

3.3.1.15. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Realizacja programów międzynarodowych

15 840

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Koszty uczestnictwa w stałym forum sieci miast (kontynuacja projektu Baltic+).
Wkład własny na realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Współpraca regionalna

152 128

Dysponent części budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

1. Współorganizacja konferencji "Regiony"

Ogólnopolska konferencja corocznie organizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Tegoroczna konferencja ma za zadanie poruszyć tematykę obszarów metropolitarnych a w szczególności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Organizacja programu "Szczecin i przyjaciele" podczas zlotu żaglowców The Tall Ship Races. Zapewnienie wspólnego namiotu na ekspozycję wystawienniczą wraz z dekoracją dla gmin współpracujących ze Szczecinem oraz zagwarantowanie drobnego poczęstunku dla uczestników tej ekspozycji.

3. Udział Miasta Szczecin w "Dniach Województwa Zachodniopomorskiego".

Zaorganizowanie i wyposażenie stoiska Miasta Szczecin na kluczowej imprezie w województwie, która w tym roku odbędzie się poza granicami naszego województwa (Poznań).

4. Druk przewodników regionalnych "Weekend w regionie".

Druk (nakład ok. 30 tys. sztuk) przewodników, zgodnych z projektem opracowanym przez Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Przewodniki mają promować Szczecin oraz współpracujące z nim gminy. Przewodniki będą kolportowane w lecie 2007 r. na terenie Szczecina na wszystkich miejskich imprezach oraz Centrum Informacji

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2007

157 600

Dysponent części budżetowych:

Biuro Promocji i Informacji

Współorganizacja Międzynarodowego Zawodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Mężczyzn serii Challenger ATP "PEKAO OPEN 2007".

Termin: wrzesień 2007

Miejsce: zespół kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego

Charakter: impreza plenerowa na terenie ogrodzonym

Uczestnicy: - przewidywana ilość ok. 15 tys. osób w czasie trwania całej imprezy
- jednorazowo do ok. 1 tys. osób na obiekcie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Sezonowość:

- realizacja w II półroczu 2007 r.

Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych

72 900

Dysponent części budżetowej:

Biuro Prezydenta Miasta

Składki członkowskie związane z przynależnością Miasta Szczecina do:

- Organizacji pn. "Eurocities",
- Związku Miast Bałtyckich,
- METREX.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja - I półrocze 2007 r.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta z dnia 18.11.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich,
- stanowisko Zarządu Miasta z dnia 18.01.1996 r. Nr protok.0062/4/96, poz.29 (Organizacja pn. "Eurocities"),
- uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.07.2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

Współpraca międzynarodowa

400 760

Dysponent części budżetowej:

Biuro Prezydenta Miasta

Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych, tłumaczenia podczas konferencji	75 760
Obsługa delegacji przyjazdowych	85 000
Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej	120 000
Organizacja i realizacja programu "50-lecie partnerstwa Rostock - Szczecin".	120 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023, 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 03 lipca 1998r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568 ze zm.).

Informacja o mieście

915 992

Dysponent części budżetowych:

Biuro Promocji i Informacji

815 992

Przygotowanie i druk "Kalendarza Imprez 2007" oraz "Kalendarza Imprez 2008", Konferencje, spotkania, sympozja i prezentacje związane z wiodącą rolą Szczecina podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, Przygotowanie nowych projektów przekazów reklamowych: foldery, teczki, albumy promocyjne, Prezentacja Miasta w związku z nową ofertą turystyczną - wodolot, Promocja Miasta w trakcie imprezy Sylweter 2007.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowych:

Wydział Obsługi Urzędu

100 000

Materiały promocyjne Miasta

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:*Biuro Promocji i Informacji*

Realizacja umowa z 2006 roku zawartej z Morskim Klubem Sportowym "Pogoń Szczecin" o świadczenie usług promocyjnych, polegających na udostępnieniu miejsca na cele autopromocji Miasta Szczecin na stronie internetowej Klubu oraz na umieszczaniu loga Miasta na:

- strojach sportowych zawodników uczestniczących w rozgrywkach,
- graficznych materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych na rzecz Klubu,
- plakatach i biletach wstępu na rozgrywki,
- stronie internetowej Klubu.

Miesięczny koszt świadczonych usług wynosi: 21.937,77 zł

Czas trwania umowy w 2007 roku: 6 miesięcy

Kwota zabezpieczona na realizację umowy: 131.627,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- realizacja miesięczna w I półroczu 2007 r.

Organizacja miejskich imprez masowych**395 000**Dysponent części budżetowej:*Biuro Promocji i Informacji*

Organizacja miejskich imprez masowych: "Dni Morza 2007", "Sylwester 2007", "Jarmark Bożonarodzeniowy".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

**Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy
The Tall Ships' Races****1 136 824**

Projekt powstał z uwagi na chęć podniesienia znaczenia kultury, turystyki i edukacji morskiej jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy miasta oraz regionu. Działania projektu skierowane będą do mieszkańców Szczecina, okolic oraz osób przebywających w mieście czasowo, polsko - niemieckich turystów odwiedzających Szczecin i Pomorze Zachodnie. Główne działania to:

- udział Gminy Miasto Szczecin oraz partnera niemieckiego w targach gospodarczych w Greifswaldzie,
- organizacja Zlotu Oldtimerów - spotkanie załóg, turniej młodzieżowy, spotkanie środowisk Żeglarskich Szczecina i Greifswaldu, warsztaty skutnicze, stoczniowe i florystyczne,
- dwudniowa polsko - niemiecka konferencja pt." Frontem do wody - wpływ turystyki wodnej na rozwój społeczności lokalnych".

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Regat 2007

Łączny koszt Projektu w 2007 r.
z tego:

1 136 824

- wkład własny

284 206

- środki unijne

852 618

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Regaty The Tall Ships' Races to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez żeglarskich na świecie. Są formą realizacji idei "sail training" - szkolenia i wychowania morskiego młodzieży na pokładach żaglowców. Połowa załogi startującej w regatach musi być w wieku 15-25 lat. W portach organizujących zloty żaglowców odbywa się wiele imprez towarzyszących zarówno dla załóg jak i dla turystów. W corocznych regatach bierze udział około 100 żaglowców z całego świata, w tym kilkanaście największych i kilka tysięcy osób stanowiących ich załogi. Można się spodziewać nawet do 1,5 miliona gości odwiedzających teren imprezy.

Dysponent części budżetowej:*Biuro Promocji i Informacji***90 000**

Promocja Finału Regat The Tall Ship Races 2007 podczas Targów Turystycznych ITB (Berlin - marzec 2007) oraz targów "Wiatr i woda" (Warszawa, - marzec 2007).

Promocja TSR w roku 2007

Dysponent części budżetowej:*- Biuro ds. Organizacji Regat 2007***7 310 457****Zakup materiałów i wyposażenia****380 000****Zakup usług****6 532 457**

Produkcja materiałów promocyjno - reklamowych, gadżetów, balonów reklamowych, banerów dla sponsorów i patronów medialnych, billboardów

470 000

Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta ze środowiskiem żeglarskim - luty 2007

5 000

Organizacja Dni Morza oraz III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów - czerwiec 2007.

520 000

Jesienne Prezentacje Morskie, wrzesień 2007

80 000

Szczecińska Nagroda Żeglarska im. Kapitana Ludomira Mączki

10 000

Prezentacja miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Shanties 2007" - Kraków - luty 2007

15 000

Promocja TSR w roku 2007

2 500 000

Dystrybucja materiałów promocyjnych

20 000

Konferencje, seminaria, konferencje prasowe

50 000

Badania opinii publicznej

15 000

Wpłata czwartej raty (25 000 EURO) za udział Gminy Miasto Szczecin w organizacji regat The Tall Ships' Races 2007 (zobowiązanie obejmuje lata 2004 - 2007).

110 000

Realizacja zobowiązań kontraktowych z angielskim organizatorem regat The Tall Ships' Races.

2 125 000

Podatek VAT od umów barterowych.

80 000

Budowa mostów pontonowych i pomostu widokowego

70 000

Przygotowanie reprezentacji Szczecina na Regaty

87 457

Przygotowanie terenu wysp Grodzkiej i Bielawy do organizacji The Tall Ship' s Races 2007

330 000

Inne działania

45 000

Pozostałe wydatki związane z organizacją Regat 2007**398 000**Klasyfikacja wydatków:*- rozdział 75095*

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta Szczecin XV/303/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zobowiązań dotyczących organizacji The Tall Ships' Races 2007,
- kontrakt podpisany przez Gminę Miasto Szczecin z Sail Training International Events Limited na organizację w Szczecinie finału regat The Tall Ships' Races 2007.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska

4 660 000

- | | |
|---|-----------|
| 1. Przygotowanie terenów Łasztowni do Regat Żaglowców 2007 | 2 160 000 |
| 2. Uzbrojenie nabrzeża w tymczasową sieć energetyczną i wodociagową oraz korony Wałów Chrobrego w tymczasową sieć wodociagową, oraz przygotowanie Starówki do Regat 2007. | 2 500 000 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Sezonowość:

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- uchwała XV/303/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie zobowiązań

Wspieranie systemu informacji turystycznej**434 133**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

178 097**Centrum Informacji Turystycznej** - zadanie prowadzone przez MOSRiR:

- organizacja i obsługa stoisk turystycznych na targach krajowych i międzynarodowych
- informacja turystyczno - promocyjna Miasta Szczecina w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Centrum Informacji Turystycznej -3 etaty :108 582

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenia osobowe | 86 432 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 16 242 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2 208 |

Pozostałe wydatki bieżące Centrum Informacji Turystycznej:69 515

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150

Zakup materiałów i wyposażenia

26 901

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedziby,

- zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów i innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką.

Zakup energii

13 060

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych

5 000

Zakup usług zdrowotnych

80

Zakup usług pozostałych

4 700

- opłaty za czynsze lokalowe, usługi pocztowe

- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie.

3 300

Zakup usług dostępu do sieci Internet

8 400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000

Opłaty czynszowe

570

Podróże służbowe krajowe

440

Podatek od nieruchomości

2 414

Odpisy na ZFŚS

1 500

Zakupy materiałów do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- marzec 2007 r. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- Uchwała nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji"

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

256 036

Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenia turystyczne (np. Rajdy, spływy, zloty) PTTK, PTSM, ZHP - na drodze Zakup: wyposażenia na sezonowe punkty informacji turystycznej, systemu wystawienniczego EXPAND 2000 i wózka do przewozu materiałów. Zakup materiałów na targi i gadżetów Promocja turystyki w mediach, organizacja spotkania Study Tour, obsługa dziennikarzy, Aktualizacja i renowacja Miejskiego Szlaku Turystycznego (malowanie, wymiana tablic informacyjnych),

Druk wydawnictw, folderów, mapek turystycznych, informatorów,

Udział w targach turystycznych, przygotowanie oferty i stoiska Miasta Szczecin na targach: Warszawa, Berlin "ITB", Warszawa "Lato", Poznań "Tour Salon",

Koszty wyjazdów i uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 63003, 63095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych

20 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży

50 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dofinansowanie do turystyki szkolnej i kwalifikowanej
2. Działalność szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych
3. Dofinansowanie organizowanych imprez, rajdów krajoznawczo - turystycznych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Dekoracja miasta**21 000**

Oprawa dekoracyjna pomników na terenie Miasta i na Cmentarzu Centralnym podczas obchodzonych świąt narodowych i uroczystości organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta i Rady Miasta oraz dekoracja Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto w planowanej kwocie uwzględniono uzupełnienie materiałów dekoracyjnych oraz flag miejskich i państwowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Materiały i wyposażenie

10 000

Usługi remontowe

4 000

Usługi sprzętowe

7 000

Sezonowość:

- zgodnie z kalendarzem świąt narodowych i uroczystości.

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

15 964 261