

Sprawozdanie finansowe

Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

za 2013 rok

KOSZTY			
KOSZTY			
PROJEKT WYKREOWANIE I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH			
1	Akcja medialna	4 150,00	<ul style="list-style-type: none">• Reklama płatna w miesięczniku Sielskie Życie• Reklama płatna w czasopiśmie VIP• Reklama płatna w branżowym czasopiśmie Aktualności Turystyczne na targi ITB w Berlinie• Reklama płatna w czasopiśmie branżowym Wiadomości Turystyczne
	Akcja promocyjna internet	18 299,95	<ul style="list-style-type: none">• Kalendarz prezentujący największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego 20 000 egzemplarzy
	Gadżety promocyjne	20 886,58	<ul style="list-style-type: none">• Pendrive , koszulki, torby, polary
	Promocja projektu	10 503,93	<ul style="list-style-type: none">• Konferencja podsumowująca projekt – Filharmonia Świętokrzyska
	Targi turystyczne	19 530,00	<ul style="list-style-type: none">• Targi Turystyczne Na Styku Kultury w Łodzi

	Działalność wydawnicza	81 664,96	<ul style="list-style-type: none"> • Seria 5 ulotek przyrodniczych (rzeki, lasy, łąki, murawy, jaskinie) wersja polska (wykonana w 2012 r.) i angielska, • Seria 8 ulotek rowerowych (dotyczy sieci świętokrzyskich szlaków rowerowych dla rodzin z dziećmi) wersja polska, • Mapa Gór Świętokrzyskich – wersja polsko – angielska • Informator turystyczny – wersja językowa polska • Ulotka promująca Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny
2	RAZEM PRODUKTY	155 035,42	133 973,25
KOSZTY			
PROJEKT POPRAWA WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO REGIONU POPRZEZ PROMOCJĘ WALORÓW WCZESNOBAROKOWEGO ZAMKU KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE			
3	Zarządzanie projektem	2 412,33	
	Koszty przedsięwzięć filmowo-telewizyjno-promocyjnych	261 610,16	<ul style="list-style-type: none"> • KONCERT 80 LAT KOZIOŁKA MATOŁKA w ramach 11 Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie – 210 000,00 zł • PRODUKCJA FILMU Gabriel • WYDAWNICTWA: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zakup przewodnika Ponidzie w ilości 300 szt. ○ Zakup fotografii do przewodnika „Zamki, dwory i pałace” ○ Wydawnictwo albumowe – „Świętokrzyska Kraina Plenerów Filmowych”...wraz z pierwszym w Polsce dodatkiem ze zdjęciami z planów filmowych w Świętokrzyskiem w 3D (druk na początku 2014 r.) ○ Mini przewodnik „Zamki, pałace i dwory” (druk na początku 2014 r.)

4	Razem	264 022,49	211 640,34
KOSZTY			
PROJEKTU TURYSTYCZNA PROMOCJA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE, PR, REKLAMĘ ORAZ INNE NOWOCZESNE INSTRUMENTY I NARZĘDZIA			
5	Zarządzanie projektem	43 016,03	
	Produkcje audiowizualne	1 896 351,43	<ul style="list-style-type: none"> • Sabat Czarownic 4” - Zwiastuny + felietony + wejścia na żywo z Kielc • Kabaretowe Wakacje z Duchami III • Emisje spotów <ul style="list-style-type: none"> ○ Świętokrzyskie czaruje – poleć na weekend (TVN, TVN 24) ○ Świętokrzyskie czaruje – moc emocji (Polsat) ○ Świętokrzyskie czaruje – poleć na narty (TVN 24) • Wyjazdowa prognoza pogody z Pacanowa (TVN 24, TVN Meteo) • Musical Święto Wiosny • Benefis 40-lecie serialu Czarne Chmury
	Zakup filmów reklamowych	94 046,00	<ul style="list-style-type: none"> • Film 3D - „ŚWIĘTOKRZYSKIE - KRAINA WRAŻEŃ”
	Przygotowanie i druk wydawnictw	98 047,20	<ul style="list-style-type: none"> • Druk Wydawnictwa 3D (zrealizowano) • Zakup zdjęć RGB 3D • Bajki – papierowa wersja (w 2012 nagrane w formie audiobooków) (pozostało do druku w 2014)

	<p>Udział a targach turystycznych i eventach</p>	<p>242 030,50</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TARGI KRAJOWE <ul style="list-style-type: none"> ○ GLOB Katowice (marzec 2013) ○ Agrotravel Kielce (kwiecień 2013) ○ LATO Warszawa (kwiecień 2013) ○ TOUR SALON Poznań (17-19.10. 2013) ○ TT Warsaw (14-16.11.2013) • TARGI ZAGRANICZNE <ul style="list-style-type: none"> ○ Targi ITB Berlinie (marzec 2013) • Dymarki Świętokrzyskie • Europejskie Święto Jabłka w Obrazowie • XIX Festyn Archeologiczny
	<p>Akcja medialna w telewizji, radio, internecie i prasie</p>	<p>102 997,12</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aranżacja artykułów na temat związany z woj. świętokrzyskim oraz poszczególnymi obszarami produktowymi (turystyka kulturowa, aktywna, dzieci i młodzieży, biznesowa, uzdrowskowa i agroturystyka). Reklama poszczególnych wydarzeń m.in. Dymarek Świętokrzyskich • Aranżacja artykułów na temat związany z woj. świętokrzyskim oraz poszczególnymi obszarami produktowymi (turystyka kulturowa, aktywna, dzieci i młodzieży, biznesowa, uzdrowskowa i agroturystyka), a także promocja wydarzeń specjalnych (w tym – Sabat Czarownic, artykuły w tytułach branżowych m.in. Podróżach • 2 wizyty studyjne zakończone udziałem w AGROTRAVEL V <ul style="list-style-type: none"> 3 – 6 kwietnia - dziennikarze z mediów ogólnopolskich 4 – 7 kwietnia - grupa przedstawicieli Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich • 2 wizyty studyjne dziennikarzy z krajów Europy Zachodniej zakończone udziałem w koncercie „Sabat Czarownic” <ul style="list-style-type: none"> 20 – 23 czerwca - dziennikarze z Holandii i Skandynawii 21 – 24 czerwca - dziennikarze z Belgii

6	Razem	2 476 488,28	1 936 460,48
KOSZTY PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ - PROMOCJA			
7	Koszty łącznie	760 414,56	W skład poszczególnych kategorii kosztowych wchodzi: <u>Przygotowanie projektu do realizacji:</u> - Koszty wynagrodzenie wykonawcy Programu promocji - Koszty organizacji 5-ciu wyjazdowych spotkań konsultacyjnych w partnerami - Ocena merytoryczna Programu promocji przez pracowników ROT - Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu przez pracowników ROT - Wynagrodzenie konsultanta ds. zamówień publicznych - Wynagrodzenie konsultanta ds. nadzoru nad opracowanie Programu promocji - Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji Przetargowej - Usługi transportowe na potrzeby spotkań konsultacyjnych <u>Uruchomienie biura projektu:</u>

			<ul style="list-style-type: none"> - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup mebli i krzesel - Oznakowanie <p><u>Koszty osobowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenia pracowników Biura Projektu <p><u>Koszty ogólne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Czynsz za wynajem pomieszczeń Biura projektu - Opłaty za sprząatanie pomieszczeń Biura projektu - Opłaty za telefon - Zakup materiałów biurowych - Delegacje <p><u>Pozostałe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opłata za zgłoszenie znaku GreenVelo do rejestracji w Urzędzie Patent. RP
8	Razem	760 414,56	745 741,90
KOSZTY			

PROJEKT POKL NOWOCZESNY PRACOWNIK FIRMY TURYSTYCZNEJ

9	Koszty bezpośrednie	66 902,95	W ostatnim kwartale działania podejmowane w związku z zakończeniem realizacji projektu obejmują: -koszty organizacji szkoleń (wynajem sal, catering, wynagrodzenie prowadzących) - koszty konferencji podsumowującej projekt - koszty zarządzania projektem - koszty wynajmu biura, usługi informatyczne , księgowo, prawnicze, pocztowe, telefoniczne oraz koszty obsługi administracyjno-kadrowej projektu
	Koszty pośrednie	15 233,06	
10	Razem	82 136,01	77 588,00

KOSZTY

PROJEKT POKL MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE KLUCZEM DO SUKCESU...

11	POKL	496 555,24	-koszty organizacji szkoleń dla uczniów (wynagrodzenia prowadzących, materiały szkoleniowe, certyfikaty) -koszty adaptacji pomieszczeń na bibliotekę szkolną, -koszty adaptacji pomieszczeń na czytelnię szkolną, -koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji,
----	------	------------	--

			-koszty adaptacji pomieszczeń na pracownię komputerową, -koszty adaptacji pomieszczeń na symulacyjną jednostkę mieszkalną, -koszty promocji projektu -koszty zakupu sprzętu komputerowego i audiowizualnego do wykorzystania podczas szkoleń -koszty zakupu podręczników do biblioteki związanych z tematyką szkoleń projektu -koszty wyjazdu studyjnego Rady Merytorycznej do partnera brytyjskiego -koszty zarządzania projektem (osobowe i zakup wyposażenia biura projektu,)
12	Razem	496 555,24	538 852,00
POZOSTAŁE KOSZTY/PRZYCHODY			
13	Szlak archeo-geologiczny	350,00	294 290,20 - Szlak archeo geo
	Wirtualne szlaki NATURA 2000	556,67	1 666 527,00 - Składki Członkowskie
	Agrotravel	89 607,41	132 078,74 - Inne przychody
	Szkolenia, warsztaty, inne	203 240,72	
	Strata roku 2012	485 875,03	

14	Razem	779 629,83	2 092 895,94
Razem koszty działalności statutowej: 5 014 281,83 (w tym strata roku 2012) Razem przychody działalności statutowej: 5 737 151,91			

KOSZTY/PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
18	osobowe	430 531,75	

19	nieosobowe: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe	204 638,91 30 251,57 147 064,77 3 794,24 2 355,21 21 173,12	
20	Koszty/przychody finansowe	10 246,58	1,45
21	Razem koszty administracyjne	645 417,24	
22	Razem koszty administracyjne +	5 659 699,07	Razem przychody 5 737 153,36

	statutowe		
--	-----------	--	--

Wynik finansowy + 77 454,29 PLN (zysk)