

Plan finansowy z informacją merytoryczną
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
na 2012 rok

KOSZTY			
KOSZTY PROJEKT WYKREOWANIE I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH			
Lp.	Działanie	Koszty	Informacja merytoryczna
1	<p>System informacji turystycznej</p> <p><u>Warstwa analogowa:</u></p> <p>- uruchomienie Centrum IT w Kazimierzy Wielkiej oraz dostawa oznakowania drogowego dla 2 CIT i 1 PIT</p> <p><u>Warstwa cyfrowa:</u></p> <p>- wykonanie platformy rezerwacji miejsc noclegowych oraz ofert turystycznych</p>	<p>22 320,00</p> <p>7 000,00</p> <p>15 320,00</p>	<p>Zadanie obejmuje, wykonanie i montaż oznakowania Centrów i Punktów IT w postaci znaków drogowych E-22 oraz tablic informacyjnych d-34.</p> <p>Podpisywanie umów z gestorami bazy noclegowej, uruchomienie rezerwacji on-line, stworzenie planów wycieczek i publikacja w serwisie, nawiązanie kontaktów z BP, sprzedaż ich ofert turystycznych.</p>

2	Wynajem nośników reklamowych - zakup komunikatów głosowych	30 000,00 30 000,00	Działanie obejmuje nagranie około trzydziestu, jednogminutowych komunikatów w formacie MP3 odnoszących się do największych atrakcji turystycznych i markowych produktów regionu. Przewiduje się wykorzystanie głosu znanego lektora. Publikacja na stronach www, urządzeniach mobilnych i prezentacjach multimedialnych.
3	Targi i eventy Eventy <u>krajowe:</u> - NA STYKU KULTUR Łódź (24-26 luty 2012) - GLOB Katowice (30 marca-1 kwietnia 2012) - Gdańskie Targi Turystyczne (13-15 kwietnia 2012) - LATO Warszawa (20-22 kwietnia 2012) <u>zagraniczne:</u> - Slovakiatour w Bratysławie	275 000,00 <u>100 000,00</u> <u>75 000,00</u> 10 000,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 <u>100 000,00</u>	Udział w najważniejszych - z punktu widzenia turystów odwiedzających Region Świętokrzyski – imprezach targowych w kraju i zagranicą. Rot występuje na każdym targach jako gospodarz stoiska regionalnego. Członkowie ROT rotacyjnie współtworzą stoisko.

	(19-22 stycznia 2012) - Targi ITB Berlinie (7-11 marca 2012) - MITT Moskwa (14-17 marca 2012)	5 000,00 50 000,00 45 000,00	
4	Akcja medialna w telewizji, radiu i prasie ogólnopolskiej oraz regionalnej	18 000,00	<p>Sabat Czarownic – akcja medialna związana z koncertem</p> <p>Aranżacja artykułów na temat związany z woj. świętokrzyskim oraz poszczególnymi obszarami produktowymi (turystyka kulturowa, aktywna, dzieci i młodzieży, biznesowa, uzdrowiskowa i agroturystyka), a także promocja wydarzeń specjalnych (w tym – Sabat Czarownic, Świętokrzyskie Sztetle, artykuły w tytułach branżowych m.in. Podróżach</p> <p>Podtrzymywanie i dbanie o pozytywne relacje z mediami – spotkanie z prezesami i redaktorami naczelnymi publicznych rozgłośni radiowych – 13 stycznia</p> <p>Stale aktualizowanie i poszerzanie bazy mediów</p> <p>„Budzenie Sienkiewki” – akcja w kontekście Sabatu Czarownic na wzór „Poznań za pół ceny” lub „Zakopane za pół ceny”.</p> <p>„Świętokrzyskie Sztetle” – organizacja premiery i nagłośnienie w mediach</p> <p>Promocja szlaków rowerowych – konferencja prasowa o dużym zasięgu</p> <p>Stacje radiowe – ściślejsza współpraca z mediami radiowymi (do tej pory wykorzystywana w słabym stopniu)</p> <p>Stale aktualizowanie i poszerzanie bazy mediów</p>
5	Wizyty studyjne	35 000,00	<p>- Wizyta studyjna prezesów, redaktorów naczelnych i dyrektorów finansowych publicznych lokalnych rozgłośni radiowych z całej Polski 13.01.2012 r.</p> <p>- Wizyta studyjna dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i zagranicznych zakończona udziałem w konferencji prasowej i Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL III w kwietniu 2011</p> <p>- 3 wizyty studyjne grup dziennikarzy z Węgier, Niemiec i Ukrainy w czerwcu 2011 zakończone udziałem w promocyjnej imprezie plenerowej „Sabat Czarownic”</p>

6	Akcja promocyjna w Internecie - pozycjonowanie portalu www.swietokrzyskie.travel - obsługa kampanii newsletter	7 020,00 2 020,00 5 000,00	Główny nacisk w procesie pozycjonowania portalu zostanie położony na hasło „Góry Świętokrzyskie”. Dodatkowo działania te zostaną wzmocnione poprzez przeprowadzenie kampanii typu ad-words. Zadanie obejmuje tematyczne kampanie mailingowe oraz wdrożenie nowej szaty graficznej newslettera.
7	Działalność wydawnicza - program rozwoju produktów turystycznych, program promocji produktów turystycznych (wraz z płatnościami za wydawnictwa z 2011 roku) - mapy Gór Świętokrzyskich - folder Największe Atrakcje Turystyczne Regionu Świętokrzyskiego - Informator Turystyczny - seria ulotek – „Świętokrzyskie obszary przyrodnicze” - seria 8 ulotek z trasami rowerowymi - przewodnik Kajakowy - przewodnik Po Szlaku Literackim - seria 4 mini przewodników	330 000,00 53 000,00 20 000,00 38 000,00 18 000,00 12 000,00 25 000,00 45 000,00 31 500,00 57 500,00	- Program rozwoju produktów turystycznych (nakład: 1000 egz., wersja językowa: polska) - Program promocji produktów turystycznych (nakład: 1000 egz., wersja językowa: polska;) - Mapy Gór Świętokrzyskich (dodruk i aktualizacja, nakład: 3000; wersja językowa: polsko – angielska;); - Największe Atrakcje Turystyczne Regionu Świętokrzyskiego (dodruk i aktualizacja, nakład 5000, 4 wersje językowe;); - Informator Turystyczny (nakład 2000; polska wersja językowa;) - Seria ulotek – „Świętokrzyskie obszary przyrodnicze” (Natura 2000, Narodowe Parki Krajobrazowe – wydanie polskie i angielskie; nakład 15 000;) - Seria 8 ulotek z trasami rowerowymi (16 tras; nakład 24 000; 8 rodzajów po 3000 egz.; laminowane;); - Przewodnik Kajakowy (nakład: 5000 egz.; wersja polska; planowany termin realizacji – luty 2012) - Przewodnik Po Szlaku Literackim (wznowienie nakładu, 3000 egz.; wersja polska;) - Seria 4 mini przewodników (nakład 12000; wersja polska i angielska) Kielce;

	- „Made in Świętokrzyskie”	30 000,00	Sandomierz i okolice; Łysogóry; Świętokrzyskie muzea - „Made in Świętokrzyskie” - (ok. 40 haseł; przedmioty, produkty, wzory, znaki, rozwiązania charakterystyczne dla Województwa, nakład 2000;).
8	Gadżety Promocyjne	27 300,00	
9	Promocja projektu	20 740,00	
10	Koszty administracyjne Projektu - osobowe - nieosobowe	17 889,12 13 856,00 4 033,12	
	Razem Wykreowanie	783 269,12	
KOSZTY PROJEKT POPRAWA WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO REGIONU POPRZEZ PROMOCJĘ WALORÓW WCZESNOBAROKOWEGO ZAMKU KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE			

11	<p>Przedsięwzięcia filmowo – telewizyjno – promocyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świętokrzyskie Sztetle - Kabaretowe Wakacje z Duchami - Wydawnictwo "Świętokrzyska Kraina Plenerów Filmowych" - nadzór nad przygotowaniem zdjęć na planie filmu GABRIEL 	<p>659 000,00</p> <p>270.000,00</p> <p>350 000,00</p> <p>23 000,00</p> <p>16 000,00</p>	<p>Ostatnia rata dofinansowania wypłacona po pierwszej emisji filmu</p> <p>Kabaretowe Wakacje z Duchami” to program kabaretowy rozgrywany w scenerii odpowiadającej klimatowi projektu – na jednym z zamków regionu. Program emitowany w Telewizyjnej Dwójce</p> <p>Przygotowanie graficzne oraz teksty (plik do druku) wydawnictwa Świętokrzyska Kraina Plenerów Filmowych” plus wkładka ze zdjęciami 3D z planów filmowych w Świętokrzyskim. Koszt bez druku.</p> <p>Koordinacja produkcji GABRIEL</p>
<p>Razem Krzyżtopór</p>		<p>659 000,00</p>	
<p>KOSZTY PROJEKTU TURYSTYCZNA PROMOCJA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE, PR, REKLAMĘ ORAZ INNE NOWOCZESNE INSTRUMENTY I NARZĘDZIA</p>			

12	<p>Targi</p> <p>- zakup stoiska wystawienniczego</p> <p><u>krajowe:</u></p> <p>- TT Warsaw (wrzesień 2012)</p> <p>- TOUR SALON Poznań (24-27 października 2012)</p> <p><u>zagraniczne:</u></p> <p>- UKRAINE Kijów (4-6 października 2012)</p> <p>- WTM Londyn (6-9 listopada 2012)</p>	<p>495 000,00</p> <p><u>370 000,00</u></p> <p><u>60 000,00</u></p> <p>35 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p><u>65 000,00</u></p> <p>30 000,00</p> <p>35 000,00</p>	<p>Udział w najważniejszych - z punktu widzenia turystów odwiedzających Region Świętokrzyski – imprezach targowych w kraju i zagranicą.</p> <p>Rot występuje na każdym targach jako gospodarz stoiska regionalnego. Członkowie ROT rotacyjnie współtworzą stoisko. Ponadto w ramach działania udział w targach planuje się zakup nowego indywidualnego stoiska wystawienniczego. Stoisko wykonane będzie w formie przyczepy, która na targach stanie się nowoczesnym praktycznym stoiskiem wystawienniczym.</p>
13	<p>Produkcje audiowizualne</p> <p>- Sabat Czarownic</p> <p>- uruchomienie i rozwój Świętokrzyskiego Kanału Filmowego</p> <p>- produkcja i emisja filmu 3d w kooperacji z tvp (na potrzeby „Czarującej Kapsuły”)</p>	<p>1 350 000,00</p> <p>1 000 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>220 000,00</p>	<p>W ramach zadania planuje się trzecią edycję cyklicznej imprezy odbywającej się w Amfiteatrze na Kadzielni w dniu 30.06.2012 roku oraz transmitowanej na żywo w Telewizyjnej Dójtce.</p> <p>Reżyserem koncertu będzie p. Leszek Kumański. Uczestnikami największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.</p> <p>Pozyskanie filmów poprzez: konkursy dla Internautów, produkcje własne oraz zlecone, zakup już istniejących filmów.</p> <p>Produkcja dwóch filmów w technologii 3d</p> <p>Emisja spotów reklamowych „Świętokrzyskie czaruje – poleć na weekend” oraz</p>

	- emisja spotów reklamowych	100 000,00	„Świętokrzyskie Sztetle” w stacji ogólnopolskiej
14	Działalność wydawnicza - folder Świętokrzyskie bajki - wydawnictwo 3D - materiały zdjęciowe 3d do płyt CD room i Internetu	75 000,00 18 000,00 40 000,00 17 000,00	- Świętokrzyskie bajki (wersja papierowa+ (audiobook – tylko do zamieszczenia na stronie); 5 bajek; bez druku - Wydawnictwo 3D (wersja językowa: polska; nakład: 3 000;). - materiały zdjęciowe 3d do płyt CD room i Internetu – 200 sztuk zdjęć
15	Koszty administracyjne projektu - osobowe - nieosobowe	100 470,49 82 801,84 17 668,65	
	Razem Turystyczna Promocja	2 020 470,49	

KOSZTY
PROJEKT NOWOCZESNY PRACOWNIK FIRMY TURYSTYCZNEJ

16	- Szkolenia tematyczne	134 760,00 134 760,00	<p>W ramach projektu jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.</p> <p>Szkolenia są bezpłatne i będą trwały 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (czyli 45 minutowych). Przeprowadzone zostanie również doradztwo związane ze szkoleniem – 8 godzin, realizowane w odrębnym terminie. Grupy szkoleniowe mogą liczyć 10-12 osób. Uczestnictwo w szkoleniach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Bloki tematyczne:</p> <p>I. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego</p> <p>II. Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe</p> <p>III. Efektywne zarządzanie zasobami firmy</p>
17	Koszty administracyjne projektu - osobowe - nieosobowe	113 000,00 95 400,00 17 600,00	
	Razem	247 760,00	

ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHEO-GEOLOGICZNY

18		596 720,00	
	- film promocyjny	49 200,00	
	- imprezy – otwarcie Krzemionek / Wietrzni	29 520,00	
	- emisja spotu	315 000,00	
	- gadżety	48 000,00	
	- przewodnik i ulotki	47 000,00	
	- oznakowanie drogowe	64 000,00	
	- oznakowanie - tablice	44 000,00	
	Razem Świętokrzyski Szlak Arche- Geologiczny	596 720,00	
AGROTRAVEL			
19	Agrotravel	185.000,00	Koszty związane z organizacją i koordynacją Międzynarodowej Konferencji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki i Targów AGROTRAVEL III.
	Razem Agrotravel	185.000,00	

POZOSTAŁE DZIAŁANIA (POZA PROJEKTAMI)			
20	- inne działania (np. we współpracy z POT)	26.000,00	
21	- projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki Wytyczenie wirtualnego szlaku po świętokrzyskich obszarach NATURA 2000 – „2012 – NATURA BIEGIEM RZEKI”	100 000,00	- szlak po świętokrzyskich wodnych obszarach Natura 2000 - wirtualny szlak wyznaczony za pomocą aplikacji GPS na urządzenia mobilne - strona internetowa promująca szlak
	Razem inne działania	126 000,00	
22	Strata 2011 roku	323 639,51	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
23	Koszty administracyjne	538 324,97	
	Osobowe:	389 383,71	

	- wynagrodzenia i narzuty ZUS	389 383,71	
24	Nieosobowe:	148 941,26	
	- zużycie materiałów i energii	36 900,00	
	- materiały biurowe i informatyczne	30 000,00	
	- zużycie energii	6 600,00	
	- pozostałe	300,00	
	- usługi obce	94 536,26	
	- czynsze	9 640,26	
	- usługi bankowe	1 824,00	
	- usługi telekomunikacyjne	40 000,00	
	- usługi prawnicze	18 072,00	
	- pozostałe	25 000,00	
	- podatki i opłaty	3 000,00	
	- opłaty skarbowe i administracyjne	200,00	
	- pozostałe	2800,00	
	- amortyzacja	2 355,00	
	- pozostałe koszty	12 150,00	
	- inne pozostałe koszty	12 000,00	
	- wydatki poniesione	150,00	

	Razem (koszty administracyjne)	538 324,97	
RAZEM KOSZTY		5 480 184,09	
	Statutowe	4 941 859,12	
	Administracyjne	538 324,97	

PRZYCHODY			
1	Składki członkowskie	1 378 700,00	w tym: 1 000.000,00 zł Urząd Marszałkowski (zadeklarowana składka 400 000,00zł) 94.300,00 zł Miasto Kielce 34.400,00 zł Powiat Kielce 250.000,00 zł pozostałe samorzady i inni członkowie (planuje się wzrost składek o 50 000,00zł)
2	POT	26 000,00	Dofinansowanie wspólnych zadań

3	RPO (zaliczka /kredyt) - Wykreowanie Produktów - Krzyżtopór - Turystyczna Promocja	2 770 191,68 626 615,29 527 200,00 1 616 376,39	
4	POKL	247 760,00	
5	Świętokrzyski Szlak Arche- Geologiczny	506 757,41	
6	Agrotravel	170 000,00	Przychody na Agrotravel związane z realizacją umów zawartych pomiędzy ROT WŚ a MSiT, MRiRW, BGK i Tragami Kielce, które dotyczyć będą organizacji i koordynacji Targów AGROTRAVEL IV.
7	Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki	62 900,00	
8	Z tytułu sprzedaży oraz prowadzonej działalności gospodarczej (spółka z o.o.)	45.000,00	
RAZEM PRZYCHODY		5 207 309,09	

WYNIK FINANSOWY

Strata 272 875,00