

UCHWAŁA NR 3

XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na 2022 rok.

Działając zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu, XXXIX Walne Zebranie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan finansowy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu WOT

Tomasz Wiktor

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania WOT z dnia
9.12.2021 r.

| 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 | |