

Plan finansowy WOT na 2021 r.				
		2020	plan na 2021	uzasadnienie - opis wydatku
I.	WPŁYWY OGÓŁEM	1 491 282,78	1 614 152,56	
1.	składka Urzędu Marszałkowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00 zł	
2.	składki pozostałe	190 000,00	170 000,00 zł	
3.	przychody z tytułu prezentacji regionu - samorządy i branża	4 000,00	- zł	przychód wynika z udziału Hesji w stoisku WOT na Tour Salon
4.	wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	225 472,24	350 000,00 zł	ostateczna kwota może być wyższa i będzie znana na początku roku
5.	dofinansowanie z projektu KSOW	20 463,05	94 152,56 zł	środki pochodzące z refundacji projektu KSOW, wpływ pod koniec roku 2021
6.	dofinansowanie z projektu MRPiT	40 000,00	- zł	wysokość środków finansowych będzie uzależniona od pozyskanych funduszy zewnętrznych na działania turystyczne
7.	przychody operacyjne	11 347,49		wpływ z ubezpieczenia za uszkodzony znak drogowy E22 w roku 2020
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 274 810,00	1 451 070,69	pierwotnie w uchwale na 2020r zaplanowano 1 329 810,00, obecna kwota 1 274 810 wynika ze zmian budżetu wprowadzanych w ciągu roku uchwałami zarządu
1.	Koszty administracyjne	779 010,00	804 010,00	
a.	koszty utrzymania lokalu biura	53 000,00	62 000,00	
aa.	czynsz i opłaty stałe biura i magazynu	47 000,00	56 000,00	kwota wynika ze zmiany umowy wynajmu pomieszczeń biurowych oraz wcześniej nie uwzględnianych w planie kosztów sprzątnięcia biura
ab.	koszty eksploatacji, remonty i wyposażenie biura i magazynu	6 000,00	6 000,00	
b.	pozostałe koszty administracyjne prowadzenia działalności	133 500,00	145 500,00	
aa.	materiały i wyposażenie	16 000,00	17 000,00	
bb.	usługi telekomunikacyjne i Internet	8 000,00	10 000,00	zmiana usługodawcy Orange na sieć światłowodową Inea z powodu zbyt niskiej przepustowości łącza
cc.	usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	
dd.	koszty podróży służbowych krajowych	7 000,00	7 000,00	
ee.	koszty podróży służbowych zagranicznych	3 000,00	3 000,00	
ff.	koszty usług fin.- księgowych i prawnych	75 000,00	76 000,00	
gg.	opłaty bankowe	5 500,00	5 000,00	
hh.	koszty posiedzeń i spotkań	8 500,00	8 500,00	
ii.	szkolenia pracowników	1 500,00	10 000,00	uwzględniono zarówno szkolenia bhp, jak i szkolenia podnoszące kompetencje pracowników
jj.	ubezpieczenie majątku i OC	5 000,00	5 000,00	
c.	wynagrodzenia pracowników	592 510,00	596 510,00	
aa.	płace zasadnicze + narzuty	552 510,00	552 510,00	
bb.	świadczenia urlopowe	10 000,00	14 000,00	
cc.	fundusz premiowy 5% f. płac	30 000,00	30 000,00	
2.	Biuro projektów	92 000,00	195 560,69	
a.	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)	2 000,00	2 000,00	
b.	projekty zewnętrzne	90 000,00	193 560,69	a) projekt KSOW 94 152,56 zł (koszty kwalifikowane) + 5 418,13 zł (wkład własny WOT) = 99 570,69 zł b) pozostałe pozyskane projekty w 2021 r., w zeszłym roku projekt z MRPiT zakładał minimalną wartość zadania od 50 000 zł do 80 000 zł, w planie założono 80 000 zł c) projekt MR zwrot dotacji do MRPiT w kwocie 13 990 zł z powodu zmniejszenia wydatków na wykonanie platformy e-learningowej i rezygnacji z pakietu konferencyjnego.
3.	Koszty realizacji zadań programowych	188 000,00	186 000,00	
a.	targi i imprezy promocyjne krajowe według planu działania	48 000,00	50 000,00	Tour Salon, VIVA Seniorzy, World Travel Show w Nadarzynie lub inne targi w Polsce, stoiska WOT podczas wybranych imprez plenerowych, organizacja Wielkopolskiego Pikniku Turystycznego na Placu Wolności
b.	targi zagraniczne według planu działania	48 000,00	35 000,00	ITB (online), inne targi online we współpracy z POT, Boot & Fun
c.	zakup materiałów wystawienniczych	10 000,00	5 000,00	m.in. zakup kasetonu podświetlanego LED i opcjonalnie wymiennych plansz, zakup dodatkowej składanej ludy

d.	druk wydawnictw	40 000,00	55 000,00	dodruk serii Weekendy w..., folder dot. campingów, folder o turystyce kajakowej, katalog wycieczek szkolnych dla nauczycieli, folder na targi w Dubaju, raport za 2020, kalendarz na 2022
e.	organizacja szkoleń	42 000,00	26 000,00	1) 3 000 - webinaria 2) 8000 000 - szkolenie dla pracowników IT dofinansowane z POT, szkolenie dla członków WOT, 3) 6 000 kolejne edycje Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych, szkolenie dla pracowników samorządów i LOT z zakresu tworzenia produktów turystycznych i kompleksowych ofert na poziomie lokalnym, 4) 9 000 - opracowanie i wdrożenie kolejnych 3 szkoleń na platformę elearningową.
f.	badanie ruchu turystycznego		15 000,00	
4.	Działania Public Relations	134 000,00	206 000,00	
a.	współpraca z blogerami	25 000,00	25 000,00	Współpraca z blogerami polskimi oraz wizyty blogerów zagranicznych, z którymi kontakt udało się nawiązać podczas WTM w Londynie. Realizacja wizyt zagranicznych zależna od dostępności lotów i swobody przemieszczania się przez granice. Dodatkowo organizacja pierwszego Wielkopolska Blogger Camp. Wizyty blogerów w ramach współpracy z ZOPOT.
b.	wizyty studyjne	20 000,00	26 000,00	Realizacja wizyt studyjnych z ZOPOT, wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych oraz dziennikarzy lokalnych.
c.	regionalny etap Certyfikatu POT	13 000,00	13 000,00	organizacja prac kapituły, gala regionalnego etapu konkursu.
d.	promocja w regionie	20 000,00	25 000,00	1) 20 000 - Kampania promocyjna "Wielkopolska to tak blisko" 2) 5 000 - stojaki na foldery promocyjne WOT
e.	gadżety i materiały promocyjne	21 000,00	21 000,00	
f.	akcje promocyjne	5 000,00	12 000,00	Działania ambient, współpraca z największymi festiwalami podróżniczymi w regionie, współpraca ze studentami poznańskich uczelni.
g.	publikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych	30 000,00	24 000,00	zależnie od ofert
h.	materiały audiowizualne		55 000,00	Promocyjna sesja zdjęciowa. Produkcja nowego spotu promocyjnego: 40 000 (5 sek, 20 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek)
j.	certyfikacja IT		5 000,00	m.in. wizyty komisji w regionalnych IT, rozdanie certyfikatów, druk i oprawa dyplomów
5.	Promocja w internecie	48 000,00	37 000,00	
a.	opłaty techniczne za domeny, serwery, aplikacje itp.	15 000,00	20 000,00	W tym hosting, opłaty za domeny, subskrypcje usług związanych z wideokonferencjami, opłata za chmurę danych, usługa Co i Gdzie, aplikacje do obsługi Social Media, aplikacje do edycji grafiki i video
b.	modernizacja stron internetowych	25 000,00	5 000,00	Rezerwa na działania serwisowe oraz rozbudowę stron o nowe funkcjonalności
c.	promocja w mediach społecznościowych	8 000,00	12 000,00	Posty sponsorowane, cykliczne płatne kampanie mające na celu pozyskanie nowych obserwujących, organizacja konkursu na filmiki, promocja nowej strony WPW i aplikacji SzP
6.	Oznakowanie turystyczne	33 800,00	22 500,00	
a.	oznakowanie WPW w woj. kuj.-pom.	10 000,00	-	zadania nie udało się zrealizować z powodu problemów proceduralnych
b.	konserwacja znaków turystycznych oraz drogowych	22 300,00	21 000,00	
c.	składki i opłaty członkowskie	1 500,00	1 500,00	
	WYNIK	216 472,78	163 081,87	pierwotnie w uchwale na 2020r zaplanowano 10tys zł, rok wcześniej niecałe 20tys. Ostatecznie oszczędności powinny być znacznie wyższe, niż w założonym planie.