

Plan finansowy WOT na 2023 r.				
		plan na 2023	plan na 2022 (po zmianach 29.11.2022)	uzasadnienie - opis wpływu/wydatku
I.	WPŁYWY OGÓŁEM	2 429 236,28 zł	1 763 569,68 zł	
1.	składka Urzędu Marszałkowskiego	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	wzrost o 50%
2.	składki pozostałe	261 473,00 zł	160 000,00 zł	uwzględniając wzrost
3.	przychody z tytułu prezentacji regionu - samorządy i branża	4 850,00 zł	4 850,00 zł	ewentualny wpływ z tytułu wspólnego stoiska z regionem Hesja na targach Tour Salon
4.	wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.	340 000,00 zł	452 930,63 zł	kwota zostanie skorygowana po zakończeniu roku budżetowego
5.	dofinansowanie z projektu KSOW	138 413,28 zł	58 314,45	kwota zgodnie z umową
6.	dofinansowanie MSiT	180 000,00 zł	65 000,00 zł	wpływ zależny od uzyskanych dofinansowań powinien docelowo pokryć znaczną część wydatków projektowych zaplanowanych w pkt. 2.b na kwotę 210 000 zł
7.	refundacja Be.Cultour	4 500,00 zł	4 270,00 zł	zaokrąglona kwota refundacji kosztów udziału WOT w spotkaniach (do 1000 euro)
8.	przychody operacyjne	0,00 zł	18 204,60 zł	ewentualne wpływy z tyt. odszkodowań lub dofinansowania w efekcie udziału w ogólnopolskich projektach Polskiej Organizacji Turystycznej

II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 355 505,40 zł	1 616 332,50 zł	
1.	Koszty administracyjne	1 025 505,40 zł	902 332,50 zł	
a.	koszty utrzymania lokalu biura	75 000,00 zł	61 000,00 zł	
aa.	czynsz i opłaty stałe biura i magazynu	65 000,00 zł	51 000,00 zł	w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej
ab.	koszty eksploatacji, remonty i wyposażenie biura i magazynu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
b.	pozostałe koszty administracyjne prowadzenia działalności	185 500,00 zł	165 500,00 zł	
aa.	materiały i wyposażenie	26 000,00 zł	25 000,00 zł	zakup sprzętu (komputery, drukarka, inne), materiały biurowe, woda, materiały eksploatacyjne
bb.	usługi telekomunikacyjne i Internet	12 000,00 zł	9 000,00 zł	możliwy wzrost kosztów w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
cc.	usługi pocztowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	wzrost cen poczty polskiej i przesyłek kurierskich
dd.	koszty podróży służbowych krajowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
ee.	koszty podróży służbowych zagranicznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
ff.	koszty usług fin.- księgowych i prawnych	80 000,00 zł	72 000,00 zł	możliwy wzrost kosztów w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
gg.	opłaty bankowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
hh.	koszty posiedzeń i spotkań	16 000,00 zł	13 000,00 zł	wyższe ceny usług w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
ii.	szkolenia pracowników	13 000,00 zł	10 000,00 zł	wyższe ceny usług w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
jj.	ubezpieczenie majątku i OC	6 000,00 zł	5 000,00 zł	możliwy wzrost kosztów w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
kk.	składki i opłaty członkowskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	FROT
c.	wynagrodzenia pracowników	765 005,40 zł	675 832,50 zł	
aa.	płace zasadnicze + narzuty	714 905,40 zł	627 132,50 zł	Zwiększona ilość umów o dzieło i zleceń oraz wzrost wynagrodzeń o 9,8% (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych)
bb.	świadczenia urlopowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
cc.	fundusz nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania	36 100,00 zł	34 700,00 zł	analogicznie do zwiększonych wynagrodzeń zgodnie z regulaminem nagród
2.	Biuro projektów	371 000,00 zł	212 000,00 zł	
a.	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)

b.	projekty zewnętrzne	369 000,00 zł	210 000,00 zł	Wartości z umów: Projekt MSiT a) 210 000,00 – wartość całkowita zadania, b) 70 000,00 – wkład własny (30%), c) 140 000,00 – dofinansowanie. Projekt KSOW-2023 r. a) ok. 150 000,00 – wartość całkowita zadania, b) 10 196,99 – wkład własny (+ ewentualne zwiększone koszty) c) 138 413,28 – dofinansowanie. Be.Cultour a) 7500,00 – koszt udziału w projekcie b) do 1000 euro – refundacja Akademia Liderów FROT a) 1500,00 – wkład własny regionu
3.	Koszty realizacji zadań programowych	397 000,00 zł	267 000,00 zł	
a.	targi krajowe według planu działania	42 000,00 zł	50 000,00 zł	a) Tour Salon: 25 000 b) Piknik nad Odrą: 15 000 c) VIVA Seniorzy: 2 000
b.	inne imprezy promocyjne regionalne i ogólnopolskie	18 000,00 zł		Udział w eventach realizowany w zależności od aktualnych ofert i możliwości kadrowych
c.	targi i imprezy zagraniczne według planu działania	80 000,00 zł	50 000,00 zł	a) Dni Polskie w Pradze b) ITB Berlin b) Boot & Fun Berlin c) inna wybrana impreza targowa w zależności od planu POT
d.	zakup materiałów wystawienniczych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	zgodnie z aktualnymi potrzebami np.: roll up, ścianka, baner, stojak, lada
e.	druk wydawnictw	145 000,00 zł	100 000,00 zł	a) Raport z działalności WOT za 2022 r. b) Wizerunkowy kalendarz ścienny trójdzielny na 2024 r. c) Szlaki kajakowe dla początkujących w jęz. angielskim oraz niemieckim d) Ilustrowana mapa atrakcji turystycznych e) Wycieczki szkolne po Wielkopolsce f) WPW – mapa składana g) WPW – nowa wersja informatora nawigacyjnego h) Dodruki wybranych pozycji (m.in. seria weekend w..., kempingi w Wielkopolsce, folder wizerunkowy) i) Recepta dla turystyki cz2
f.	organizacja szkoleń	85 000,00 zł	65 000,00 zł	a) Konferencja TURYSTA 2023 b) szkolenie dla IT c) szkolenie dla przewodników i pilotów d) szkolenie nt. prezentacji produktu lokalnego e) szkolenia dla członków WOT f) webinaria
g.	badania ruchu turystycznego	12 000,00 zł	0,00 zł	realizacja pierwszej edycji badań (pilotaż)

h.	turystyka kulinarna	10 000,00 zł	0,00 zł	zainicjowanie kreacji nowego markowego produktu regionu w oparciu o turystykę kulinarną
4.	Działania Public Relations	507 000,00 zł	208 000,00 zł	
a.	współpraca z blogerami	93 000,00 zł	77 000,00 zł	w zależności od pojawiających się ofert i możliwości współpracy
b.	wizyty studyjne			
c.	regionalny etap Certyfikatu POT	17 000,00 zł	13 000,00 zł	rozbudowanie koncepcji konkursu
d.	promocja w regionie	7 000,00 zł	5 000,00 zł	"Sukces po poznańsku" i "Kolej na wielkopolskie"
e.	gadżety i materiały promocyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
f.	akcje promocyjne	0,00 zł	11 000,00 zł	rezygnacja z mniejszych akcji na rzecz ogólnopolskiej kampanii
g.	publikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych	25 000,00 zł	23 000,00 zł	wyższe ceny usług w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
h.	materiały audiowizualne	30 000,00 zł	22 000,00 zł	sesja zdjęciowa oraz zakup zdjęć na potrzeby wydawnictw, artykułów na stronach internetowych WOT
j.	certyfikacja IT	0,00 zł	5 000,00 zł	realizacja w cyklu co 2 lata
k.	ogólnopolskie kampanie promocyjne	280 000,00 zł	22 000,00 zł	Kampania Kajko i Kokosz
l.	współpraca z członkami WOT	25 000,00 zł		
5.	Promocja w internecie	34 000,00 zł	27 000,00 zł	
a.	opłaty techniczne za domeny, serwery, aplikacje itp.	12 000,00 zł	10 000,00 zł	wyższe ceny usług w stosunku do 2022r. w wyniku inflacji
b.	modernizacja stron internetowych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	Tłumaczenie, niezbędne pilne prace serwisowe związane ze starzeniem się szkieletu stron (aktualizacja baz danych, aktualizacja templatek, zmiany wtyczek)
c.	promocja w mediach społecznościowych	15 000,00 zł	12 000,00 zł	
6.	Oznakowanie turystyczne	21 000,00 zł	0,00 zł	
a.	Inwestycje w infrastrukturę turystyczną	0,00 zł	0,00 zł	
b.	konserwacja znaków turystycznych oraz drogowych	21 000,00 zł	0,00 zł	aktualizacja treści tablic informacyjnych na WPW
	WYNIK	73 730,88 zł	147 237,18 zł	