

Plan finansowy WOT na 2022 r.				
		plan na 2022	zmiany w planie finansowym październik 2021	uzasadnienie - opis wydatku
I.	WPŁYWY OGÓŁEM	1 614 500,00 zł	1 716 359,06	
1.	składka Urzędu Marszałkowskiego	1 000 000,00 zł	1 000 000,00	
2.	składki pozostałe	160 000,00 zł	170 000,00	
3.	przychody z tytułu prezentacji regionu - samorzady i branża	4 500,00 zł	4 500,00	ewentualny wpływ z tytułu wspólnego stoiska z regionem Hesja na targach Tour Salon
4.	wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	450 000,00 zł	446 946,80 zł	kwota zostanie skorygowana po zakończeniu roku budżetowego, część środków stanowi kwota uzyskana przez komornika w skutek wyroku w sprawie firmy Promedia
5.	dofinansowanie z projektu KSOW		94 152,56	
6.	dofinansowanie z projektu MRPiT		-	wpływ zależny od uzyskanych dofinansowań powinien docelowo pokryć znaczną część wydatków projektowych zaplanowanych w pkt. 2.b na kwotę 210 000 zł
7.	przychody operacyjne		759,70	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 603 832,50 zł	1 586 860,69	
1.	Koszty administracyjne	891 832,50 zł	867 300,00	
a.	koszty utrzymania lokalu biura	61 000,00 zł	62 000,00	
aa.	czynsz i opłaty stałe biura i magazynu	51 000,00 zł	56 000,00	
ab.	koszty eksploatacji, remonty i wyposażenie biura i magazynu	10 000,00 zł	6 000,00	m.in. zakup regałów magazynowych
b.	pozostałe koszty administracyjne prowadzenia działalności	160 000,00 zł	161 300,00	
aa.	materiały i wyposażenie	25 000,00 zł	23 000,00	zakup sprzętu (komputery, drukarka, inne), materiały biurowe, woda, materiały eksploatacyjne
bb.	usługi telekomunikacyjne i Internet	9 000,00 zł	10 000,00	
cc.	usługi pocztowe	4 500,00 zł	4 800,00	
dd.	koszty podróży służbowych krajowych	13 000,00 zł	9 000,00	Zwiększenie wydatków związane z wyjazdami po Wielkopolsce podczas których będą zbierane materiały do Social Media

ee.	koszty podróży służbowych zagranicznych	3 500,00 zł	1 000,00	
ff.	koszty usług fin.- księgowych i prawnych	72 000,00 zł	80 500,00	
gg.	opłaty bankowe	5 000,00 zł	5 000,00	
hh.	koszty posiedzeń i spotkań	13 000,00 zł	13 000,00	
ii.	szkolenia pracowników	10 000,00 zł	10 000,00	
jj.	ubezpieczenie majątku i OC	5 000,00 zł	5 000,00	
c.	wynagrodzenia pracowników	670 832,50 zł	644 000,00	
aa.	płace zasadnicze + narzuty	622 132,50 zł	600 000,00	
bb.	świadczenia urlopowe	14 000,00 zł	14 000,00	
cc.	fundusz nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania	34 700,00 zł	30 000,00	
2.	Biuro projektów	212 000,00 zł	195 560,69	
a.	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)	2 000,00 zł	2 000,00	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)
b.	projekty zewnętrzne	210 000,00 zł	193 560,69	Bazując na zeszłorocznych założeniach MRPIIT i wartości prognozowanego przez WOT zadania, prognozuje się na rok 2022 wg poniższego: a) 150 000,00 -wartość całkowita zadania, b) 36 000,00 – wkład własny (24%), c) 114 000,00 – dofinansowanie. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na pozostałe projekty, które dopiero na początku roku mogą się pojawić założono 60 000,00 zł
3.	Koszty realizacji zadań programowych	242 000,00 zł	197 000,00	
a.	targi i imprezy promocyjne krajowe według planu działania	40 000,00 zł	50 000,00	Tour Salon, Viva Seniorzy oraz maksymalnie 2 inne wydarzenia
b.	targi zagraniczne według planu działania	45 000,00 zł	33 000,00	szacunkowa kwota dla maksymalnie 3 imprez targowych na stoisku narodowym POT
c.	zakup materiałów wystawienniczych	2 000,00 zł	7 000,00	
d.	druk wydawnictw	78 000,00 zł	66 000,00	Folder wizerunkowy Wielkopolski, folder z wycieczkami szkolnymi po Wielkopolsce, folder o kempingach w jęz. ang., raport z działalności za 2021 r., kalendarze (wersja ścienna i biurkowa), dodruki wybranych pozycji, Zagadki Wielkopolskie - książeczka dla dzieci
e.	organizacja szkoleń	62 000,00 zł	26 000,00	Zwiększone koszty wynikają z finansowania konferencji TURYSTA 2022, która w roku 2021 była realizowana ze środków zewnętrznych
f.	badania ruchu turystycznego	15 000,00 zł	15 000,00	

4.	Działania Public Relations	209 000,00 zł	257 000,00	
a.	współpraca z blogerami	60 000,00 zł	65 000,00	
b.	wizyty studyjne			
c.	regionalny etap Certyfikatu POT	13 000,00 zł	13 000,00	
d.	promocja w regionie	5 000,00 zł	35 000,00	zminimalizowanie kosztów promocji w Wielkopolsce na rzecz zwiększenia kampanii ogólnopolskiej
e.	gadżety i materiały promocyjne	20 000,00 zł	20 000,00	
f.	akcje promocyjne	11 000,00 zł	12 000,00	Wielkopolski Piknik Turystyczny / działania ambient
g.	publikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych	20 000,00 zł	24 000,00	
h.	materiały audiowizualne	20 000,00 zł	48 000,00	sesja zdjęciowa oraz zakup zdjęć na potrzeby wydawnictw, artykułów na stronach internetowych WOT
j.	certyfikacja IT	5 000,00 zł	-	
k.	ogólnopolskie kampanie promocyjne	55 000,00 zł	40 000,00	kampania promocyjna w oparciu o nowy spot filmowy
5.	Promocja w internecie	27 000,00 zł	47 000,00	
a.	opłaty techniczne za domeny, serwery, aplikacje itp.	10 000,00 zł	20 000,00	opłaty techniczne za domeny, hosting, usługi
b.	modernizacje stron internetowych	5 000,00 zł	15 000,00	serwis stron internetowych
c.	promocja w mediach społecznościowych	12 000,00 zł	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	22 000,00 zł	23 000,00	
a.	Inwestycje w infrastrukturę turystyczną		-	
b.	konserwacja znaków turystycznych oraz drogowych	21 000,00 zł	21 000,00	
c.	składki i opłaty członkowskie	1 000,00 zł	2 000,00	FROT
	WYNIK	10 667,50 zł	129 498,37	