

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ					
		PLANOWANE		ZREALIZOWANE	
Lp.	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY
1	<p>PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE W RYTMIE SLOW, CZYLI CYKL DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI W POSTPANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:</p> <p>Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Świętokrzyskie w rytmie slow”, skierowana na promocję oferty turystyki wiejskiej, agroturystyki i slow tourism. W kampanii użyto następujące narzędzia promocji i kanały komunikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampania w mediach społecznościowych. 2. Film promocyjny do kapsuły 5D. 3. Eventy w regionie i poza nim. 4. Wydawnictwa. 5. Wizyty studyjne. 6. Cykl filmów do Internetu – Świętokrzyskie w slow-motion. 	323 000,00 zł	290 000,00 zł	323 000,00 zł	290 000,00 zł

2	<p>KAMPANIA INTERNETOWA:</p> <p>1. STRONY WWW: - Utrzymanie strony : www.swietokrzyskie.travel i portali lokalnych - Aktualizacja podstawowych treści w wersjach językowych - kampania newsletter (freshmail); - podstrona szlaków tematycznych, aranżacja informacji praktycznych</p> <p>2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: - posty organiczne i kampanie sponsorowane; - materiały wideo (rolki i tik tok); - emisja spotów „Odkrywaj aktywnie” (produkcja 2022) - dystrybucja treści z www; - Tematy kampanii m.in.: Odkrywaj aktywnie, Odkryj tajemnicę świętokrzyskich legend, obiekty noclegowe, aktywna zima</p>	88 000,00 zł	0,00 zł	69 959,07 zł	0,00 zł
3	<p>TARGI:</p> <p>1. W Polsce: - Piknik nad Odrą, Szczecin 13-14.05.2023r.</p> <p>2. Za granicą: - Fiets en Wandelbeurs, Utrecht, 24-26.02.2023 r. - ITB Berlin, 7-9.03.2023 r.</p>	39 526,36 zł	3 200,00 zł	34 659,43 zł	10 200,00 zł
4	<p>EVENTY REGIONALNE:</p>	0,00 zł	0,00 zł	9 373,80 zł	11 900,00 zł

5	<p>WIZYTY STUDYJNE:</p> <p>Wizyta studyjna branży turystycznej z Polski. W programie spotkania z branżą Województwa Świętokrzyskiego, zwiedzanie atrakcji Kielc i Gór Świętokrzyskich oraz udział w uroczystym otwarciu Parku Legend (przedstawiciele ROTów i Urzędów Marszałkowskich z całej Polski oraz przedstawiciele POT). Wrzesień 2023, ok. 60 uczestników</p>	15 000,00 zł	0,00 zł	19 669,50 zł	
6	<p>WYDAWNICTWA I GADŻETY:</p> <p>1. Największe Atrakcje Województwa Świętokrzyskiego - 6000 egz., wersja polska, druk 2. TopAtrakcje Świętokrzyskie - wydawnictwo dla hoteli, 10 000 egz., wersja językowa: polsko- angielska – druk, opracowanie wykonane w 2022 3. Największe Atrakcje Turystyczne- dodruk, 3000 egz., wersja językowa angielska; 4. Kielce - Największe Atrakcje Turystyczne- dodruk, 5500 egz., wersja językowa polska; 5. „Gędzi Chór - Świętokrzyska Raga” – zakup 100 płyt zrealizowane 6.„Legendy Świętokrzyskie” – zakup 100 egz. zrealizowane</p>	130 970,40 zł	34 970,40 zł	96 089,89 zł	38 680,75 zł
7	<p>WYDAWNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI:</p> <p>WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA KIELCE: 1. Kielce Największe Atrakcje Turystyczne - 4500 egz., wersja językowa polska, angielska i niemiecka; 2. Pocztówka Kielce – 1000 egz. 3. Ulotka Szlak Miejski - 500 egz. WSPÓŁPRACA Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI ROT 1. Album na 25-lecie Starostwa Powiatowego Kielce 600 egz.</p>	40 000,00 zł	40 000,00 zł	21 749,25 zł	21 749,25 zł

8	<p>PR I REKLAMA:</p> <p>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</p>	50 000,00 zł	0,00 zł	41 755,00 zł	0,00 zł
9	<p>BANK WIZERUNKU:</p> <p>1. Zakup fotografii 2. Udostępnianie zdjęć do celów promocyjnych 3. Wykonanie filmów i fotografii dla wybranych marek turystycznych regionu</p>	35 000,00 zł	0,00 zł	27 705,16 zł	0,00 zł
10	<p>AUTOBUS TURYSTYCZNY:</p> <p>Bezpłatna linia autokarowa, łącząca Kielce ze Świętym Krzyżem. Kursy od początku lipca do końca września, każda sobota i niedziela (po dwa kursy dziennie)</p>	99 000,00 zł	0,00 zł	100 616,93 zł	0,00 zł
11	<p>ROZWÓJ PRODUKTU - SZLAKI:</p> <p>1. Wymiana tablic opisowych na szlakach samochodowych ROTWŚ: Literacki, Architektury Drewnianej, Archeo-Geologiczny wg potrzeb</p>	15 300,00 zł	0,00 zł	6 616,12 zł	0,00 zł

12	<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 – Park Legend, Góry Świętokrzyskie <p>2. PAMIĄTKI W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dostosowanie pomieszczeń RCIT do sprzedaży pamiątek - Zakup towaru - Obsługa prawna i księgowa <p>3. DZIAŁANIE CIĄGŁE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsługa turystów (bezpośrednio, e-mail, social Media, telefon), dyżury dodatkowe - Współpraca z instytucjami członkowskimi partnerskimi 	39 000,00 zł	0,00 zł	46 650,10 zł	2 972,20 zł
----	---	--------------	---------	--------------	-------------

13	<p>CONVENTION BUREAU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie diagnozy branży spotkań (MICE) w woj. Świętokrzyskim 2. Opracowanie systemu rekomendacji Organizatorów Kongresów i konferencji 3. Opracowanie wzoru certyfikatu i tabliczki plus wykonanie ok 20 szt. 4. Spotkania/szkolenia branżowe zainteresowanych podmiotów z woj. Świętokrzyskiego 5. Wykonanie sesji zdjęciowych rekomendowanych obiektów i przygotowanie oferty obiektów biznesowych na pen drive 6. Udział w spotkaniach branży MICE w Polsce i w Targach IBTM WORLD Barcelona 2023 7. Strona internetowa CB/ rekomendowane obiekty. 8. Wizyta studyjna przedstawicieli branży MICE (współpraca z Poland Convention Bureau i Site Poland) Czerwiec 2023, ok. 10 uczestników 9. Wizyta studyjna dla 6 dziennikarzy branży biznesowej. Wrzesień 2023 	50 000,00 zł	0,00 zł	89 015,32 zł	0,00 zł
14	<p>GREEN VELO DOTACJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej 2. Audyt i utrzymanie oraz konserwacja oznakowania i witaczy w województwie świętokrzyskim 	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 015,34 zł	60 000,00 zł

15	<p>GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA:</p> <p>1. Promocja szlaku w Utrechcie (24.02-26.02.2023 r. Fiets en Wandelbeurs) (26 600,00 zł) 3. Piknik Nad Odrą Szczecin 13-14.05.2023 r. (7000,00 zł) 4. ITB Berlin 7-9.03.2023 r. (2 000,00zł) 5. Obsługa mediów społecznościowych - prowadzenie profilu na FB 6. Opracowanie i druk przewodnika rowerowego – wersja angielska 7. Nabór do MPR</p>	110 000,00 zł	0,00 zł	110 592,58 zł	0,00 zł
16	<p>PROJEKT KOSMICZNI HOTELARZE:</p> <p>Zakończenie realizacji projektu, rozliczenie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji</p>	61 385,77 zł	54 609,77 zł	6 776,57 zł	0,00 zł
17	<p>PROJEKT OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA:</p> <p>1. Nadzór nad realizacją inwestycji - część budowlana i wystawiennicza, kontent, dostawy wyposażenia. 2. Promocja projektu. 3. Uruchomienie sprzedaży. 4. Otwarcie Parku Legend - wręczenie nagród Znak Jakości ROTWŚ.</p>	200 000,00 zł	0,00 zł	386 790,02 zł	0,00 zł

18	<p>PILOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILTO REGION KICK-OFF:</p> <p>ROT jako partner UJK w projekcie odpowiada za:</p> <p>1. Przygotowanie i zorganizowanie 6 stacjonarnych, specjalistycznych potkań konsultacyjnych Living Labs (w regionie świętokrzyskim) - 2 odbędą się w 2023 roku</p> <p>2. Wsparcie merytoryczne poprzez udział dwóch ekspertów ROT w spotkaniach konsultacyjnych (Living Labs) oraz w 4 spotkaniach w krajach wskazanych przez Lidera. - 1 lub 2 wyjazdy w 2023 roku</p> <p>Projekt realizowany w latach 2023-2026</p>	46 000,00 zł	46 000,00 zł	34 836,88 zł	56 000,00 zł
19	<p>KONFERENCJA POT-ROTWS nt. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA w ramach współpracy z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ:</p> <p>Termin: 27.06.2023r. Miejsce: Nowa Słupia Park Legend</p>	10 000,00 zł	0,00 zł	25 437,19 zł	8 000,00 zł
20	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa prawna, domeny, patenty, inne statutowe	48 473,64 zł	0,00 zł	57 533,41 zł	0,00 zł
21	Inne przychody:				12 316,53 zł
RAZEM KOSZTY MERYTORYCZNE		1 460 656,17 zł	528 780,17 zł	1 568 841,56 zł	511 818,73 zł
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA					
22	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS)	920 000,00 zł		917 916,92 zł	
23	Zużycie mat i energii	60 000,00 zł		72 861,70 zł	
24	Usługi obce	120 000,00 zł		191 458,57 zł	
25	Podatki i opłaty	5 000,00 zł		39 329,47 zł	
26	Pozostałe	35 000,00 zł		37 669,86 zł	
		1 140 000,00 zł		1 259 236,52 zł	
27	Składka Członkowska Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		1 500 000,00 zł		1 800 000,00 zł

28	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł		94 300,00 zł
29	Pozostałe składki		260 700,00 zł		310 330,00 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		2 600 656,17 zł	2 383 780,17 zł	2 828 078,08 zł	2 716 448,73 zł
	Korekta Finansowa Św Hotelarze	714 541,26 zł			
30	Koszty Finansowe odsetki korekta finansowa			185 421,72 zł	
31	Wynik	-931 417,26 zł		-297 051,07 zł	
	Wynik uwzględniający zysk 2022	-113 566,03 zł			
32	Wynik roku 2022 - ZYSK	817 851,23 zł			
	Korekta finansowa należność główna	508 907,26 zł			
33	Wynik uwzględniający zysk 2022 roku			11 892,90 zł	