

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

W ramach tego paragrafu mieszczą się wydatki na

- składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot (STS) – w 2016 roku do STS przekazana została kwota w wysokości 487.000zł (100%), z przeznaczeniem na: prowadzenie Informacji Turystycznej wraz z Pijalnią Wód w Domu Zdrojowym, udział w targach turystycznych, warsztatach, spotkaniach b2b z branżą (m.in. Oslo, Helsinki, Shanghaj, Toruń, Gdańsk, Łódź). STS sukcesywnie rozwija projekt Karty Turysty powiązany z opłatą uzdrowską, współpracuje z Urzędem Miasta w kwestiach aktualizacji i wydawnictwa folderów promocyjnych, współorganizuje wizyty studyjne przedstawicieli branży turystycznej oraz dziennikarzy, zarządza stroną kalendarz.sopot.pl oraz visit.sopot.pl, organizuje comiesięczne spotkania z branżą turystyczną (wspólne ustalanie strategii promocji), prowadzi bezprowinnyą sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane przez UM/BART/PFK, współpracuje z mediami (udzielanie wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych), prowadzi działalność gospodarczą (kawiarenka turystyczna, sklepik z pamiątkami, ogródek gastronomiczny), współpracuje z organizacjami turystycznymi, wspiera realizację programu społecznego „Kawa dla Seniora” i angażuje się w wiele innych działań na rzecz rozwoju turystyki w Sopocie.

W II półroczu uruchomiony został również wyremontowany drugi punkt Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na co wydano 198.111,49zł, tj. 97,6% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczone zostały na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. Na kwotę tę złożyły się: opłata za prąd elektryczny - zasilanie informatów miejskich (3.650,16zł); opłata rocznej składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składki na współfinansowanie części kosztów funkcjonowania Biura Pomorskiego w Chinach, a także roczne ubezpieczenie 6 informatów (łącznie 64.443,11zł), zakup materiałów promocyjnych, m.in. albumów „Sopockie Spacery”, zdjęć oraz gadżetów z przeznaczeniem na upominki (łącznie 17.999,50zł), umowy zlecenia (5.770zł), składki ZUS z tytułu umów (556,41zł) oraz koszty promocji Miasta (105.692,31zł), w ramach której sfinansowano m.in.: otwarcie sezonu letniego w Sopocie, akcję promocyjną dotyczącą opłaty uzdrowskiej i Karty Turysty, promocję Sopotu w Informacji Turystycznej na Lotnisku w Gdańsku, promocję turystyczną Sopotu na targach Senior w Sztokholmie, targach Snow Expo w Warszawie, promocję turystyczną w Madonna di Campiglio oraz projekt i druk folderów promocyjnych w języku angielskim i niemieckim.

Rozdział 63095, 4300 Środki finansowe w ramach *zakupu usług pozostałych* w wysokości **1.191.124** zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów promocji miasta, sfinansowano m.in.:

- wykonanie gadżetów promocyjnych (m.in.: ramek do tablic rejestracyjnych, kubków, długopisów, breloczków, smyczy, tablic reklamowych, toreb papierowych, notesów, podkładek do restauracji z kalendarzem imprez, naklejek promocyjnych, nośników USB, zeszytów, piłek plażowych, worków na buty) – 182 937,00
- produkcję systemów do promocji Miasta Sopotu podczas wydarzeń, tj.: roll-upów, ścianki promocyjnej na targi oraz winderów – 76 512,00
- obsługę fotograficzną wydarzeń w mieście oraz prowadzenie elektronicznej bazy zdjęć www.sopot.fotobank.pl - 41 546,00
- monitoring mediów i dostęp do platformy z materiałami archiwalnymi – 27 644,46
- promocję Sopotu podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych (m.in.: Festiwal Dwa Teatry (147 600,00), Slow Fest Festiwal (60 000,00), Gala Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta oraz regaty windsurfingowe (30 800,00), Festiwal W Ramach Sopotu (50 000,00), CSIO Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody (96 000,00))
- publikację informacji promocyjnych o Sopocie w mediach lokalnych i krajowej - 82 106,00
- druk i dystrybucja bezpłatnego informatora miasta Sopotu „Przepis na Sopot” – 60 336,00
- druk informacji dla mieszkańców (ulotki, wyklejki na kubikach i billboardach) – 15 000,00
- działania promocyjne i informacyjne związane z konsultacjami społecznymi i Sopotkim Budżetem Obywatelskim – 17 000,00
- kampania reklamowana antenie TVN24 oraz TVN Meto Active – 150 000,00
- projekt i druk kalendarzy ściennych – 17 565,00
- promocja i oprawa artystyczna Sopotkiego Jarmarku Świątecznego – 47 423,00

Zakupione zostały *materiały*: m.in.: książki na cele promocyjne, promocyjne torby rowerowe, świąteczne upominki dla potrzebujących rodzin w Sopocie, albumy o Sopocie – 31 500,00

Wyplacono *umowy zlecenia* za kolportaż Przepisu na Sopot, prowadzenia profilu miasta na Instagramie, program i sesje zdjęciowe podczas festiwalu W Ramach Sopotu, oprawę muzyczną (koncert) podczas promocji Sopotu we Włoszech, projekt kalendarza i notesu promującego Sopot – 70 352,00.

Zorganizowano *szkolenia* oraz pokryto koszty uczestnictwa w programach doradczych związanych m.in.: z wystąpieniami publicznymi i medialnymi dla pracowników urzędu – 20 910,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
400 000 zł 364 847 zł 91,21%

Były to wydatki związane m.in.: z:

- promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji dla mieszkańców – 197 021,41
- wizytami studyjnymi dziennikarzy – 13 794,00
- spotkaniami z mediami oraz oficjalnymi spotkaniami – 15 384,00
- projekt Systemu Identyfikacji Miejskiej – kontynuacja prac – 62 976,00
- promocja Sopotu na rynku skandynawskim- 20 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej

2015

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 456.000 zł 456.000 zł 100,00%

Przekazano składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot (STS). W 2015 roku STS wykorzystało składkę m.in. na:

- prowadzenie Informacji Turystycznej i Biura Zakwaterowań wraz z Pijalnią Wód w Domu Zdrojowym,
- działania na rzecz rozwoju sopockiego klastra turystycznego - platforma współpracy branży turystycznej,
- organizacja comiesięcznych spotkań z branżą turystyczną - ustalanie strategii i promocji miasta i branży,
- realizacja/udział w targach turystycznych, warsztatach, spotkaniach b2b z branżą (m.in. Oslo, Helsinki, Toruń, Gdańsk, Berlin, Norymberga, Karlskrona, Łódź, Katowice, Madonna di Campiglio),
- współorganizacja i udział w Europejskim Kongresie Gmin Uzdrowiskowych,
- organizacja strefy zewnętrznej podczas tygodnia pomorskiego na EXPO Mediolan 2015,
- organizacja Weekendu za pół ceny oraz Festiwalu Wina i Sery,
- partnerstwo w projektach realizowanych przez Urząd Miasta Sopotu w ramach RPO - 3 projekty (EXPO 2015, "Sopot - a must-see on Gdansk Destination", „Odkrywaj Sopot przez cały rok”),
- rozwijanie projektu Karty Turysty, powiązanego z opłatą uzdrowiskową,
- przygotowanie i wydanie wraz z UMS sopockiego folderu promocyjnego 2015 w czterech wersjach językowych,
- monitoring, edukacja, promocja zbierania opłaty uzdrowiskowej + kontrole razem z Wydz. Finansowym UMS,
- współorganizacja study tour przedstawicieli branży turystycznej oraz organizacja study tour dla dziennikarzy,
- bezprowizyjna sprzedaż biletów na koncerty i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane przez UM/BART/PFK,
- współpraca z mediami (udzielanie wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych),
- wsparcie i promocja sopockich festiwali, kongresów, wydarzeń organizowanych przez UM Sopot i członków STS,
- prowadzenie działalności gospodarczej (kawiarenka turystyczna, sklepik z pamiątkami, ogródek gastronomiczny)

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 193.000 zł 184.736 zł 95,72 %

W ramach realizacji zadania:

1. zrealizowano umowy zlecenia / dzieło m.in.: tłumaczenie polsko-ukraińskie podczas spotkań w ramach wizyty studyjnej dwóch przedstawicieli samorządowych z Ukrainy; promocja Sopotu podczas Festiwalu Skargardsfest w Karlskronie; promocja Sopotu w Madonna di Campiglio oraz organizacja Jarmarku Świątecznego w Sopocie (23.169 zł)
2. zakupiono gadzety promocyjne z logo miasta oraz książki o Sopocie (6.574 zł)
3. opłacono koszty zasilania informatów (6.576 zł)
4. pokryto koszty promocji miasta (82.733 zł):
 - udział Miasta Sopotu w Targach Turystycznych MATKA w Helsinkach (14-18 stycznia 2015r)
 - promocję Sopotu podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego, (11-12 kwietnia 2015r), Amber Expo w Gdańsku

- współorganizację XX Kongresu Uzdrowisk Europejskich (19-22 maja 2015r)
 - wykonanie stoiska promocyjnego Sopotu (do wielokrotnego użytku)
 - przygotowanie i wydruk folderu z sopockimi trasami rowerowymi
 - promocję Miasta Sopotu w Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku w Gdańsku
 - reklamę turystyczną Sopotu w szwedzkim magazynie Expressen
 - wizyty dziennikarzy pod kątem atrakcyjności turystycznej Pomorza
 - znakowanie oraz wydanie mapy sopockich szlaków spacerowych
 - promocję Sopotu podczas Festiwalu Skargardsfest w Karlskronie i w Madonna di Campiglio
5. opłacono roczną składkę członkowską na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, współfinansowano część kosztów funkcjonowania Biura Pomorskiego prowadzonego przez Dragon Era Trade Corporation Limited z siedzibą w Pekinie oraz sfinansowano roczne ubezpieczenie 6 informatów (65.684zł)

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.742.300 zł 1.712.344 zł 98,28 %

1. Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 1.262.703 zł 1.252.799 zł 99,30 %

- 1.1 Środki finansowe w ramach zakupu usług pozostałych w wysokości 1.125.100 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów promocji miasta, sfinansowano m.in.:**
- wykonanie gadżetów promocyjnych (m.in. toreb, kubków, worków, krówek, pinów z herbem miasta, butonów, wachlarzy, naklejek, płyt z muzyką sopockich artystów, kolorowanek dla dzieci, bandanek, długopisów, notesów, latareczek) – 171.228 zł
 - produkcję systemów do promocji Miasta Sopotu podczas wydarzeń, tj.: roll-roll-upów, ścianki promocyjnej na targi oraz winderów – 14.889 zł,
 - kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą CSIO***** m.in. floo, notesy, piny, magnesy, reklama w prasie, promocja na wydarzeniach hipicznych – 91.760 zł,
 - obsługę fotograficzną wydarzeń w mieście oraz prowadzenie elektronicznej bazy zdjęć www.sopot.fotobank.pl – 50.000 zł,
 - monitoring mediów – 21.948 zł,
 - promocję Sopotu podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych (Festiwal Dwa Teatry, Festiwal Sopot od Kuchni, Gala Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, Mistrzostwa Polski Formuła Windsurfing, Otwarcie Sezonu Letniego, Festiwal W Ramach Sopotu,) – 250.241 zł,
 - druk i dystrybucja bezpłatnego informatora miasta Sopotu „Przepis na Sopot” - 40.000 zł,
 - druk informacji dla mieszkańców (ulotki, wyklejki na kubikach i billboardach) – 67.050 zł,
 - wykonanie nowych witaczy sopockich na rogatkach miasta – 106.360 zł,
 - działania promocyjne związane z konsultacjami społecznymi i Sopockim Budżetem Obywatelskim – 20.179 zł,
 - kampania reklamowana antenie TVN24 oraz TVN Meto Active – 125.000 zł,
 - prace projektowe związane z nowym Systemem Identyfikacji Miejskiej – 43.200 zł,
 - projekt i druk kalendarzy ściennych – 48.245 zł,
 - otwarcie SOPOTEKI – 25.000 zł
 - promocja i oprawa artystyczna Sopockiego Jarmarku Świątecznego – 50.000 zł.

Zakupione zostały *materiały*, m.in.: świąteczne upominki dla potrzebujących rodzin w Sopocie, płyty PFK Tranquillo, materiały promocyjne (notesiki, kolorowanki, breloczki do kluczy, podkładki z klipsem, balony), albumy o Sopocie (36.206 zł).

Wyplacono *umowy zlecenia* za kolportaż Przepisu na Sopot, prowadzenia profilu miasta na Instagramie, licencję i realizację dźwięku do płyty „Soundtrack of Sopot, program i sesje zdjęciowe podczas festiwalu W Ramach Sopotu, oprawę muzyczną (koncert) podczas promocji Sopotu we Włoszech, projekt kalendarza i notesu promującego Sopot (68.760 zł).

Zorganizowano *szkolenia* oraz pokryto koszty uczestnictwa w programach doradczych związanych m.in.: z wystąpieniami medialnymi dla pracowników urzędu. (22.355 zł).

1.2 Projekt „Misje handlowe” 409.757 zł 406.792 zł 99,27 %

W ramach zaplanowanych środków w roku 2015 zrealizowano projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 .:

1. „Sopot - a must-see on Gdansk Destination”, na realizację działań projektowych wydatkowano łącznie 108.058 zł, z których pokryto koszty:

- honorarium trenera (3.875 zł),
- reklam w prasie szwedzkiej, jedna reklama w prasie norweskiej, wizyt studyjnych w Sopocie w tym bilety lotnicze i catering, organizacja szkolenia w tym catering (103.798 zł),
- tłumaczenia (385 zł),

2. Odkrywaj Sopot przez cały rok”, na realizację którego wydatkowano 178. 877 zł, w tym:

- na kampanię internetową promującą miasto, kampanię promocyjną na wyświetlaczach ledowych oraz przygotowanie materiałów promocyjnych 178.846 zł,
- na wykonanie tłumaczeń 31 zł.

3. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie ”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. W ramach realizacji działań projektowych zakupione zostały materiały promocyjne oraz pokryte koszty organizacji przestrzeni zewnętrznej i oprawy muzycznej sceny zewnętrznej w łącznej kwocie 119.857 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 459.000 zł 447.598 zł 97,52%

Były to wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom, wizytami studyjnymi dziennikarzy oraz spotkania z mediami, oficjalnymi spotkaniami, publikacją informacji o Sopocie dla mieszkańców w mediach.