

**SPRAWOZDANIE
finansowo-merytoryczne
za 2016 rok**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ROT			
	DZIAŁANIE	KWOTA	UWAGI
1	<p>Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie</p> <p style="margin-top: 20px;">- 2017 rok</p>	<p>216 792,46</p> <p style="margin-top: 20px;">- 174 632,07</p>	<p>Wsparcie indywidualne i podróż - 208 100,19</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ organizacja wyjazdu 2 grup uczestników tj. 16 uczniów ZSE oraz 11-osobowej grupy pracowników ROT, na staż i szkolenie do MLS w Wielkiej Brytanii (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe) ✓ organizacja transportu dla obu grup <p>Wsparcie organizacyjne – 8 892,27</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 ✓ wizyta monitorująca ✓ materiały biurowe
2	<p>Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy</p>	<p>622 969,88</p>	<p>Realizacja zadań w projekcie (szkolenia dla uczniów i nauczycieli, kursy, doradztwo, staże, doposażenie pracowni, konkursy, giełda pracy) takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetencje kluczem do sukcesu (matematyczne, językowe, informatyczne, przedsiębiorczość) 2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe 3. Kompetentni ekonomiści i obsługa ruchu turystycznego 4. Kompetentni hotelarze 5. Wykwalifikowany nauczyciel 6. Doświadczenie zawodowe podstawą na rynku pracy (staże, zajęcia koła gotowania)

3	Agrotravel	83 875,72	<p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Honoraria prelegentów i moderatorów Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki: 25 004,00 ✓ Skład publikacji pokonferencyjnej: 12 000,00 ✓ Skład i wydruk zaproszeń na Galę, folderów z programami targów Agrotravel i wydarzeń towarzyszących w j. polskim i angielskim: 5 002,41 ✓ Oprawa artystyczna Gali biesiadnej – zespół, para taneczna, wokalistka: 5 015,00 ✓ Projekt i zakup statuetek i dyplomów dla laureatów konkursów dla wystawców: 9 419,34 ✓ Wynajem sal na spotkania ROT-ów i noclegi: 14 178,72 ✓ Organizacja wyjazdu studyjnego – 5 000,00 ✓ Obsługa techniczno-organizacyjna bloku konferencyjno-warsztatowego (w tym materiały biurowe, znaczki, zdjęcia): 4 115,00 ✓ Spotkanie podsumowujące Agrotravel: 1 500,00
4	Targi Turystyczne ROT	157 663,88	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Renowacja stoiska (12 300,00 zł) ✓ TOUR SALON Poznań, 12-14.02.2016 (40 691,25zł) ✓ NA STYKU KULTUR Łódź, 26-28.02.2016 (22 676,60 zł) GREEN VELO porozumienie regionów ✓ ITB Berlin, 9-13.03.2016 (26 839,57 zł) ✓ GLOB Katowice, 18-20.04.2016 (35 488,61 zł) ✓ AGROTRAVEL, 8-10.04.2016 (19 667,85 zł w tym GV)
5	Event w Brukseli Inne koszty GreenVelo	25 451,82	<p>Rekord Guinnessa we wjeździe na rowerze na Atomium oraz promocja Green Velo w Brukseli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konferencja prasowa „Promocja turystyczna Polski i Green Velo oraz rola rowerów w rozwoju miasta”. Urząd Miasta Brukseli. ✓ Zdobywanie Rekordu Guinnessa we wjeździe po schodach budynku Atomium przez Krystiana Herbę zakończone recepcją w jednej z kul

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atomium, z udziałem wybranych mediów i VIP ✓ Pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby ✓ Prezentacja oferty Green Velo: stoisko promocyjne, gadżety itp. ✓ Kapsuła Green Velo ✓ Restauracja z kuchnią polską
6	Kapsuła 5 D – eventy z Członkami	5 004,70	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Końskie – 24.04.2016 ✓ Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – 5-7.05.2016 ✓ II Roztoczański Rajd Rowerowy – Lubaczów – Horyniec Zdrój – 28.05.2016 ✓ VII Lubelski Kiermasz Turystyczny – 4-5.06.2016 ✓ Świętojanki – 25.06.2016 ✓ KUŹNICE KONECKIE- Sierpia- 10.08.2016 ✓ BINKOWSKI RUN- Kielce- 28.09.2016 ✓ BUSKI OKTOBERFEST- Busko Zdrój- 25.09.2016
7	Wydawnictwa	37 948,02	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktualizacja wydawnictwa Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego (wersja: językowa polska, nakład: 4 000) <u>Koszt: 16 530 zł</u> ✓ Dodruk Największych Atrakcji 6 000 egz. - bezkosztowo ✓ Seria 6 ulotek Wycieczki Świętokrzyskie (wersja: językowa polska, nakład: 35 000) bezkosztowo ✓ Bajki Świętokrzyskie 3 000 egz.– dodruk bezkosztowo ✓ Świętokrzyski Katalog Ofert Turystycznych 2017 (wersja polsko-angielska, nakład 10 000 egz). <u>Koszt całkowity 23 155,43 zł Koszt dla ROT 8 589,77 zł</u> ✓ „...Jakie cudne...” album dla Starostwa Powiatowego w Kielcach nakład: 530 egz. <u>Koszt 7999,95 zł</u> ✓ Plan miasta na potrzeby RCIT, nakład 3000 egz.. <u>Koszt 4 504,50 zł</u> ✓ Dystrybucja Świętokrzyskiego Katalogu Ofert 2017 Koszt 250 zł
8	PR	10 665,40	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Udział w festiwalu FilmAT -1205,40 ✓ Reklama Dymarek Świętokrzyskich w Echu Dnia – 2 460,00 ✓ Kalendarz Echa Dnia – 7000,00

9	Debata Regionalna	3 130,00	Debata Regionalna pn.: „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”
10	Inne	138 021,65	<ul style="list-style-type: none"> ✓ umowy o dzieło/zlecenie 11 818,00 ✓ delegacje 11 957,04 ✓ zakup samochodu 77 000,00 ✓ Green Velo klaster 8 600,11 ✓ Inne
11	Strata 2015 roku	216 208,23	
RAZEM		1 517 731,76	
KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO - TRWAŁOŚĆ			
12	Trwałość - obsługa techniczna portalu, oznakowania i witaczy	121 864,18	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modyfikacja planera i aplikacji Green Velo ✓ Portal ✓ Utrzymanie domen internetowych ✓ Usunięcie błędów w działaniu portalu ✓ Naprawa aplikacji ✓ Przedłużenie domen ✓ Wykonanie i montaż oznakowania na szlaku Green Velo
13	Trwałość – obsługa merytoryczna	35 542,53	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktualizacja kalendarza imprez oraz rotatora banerów ✓ Weryfikacja i aktualizacja bazy danych Miejsc Przyjaznych Rowerzyście (I i II nabór); weryfikacja wprowadzonych obiektów i wprowadzenie nowych; ✓ Weryfikacja bazy danych najbardziej wrażliwych na zmiany (cennik biletów wstępu, dane teleadresowe) ✓ Wprowadzenie wpisów do modułu aktualności ✓ Aktualizacja działu e-wydawnictwa ✓ Aktualizacja danych w wersjach językowych (EN, DE, RUS) wg

			ustalonego zakresu ✓ Aktualizacja kalendarza imprez oraz rotatora banerów ✓ Współpraca z obsługą techniczną portalu ✓ Weryfikacja danych dodawanych przez użytkowników serwisu (punkty POI, wycieczki) ✓ Współpraca merytoryczna z przedstawicielami innych regionów Polski Wschodniej
	RAZEM	157 406,71	

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
	Koszty administracyjne:	858 765,11	
14	Osobowe w tym wynagrodzenia i narzuty ZUS	675 567,02	
15	Nieosobowe:	183 198,09	
	- zużycie materiałów i energii	22 517,17	(mat. biurowe, energia elektryczna)
	- usługi obce	135 675,85	(czynsze, usługi bankowe, telefony)
	- podatki i opłaty	1 599,48	(podatek od nieruchomości , opłaty)
	- pozostałe	23 405,59	(ubezpieczenia: RCIT ,Kioski, usługi gastronom, środki czystości)

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE:	858 765,11	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE+ADMINISTRACYJNE	2 533 903,58	

Koszty finansowe – odsetki

1 780,93

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
16	Składki członkowskie	1 135 080,00	
17	Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie - 2017 rok	216 792,46 - 174 632,07	Przychód zgodnie z budżetem projektu - Projekt w całości dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER
18	Projekt: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy	753 013,72	Przychód zgodnie z budżetem projektu tj. rozliczenie wniosku o płatność – zaliczka na rok 2016 (w tym koszty pośrednie w 2016 r. przekazane na konto wyniosły ROT 128 414,38 zł)
19	Agrotravel	91 560,00	✓ Przychód na Agrotravel związany z realizacją umowy zawartej pomiędzy

			<p>ROT WŚ a MSiT, które dotyczy organizacji i koordynacji Międzynarodowego Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki podczas Targów AGROTRAVEL VIII – 90 000,00 zł</p> <p>✓ wpłaty uczestników wyjazdów studyjnych – 1 560,00 zł</p>
20	Targi Turystyczne ROT	21 200,00	<p>✓ GLOB Katowice – 4 000,00 zł</p> <p>✓ ITB Berlin – 13 000,00 zł</p> <p>✓ AGROTRAVEL Kielce – 4 200, 00</p>
21	Kapsuła 5D – eventy z członkami	12 480,00	<p>✓ Bruksela: 3 000,00 zł</p> <p>✓ Urząd Marszałkowski: 1 500,00 zł</p> <p>✓ Lubaczów: 3 580,00 zł</p> <p>✓ Urząd Marszałkowski: - 1200 zł</p> <p>✓ Binkowski Hotel - 1600 zł</p> <p>✓ Końskie – 1600 zł</p>
22	Wydawnictwa	14 500,00	✓ Wydawnictwa realizowane we współpracy z członkami ROT
23	Inne przychody	74 917,05	✓ Rachunki ROT w tym skoda (63 000zł)
RAZEM		2 319 543,23	
PRZYCHODY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM GREEN VELO			
24	Targi Turystyczne Green Velo (NSK w Łodzi)	16 195,44	Wpłaty z 4 Regionów Green Velo
25	Atlas Green Velo	14 000,00	Wpłaty z czterech regionów

26	Green Velo - trwałość	140 800,00	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).
27	Green Velo – Klaster	0,00	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
RAZEM		170 995,44	
RAZEM PRZYCHODY 2 490 538,67			
WYNIK FINANSOWY 2016 Strata – 45 145,84 * Planowana strata na 2016 - 285 178,03 zł (minimum)			

*informacja dodatkowa

Zmiana wyniku finansowego za 2016r. (strata – 45 145 ,84) z planowanej straty (- 285 178,03) wynika głównie z dwóch przyczyn:

- wcześniejszej nieplanowanej w 2016 r. realizacji projektu „Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy”, w ramach którego ROT otrzymał refundację kosztów pośrednich na pokrycie kosztów administracyjnych . W grudniu wpłynęło 130 041,95 zł .
- otrzymaniem dodatkowych niezakładanych w 2016r. składek z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 110 000,00 zł.