



wielkopolska
wielka historia
wielka przygoda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ZA 2021 R.

WPŁYWY OGÓŁEM

		plan 2021	poziom realizacji na 31.12.2021
I.	WPŁYWY OGÓŁEM	1 716 359,06	1 776 907,21
1.	składka Urzędu Marszałkowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00 zł
2.	składki pozostałe	170 000,00	168 542,36 zł
3.	przychody z tytułu prezentacji regionu - samorzady i branża	4 500,00	12 500,00 zł
4.	wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	446 946,80 zł	446 946,80 zł
5.	dofinansowanie z projektu KSOW	94 152,56	73 582,65 zł
6.	dofinansowanie z projektu MRPiT	-	- zł
7.	przychody operacyjne	759,70	75 335,40 zł

1.	Koszty administracyjne	866 800,00	842 950,19
a.	koszty utrzymania lokalu biura	62 000,00	59 819,05 zł
aa.	czynsz i opłaty stałe biura i magazynu	56 000,00	53 826,61 zł
ab.	koszty eksploatacji, remonty i wyposażenie biura i magazynu	6 000,00	5 992,44 zł
b.	pozostałe koszty administracyjne prowadzenia działalności	160 800,00	153 483,45 zł
aa.	materiały i wyposażenie	23 000,00	22 869,02 zł
bb.	usługi telekomunikacyjne i Internet	10 000,00	10 000,00 zł
cc.	usługi pocztowe	4 800,00	4 800,00 zł
dd.	koszty podróży służbowych krajowych	9 000,00	8 457,54 zł
ee.	koszty podróży służbowych zagranicznych	1 000,00	- zł
ff.	koszty usług fin.- księgowych i prawnych	80 000,00	79 014,13 zł
gg.	opłaty bankowe	5 000,00	4 058,53 zł
hh.	koszty posiedzeń i spotkań	13 000,00	12 253,49 zł
ii.	szkolenia pracowników	10 000,00	7 764,34 zł
jj.	ubezpieczenie majątku i OC	5 000,00	4 266,40 zł
c.	wynagrodzenia pracowników	644 000,00	629 647,69 zł
aa.	płace zasadnicze + narzuty	600 000,00	594 261,57 zł
bb.	świadczenia urlopowe	14 000,00	12 402,08 zł
cc.	fundusz premiowy 5% f. płac	30 000,00	22 984,04 zł

KOSZTY ADMINI- STRACYJNE

KOSZTY PROJEKTÓW

2.	Biuro projektów	195 560,69	110 157,26 zł
a.	kontrola projektu w okresie trwałości (wizyty na miejscu realizacji, delegacje)	2 000,00	1 550,20 zł
b.	projekty zewnętrzne	193 560,69	108 607,06 zł

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

3.	Koszty realizacji zadań programowych	197 000,00	125 377,67 zł
a.	targi i imprezy promocyjne krajowe według planu działania	50 000,00	47 723,41 zł
b.	targi zagraniczne według planu działania	33 000,00	1 500,00 zł
c.	zakup materiałów wystawienniczych	7 000,00	3 340,68 zł
d.	druk wydawnictw	66 000,00	56 392,68 zł
e.	organizacja szkoleń	26 000,00	16 420,90 zł
f.	stworzenie systemu badania ruchu turystycznego	15 000,00	- zł

KOSZTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS

4.	Działania Public Relations	257 000,00	201 819,12 zł
a.	współpraca z blogerami	65 000,00	16 915,95 zł
b.	wizyty studyjne		43 737,30 zł
c.	regionalny etap Certyfikatu POT	13 000,00	13 000,00 zł
d.	promocja w regionie	35 000,00	30 682,25 zł
e.	gadżety i materiały promocyjne	20 000,00	17 965,64 zł
f.	akcje promocyjne	12 000,00	1 517,11 zł
g.	publikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych	24 000,00	16 296,00 zł
h.	materiały audiowizualne	48 000,00	44 853,85 zł
j.	certyfikacja IT	-	- zł
k.	promocja nowego spottu wielkopolski	40 000,00	16 851,02 zł

KOSZTY PROMOCJI INTERNETOWEJ

5.	Promocja w internecie	47 000,00	36 918,79 zł
a.	opłaty techniczne za domeny, serwery, aplikacje itp.	20 000,00	19 901,44 zł
b.	modernizacje stron internetowych	15 000,00	11 685,00 zł
c.	promocja w mediach społecznościowych	12 000,00	5 332,35 zł

KOSZTY ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM TURYSTYCZNYM

6.	Oznakowanie turystyczne	23 000,00	6 753,55 zł
a.	oznakowanie WPW w woj. kuj.-pom. / inwestycje w infrastrukturę turystyczną	-	- zł
b.	konserwacja znaków turystycznych oraz drogowych	21 000,00	5 753,55 zł
c.	składki i opłaty członkowskie	2 000,00	1 000,00 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

	plan 2021	realizacja 2021
WPŁYWY OGÓŁEM	1 716 359,06	1 776 907,21
WYDATKI OGÓŁEM	1 586 360,69	1 323 976,58
WYNIK	129 998,37	452 930,63

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Artur Krysztofiak – Dyrektor Biura
WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

tel. 661 138 953

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

artur.krysztofiak@wot.org.pl | wot.org.pl



wielkopolska
wielka historia
wielka przygoda