TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TIVAT

**PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA RADA**

**TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT ZA 2016. GODINU**

DECEMBAR, 2015. GODINE

Godišnji budžet Turističke organizacije Tivat namijenjen je za obavljanje osnovne djelatnosti i polazi od osnovne činjenice da se ulaganja u promociju turizma ne smiju smanjivati jer postižu multiplikativne efekte na duži rok.

Turistička organizacija Tivat po članu 74. Statuta ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

* Boravišna taksa (80 % naplaćenog iznosa)
* Članski doprinos (60 % naplaćenog iznosa)
* Turistička taksa (40 % naplaćenog iznosa)
* Ostalih prihoda ostvarenih po zakonu

Odlukom Skupštine opštine Tivat br 0304-335-183 od 30.09.2015.g. utvrđena je boravišna taksa u iznosu od 0,90 eura i primjenjivaće se od 01.01.2016.

Sredstva opredijeljena za doček Nove godine 2016. prenose se za doček 2017.

Finansijski plan rađen je odgovorno i na realnim osnovama u kome se pošlo od polaznih pretpostavki:

* poboljšana naplata boravišne takse od fizičkih lica čak 45% više, ali i planirana, a nerealiziovana naplata boravišne takse od pravnih lica iz ranijih godina
* povećanje budžeta za 29 %

Ukoliko se otpočne sa naplatom boravišne takse od putnika na plovnim objektima, prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o boravišnoj taksi od 10.08.2015. radiće se izmjena Finansijskog plana.

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI U 2016. GODINI** | | |
| Prihodi od boravišne takse - Tekuće | | 165.000,00 |
| Prihodi od boravišne takse - Ostvarene predhodnih godina | | 35.000,00 |
| Prihodi od turističke takse | | 75.000,00 |
| Prihodi od članskog doprinosa | | 60.000,00 |
| Subvencije ZZCG – invalidno lice, asistent | | 10.000,00 |
| Ostali prihodi (prijave, suveniri, anuiteti i dr.) | | 17.500,00 |
| Neraspoređena sredstva na dan 31.12. 2015. (namjenski prenos sredstava radi ostvarivanja aktivnosti u prvoj polovini godine) | | 75.500,00 |
| **UKUPNI PRIHODI:** | **438.000,00** |

|  |
| --- |
| **RASHODI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA** | | |
| **1.1.** | **Optički čitači** | | **7.000** |
| **1.2.** | **Priznanice** | | **1.500** |
| **1.3.** | **Tehnička podrška prijavi na terenu** | | **1.500** |
| **Ukupno:** | **10.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA:** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | | **MARKETING** | | | |
| **2.1.** | **Manifestacije** | | | |  |
|  | 2.1.1. | | Obilježavanje 11 g. rada Turističke organizacije Tivta | | 1.000,00 |
|  | 2.1.2. | | Karneval Donja Lastva | | 1.000,00 |
|  | 2.1.3. | | Žućenica fest | | 1.000,00 |
|  | 2.1.4. | | „Dani magnolije i Turistički cvijet“ | | 3.000,00 |
|  | 2.1.5. | | Tivatske ljetnje fešte | | 70.000,00 |
|  | 2.1.6. | | Novogodišnji program | | 38.000,00 |
|  | 2.1.7. | | Obilježavanje značajnih datuma u ekološkom kalendaru | | 3.000,00 |
|  | 2.1.8. | | Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turističkog mjesta i pomoć (Brand new Tivat, Fešta od rogača, Bućarska olimpijada, Mne dance festival i dr...) | | 20.000,00 |
| **Ukupno:** | **137.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.** | **Štampanje propagandnog materijala** | | |  |
|  | 2.2.1. | Izrada fotodokumentacije | | 1.000,00 |
|  | 2.2.2. | Štampa „Gastro vodiča“ | | 3.000,00 |
|  | 2.2.3. | Štampa kataloga privatnog smještaja | | 3.000,00 |
|  | 2.2.4. | Štampa brošure „Manifestacije“ | | 2.000,00 |
|  | 2.2.5. | Štampa plakata, letaka i sl. | | 3.000,00 |
|  | 2.2.6. | Štampa mape plaža | | 1.000,00 |
|  | 2.2.7. | Izrada priprema i dizajn za planirano štampanje | | 2.000,00 |
|  | 2.2.8. | Reprint ostalog štampanog materijala | | 2.000,00 |
|  | 2.2.9. | Izrada reklamne galanterije drugih proizvođača (kišobrani, privjesci, majice, torbe i sl.) | | 5.000,00 |
|  | 2.2.10. | Izrada reklamnog materijala TOT (kalendari, kese, blokovi) | | 3.000,00 |
|  | 2.2.11. | Štampa flajera „Vrmac“ | | 1.000,00 |
|  | 2.2.12. | Štampa mape formata A3 | | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **27.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.** | **Video i druge promocije** | | |  |
|  | 2.3.1. | Web portal [www.tivat.travel](http://www.tivat.travel) – inovacije | | 2.000,00 |
|  | 2.3.2. | Izrada kopija filma o Tivtu | | 2.000,00 |
| **Ukupno:** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4.** | **Studijska putovanja novinara** |  | 2.000,00 |
| **Ukupno:** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.5.** | **Nastupi na TV** |  | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **1.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.6.** | **Turistički prilozi na internet i drugim prezentacijama** (furaj.ba, poslovni vodič, štampa i dr.) | |  |
|  | | **Ukupno:** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7** | **Nastupi na turističkim sajmovima** | | |  |
|  | 2.7.1. | Sajmovi u saradnji sa NTO i LTO | | 52.000,00 |
|  | 2.7.2. | Saradnja sa gradovima pobratimima | | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **53.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.8.** | **Istraživanje tržišta** | | |  |
|  | 2.8.1. | Troškovi elektronske obrade ankete | | 4.000,00 |
| **Ukupno:** | **4.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO MARKETING:** | **230.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **STALNI TROŠKOVI** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** |  | | | |  |
|  | 3.1.1. | | Energetske, komunalne i usluge komunikacije | | 7.000,00 |
|  | 3.1.2. | | Troškovi osiguranja zgrada i zaposlenih | | 500,00 |
|  | 3.1.3. | | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | | 1.500,00 |
|  | 3.1.4. | | Zakup nestambenog prostora | | 2.500,00 |
|  | 3.1.5. | | Troškovi održavanja higijene službenih prostorija | | 1.500,00 |
| **Ukupno:** | **13.000,00** |
|  | | | | | |
| **3.2.** | **Troškovi materijala** | | | |  |
|  | 3.2.1. | | Kancelarijski materijal | | 500,00 |
|  | 3.2.2. | | Materijal za saobraćaj (gorivo) | | 400,00 |
|  | 3.2.3. | | Troškovi potrošnog materijala | | 800,00 |
| **Ukupno:** | **1.700,00** |
|  |  | |  | |  |
| **3.3.** | **Tekuće popravke i održavanje** | | | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | 3.3.1. | | Popravke i održavanje opreme | | 3.300,00 |
|  | 3.3.2. | | Troškovi održavanja osnovn. sredstva (regist. i servis) | | 400,00 |
| **Ukupno:** | **3.700,00** |
|  | | | | |  |
| **3.4.** | **Usluge obrazovanja i usavršavanje zaposlenih** | | | |  |
|  | 3.4.1. | | Izdaci za dodatnu edukaciju zaposlenih | | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **1.000,00** |
|  | | | | |  |
| **3.5.** | **Stručne usluge** | | | |  |
|  | 3.5.1. | | Naknada članovima Izvršnog odbora | | 10.600,00 |
|  | 3.5.2. | | Knjigovodstvene usluge | | 2.900,00 |
|  | 3.5.3. | | Usluge prevođenja | | 1.000,00 |
|  | 3.5.4. | | Usluge održavanja mreže (Abordage, Chip comp) | | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **17.500,00** |
|  |  |
| **3.6.** | **Ostali rashodi** | | | | |
|  | 3.6.1 | | Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini | | 600,00 |
|  | 3.6.2. | | Ostali nepredviđeni troškovi (materijal. i nematerijal.) | | 4.000,00 |
|  | 3.6.3. | | Donacija – gradska česma | | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **7.600,00** |
|  | | | | |  |
| **3.7.** | **Reprezentacija** | | | |  |
|  | 3.7.1. | Reprezentacija i pokloni | | | 5.000,00 |
|  |  | | | **Ukupno:** | **5.000,00** |
|  | | | | |  |
| **UKUPNO STALNI TROŠKOVI:** | | | | | **49.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | |  |
|  |  | |  | |  |
| **4.1.** |  | | | |  |
|  | 4.1.1. | | Bruto plata zaposlenih (redovni) | | 96.000,00 |
|  | 4.1.2. | | Bruto plata sezonskih radnika 8 x 3 x 500 € | | 18.000,00 |
|  | 4.1.3. | | Bruto plata naplatioci na terenu | | 6.000,00 |
|  | 4.1.4. | | Bruto plata OSI + asistent | | 10.500,00 |
|  | 4.1.6. | | Pomoći i nagrade zaposlenima (jubilarne 10 god. i dr.) | | 5.000,00 |
|  |  | | | **Ukupno:** | **135.500,00** |
|  |  | | |  |  |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE:** | | | | | **135.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEKUĆA REZERVA I KREDITI** | | | |  |
|  | | | |  |
| **5.1.** |  |  | |  |
|  | 5.1.1. | Tekuća i stalna rezerva ( radi uslađivanja budžeta i  interventnih i neplaniranih aktivnosti) | | 8.000,00 |
|  | 5.1.2. | Krediti za poboljšanje uslova stanovanja (revolving) | | 5.000,00 |
| **UKUPNO :** | **13.000,00** |
|  |  |
| UKUPNO RASHODI (1+2+3+4+5): | | | | **438.000,00** |

**Napomena:**

ZZZCG Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom po Rješenju br.11-1320 priznaje pravo na mjesečnu subvenciju zarade Đuričić Mihaela u iznosu od 75% bruto zarade i dodjeljuje sredstva na ime ličnih troškova asistenta mjesečno do visine minimalne zarade.

- Anuiteti od kredita iz 2013 g. za poboljšanje uslova stanovanja biće na odvojenom računu da bi se stvorio revolving fond za nove kredite.

Tivat, 11. decembar 2015. g.

Turistička organizacija opštine Tivat

Skupština Organizacije

Predsjednik,

Ivan Novosel s.r.