALNE CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Informacja Turystyczna



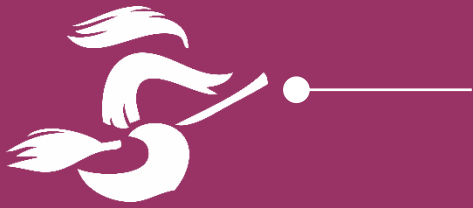
Koszt całkowity wszystkich
działań RCIT: 100 000,00 zł



INFORMACJA TURYSTYCZNA

DZIAŁANIA PODSTAWOWE

- **OBSŁUGA TURYSTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (J. ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, WŁOSKI)**
- **OPRACOWYWANIE KALENDARZA IMPREZ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WERSJI CYFROWEJ NA ROK 2018**
- **SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ, STUDENTÓW, UCZNIÓW Z ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
- **NEWSLETTER - WYSYŁKA NEWSLETTERA Z WYKORZYSTANIEM FRESHMAILA**
- **ROZWÓJ POLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (INFOKIOSKI, CONTACT CENTRE)**
- **KOORDYNACJA ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY (CERTYFIKAT POT)**
- **SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW RCIT**
- **ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNEGO PRZY TWORZENIU GRAFIK I INNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH**



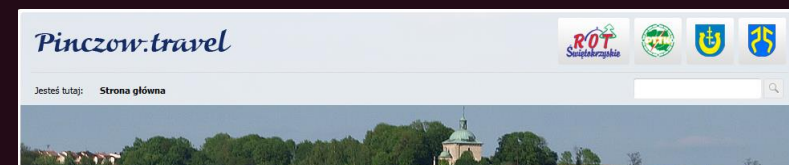
INFORMACJA TURYSTYCZNA

CYFROWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

- POPRAWA FUNKCJONOWANIA STRONY WWW.SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL
- WYKONANIE NIEZBĘDNYCH NAPRAW W CELU POPRAWY POZYCJONOWANIA STRONY



- POPRAWA DZIAŁANIA PORTALI LOKALNYCH (MODERNIZACJA WWW.BUSKO.TRAVEL, WWW.KONSKIE.TRAVEL, WWW.SANDOMIERZ.TRAVEL, WWW.KIELCE.TRAVEL/ WWW.PINCZOW.TRAVEL)





INFORMACJA TURYSTYCZNA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Konkurs

CO TO ZA STRUKTURA?



Zwiedzaj
Świętokrzyskie w
Wielkanoc



Kliknij i zgłośuj na
Starachowice w
konkursie na
Świetłą Stolicę
Polski!



8-15 STYCZNIA
2018

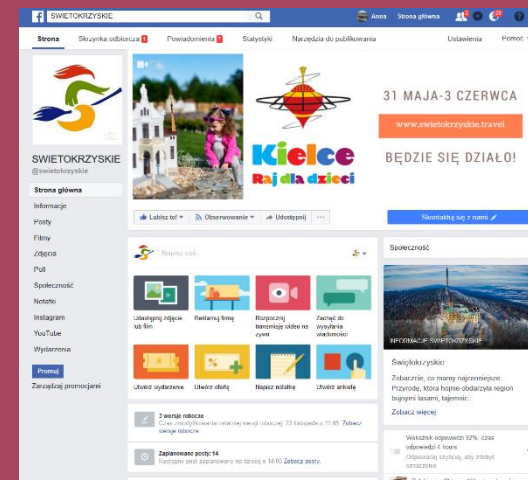
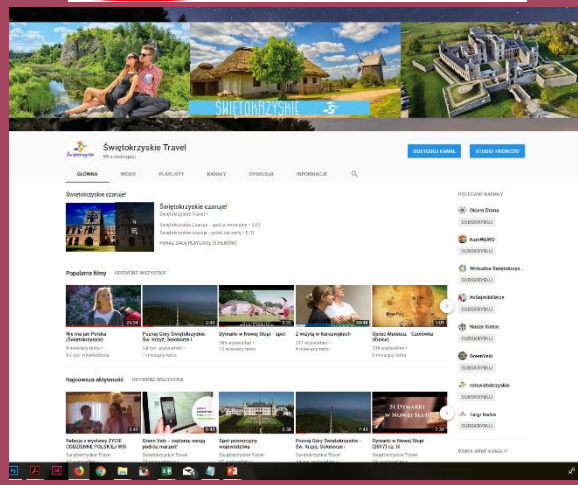
- PROMOCJA CZŁONKÓW W RAMACH COROCZNEJ SKŁADKI – POSTY SPONSOROWANE
- ORGANIZACJA KONKURSÓW TEMATYCZNYCH PROMUJĄCYCH OFERTY CZŁONKÓW
- PROMOCJA SZTANDAROWYCH WYDARZEŃ I IMPREZ W RAMACH PATRONATU ROTWŚ
- SPORZĄDZANIE COTYGODNIOWEJ ŚCIAGAWKI WYDARZEŃ WEEKENDOWYCH
- POSTY INFORMACYJNE



Instagram



YouTube





INFORMACJA TURYSTYCZNA

SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



- **CERTYFIKACJA BIUR INFORMACJI TURYSTYCZNYCH W REGIONIE - KOORDYNOWANIE ETAPU REGIONALNEGO**
- **SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIUR IT W REGIONIE (OD 7 DO 10 OSÓB)**
- **WYKONANIE IDENTYFIKATORÓW DLA PRACOWNIKÓW CERTYFIKOWANYCH CIT I PIT (70 OSÓB) ORAZ ELEMENTÓW UBIORU NAWIĄZUJĄCEGO DO REGIONU (APASZKA)**





Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Odnowienie oznakowania dwóch szlaków samochodowych: Literackiego i Archeo – Geologicznego.

- INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA W TERENIE
- ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE ZNAKÓW



Ministerstwo
Sportu i Turystyki



Koszt: 83 500,00 zł

Przychód: 62 475,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków MSiT

„Cykl działań rozwojowo- promocyjnych na rzecz budowy silnych marek:
Wschodni Szlak Green Velo oraz Świętokrzyskie- klucz do zdrowia”

Międzynarodowa konferencja i warsztaty;
„Turystyczna Marka Terytorialna – tworzenie,
rozwój, promocja. Turystyka prozdrowotna
i aktywna- trendy, wyzwania, specjalizacje”.



organizacja wizyty studyjnej dla 27 osób



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Pozostałe działania:

- Opracowanie i publikacja materiału pokonferencyjnego
- Opracowanie i publikacja dwóch wydawnictw
- Kampania promocyjna w mediach społecznościowych

Koszt: 204 400,00 zł

Przychód; 153 050,00 zł



POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE

OBSŁUGA PRAWNA 30 000,00 Zł

UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIE 10 000,00 Zł

DELEGACJE 5 000,00 Zł

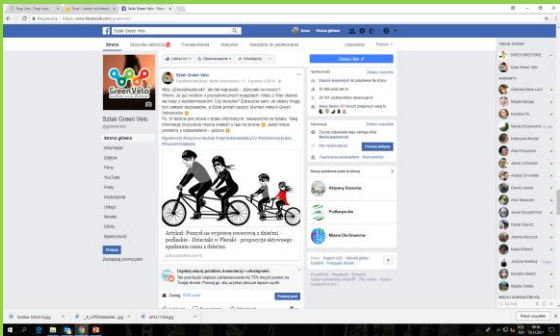
KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PARK DZIEDZICTWA 20 000,00 Zł

KOSZTY 15-LECIA ROT Z 2017 R. 14 000,00 Zł

Koszt: 79 000,00 zł

**KOSZTY
ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
GREEN VELO- UMOWA
PARTNERSKA
110 000,00ZŁ**

PROMOCJA – umowa partnerska



FIETS&WANDELBEURS, Utrecht
2-4.03.2018



Prowadzenie profilu FB dla Green Velo



Badanie ruchu turystycznego na trasie GV
pierwsze badanie jakościowe i ilościowe ruchu,
realizowane przez 5 regionów z
wykorzystaniem danych operatora sieci GSM

Koszt: 110 000,00 zł

**KOSZTY
ZWIĄZANE Z
PROJEKTEM
GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ
140 800,00 ZŁ**

- **PRZEDŁUŻENIE OKRESU REJESTRACJI DOMENY**

www.greenvelo.pl – 500,00zł

- **AKTUALIZACJA TREŚCI W SERWISIE W 4 WERSJACH JĘZYKOWYCH:**

POLSKIEJ, ANGIELSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ (m.in.:

aktualizacja danych i publikacja nowych, w tym wprowadzanie MPR-ów, pozyskiwanie treści, przygotowanie i obróbka materiałów, obsługa zgłoszeń z formularza kontaktowego, komunikacja z użytkownikami portalu) w tym składowe pensji pracowników zaangażowanych w projekt - 87 000,00 zł

- **WYKONANIE MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI NA PORTALU (m.in.**

zdjęcia, multimedia, grafika), pozyskanie praw autorskich i licencji do publikacji – 5 000,00 zł

- **OBSŁUGA TECHNICZNA PORTALU (związana z administrowaniem serwera i portalu, m.in. zapewnienie ciągłości działania, administrowanie systemem, usuwanie błędów, optymalizacja działania, zabezpieczanie danych, zapewnienie ochrony dostępu do serwera) – 2 500,00 zł**

- **DZIAŁANIA PROMOCYJNE, (np. reklama w mediach) i rozwojowe (modyfikacje i zmiany funkcjonalności portalu) – 5 000,00 zł**

WITACZE, OZNAKOWANIE - TRWAŁOŚĆ

- Monitorowanie stanu utrzymania infrastruktury liniowej i punktowej, oznakowania szlaku oraz witaczy w województwie świętokrzyskim
- Opracowanie dokumentacji – stan oznakowania szlaku w znaki turystyczne, R-4e oraz witacze (wiosna)
- Uzupełnienie oznakowania, wykonanie napraw.





PLAN FINANSOWY

PLANOWANY WYNIK
FINANSOWY 2018 ROKU:
-168 695,66zł
+ STRATA 2017
RAZEM: - 275 666,33 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KOSZTY	PRZYCHODY
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	200 000,00	
Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie		97 000,00
Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy	382 472,33	405 801,53
Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy	1 763 780,77	1 874 720,77
Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja	1 051 906,79	1 168 688,15
AGROTRAVEL	55 000,00	64 500,00
Targi Turystyczne	194 941,42	102 070,20
Wydawnictwa	176 000,00	10 000,00
Logo ROT	3 000,00	
Stworzenie nowej strony ROTWŚ -www.rot.swietokrzyskie.travel	9 000,00	
Kapsuła 5D – eventy z członkami	20 00,00	25 000,00
PR	25 000,00	
RCIT	100 000,00	
Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Odnowienie...”	83 500,00	62 475,00
Projekt dofinansowany ze środków MSiT „Cykl działań rozwojowo...”	204 400,00	153 050,00
Inne	79 000,00	
Green Velo – umowa partnerska	110 000,00	140 800,00
Green Velo – trwałość	140 800,00	
Składki członkowskie		1 080 000,00
Administracyjne osobowe	612 000,00	
Administracyjne (nieosobowe)	142 000,00	
RAZEM	5 337 801,31	5 184 105,65

Dziękujemy za uwagę!

Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa
Świętokrzyskiego

