

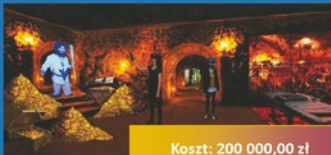
PLAN MERYTORYCZNY ROK 2018





Projekt: OCHRONA I PROMOCJA WIELOKULTUROWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZECZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA

- wybór modelu realizacji inwestycji
- zaprojektuj i wybuduj
- powołanie składu ekspertów
- powołanie biura projektu
- uszczegółowienie PFU
- dokumentacja
- wybór wykonawcy inwestycji



Koszt: 200 000,00 zł



Projekt mobilności pn.: PODNOŻENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W HOTELARSTWIE



**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
BUDŻET: 489 530,66 PLN = 117 037,00 EUR
OKRES REALIZACJI: 31.12.2015 - 30.12.2017
DOFINANSOWANIE: 100%



**KOŃCOWE ROZLICZENIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – RAPORT W SYSTEMIE
MOBILITY TOOL +**



PROJEKT PN.: DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE SUKCESEM NA RYNKU PRACY

**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
BUDŻET: 1 999 338,92 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.09.2016 - 31.08.2018
DOFINANSOWANIE: 95%

Zakres projektu:

- ✓ szkolenia zawodowe
- ✓ kursy z kompetencji kluczowych
- ✓ doradztwo zawodowe
- ✓ staże
- ✓ szkolenia dla nauczycieli
- ✓ doposażenie pracowni szkolnych
- ✓ Konkursy i giełdy pracy



Przychód: 405 801,53 zł

Koszt: 382 472,33 zł



ŚWIĘTOKRZYSKY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY



**BENEFICJENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

BUDŻET: 4 793 362,15 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 - 28.02.2019

DOFINANSOWANIE: 95%

CEL PROJEKTU: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zdobycie wiedzy umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolonych.

Zakres projektu:

- ✓ szkolenia zawodowe
- ✓ kursy z kompetencji kluczowych
- ✓ doradztwo zawodowe
- ✓ staże
- ✓ studia dla nauczycieli
- ✓ doposażenie pracowni szkolnych
- ✓ konkursy

Przychód: 1 874 720,77 zł

Koszt: 1 763 780,77 zł



ŚWIĘTOKRZYSKY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY- KONTYNUACJA



BENEFICIENT: REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BUDŻET: 1 995 060,00 PLN

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2019

DOFINANSOWANIE: 95%

230 uczniów i 37 nauczycieli z 4 szkół woj. świętokrzyskiego:

1. Sandomierz
2. Ostrowiec Świętokrzyski
3. Korńskie
4. Kielce

Zakres projektu:

- ☐ doposażenie pracowni szkolnych
- ☐ szkolenia zawodowe
- ☐ doradztwo zawodowe
- ☐ staże
- ☐ studia dla nauczycieli

Przychód: 1 168 688,15 zł

Koszt: 1 051 906,79 zł



HOTELARZE RZYSZŁOŚCI

BENEFICJENT: ROTWŚ

Wniosek złożony: 14.05.2018 r.

Wyniki: lipiec 2018 r.

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020

**Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego**

Działanie 8.5.0

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 RPO

**Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU**

Wartość projektu: 1 860 388,80 zł

Koszty pośrednie (dla ROT): 310 064,80 zł





X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & Active Life

20 - 22.04.2018



ORGANIZATORZY:



Urząd Województwa Świętokrzyskiego

KRAJ PARTNERSKI

UKRAINA, OBWÓD WINNICKI



Główne wydarzenia:

- Impreza wystawiennicza – prezentacja oferty wypoczynku na wsi i turystyki aktywnej
- Jarmark produktów regionalnych, rzemiosła, konkursy
- Gala wręczenia nagród



Koszt: 55 000,00 zł

Przychód: 64 500,00 zł



TARGI TURYSTYCZNE - ROT

KRAJOWE



NA STYKU KULTUR, Łódź
16-18.03.2018
Koszt: 40 391,56 zł
Przychód: 25 014,20 zł



GLOBALNIE, Katowice
23-25.03.2018
Koszt: 54 998,26 zł
Przychód: 31 856,00 zł



AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE,
Kielce 20-22.04.2018
Koszt: 35 860,98 zł
Przychód: 17 200,00 zł



WORLD TRAVEL SHOW,
Nadarzyn 19-21.10.2018
Planowany koszt: 35 000,00 zł
Planowany przychód: 10 000,00 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE
REGIONEM PARTNERSKIM TARGÓW

Stoisko współtworzone
z Członkami ROTWŚ
oraz ZOPOT'ami
przy ich udziale finansowym

ZAGRANICZNE



ITB, Berlin
7-11.03.2018
Koszt: 28 690,62 zł
Przychód: 18 000,00 zł

Koszty: 194 941,42 zł
Przychody: 102 070,20 zł



TARGI TURYSTYCZNE





PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

- AKTUALIZACJA I DRUK NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (14 000 egz.; WERSJA POLSKA I ANGIELSKA)
- OPRACOWANIE I DRUK FOLDERU KIELCE (11 000 egz.; WERSJA POLSKA, ANGIELSKA, NIEMIECKA, ROSYJSKA, FRANCUSKA, HISPANISKA, WŁOSKA)
- DRUK MAPY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (4 000 egz.)
- ZAKUP FOTOGRAFII I FILMÓW
- WYKONANIE TOREB

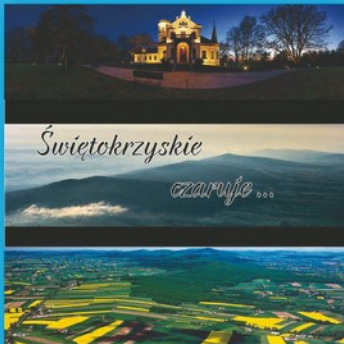


Koszt: 176 00,00 zł
Przychód: 10 000,00 zł



PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

- ALBUM FOTOGRAFICZNY „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE”
(1 000 EGZ., WERSJA POLSKO – ANGIELSKA)
WYDAWNICTWO POWSTANIE WE
WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ SAMORZĄDAMI
- INNE DZIAŁANIA WYDAWNICZE
REALIZOWANE Z CZŁONKAMI ROTWŚ





LIFTING LOGO ROT



LUBELSKA REGIONALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA



Koszt: 3 000,00 zł



STWORZENIE NOWEJ STRONY ROTWS

WWW.ROT.SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL

WYKONANIE NOWOCZESNEJ STRONY
INTERENTOWEJ W OPARCIU
O INTELIGENNY SYSTEM CMS

- NOWY DESIGN
- ZARZĄDZANIE BANERAMI
- UTWORZENIE WERSJI RESPANSYWNEJ STRONY



Koszt: 9 000,00 zł



EVENTY Z UDZIAŁEM KAPSUŁY 5D

eventy w:

- Warszawie
- Białymstoku
- Przemyśle
- Winnicy
- Hamburgu

- eventy lokalne współorganizowane z członkami ROT

od 10-15 imprez

- 21 marca – Wiosna
- 29 maja Jędrzejów
- 1-3 czerwca Kielce
- 28 lipca Ujazd
- sierpień – Starachowice



Koszty: 20 000,00 zł
Przychody: 25 000,00 zł



PR ,OBSŁUGA MEDIALNA, REKLAMA



NAGRODY : LIDER
REGIONU 2017



KALENDARZ z
ECHEM DNIA

TWORZENIE
INFORMACJI
PRASOWYCH



OBSŁUGA
MEDIALNA



REKLAMA W
MEDIACH



KONKURSY z
NAGRODAMI



Koszty: 25 000,00 zł

Przychody: 0,00 zł

REGIONALNE CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Informacja Turystyczna



Koszt całkowity wszystkich
działań RCIT: 100 000,00 zł



REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ZADANIA RCIT w 2018 roku :

- OBSŁUGA TURYSTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (J. ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, WŁOSKI)
- OPRACOWYWANIE KALENDARZA IMPREZ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WERSJI CYFROWEJ NA ROK 2018
- SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ, STUDENTÓW, UCZNIÓW Z ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
- WSPARCIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ROT WŚ
- ROZWÓJ POLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (INFOKIOSKI, CONTACT CENTRE)
- KOORDYNACJA ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU NA TURYSTYCZNY (CERTYFIKAT POT)



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

CYFROWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

- POPRAWA FUNKCJONOWANIA STRONY WWW.SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL



- POPRAWA DZIAŁANIA PORTALI LOKALNYCH (MODERNIZACJA WWW.BUSKO.TRAVEL, WWW.KONSKIE.TRAVEL, WWW.KIELCE.TRAVEL, WWW.SANDOMIERZ.TRAVEL)



Koszt: 50 000,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

WYKONANIE NIEZBĘDNYCH NAPRAW W CELU POPRAWY POZYCJONOWANIA
STRONY WWW.SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL



Koszt: 20 000,00 zł

NEWSLETTER - WYSŁKA NEWSLETTERA Z WYKORZYSTANIEM FRESHMAILA



Koszt: 1 900,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

FACEBOOK



Konkurs

na 10. Tydzień Starachowice



Zwiedzaj
Świętokrzyskie w
Wielkanoc



Kliknij i zgłosz na
Starachowice w
konkursie na
Świątynię Stolicę
Polski!



8-15 STYCZNIA
2018

I ♥ STARACHOWICE



Wielkanoc 2018 w Świętokrzyskiem

- PROMOCJA CZŁONKÓW W RAMACH COROCZNEJ SKŁADKI – POSTY SPONOSOROWANE
- ORGANIZACJA KONKURSÓW TEMATYCZNYCH PROMUJĄCYCH OFERTY CZŁONKÓW
- PROMOCJA SZTANDAROWYCH WYDARZEŃ I IMPREZ W RAMACH PATRONATU ROTWŚ
- SPORZĄDZANIE COTYGODNIOWEJ ŚCIAGAWKI WYDARZEŃ WEEKENDOWYCH
- POSTY INFORMACYJNE

Koszt: 8 700,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ:

CERTYFIKACJA BIUR INFORMACJI
TURYSTYCZNYCH W REGIONIE -
KOORDYNOWANIE ETAPU
REGIONALNEGO:

- NABÓR DO CERTYFIKACJI
- KAMPANIA INFORMACYJNA
- GROMADZENIE WNIOSKÓW
- OBJAZD CERTYFIKACYJNY
- DRUK CERTYFIKATÓW



NAJLEPSZE
CENTRUM
INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ



Koszt: 1 000,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



SZKOLENIE "COPYWRITING & CONTENT MARKETING"

TRENER
FILIP NOCNY



SZKOLENIE DLA 6 OSÓB (RCIT):

- KURS SEO (POZYCIONOWANIE)
- OPTYMALIZACJĘ STRUKTURY MENU
- ZASADY TWORZENIA TEKSTÓW SEO ORAZ OPTYMALIZACJI METADANYCH W ZAPLECZU STRONY WWW
- BUDOWĘ ZAPLECZA LINKÓW (LINK BUILDING I KATALOGOWANIE)
- ANALIZA STRONY WWW. W TRAKCIE SZKOLENIA PAKIET KONKRETNÝCH WSKAZÓWEK DOT. POZYCIONOWANIA ORAZ REKOMENDOWANYCH ZMIAN NA STRONIE WWW.
- PSYCHOLOGIA I NARZĘDZIA PROFESJONALNEGO COPYWRITINGU, DZIĘKI KTÓRYM JUŻ W TRAKCIE SZKOLENIACH STWORZYMY KREATYWNE HASŁA REKLAMOWE, KONWERSYJNE TEKSTY SPRZEDAŻOWE
- OPANOWANIE TECHNIK TWORZENIA STRUKTUR PERSWAZYJNYCH W OPARCIU O NEUROMARKETING I JĘZYK KORZYŚCI

Koszt: 6 400,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



SZKOLENIE BIUR IT W REGIONIE (OD 7 DO 10 OSÓB):

- PODNIESIENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA
- TYPY KLIENTÓW
- HIERARCHIA INFORMACJI PREZENTOWANYCH TURYSTOM
- USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY O ATRAKCJACH REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Koszt: 1 000,00 zł

**REGIONALNE CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

**ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA
NIEZBĘDNEGO PRZY TWORZENIU GRAFIK I
INNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH**



CorelDRAW™

Id

Ps

Koszt: 5 000,00 zł

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

WYKONANIE IDENTYFIKATORÓW DLA
PRACOWNIKÓW CERTYFIKOWANYCH CIT I
PIT (70 OSÓB) ORAZ ELEMENTÓW
UBIORU NAWIAZUJĄCEGO DO REGIONU
(APASZKA)



Kosz t: 6 000,00 zł



Projekt dofinansowany ze środków MSiT

„Odnowienie oznakowania dwóch szlaków samochodowych: Literackiego i Archeo – Geologicznego.

- INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA W TERENIE
- ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE ZNAKÓW



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Koszt: 83 500,00 zł
Przychód: 62 475,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków MSiT

„Cykl działań rozwojowo- promocyjnych na rzecz budowy silnych marek:
Wschodni Szlak Green Velo oraz Świętokrzyskie- klucz do zdrowia”

Międzynarodowa konferencja i warsztaty;
„ Turystyczna Marka Terytorialna – tworzenie,
rozwój, promocja. Turystyka prozdrowotna
i aktywna- trendy, wyzwania, specjalizacje”.



organizacja wizyty studyjnej dla 20 osób



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Pozostałe działania:

- Opracowanie i publikacja materiału pokonferencyjnego
- Kampania informacyjno-promocyjna o markach terytorialnych w mediach społecznościowych
- Opracowanie i publikacja dwóch wydawnictw
- Kampania promocyjna w mediach społecznościowych

Koszt: 204 400,00 zł

Przychód; 153 050,00 zł



POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE;

OBSŁUG PRAWNA 30 000,00 Zł

UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIE 10 000,00 Zł

DELEGACJE 5 000,00 Zł

KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PARK DZIEDZICTWA 20 000,00 Zł

KOSZTY 15-LECIA ROT Z 2017 R. 14 000,00 Zł

Koszt: 79 000,00 zł

**KOSZTY
ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
GREEN VELO- UMOWA
PARTNERSKA
110 000,00Zł**

PROMOCJA – umowa partnerska



FIETS&WANDELBEURS, Utrecht

2-4.03.2018

Koszt: 19 510,18 zł



Prowadzenie profilu FB dla Green Velo



Badanie ruchu turystycznego na trasie GV
pierwsze badanie jakościowe i ilościowe ruchu,
realizowane przez 5 regionów z
wykorzystaniem danych operatora sieci GSM



Koszt: 110 000,00 zł

**KOSZTY
ZWIĄZANE Z
PROJEKTEM
GREEN VELO-TRWAŁOŚĆ
140 800,00 zł**

- **PRZEDŁUŻENIE OKRESU REJESTRACJI DOMENY**
www.greenvelo.pl – 500,00 zł
- **AKTUALIZACJA TREŚCI W SERWISIE W 4 WERSJACH JĘZYKOWYCH:**
POLSKIEJ, ANGIELSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ (m.in.: aktualizacja danych i publikacja nowych, w tym wprowadzanie MPR-ów, pozyskiwanie treści, przygotowanie i obróbka materiałów, obsługa zgłoszeń z formularza kontaktowego, komunikacja z użytkownikami portalu) w tym składowe pensji pracowników zaangażowanych w projekt - 87 000,00 zł
- **WYKONANIE MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI NA PORTALU** (m.in. zdjęcia, multimedia, grafika), pozyskanie praw autorskich i licencji do publikacji – 5 000,00 zł
- **OBSŁUGA TECHNICZNA PORTALU** (związana z administrowaniem serwera i portalu, m.in. zapewnienie ciągłości działania, administrowanie systemem, usuwanie błędów, optymalizacja działania, zabezpieczanie danych, zapewnienie ochrony dostępu do serwera) – 2 500,00 zł
- **DZIAŁANIA PROMOCYJNE**, (np. reklama w mediach) i rozwojowe (modyfikacje i zmiany funkcjonalności portalu) – 5 000,00 zł



Koszt: 100 000,00 zł

WITACZE, OZNAKOWANIE - TRWAŁOŚĆ

- 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)
- Uzupełnienie oznakowania, wykonanie napraw.





PROGNOZOWANY PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

NAZWA DZIAŁANIA	KOSZTY	PRZYCHODY
Projekt: Ochrona i promocja wielopokolenowej spuścizny kulturowej Gór Świątokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dobrej Woli Gór Świątokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia	200 000,00	
Projekt: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie		97 000,00
Projekt: Dotaradzenie i umiędzynarodowienie sukcesem na rynku pracy	802 472,39	435 801,59
Projekt: Świątokrzyscy hotelarze dla rynku pracy	1 769 780,77	1 938 720,77
Projekt: Świątokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja	1 051 906,79	1 168 688,15
AGROTRAWEL	55 000,00	64 500,00
Targi Turystyczne	134 961,42	102 070,20
Wydarzenia	176 000,00	10 000,00
Logo RGT	9 000,00	
Stworzenie nowej strony RGTWS - www.rot.swiatokrzyskie.travel	9 000,00	
Kapitał 50 - imprezy z członkami	20 000,00	25 000,00
PR	25 000,00	
RGT	100 000,00	
Projekt dofinansowany ze środków MŚiT „Odniesienie sukcesu na szlaku MACHO-GEOT”	89 500,00	62 475,00
Projekt dofinansowany ze środków MŚiT „Cykl działań rozwojowo-promocyjnych na rzecz budowy silnych marek: Wschodni Szlak Green Velo oraz Świątokrzyskie- Klucz do zdrowia”	204 400,00	159 050,00
Inne	79 000,00	
Green Velo - umowa partnerska	110 000,00	
Green Velo - transfer	140 800,00	140 800,00
Ukado - członkowie		1 080 000,00
Administracyjne pozostałe	612 000,00	
Administracyjne (nieobrotowe)	142 000,00	
RAZEM	5 897 801,36	5 184 105,65

PLANOWANY WYNIK
FINANSOWY 2018 ROKU:
-168 695,66zł
+ STRATA 2017

RAZEM: - 275 666,33 zł

Dziękujemy za uwagę!

Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa
Świętokrzyskiego

