

PROJEKT PLANU NA 2025

PROJEKT PLANU NA 2025 - KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ ROTWIS				
	DZIAŁANIE	KOSZTY	PRZYCHODY	UWAGI
12	1. STRONY INTERNETOWE: www.kielce.travel (40 000) domeny (15 000)			
13	2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: reklama na Facebooku i Instagramie (20 000) Tik Tok rolki (17 000) współpraca z influencerami (20 000)	112 000,00 zł	0,00 zł	
14	TARGI I EVENTY - PROPOZYCJA UZIAŁU: 1. W Polsce: SLOWTRAVEL, 26-27.04, Kielce (25 000) Plenik nad Odrą, 10-11.05, Szczecin (35 000) Atrakcje Regionalne, 23-25.05, Chorzów (25 000) Tour po Wybrzeżu - lipiec, 10 imprez (30 000) 2. Za granicą: Targi rowerowe Utrecht (30 000) 3. Branding Skody (5 000)	150 000,00 zł	10 000,00 zł	Tour po wybrzeżu czasowo finansowany z umowy partnerskiej GV (50 000)
15	EVENTY W REGIONIE Z UDZIAŁEM KAPSŁUKY SD:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
16	PIESTA BALONOWA: - impreza balonowa na Ponidziu	650 000,00 zł	650 000,00 zł	"Fiesta balonowa" - finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składkę)
17	WIZYTY STUDYJNE	50 000,00 zł	0,00 zł	
18	PR I REKLAMA: 1. Kampaniem przez Świętokrzyskie - współpraca z mediami lokalnymi: Radio REKORD, TVP Świętokrzyska (50 000) 2. Promocja w autobusach na terenie Katowic (5 000) 3. Zbiory i odlegnie balonu (100 000) 4. Promocja w mediach (25 000)	180 000,00 zł	100 000,00 zł	"Fiesta balonowa" - finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składkę)
19	WYDAWNICTWA I GADZETY 1. TopAtrakcje Świętokrzyskie - wydawnictwo dla hoteli, 10 000 egz. wersja językowa: polsko- angielska 2. Największe Atrakcje Turystyczne - 10 000 egz. wersja językowa polska, aktualizacja - uzupełnienie o nowe atrakcje 4. MADE IN Świętokrzyskie z promocją produktów - 5 000 egz wersja językowa polska. 5. Wydawnictwo Edukacyjne (kolorowanki, rebusy) - 10 000 egz wersja językowa polska. 7. Przewodnik Szlaki Tematyczne - 5 000 egz wersja językowa polska	110 000,00 zł	50 000,00 zł	
20	WYDAWNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
21	BANK WIZERUNKU Spot promocyjny - produkcja	20 000,00 zł	0,00 zł	
22	ROZWOJ PRODUKTU: SZLAKI	25 000,00 zł	0,00 zł	
23	INFORMACJA TURYSTYCZNA RCI: Skierowania kadr w ramach w tym wyjazdy studyjne (8 000) Dyżury w RCI (8 000) Remonty, drobne prace, wyposażenie w RCI (5 000) Animacje: warsztaty, wyścigi z przewodnikiem po kielcach i regionie, gry terenowe (15 000)	36 000,00 zł		
24	CONVENTION BUREAU 1. Konferencja - 2 edycja - TURYSTYKA ZDROWOTNA + Współorganizacja FESTIWALU NATURALIZDROWIE KIELCE, 50 000,00. 2. Wkład własny do projektu LOTIH Gór Świętokrzyskich, ok. 30 000,00. 3. Organizacja imprez, spotkań, targów, koordynacja ŚCB - 81 600,00.	161 600,00 zł	15 000,00 zł	Wpływ, to składki członkowskie Konoprcym.
25	AUTOBUS TURYSTYCZNY	120 000,00 zł	120 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składkę)
26	INFOKOSKI SYSTEM	221 400,00 zł	178 721,00 zł	200 000 wpłynęło w 2024 roku
27	INFOKOSKI MONTAŻ (8 sztuk)	240 000,00 zł	300 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składkę)
28	GREEN VELO DOTACJA	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (poza składkę)
29	GREEN VELO UMOWA PARTNERSKA	110 000,00 zł		Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (w składce)
30	PIŁOTAŻOWY PROJEKT RUSTIK - PILOT REGION KICK-OFF 1. Tour po Wybrzeżu - 45 000	46 000,00 zł	46 000,00 zł	
31	INNE DZIAŁANIA	30 000,00 zł		
32	Delegacje służbowe, umowy o dzieło/leczenie, obsługa prawna, patenty	30 000,00 zł		
RAZEM KOSZTY MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNA		2 392 000,00 zł	1 569 721,00 zł	
33	Koszty osobowe (w tym wynagrodzenia i narady ZUS)	1 377 000,00 zł		
34	Zużycie mat i energii	70 000,00 zł		Mat. Biurowe ,inform., zużycie energii , paliwa
35	Ukługi obce	200 000,00 zł		Czyniz magazyn, biuro, lifi telefonom., Usługi bankowe, pozostałe usługi
36	Podatki i opłaty	10 000,00 zł		Podatek od nieruchomości, opłaty administrac.
37	Pozostałe	35 000,00 zł		Koszty ubezpieczeń i inne koszty obsługi biura ROT
		1 692 000,00 zł		
38	Składka Członkostwa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego		2 000 000,00 zł	
39	Składka Miasta Kielce		94 300,00 zł	
40	Składki Samorząd		140 400,00 zł	
41	Składki pozostałe i dochodowe		30 000,00 zł	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE I ADMINISTRACYJNE		4 084 000,00 zł	4 094 421,00 zł	
42	Wynik	-49 579,00 zł		

