

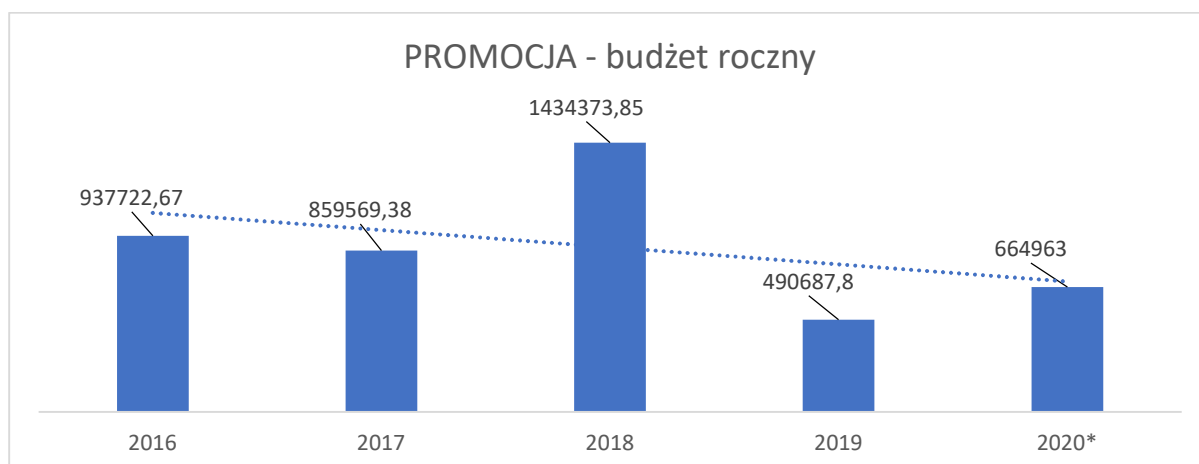
# PROMOCJA MIASTA OSTRÓDA

## - wydatki w latach 2016-2019 i założenia na rok 2020 -

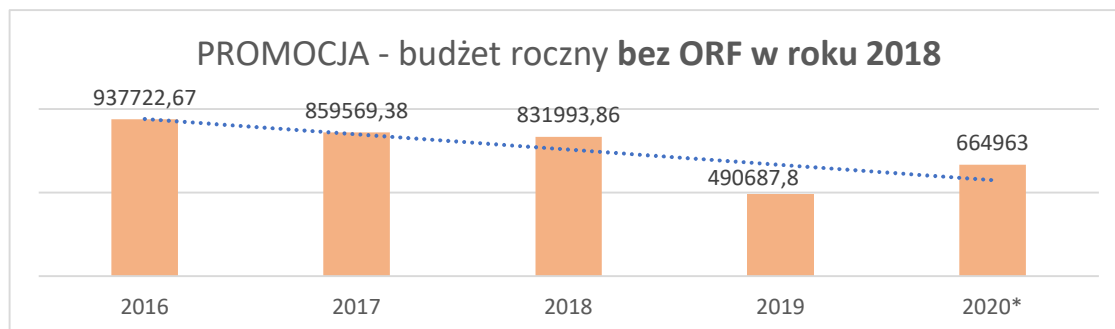
### BUDŻET ROCZNY NA PROMOCJĘ 2016-2020

PROMOCJA MIASTA budżet roczny (paragraf 75 075)	2016	2017	2018	2019	2020*
	937 722,67 zł	859 569,38 zł	1 434 373,85 zł	490 687,80 zł	664 963,00 zł
udział promocji miasta w wydatkach Miasta ogółem	1,2%	0,72%	0,87% 0,51% bez ORF	0,27%	0,42%

\* planowany budżet na rok 2020 z uwzględnieniem zwiększenia o 100 000 zł na sesji 27.02.2020 r. (09.03.2020 r.)



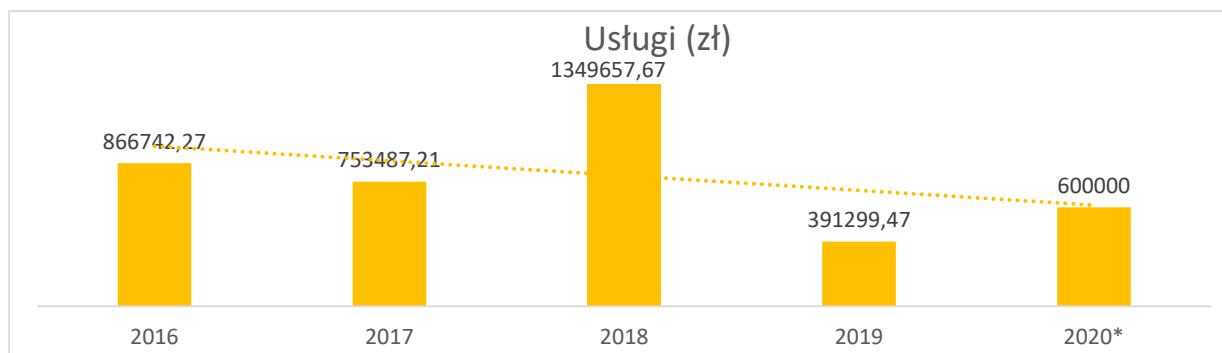
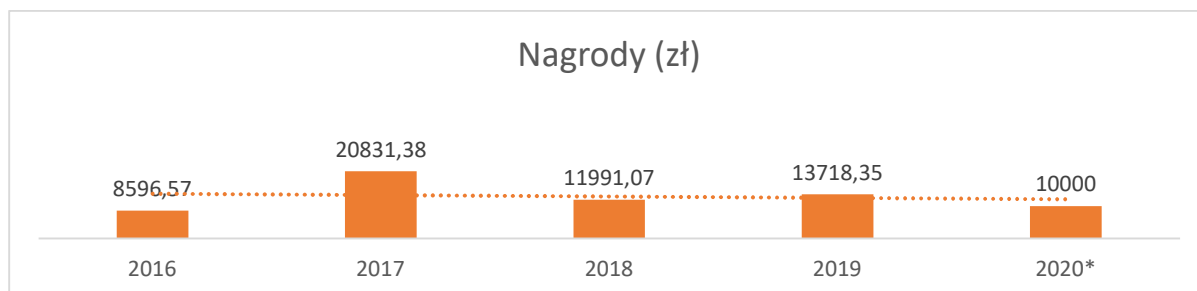
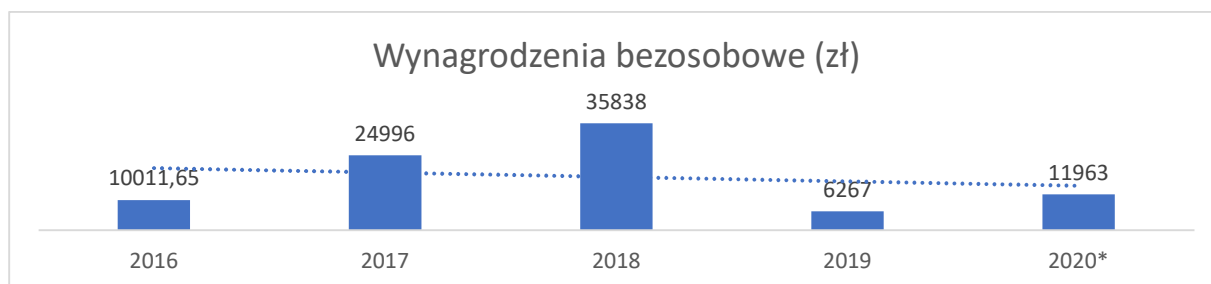
**W roku 2018 w ramach budżetu Miasta sfinansowano Ostróda Reggae Festiwal (ORF) w wysokości 602 379,99 zł.**



\* planowany budżet na rok 2020 z uwzględnieniem zwiększenia o 100 000 zł na sesji 27.02.2020 r. (09.03.2020 r.)

## BUDŻET ROCZNY – podział na kategorie

PROMOCJA MIASTA - podział na kategorie	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>Razem:</b>	<b>937 722,67</b>	<b>859 569,38</b>	<b>1 434 373,85</b>	<b>490 687,80</b>	<b>664 963,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	10 011,65	24 996,00	35 838,00	6 267,00	11 963,00
Nagrody	8 596,57	20 831,38	11 991,07	13 718,35	10 000,00
Materiały i wyposażenie	52 372,18	60 156,39	36 887,11	79 244,98	40 000,00
Usługi	866 742,27	753 487,21	1 349 657,67	391 299,47	600 000,00
Tłumaczenia	-	-	-	-	2 000,00
Pozostałe opłaty	-	98,40	-	158,00	1 000,00



\* planowany budżet na rok 2020 z uwzględnieniem zwiększenia o 100 000 zł na sesji 27.02.2020 r. (09.03.2020 r.)

## BUDŻET ROCZNY – opis wydatków 2016-2019

### PROMOCJA MIASTA 2016

źródło: sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Ostróda

Plan: 1.027.453,15 zł

**Wykonanie:** 937.722,67 zł – 91,27 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 10.011,65 zł (m.in. tłumaczenie na język niemiecki do publikacji „100 lat Żegluga Pasażerskiej”, usługi przewodnickie),
- nagrody konkursowe – 8.596,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.372,18 zł (w tym: zakup książek „Prusy Górne” – 4.497,02 zł, zakup koszulek z nadrukiem (480 szt.) – 7.380,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, gadżetów promocyjnych na imprezy, festyny promujące miasto – 40.495,16 zł),
- zakup usług pozostałych – 866.742,27 zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 90.498,90 zł, organizacja imprez promujących miasto – 32.009,39 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, opracowanie folderu „Perła Mazur” – 4.008,00 zł, przyjęcie delegacji z Osterode (nocleg, gastronomia, inne) – 33.152,04 zł, promocja Miasta podczas targów Expo Mazury – 599.000,00 zł, usługi przewodnickie – 10.250,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 15.835,00 zł, realizacja filmu historycznego – 18.999,99 zł, organizacja Światowych Dni Młodzieży – 26.468,60 zł, pozostałe wydatki – 33.125,55 zł).

### PROMOCJA MIASTA 2017

źródło: sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Ostróda

Plan: 878.500,00 zł

**Wykonanie:** 859.569,38 zł – 97,85 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 24.996,00 zł (m.in. usługi fotograficzne, organizacja imprez i koncertów),
- nagrody konkursowe – 20.831,38 zł, (m.in. nagrody na: „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Bezpieczne Wakacje”, „Powiatowy Turniej Służb Mundurowych”, bilety na festiwal „Arena Film & Music”, „Parada Św. Jerzego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.156,39 zł (w tym: zakup książek „Prusy Górne” 1.500,03 zł, „Dzieje Ostródy” – 2.080,00 zł, materiałów reklamowych i promocyjnych – 24.687,63 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 31.888,73 zł),
- zakup usług pozostałych – 753.487,21 zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 74.295,58 zł, organizacja imprez promujących miasto – 212.860,86 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, opracowanie książki „Ostróda jakiej nie znacie” – 15.000,00 zł, druk książek, broszur, materiałów promocyjnych – 51.896,07 zł, przyjęcie młodzieży z Osterode am Harz oraz delegacji z Chin i Kazachstanu (nocleg, gastronomia, czarter statku, inne) – 23.472,70 zł, usługi przewodnickie – 10.550,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 32.960,00 zł, wydatki związane z delegacją do Chin i Kazachstanu – 13.606,20 zł, opracowanie studium wykonalności - 12.177,00 zł, promocja Miasta podczas targów – 290.000,00 zł, realizacja filmu edukacyjno-historycznego - 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 3.274,00 zł),
- różne opłaty i składki – 98,40 zł

## PROMOCJA MIASTA 2018

źródło: sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Ostróda

Plan: 1.487.947,00 zł

**Wykonanie: 1.434.373,85 zł** – 96,40 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 35.838,00 zł (m.in. usługi fotograficzne, wykonanie medali, przygotowanie spotu reklamowego, usługi przewodnika),
- nagrody konkursowe – 11.991,07 zł, (m.in. nagrody na: „Rodzinny Konwent Fanów Star Wars”, „Dni Gizewiusza”, „Turniej Rycerski Św. Jerzego”, Warmińska Liga Wraków, OST Rock),
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.887,11 zł (w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 18.957,34 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 17.929,77 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.349.657,67 zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 119.352,41 zł, organizacja imprez promujących miasto – 356.877,76 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, usługi przewodnickie – 14.064,00 zł, wydanie informatorów samorządowych – 69.310,50 zł, reklama przed serialem „Pensjonat nad Rozlewiskiem” – 79.476,91 zł, organizacja Reggae Festival 2018 – 602.379,99 zł, usługi gastronomiczne i noclegowe w związku z delegacjami – 64.292,64 zł, produkcja filmu dokumentalno-historycznego o Ostródzie – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki – 20.508,66 zł).

## PROMOCJA MIASTA 2019

źródło: dane Wydziału Finansowego I Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju

Plan: 527 963 zł

**Wykonanie: 490 687,80 zł** – 93%, w tym:

UDZIAŁ W TARGACH: 500 zł

USŁUGI PRZEWODNIKÓW: 16 100 zł

STREFY RODZINNE, DMUCHAŃCE ANIMACJA: 44 000 zł (w tym 18 500 zł ze źródeł zewnętrznych)

KONCERTY: 7 176 Zł (4176 Zł w ramach projektu)

REJSY: 2 215 zł

TŁUMACZENIA: 2 350 zł

FILMY: 26 149,20 Zł

RADIO: 17 982,60 Zł

ZDJĘCIA: 1 200 zł

USŁUGI GASTRONOMICZNE I NOCLEGOWE: 27 000 Zł

PRZEWÓZ: 7 300 Zł

USŁUGI GRAFICZNE: 8 000 Zł

OCHRONA JARMARKU I SYLWESTRA 19 000 ZL

UMOWY NA PROMOCJĘ MIASTA 156 510 Zł

NAGRODY (gry, medale, puchary itp.): 13 718,35 Zł

MATERIAŁY (gadżety, upominki, banery, witacze, gawertony, materiały na warsztaty itp.): 79 204,98 Zł

INNE USŁUGI: ogłoszenia w gazecie, carillion, dzierżawa terenu, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem sceny, organizacja przedstawienia dla dzieci, obchody uroczystości (kwiaty, zaproszenia itp.)

## PROMOCJA MIASTA w roku 2020

### założenia, informacje, plan

**Plan:** **664 963 zł** z uwzględnieniem zwiększenia o 100 000 zł na sesji 27.02.2020 r. (09.03.2020 r.)

- proponowany budżet na promocję Miasta na rok 2020 wynosi 664 tysiące zł jest niższy o 200-300 tysięcy złotych w porównaniu do lat 2016-2018
- udział wydatków na promocję miasta w wydatkach miasta ogółem maleje z roku na rok: 1,2% w roku 2016; 0,27% w roku 2019
- wysokość budżetu miasta rośnie, ceny rosną, wydatki na promocję maleją
- w roku 2019 budżet na promocję wynosił 490 tys. zł i był niższy w porównaniu do lat poprzednich:
  - o 447 tysięcy zł niż w roku 2016
  - o 369 tysięcy zł niż w roku 2017
  - o 341 tysięcy zł niż w roku 2018

Promocja Miasta wymaga uzupełnienia materiałów i gadżetów promocyjnych, ponieważ są one przekazywane szkołom, organizacjom sportowym i innym podmiotom, które organizują konkursy, zawody i inne wydarzenia na terenie Ostródy – w 2019 rozdano ponad 3 000 drobnych gadżetów (gwizdki, plany lekcji, balony, breloczki, daszki, worki na kaptcie itp.). Miasto nie dysponuje bardziej eleganckimi upominkami, które są wręczane na podczas uroczystości, dla gości itp.

Miasto nie posiada aktualnie w swoich zasobach folderów, map czy innych publikacji, które można przekazać na przykład dla ZLOT na targi, do informacji turystycznej, do miejsc odwiedzanych przez turystów (muzeum, zamek, amfiteatr, restauracje, hotele itp.).

Na bieżąco aktualizowana jest baza zdjęć, zwłaszcza w kontekście budowy nowej strony internetowej miasta. Realizowane są filmy, które promują ostródzkie wydarzenia, przedsięwzięcia, projekty i inwestycje.

Na rok 2020 zaplanowana jest budowa nowej strony internetowej [www.ostroda.pl](http://www.ostroda.pl). Aktualna nie jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, nie jest przetłumaczona na inne języki (minimum angielski lub niemiecki lub rosyjski i minimum wybrane treści). Strona nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Panuje na niej chaos (dużo zakładek, niedostateczna logika itp.). Ponadto nowa strona powinna być stworzona na nowej grafice, czyli konieczne jest wykonanie tzw. systemu identyfikacji wizualnej. Polega to na ujednoczeniu i zaprojektowaniu spójnej kolorystyki, czcionki, grafiki miejskich materiałów, w tym: logotyp, wzory plakatów, banerów, witaczy, a nawet tabliczek z nazwami ulic w mieście. Możliwe jest wydłużenie zadania na kolejny rok. Przykładowy system: <https://siw.rybnik.eu/>.

Promocja Miasta finansuje inne obszary niebędące wprost działaniami promocyjnymi: współpraca międzynarodowa (Osterode am Harz, Jamajka), upominki na okoliczność jubileuszy w Urzędzie Stanu Cywilnego, materiały informacyjne innych wydziałów, obsługa konsultacji społecznych.

Największą częścią promocji jest dofinansowanie do wydarzeń i imprez miejskich. Odbyna się to w formie umów na promocję miasta lub sfinansowania kosztów organizacji, np. zapłata za wynajem sceny, agregatów, dzierżawa terenu na festiwal, zakup pucharów, zakup nagród itp. W roku 2019 tylko umowy na promocję miasta (umowa sponsorska) wydatkowano kwotę 156 510 zł (*mlks ostródzianka 6 000 zł, gladius 3 200 zł, salos 3 400 zł, klub osiedlowy jedność 2 000 zł, sms ostróda 3 500 zł, festiwal film&music 25 000 zł, mistrzostwa w kolarstwie 25 000 zł, mma Eexpo arena 20 000 zł, mistrzostwa piłka ręczna w starych jabłonkach 30 000 zł, plener malarski 1 000 zł, rajd wzgórz dylewskie 8 000 zł, mniejszość niemiecka 1 000 zł, zlot starych pojazdów 5 000 zł, brydż sportowy 1 610 zł, pro musica antiqua 1 800 zł, bajkowy mikołaj 20 000 zł*).

W roku 2020 zapotrzebowanie rozumiane jest jako propozycja dofinansowania przez Miasto imprez i wydarzeń to kwota ponad 1,5 miliona złotych, w tym imprezy o charakterze ogólnopolskim (Disco Polo, FEN MMA, majówka Grilla czas zacząć) z transmisją w ogólnopolskich mediach (Polsat, Polo TV). To także propozycja budżetu na Dni Ostródy (ok. 250 000 zł), Lato z Radiem (ok. 200 000 zł) itp. Propozycje te wpłynęły i nadal wpływają do Urzędu Miejskiego.

## KONSTRUKCJA BUDŻETU NA PROMOCJĘ MIASTA W ROKU 2020 wg aktualnego zatwierdzonego budżetu

### **Wynagrodzenia bezosobowe = 11 963 zł:**

- zakup zdjęć
- wynagrodzenia artystów (oprawa muzyczna wydarzeń miejskich)
- inne wynagrodzenia na umowy zlecenie, o dzieło

### **Nagrody = 10 000 zł:**

- puchary, medale i inne trofea
- inne nagrody fundowane w ramach konkursów, w tym dla szkół, na zawody, turnieje, wydarzenia społeczne itp.

### **Materiały = 40 000 zł:**

- gadżety i materiały promocyjne, upominki
- foldery, mapy inne wydawnictwa (obecnie mamy trochę map i książki o kanale)
- zakup plakatów, ulotek i innych gotowych materiałów
- konieczne będzie zwiększenie puli lub przesunięcie środków z usług

### **Tłumaczenia = 2 000 zł**

- tłumaczenia tekstów na nową stronę www
- konieczność przeniesienia środków z usług lub zwiększenia puli – na tłumaczenia do folderów, map i strony www

### **Usługi = 500 000 zł (środki przed zmianą na sesji 27.02.2020 r. / 09.03.2020 r.)**

#### **W TYM:**

#### USŁUGI

#### **CZĘŚĆ 1 Wydatki PODSTAWOWE w ramach usług na promocję miasta = ok. 250 000 zł**

*! wartości szacowane i zaplanowane*

*! wydatki obejmują współpracę międzynarodową i materiały dla innych wydziałów*

- nowa strona internetowa 30 000 – 50 000 zł
- system identyfikacji wizualnej 15 000 zł
- dostosowanie herbu do wymogów heraldycznych wraz z rysem historycznym i przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem procedury dla komisji heraldycznej + inne insygnia miejskie (łańcuch, flaga, proporczyk, pieczęć) 8 000 zł
- projektowanie, produkcja banerów, witaczy, plakatów, ulotek, map, folderów i innych materiałów poligraficznych 30 000 zł
- zakup dostępu do bazy grafik do projektowania graficznego 4 000 zł
- filmy promocyjne z imprez, wydarzeń, inwestycji itp. 20 000 – 25 000 zł
- ogłoszenia w radio 15 000 zł
- ogłoszenia gazetach 10 000 zł

- usługi przewodników 15 000 – 18 000 zł
- dzierżawa czerwonych koszar na festiwale (ORF i OFMT) 20 000 zł
- carillion 3 500 zł
- dmuchańce, animacje, piana party inne atrakcje podczas wydarzeń miejskich 34 000 zł
- promocja (patronat) na EXPO MAZURY 15 000 – 20 000 zł
- usługi gastronomiczne, noclegowe 20 000 zł
- usługi przewozu (np. Osterode am Harz) 6 000 zł
- inne usługi towarzyszące wydarzeniom, np. wynajem agregatu, nagłośnienia, namiotów itp. 5 000 zł

USŁUGI

**CZĘŚĆ 2 Dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej 200 000 zł – 250 000 zł**

**DO TEGO MOMENTU:**

500 000 zł *środki na USŁUGACH w ramach promocji Miasta*

- 250 000 zł *część 1 – wydatki podstawowe*
- 200 000 zł *część 2 – Disco Polo, wariat za 200 000 zł*
- (-250 000zł) *część 2 – Disco Polo, wariat za 250 000 zł*

**zostaje: 50 000 zł** *na dofinansowanie imprez, wydarzeń*  
(lub 0 zł)

**100 000 zł**, czyli zwiększenie zaproponowane na sesję 27.02.2020 r. (09.03.2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń miejskich:

USŁUGI

**CZĘŚĆ 3 Dofinansowanie imprez i wydarzeń miejskich – aktualny budżet to 50 000 zł lub 0 zł w zależności od Disco Polo**

*(!) podmioty i kwoty szacowane, proponowane*

- nocne morsowanie (luty) 3 000 zł
- festiwal tańca (marzec) 15 000 zł (zgłoszono 50 000 zł)
- turniej rycerski (czerwiec) 18 000 zł (zgłoszono 18 000 zł)
- półmaraton (czerwiec) 15 000 zł (zgłoszono 15 000 zł)
- gala MMA (czerwiec) 50 000 zł (zgłoszono 80 000 zł, Polsat na żywo)

---

101 000 zł

- Bajkowy Mikołaj (grudzień) 20 000 zł
- Jarmark i sylwester (grudzień) 40 000 zł

---

161 000 zł

**Kolejne zgłoszone potrzeby, propozycje** – nie wszystkie muszą zostać dofinansowane/zrealizowane:

- wydarzenia na EXPO ARENA (od marca) (zgłoszono 230 000 zł)
- gala boksu (czerwiec) (zgłoszono 150 000 zł)
- \*\* grilla czas zacząć (maj) (zgłoszono 250 000 zł, Polsat na żywo)
- zawody kolarstwa górskiego (czerwiec) (zgłoszono 30 000 zł)
- piłkarski puchar mediów (czerwiec) (zgłoszono 50 000 zł + hotele)
- \*\* festiwal film&music (lipiec) (zgłoszono 100 000 zł)
- \*\* gipsy festiwal (zgłoszono 30 000 zł)
- \*\* impreza typu lato z radiem (sierpień) (zgłoszono 200 000 zł)

**Inne wydarzenia bez wskazania budżetu** – nie wszystkie muszą zostać dofinansowane/zrealizowane:

- \*\* pro musica antiqua (październik)
- \*\* koncerty smyczkowe
- maraton Mazury Zachodnie (wrzesień/październik)
- bieg międzynarodowy (listopad/grudzień)
- puchar świata w armwrestlingu (grudzień)
- wrak race (sezon letni)
- zlot starych pojazdów (sezon letni)
- zlot kamperów (sezon letni)
- festiwale kulinarne (sezon letni)
- food tracki (sezon letni)
- inne sportowe, kulturalne i społeczne zgłaszane przez cały rok do Urzędu Miejskiego

**Ponadto należy zabezpieczyć w budżecie – po stronie Centrum Kultury:**

- \*\* Dni Ostródy (lipiec-sierpień) min. 250 000 zł
- \*\* muzyka na żywo na moło min. 30 000 zł
- \*\* jarmark i sylwester

**\*\* propozycja, by te wydarzenia zostały uwzględnione w budżecie Centrum Kultury (przeniesienie, zwiększenie środków)**

**Założenia dla planowania wydatków na promocję Miasta w roku 2020:**

1. przede wszystkim **informowanie mieszkańców** – efektywna komunikacja społeczna: informowanie o tym, co się dzieje w mieście, zachęcanie do udziału, relacjonowanie i utrwalanie (zdjęcia, filmy, galeria);
2. inicjowanie, współorganizowanie przedsięwzięć zapewniających, że **w mieście wiele się dzieje**: kreowanie oferty czasu wolnego dla mieszkańców, turystów, w tym poprzez współfinansowanie imprez i wydarzeń własnych oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne;
3. spójna wizualizacja kojarząca się jednoznacznie z informacją przekazywaną przez miasto (logotypy, spójna kolorystyka, grafika – uporządkowanie treści i wyglądu materiałów i treści miejskich, banery, witacze, plakaty itp.);
4. rozwój współczesnych narzędzi komunikacji: strona internetowa nowoczesna i dostosowana do osób niedowidzących, urządzeń mobilnych oraz przetłumaczona na języki obce;



5. promocja miasta w mediach ogólnopolskich – priorytetowo traktowane wydarzenia cykliczne, z relacją na żywo i powtórkami w mediach ogólnopolskich, o charakterze ponadlokalnym;
6. wspieranie priorytetowo wydarzeń organizowanych przez lokalne podmioty na rzecz mieszkańców i/lub promujących Ostródę poza jej granicami;
7. bieżące aktualizowanie zasobów (zdjęcia, mapy, filmy itp.) niezbędnych do tworzenia kolejnych materiałów promocyjno-informacyjnych oraz archiwizacja działań i wydarzeń miejskich (aktualna galeria);
8. uzupełnienie zasobów w zakresie gadżetów i materiałów promocyjnych, które są przekazywane organizacjom, klubom, szkołom na okoliczność zawodów, konkursów, uroczystości itp. (banery, upominki, gadzety itp.);
9. wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Ostródy, budowanie zadowolenia z tego, co się w mieście dzieje, budowanie wizerunku miasta jako atrakcyjnego pod względem zamieszkania, przy uwzględnieniu potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych (rodzice, dzieci, młodzież, seniorzy, osoby wchodzące w dorosłość, osoby dorosłe chcące spędzić czas wolny po pracy, grupy znajomych, rodziny, grupy sąsiedzkie itp.);
10. integrowanie mieszkańców poprzez organizację wydarzeń, konkursów, kampanii i akcji społecznych włączających społeczność miasta;
11. rozwój współpracy międzynarodowej i partnerskiej z innymi miastami – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, realizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym (wymiana grup branżowych i tematycznych), korzystanie z już sprawdzonych rozwiązań.

Sporządziła:

Małgorzata Hołubiec  
Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju  
Urząd Miejski w Ostródzie  
05.03.2020