

# PLAN

## finansowo-merytoryczny na 2016 rok

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROT			
	DZIAŁANIE	KWOTA	UWAGI
<b>1</b>	<b>Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie</b>  - 2016 rok - 2017 rok	<b>390 000,00</b>  - 206 395,00 - 183 605,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Projekt "Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie": promocja projektu rekrutacja 2 grup uczestników (14 uczniów ZSE oraz 11-osobowa grupa pracowników ROT )</li> <li>✓ kursy przygotowawcze językowo-kulturowe (j. angielski branżowy, wiedza o Wlk Brytanii)</li> <li>✓ organizacja pobytu u partnera brytyjskiego (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenia, staże)</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Agrotravel</b>	<b>90 000,00</b>	Organizacja i koordynacja Międzynarodowego Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki oraz innych wydarzeń towarzyszących Targom AGROTRAVEL VIII (wyjazdy studyjne, Gala Biesiadna, spotkania zamknięte, Forum ROT, warsztaty) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honoraria prelegentów i moderatorów Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki: 21 000</li> <li>✓ Skład i wydruk publikacji pokonferencyjnej: 27 000</li> <li>✓ Skład i wydruk zaproszeń na Galę, folderów z programami targów Agrotravel i wydarzeń towarzyszących w j. polskim i angielskim: 7 000</li> <li>✓ Oprawa artystyczna Gali biesiadnej – zespół, para taneczna, wokalistka: 5 000</li> <li>✓ Projekt i zakup statuetek i dyplomów dla laureatów konkursów dla wystawców: 9 200</li> <li>✓ Wynajem sal na spotkania ROT-ów i noclegi: 8 300</li> <li>✓ Obsługa techniczno-organizacyjna bloku konferencyjno-warsztatowego ( w tym materiały biurowe, znaczki, zdjęcia): 15 500</li> <li>✓ Spotkania organizacyjne i podsumowujące Agrotravel: 1 000</li> </ul>

<b>3</b>	<b>Wydawnictwa</b>	<b>70 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego (wersja: językowa polska, nakład: 7 000) <u>Koszt: 42 000 zł</u> <i>Istnieje możliwość dodruku wydawnictwa po preferencyjnej cenie dla członków ROTWŚ, przykładowy koszt 200 sztuk wydawnictwa to około 1000 zł</i></li> <li>✓ Seria 7 ulotek Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego (wersja: językowa polska, nakład: 35 000) <u>Koszt 10 000 zł</u></li> <li>✓ Plan Kielc (wersja: językowa polsko-angielska, nakład 10 000 egz) <u>Koszt: 6 000 zł</u></li> <li>✓ Seria 10 ulotek ofertowych (wersja: językowa polska; elektroniczna + mailing do 1000 szkół w Polsce) <u>Koszt: 0 zł</u></li> <li>✓ Wydawnictwo „turystyka uzdrowiskowa”- złożone z części ogólnej oraz części ofertowej (wersja: językowa polska, nakład: uzależniony od udziału podmiotów zewnętrznych).Wydawnictwo powstanie tylko w przypadku udziału podmiotów zewnętrznych, <u>Koszt: 12 000 zł dla ROT</u></li> </ul>
<b>4</b>	<b>Targi Turystyczne ROT</b>	<b>182 676,60</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Renowacja stoiska ( 12 300,00 zł)</li> <li>✓ TOUR SALON Poznań, 12-14.02.2016 (40 691,25zł)</li> <li>✓ NA STYKU KULTUR Łódź, 26-28.02.2016 ( 22 676,60 zł) GREEN VELO porozumienie regionów</li> <li>✓ ITB Berlin, 9-13.03.2016 (25 434,84 zł)</li> <li>✓ GLOB Katowice, 18-20.04.2016 (35 488,61 zł)</li> <li>✓ AGROTRAVEL, 8-10.04.2016 (20 000,00, w tym GV)</li> <li>✓ TT Warsaw (24-26.11.20106) lub World Travel Show Nadarzyn (14-16.10.2016) (26 085,30)</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Kapsuła 5 D – eventy z Członkami</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>RCIT - certyfikacja</b>	<b>3 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akcja informacyjna i reklamująca certyfikację (300,00)</li> <li>✓ Nabór Centrów i Punktów IT (200,00)</li> <li>✓ Praca komisji certyfikacyjnej - wynagrodzenie, przejazdy, sporządzenie raportu (2000,00)</li> <li>✓ Druk i wysyłka certyfikatów (500,00)</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Szkolenie pracowników CIT/PIT</b>	<b>8 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akcja informacyjna i reklamująca szkolenie (500,00)</li> <li>✓ Wynajem sali szkoleniowej (1000,00)</li> <li>✓ Wynagrodzenie ekspertów (3500,00)</li> <li>✓ Catering (2500)</li> <li>✓ Druk materiałów szkoleniowych (500,00)</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Szkolenie POT + debata regionalna</b>	<b>4 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>

9	PR	25 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ogłoszenia w prasie,</li> <li>✓ Ogłoszenia w radiu, itp.</li> <li>✓ kalendarz ROT WŚ do Echa Dnia we współpracy z podmiotami prywatnymi</li> <li>✓ wizyty studyjne</li> </ul>
10	Inne	90 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ umowy o dzieło/zlecenie (20 000,00)</li> <li>✓ domeny i hosting (11 000,00)</li> <li>✓ delegacje (6 000,00)</li> <li>✓ zakup samochodu (15 000,00)</li> <li>✓ koszty związane z podróżami służbowymi (utrzymanie samochodów) (20 000,00)</li> <li>✓ pozostałe drobne pozycje (18 000,00)</li> </ul>
11	Strata 2015 roku	216 208,23	
<b>RAZEM</b>		<b>1 083 884,83</b>	
<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO - KLASTER</b>			
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>			
12	Osobowe – wynagrodzenia w tym narzuty ZUS 2016 r.	82 500,03	<p>Konsultant regionalny i ds. rozwoju produktu – 34 074,09 zł (3 786,01 zł brutto miesięcznie)</p> <p>Koordinator – 37 625,94 zł (4 180,66 zł miesięcznie)</p> <p>Obsługa księgową – 9 000,00 zł (1 000,00 zł miesięcznie)</p> <p>Administracyjne nieosobowe – 1 800,00 zł (200,00 zł miesięcznie)</p>
13	Osobowe – wynagrodzenia w tym narzuty ZUS 2017 r. rezerwa	27 499,97	<p>Konsultant regionalny i ds. rozwoju produktu – 11 357,99 zł</p> <p>Dyrektor – 12 541,98zł</p> <p>Obsługa księgową – 3 000,00 zł</p> <p>Administracyjne nieosobowe – 600,00 zł</p>
<b>RAZEM</b>		<b>110 000,00</b>	

## KOSZTY MERYTORYCZNE

<b>14</b>	<b>Targi Turystyczne</b>	<b>22 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ BIKE EXPO Kielce, 29.09-1.10.2016r. (22 000,00 zł)</li> </ul>
<b>15</b>	<b>Event w Brukseli</b>	<b>30 500,00</b>	<p>Rekord Guinnessa we wjeździe na rowerze na Atomium oraz promocja Green Velo w Brukseli:</p> <p>PROGRAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konferencja prasowa „Promocja turystyczna Polski i Green Velo oraz rola rowerów w rozwoju miasta”. Urząd Miasta Brukseli.</li> <li>✓ Przejazd na rowerach grupy VIP w okolicach Atomium i zdjęcie pamiątkowe pod słynnym napisem be.WELCOME</li> <li>✓ Zdobyć Rekord Guinnessa we wjeździe po schodach budynku Atomium przez Krystiana Herbę zakończone recepcją w jednej z kul Atomium, z udziałem wybranych mediów i VIP</li> </ul> <p>FESTYN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby</li> <li>✓ Prezentacja oferty Green Velo: stoisko promocyjne, gadzety itp.</li> <li>✓ Kapsuła Green Velo</li> <li>✓ Restauracja z kuchnią polską</li> </ul>
<b>16</b>	<b>Cykl eventów - Rowerowa wiosna z Green Velo</b>	<b>12 500,00</b>	Seria 5 eventów we wszystkich 5 regionach (stolicach regionów) przez które przebiega szlak Green Velo – promocja medialna + stoisko – Kapsuła 5D. Termin – kwiecień-czerwiec, w tym oklejenie kapsuły logami Green Velo.
<b>17</b>	<b>Obsługa medialna projektu</b>	<b>41 500,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ telewizje śniadaniowe (1 program)</li> <li>✓ działania w zakresie PR w prasie, radiu, TV i mediach internetowych</li> <li>✓ emisja 5 artykułów sponsorowanych w gazetach codziennych</li> <li>✓ emisja 5 programów w telewizjach lokalnych</li> <li>✓ emisja relacje mediowe z imprez</li> <li>✓ zapowiedzi imprez Green Velo w mediach lokalnych</li> <li>✓ wizyty studyjne (5 wizyt)</li> </ul>

18	Wydawnictwa	45 500,00	<p>Aktualizacja i dodruk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mapy wojewódzkie – seria 5 map: wersja językowa: polsko-angielska. Nakład: 11.500</li> <li>• folder ogólny o Szlaku Green Velo: wersja językowa: polska. Nakład: 7000</li> </ul> <p>Wysyłka materiałów do osób indywidualnych, stowarzyszeń, samorządów, itp.</p>
19	Media społecznościowe	22 000,00	<p>Prowadzenie 5 kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, You Tube. Działania: co najmniej trzy posty tygodniowo na każdym z profili; korespondencja z użytkownikami, reagowanie na komentarze, publikowanie komentarzy, itp.</p>
20	Green Velo – certyfikacje, rekomendacje, monitoring -	94 400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utrzymanie i doskonalenie Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom</li> <li>✓ Organizacja 1 naboru dla podmiotów zainteresowanych udziałem w systemie</li> <li>✓</li> </ul> <p><b>AKCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA W TYM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konsultacje z branżą</li> <li>✓ Organizacja 5-ciu spotkań promocyjno-informacyjnych</li> <li>✓ Weryfikacja zgłoszeń, audyt w terenie przyznanie rekomendacji wraz z przyznaniem certyfikatów</li> <li>✓ Uruchomienie stałego doradztwa dla MPRów</li> </ul>
21	Rezerwa na koszty merytoryczne Green Velo w 2017 r (do kwietnia)	28 000,00	<p>Udział w jednej imprezie targowej. Do wyboru: Poznań, Łódź, Katowice lub Warszawa</p>
<b>RAZEM</b>		<b>296 400,00</b>	

## KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO - TRWAŁOŚĆ

<b>22</b>	<b>Trwałość - obsługa techniczna portalu, oznakowania i witaczy</b>	<b>90 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utrzymanie domen internetowych</li> <li>✓ Usunięcie błędów w działaniu portalu</li> <li>✓ Obsługa techniczna związana z bieżącym utrzymaniem sprawności działania portalu</li> <li>Asysta związana z rozbudową funkcjonalności portalu</li> </ul>
<b>23</b>	<b>Trwałość – obsługa merytoryczna</b>	<b>30 000,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aktualizacja kalendarza imprez oraz rotatora banerów (AD)</li> <li>✓ Weryfikacja i aktualizacja bazy danych Miejsc Przyjaznych Rowerzyście (I i II nabór); weryfikacja wprowadzonych obiektów i wprowadzenie nowych;</li> <li>✓ Wprowadzenie nowych danych do działów: szlaki, wycieczki, obiekty na podstawie materiałów stworzonych w ramach projektu TRWP</li> <li>✓ Weryfikacja bazy danych najbardziej wrażliwych na zmiany (cennik biletów wstępu, dane teleadresowe)</li> <li>✓ Wprowadzenie wpisów do modułu aktualności</li> <li>✓ Aktualizacja działu e-wydawnictwa</li> <li>✓ Aktualizacja artykułów menu głównego (informacje o projekcie i infrastrukturze)</li> <li>✓ Aktualizacja zakładki FAQ</li> <li>✓ Aktualizacja danych w wersjach językowych (EN, DE, RUS) wg ustalonego zakresu</li> <li>✓ Aktualizacja kalendarza imprez oraz rotatora banerów</li> <li>✓ Współpraca z obsługą techniczną portalu</li> <li>✓ Weryfikacja danych dodawanych przez użytkowników serwisu (punkty POI, wycieczki)</li> <li>✓ Współpraca merytoryczna z przedstawicielami innych regionów Polski Wschodniej</li> <li>✓ Wprowadzenie ankiet prostych i złożonych</li> <li>✓ Organizacja konkursu z nagrodami w sezonie turystycznym</li> <li>✓ Wysyłka mailingu (kampania newsletter)</li> </ul>
<b>RAZEM</b>		<b>120 000,00</b>	

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

<b>24</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>		
	<b>Osobowe w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS</b>	<b>620 322,64</b>	
<b>25</b>	<b>Nieosobowe:</b>	<b>214 366,00</b>	
	- zużycie materiałów i energii	30 000,00	(mat. biurowe inform (21 000) , energia elektr(7000), pozostałe (2000) (czynsze 61 949), usługi bankowe (4000), telefony (40 000)  Ubezpieczenia: RCIT ,Kioski, usługi gastronom, środki czystości
	- usługi obce	161 000,00	
	- podatki i opłaty	3 000,00	
	- amortyzacja	366,00	
	- pozostałe	20 000,00	
	<b>RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE:</b>	<b>834 688,64</b>	
	<b>RAZEM KOSZTY STATUTOWE+ADMINISTRACYJNE</b>	<b>2 444 973,47</b>	

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

<b>26</b>	<b>Składki członkowskie</b>	<b>1 034 000,00</b>	<p><b>w tym:</b></p> <p><b>660 000,00 zł Urząd Marszałkowski</b> (10 000,00 zł promocja lokalna Green Velo – ostateczna wysokość składki w trakcie ustalania)</p> <p><b>94 300,00 zł Miasto Kielce</b> (ostateczna wysokość składki w trakcie ustalania; minimum 94 300 zł)</p> <p><b>34 400,00 zł Powiat Kielce</b></p> <p><b>245 300,00 zł pozostałe samorządy i inni członkowie</b></p>
<b>27</b>	<p><b>Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie</b></p> <p>- 2016 rok - 2017 rok</p>	<p><b>390 000,00</b></p> <p>- 206 395,00 - 183 605,00</p>	Projekt w całości dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER
<b>28</b>	<b>Agrotravel</b>	<b>90 000,00</b>	Przychód na Agrotravel związany z realizacją umowy zawartej pomiędzy ROT WŚ a MSiT, które dotyczy organizacji i koordynacji Międzynarodowego Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki podczas Targów AGROTRAVEL VIII.
<b>29</b>	<b>Targi Turystyczne ROT</b>	<b>24 400,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ GLOB Katowice – 4 000,00 zł</li> <li>✓ ITB Berlin – 13 000,00 zł</li> <li>✓ AGROTRAVEL Kielce – 5 400,00 zł</li> <li>✓ World Travel Show Nadarzyn – 2 000,00 zł</li> </ul>
<b>30</b>	<b>Kapsuła 5D – eventy z członkami</b>	<b>20 000,00</b>	



31	Szkolenie Informacji Turystycznej – dofinansowanie POT	4 000,00	✓ Wynagrodzenie ekspertów, druk materiałów
32	Inne w tym przychody ze sprzedaży RCIT	10 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>1 572 400,00</b>	
<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO</b>			
33	Targi Turystyczne Green Velo (NSK w Łodzi)	16 195,44	
34	Green Velo - trwałość	164 800,00	Dotacja celowa przekazywana przez partnerów projektu tj. województwa podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i lubelskie na utrzymanie trwałości rezultatów projektu obejmujących portal, oznakowanie (świętokrzyskie i podlaskie) oraz witacze (świętokrzyskie).
35	Green Velo – klaster	406 400,00	Składka po 110 000,00 zł od każdego. Po potrąceniu kosztów osobowych do ROTWŚ wpływa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie po 74 100,00zł (296 400,00zł) Świętokrzyskie: 110 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>587 395,44</b>	
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 159 795,44</b>	
<b>PLANOWANY WYNIK FINANSOWY</b> Strata - 285 178,03 zł (minimum)			

