

**PLAN
finansowo-merytoryczny
na 2017 rok**

KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROT				
	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	UWAGI
1	Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie	217 003,96	174 832,07	<p>Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Budżet: 489 530,66 PLN = 117 037,00 EUR (BUDŻET NA ROK 2017: 174 832,07 PLN dotacja+ 97 906,13 PLN z budżetu ROT, które rozliczymy z budżetu POWER w 2018) Okres realizacji: 31.12.2015 - 30.12.2017 Projekt skierowany do kadry ROT WŚ oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+) projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Wsparcie indywidualne i podróz</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ organizacja wyjazdu 2 grup uczestników tj. 32 uczniów ZSE na staż do MLS w Wielkiej Brytanii (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe) ✓ organizacja transportu dla obu grup

				<p>Wsparcie organizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kursy przygotowawcze językowo-kulturowe po 100 godz. na grupę (j. angielski branżowy, wiedza o Wlk. Brytanii) ✓ promocja projektu ✓ materiały <p style="text-align: right;">biurowe</p> <p>różnicę pomiędzy kosztami a przychodami w ramach projektu stanowią koszty pośrednie w kwocie 55 734,24 zł</p>
2	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy	640 440,00	780 692,00	<p>Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Budżet: 1 999 338,92 PLN Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.08.2018 Projekt dofinansowany w 95% (pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych w ZSE w Kielcach) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny, oś RPSW.08.00.00 – rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, poddziałanie RPSW.08.05.01. – podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU) Realizacja zadań w projekcie (szkolenia dla uczniów i nauczycieli, kursy, doradztwo, staże, doposażenie pracowni, konkursy, giełda pracy) takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompetencje kluczem do sukcesu (matematyczne, językowe, informatyczne, przedsiębiorczość) ✓ Doradztwo edukacyjno – zawodowe ✓ Kompetentni ekonomiści i obsługa ruchu turystycznego ✓ Kompetentni hotelarze ✓ Wykwalifikowany nauczyciel ✓ Doświadczenie zawodowe podstawą na rynku pracy (staże, zajęcia koła gotowania) <p>różnicę pomiędzy kosztami a przychodami w ramach projektu stanowią koszty pośrednie w kwocie 140 252,00 zł</p>

3	Projekt: Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy	2 112 421,00	2 453 695,15	<p>Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Budżet: 4 793 362,15 PLN Okres realizacji: 01.03.2017 - 28.02.2019 Projekt dofinansowany w 95% (pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych w 7 szkołach województwa świętokrzyskiego) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny, RPSW.08.05.01. – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU) Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z 7 szkół woj. Świętokrzyskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju 60 osób, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łopuszna 70 osób, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa 70 osób, • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ze Staszowa 100 osób, • Zespół Szkół Ekonomicznych z Kielc 100 osób, • Zespół Szkół Zawodowych z Odonowa 50 osób, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica z Włoszczowy 60 osób. <p>różnicę pomiędzy kosztami a przychodami w ramach projektu stanowią koszty pośrednie w kwocie 341 274,15 zł</p>
4	AGROTRAVEL	55 013,39	29 900,00	<p><u>Koszty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizacja konferencji „Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich” (wynajem sal, catering, honoraria i zakwaterowanie prelegentów, tłumacz) – 35 957,19 ✓ Organizacja spotkań B2B (wynajem sal, catering) – 7 150,27 ✓ Organizacja warsztatów (wynajem sal, honoraria) – 7 416,50 ✓ Nagrody w konkursach AGROTRAVEL – 4 489,43

			24 500,00	<u>Przychody:</u> ✓ Przychód związany z realizacją umowy zawartej pomiędzy ROT WŚ a DPR UM dotyczącej organizacji i koordynacji międzynarodowej konferencji „Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich podczas IX targów AGROTRAVEL oraz II targów Health&Beauty ✓ Przychód związany z realizacją umowy zawartej pomiędzy ROT WŚ a Agencją Rozwoju Personalnego S-Kadra dotyczącej organizacji i koordynacji spotkań B2B podczas IX targów AGROTRAVEL oraz II targów Health&Beauty
			5 400,00	
5	Wydawnictwa	99 500,00	10 000,00	✓ Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego (wersja: językowa polska nakład: 6 000) ✓ Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego (wersja językowa angielska, nakład: 2 000) ✓ Mapa wojewódzka laminowana (nakład: 4000) ✓ Świętokrzyskie – Top Atrakcji Turystycznych(wersja językowa polsko-angielska nakład: 5000) ✓ Świętokrzyskie Hotele – Katalog Ofert (wydawnictwo we współpracy z IGHP) (wersja językowa polsko-angielska; nakład: 10 000) ✓ Ulotka Kielce (wersja językowa polska i angielska; nakład: 5000)

6	Targi Turystyczne	225 010,56	81 329,28	<p><u>Krajowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Na Styku Kultur Łódź (koszt ROT: 17 761,50zł) - Glob Katowice (koszt ROT: 30 654,30zł) - Agrotravel Kielce (koszt ROT: 14 604,86 zł) - Lato Warszawa (koszt ROT: 15 221,05zł) - World Travel Show Nadarzyn/TT Warsaw <p><u>Zagraniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferien Messe Wiedeń (19 105,22 zł) - Slovakia Tour Bratysława (koszt ROT: 5 031,83 zł) - ITB Berlin (koszt ROT: 7 431,90 zł) - Fiets&Wandelbeurs Utrecht (koszt ROT: 7 870,62 zł)
7	Wdrażanie marketingowej platformy współpracy z Członkami ROTWŚ; Kapsuła 5 D – eventy z Członkami	66 000,00	16 000,00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koszty naprawy, polerowania, wymiany części – 7 720,00 zł ✓ Koszty wyjazdów według zamówień członków – na dzień 28 kwietnia – 4 rezerwacje kapsuły ✓ event w dużym mieście (Warszawa, Kraków, Wrocław) – 5 000,00 ✓ stickery z czarownicą dla członków – 2 080,00 zł
8	PR	32 000,00	przychody pokrywane ze składek członków	<ul style="list-style-type: none"> ✓ liderzy regionu – 4 920,00 zł ✓ kalendarz Echa Dnia – 8 000,00 zł ✓ dymarki świętokrzyskie – 2 000,00 zł ✓ inne (np. flashmob) – 17 080,00 zł
9	RCIT – działania na rzecz komercjalizacji – wprowadzenie sprzedaży + Cyfrowy system IT	50 020,00	przychody pokrywane ze składek członków	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obsługa turystów polskich i zagranicznych (j. angielski, niemiecki, francuski, włoski) ✓ Opracowywanie kalendarza imprez woj. świętokrzyskiego w wersji cyfrowej na rok 2017 ✓ Wsparcie bieżących działań ROT WŚ

	(aktualizacja CMS + wymiana sprzętu komputerowego)	17 220,00 1 800,00 5 000,00 14 000,00 12 000,00		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (infokioski, Contact Centre) ✓ Koordynacja Etapu Regionalnego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny (Certyfikat POT) ✓ Cyfrowy System Informacji Turystycznej - 17 220,00 zł (w trakcie realizacji): <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizacja Systemu CMS - Stworzenie Wersji Responsywnej Portalu www.swietokrzyskie.travel - Poprawa funkcjonowania strony - Poprawa działania portali lokalnych (bez zmian w CMS) ✓ Newsletter <ul style="list-style-type: none"> wysyłka newslettera z wykorzystaniem jednej z wiodących platform e-mail marketingowych – 1 800,00 zł ✓ Media społecznościowe <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie facebooka – posty promowane, organizowanie konkursów – 5 000,00 zł ✓ Przygotowania do działalności komercyjnej <ul style="list-style-type: none"> sprzedaż pamiątek i wydawnictw (dostosowanie lokalu, fiskalizacja, towarowanie) – 14 000,00 zł ✓ Wymiana sprzętu komputerowego niezbędnego do sprawnego administrowania portalami – 12 000,00 zł
10	Strata 2016 roku	45 145,84		
11	Składki Członkowskie		1 064 700,00	tym: 700 000,00 zł Urząd Marszałkowski 94 300,00 zł Miasto Kielce 34 400,00 zł Powiat Kielce 236 000,00 zł pozostałe samorzady i inni członkowie
12	Inne działania statutowe	50 000,00	10 000,00	

RAZEM		3 592 554,75	4 621 148,50	
KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO – UMOWA PARTNERSKA				
13	PR	50 000,00	przychody pokrywane ze składki Urzędu Marszałkowskiego	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konferencja prasowa Warszawa – 5 791,80 zł ✓ Kampania reklamowa w portalach internetowych Polska Press (produkcja i emisja filmów z pięciu regionów Polski na portalach gazet codziennych Polska Press) – 38 000,00 zł ✓ inne – 6 208,20 zł
14	koszty regionalne według umowy partnerskiej	30 000,00	przychody pokrywane ze składki Urzędu Marszałkowskiego	<ul style="list-style-type: none"> ✓ delegacje, noclegi, transport na eventy pracowników – 6 800,79 zł ✓ reklamy własne, PR lokalny Green Velo w tym: <ul style="list-style-type: none"> - reklama w dodatku Gazety Wyborczej -5 199,21 zł - reklama mobilna na busie PKS Ostrowiec – 2 000,00 zł ✓ certyfikacja MPR-y – 5 000,00 zł ✓ Agrotavel – 11 000,00 zł
15	Eventy zagraniczne	30 000,00	przychody pokrywane ze składki Urzędu Marszałkowskiego	<p>Dwa eventy Green Velo zagraniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Event Niemczech w okresie letnim - 20 000 zł 2) Event w Kijowie, 27 – 28 maja 2017, Festiwal Kuchni Polskiej – 10 000,00 zł
RAZEM		110 000,00		

KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO – TRWAŁOŚĆ

16	Trwałość - obsługa techniczna portalu	162 000,00	przychody pokrywane z umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim	Aktualizacja i wprowadzenie treści wytworzonych w czasie realizacji projektu (wersja polska i 3 wersje językowe): <ul style="list-style-type: none"> ✓ wersja 2.0 portalu ✓ wersja 2.0 aplikacji ✓ aktualizacja wpisów – miejsca przyjazne rowerzyście (i i II nabór), ✓ aktualizacja kalendarza imprez, ✓ aktualizacja bazy danych atrakcji turystycznych (cenniki, godziny otwarcia, dane teleadresowe), ✓ aktualizacja zakładki e-wydawnictwa, ✓ aktualizacja modułu Aktualności
17	Trwałość - obsługa techniczna witacze i oznakowanie	20 000,00	przychody pokrywane z umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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/jesień) ✓ Uzupelnienie oznakowania/witaczy w razie stwierdzenia jego braku. Wykonanie ewentualnych napraw.
RAZEM		182 000,00	60 800,00	Realny przychód w tym zadaniu powinien wynieść 164 800,00 zł: <ul style="list-style-type: none"> - 20 000 x 4 regiony trwałość portalu = 80 000,00 - 24 000,00 trwałość oznakowania Województwo Podlaskie - 60 800,00 trwałość portalu, oznakowania i witaczy Województwo Świętokrzyskie
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ				

Koszty administracyjne:	850 000,00	Przychody pokrywane ze składek członków	
Osobowe w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS	670 000,00		
Nieosobowe:	180 000,00		
- zużycie materiałów i energii	22 000,00		
- usługi obce	136 000,00		
- podatki i opłaty	2 000,00		
- pozostałe	20 000,00		
RAZEM	850 000,00		
RAZEM	4 734 554,75	4 681 948,50	Planowany wynik finansowy: - 52 606,25 zł (wartość ujemna)
	w tym: statutowe 3 884 554,75 administracyjne: 850 000,00		