TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TIVAT

**FINANSIJSKI PLAN RADA**

**TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT ZA 2017. GODINU**

DECEMBAR, 2016. 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 eur.

Finansijski plan rađen je odgovorno i na realnim osnovama u kome se pošlo od polaznih pretpostavki do kraja tekuće godine a na osnovu dosadašnjih obrađenih prihoda, pri čemu je:

* ostvareno povećanje prihoda u 2016-toj za oko 30% više u odnosu na 2015-tu god.
* poboljšana naplata boravišne takse za 68% više za 2016 u odnosu na 2015 god.
* poboljšana naplata članskog doprinosa za 25% više za 2016 u odnosu na 2015 god, ali i jos uvijek nerealizovana naplata iz ranijih godina.
* poboljšana naplata turističke takse za 23% više za 2016 u odnosu na 2015 god.

Takođe, u 2017-toj ćemo imati i prihod od naplate nautičke takse, pod pretpostavkom od minimalnog prihoda od cca 115.000,00 eura (na bazi nezvaničnih informacija i predviđenog gubitka od sezone 2016-te godine), koja će se iskazati kao doprinos ukupno ostvarene boravišne takse u 2017-toj.

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU**

|  |
| --- |
| **PRIHODI U 2017. GODINI** |
| Prihodi od boravišne takse / Tekuće | 280.000,00 |
| Prihodi od boravišne takse i clanskog doprinosa - ostvarene predhodnih godina (u vidu aktuelnih dugovanja / Tekuće) | 54.900,00 |
| Prihodi od turističke takse / Tekuće | 97.000,00 |
| Prihodi od članskog doprinosa / Tekuće | 80.000,00 |
| Subvencije ZZCG – invalidno lice, asistent | 10.000,00 |
| Ostali prihodi  | 48.000,00 |
| **UKUPNI PRIHODI:** | **569.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Namjenski prenešena sredstva na 31.12.2016 (radi ostvarivanja aktivnosti u prvoj polovini godine) | 115.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO :** | **684.900,00** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA** |
| **1.2.** | **Priznanice**  | **1.500** |
| **1.3.** | **Tehnička podrška**  | **1.500**  |
| **Ukupno:** | **3.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA:** | **3.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **MARKETING** |
| **2.1.** | **Manifestacije** |  |
|  | 2.1.1. | Obilježavanje rođendana Turističke organizacije Tivta  | 1.500,00 |
|  | 2.1.2. | Obilježavanje nagradi u 2017 – oj najbolji u turizmu | 4.000,00 |
|  | 2.1.3. | Karnevali: Donja Lastva i „Tivat grad karnevala“ | 5.000,00 |
|  | 2.1.4. |  Žućenica fest | 1.000,00 |
|  | 2.1.5. | „Dani magnolije i Turistički cvijet“ | 3.000,00 |
|  | 2.1.6. | Tivatske ljetnje fešte | 95.000,00 |
|  | 2.1.7. | Ljeto dobrog ukusa | 3.000,00 |
|   | 2.1.8. | Zimski festival i Novogodišnji program | 70.000,00 |
|  | 2.1.9. | Obilježavanje značajnih datuma u ekološkom kalendaru | 5.000,00 |
|  | 2.1.10. | Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turističkog mjesta i pomoć (Brand new Tivat, Fešta od rogača, Bućarska olimpijada i dr...) | 20.000,00 |
| **2.2.** | **Projekti** |  |
|  | 2.2.1. | Projekti valorizacije kulturne baštine (crkva Sv Srdja, vahausi, palac Nikolić, arheološka nalazišta) | 28.000,00 |
|  | 2.2.2. | Projekti održivog razvoja u oblasti poboljšanja turizma | 28.000,00 |
| **Ukupno:** | **263.500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.2.** | **Štampanje propagandnog materijala** |  |
|  | 2.2.1. | Izrada fotodokumentacije | 1.000,00 |
|  | 2.2.2 | Štampa brošure „od elite do elite“ | 3.000,00 |
|  | 2.2.3 | Štampa brošure „Tivat Info“ | 3.000,00 |
|  | 2.2.4. | Štampa brošure„Gastro vodiča“ | 3.000,00 |
|  | 2.2.5. | Štampa kataloga privatnog smještaja  | 3.000,00 |
|  | 2.2.6. | Štampa brošure „Manifestacije“ | 2.000,00 |
|  | 2.2.7. | Štampa brošure „Gradski park“ | 1.000,00 |
|  | 2.2.8 | Štampa brošure „Magnolija“ | 1.000,00 |
|  | 2.2.9. | Štampa brošure „Jadran brod“ | 1.000,00 |
|  | 2.2.10. | Štampa plakata, letaka i sl. | 3.000,00 |
|  | 2.2.11. | Štampa mapi (plaže, pješačke, Boke, Tivta ...) | 3.000,00 |
|  | 2.2.12. | Izrada priprema i dizajn sa redizajnom za planirano štampanje | 5.000,00 |
|  | 2.2.13. | Reprint ostalog štampanog materijala | 3.000,00 |
|  | 2.2.14. | Izrada reklamne galanterije drugih proizvođača (kišobrani, privjesci, majice, torbe i sl.) | 5.000,00 |
|  | 2.2.15. | Izrada reklamnog materijala TOT (kalendari, kese, blokovi, razglednice, zastavice, fascikle)  | 4.000,00 |
|  | 2.2.16. | Štampa mape formata A3 | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **42.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.3.** | **Video i druge promocije** |  |
|  | 2.3.1. | Web portal [www.tivat.travel](http://www.tivat.travel) – redizajn | 5.000,00  |
|  | 2.3.2.  | Izrada mini filma o Tivtu – novi materijal – video mat. | 10.000,00 |
| **Ukupno:** | **15.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4.** | **Studijska putovanja novinara**  |  | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.5.** | **Nastupi na TV** |  | 2.000,00 |
| **Ukupno:** | **2.000,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.7** | **Nastupi na turističkim sajmovima** |  |
|  | 2.7.1. | Sajmovi u saradnji sa NTO i LTO | 70.000,00 |
|  | 2.7.2. | Saradnja sa gradovima pobratimima | 5.000,00 |
| **Ukupno:** | **75.000,00** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO MARKETING:** | **406.500,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** |  |  |
|  | 3.1.1. | Energetske, komunalne i usluge komunikacije | 7.000,00 |
|  | 3.1.2. | Troškovi osiguranja zgrada i zaposlenih | 1.000,00 |
|  | 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:** | **13.500,00** |
|  |
| **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 | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **3.000,00** |
|  |  |
| **3.5.** | **Stručne usluge** |  |
|  | 3.5.1. | Naknada članovima Izvršnog odbora | 15.000,00 |
|  | 3.5.2. | Usluge prevođenja | 3.000,00 |
|  | 3.5.3. | Usluge održavanja mreže (Abordage, Chip comp) | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **21.000,00** |
|  |  |
| **3.6.** | **Ostali rashodi** |
|  | 3.6.1 | Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini | 600,00 |
|  | 3.6.2. | Ostali nepredviđeni troškovi (materijal. i nematerijal.) | 6.000,00 |
|  | 3.6.3. | Gradska česma – poklon gradu | 8.000,00 |
| **Ukupno:** | **14.600,00** |
|  |  |
| **3.7.** | **Reprezentacija** |  |
|  | 3.7.1. | Reprezentacija i pokloni | 5.000,00 |
|  |  | **Ukupno:** | **5.000,00** |
|  |  |
| **UKUPNO STALNI TROŠKOVI:** | **62.500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** |  |
|  |  |  |  |
| **4.1.** |  |  |
|  | 4.1.1. | Bruto plata zaposlenih (redovni) | 130.000,00 |
|  | 4.1.2. | Bruto plata sezonskih radnika 8 x 3 x 500 € | 20.000,00 |
|  | 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  | 5.000,00 |
|  |  | **Ukupno:** | **171.500,00** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **TEKUĆA REZERVA I KREDITI** |
|  |  |
| **5.1.** |  |  |  |
|  | 5.1.1. | Rezerva neplaniranih troškova/rashoda | 41.400,00 |
| **UKUPNO :** | **41.400,00** |
|  |  |
| UKUPNO RASHODI (1+2+3+4+5): | **684.900,00** |

**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.

Nadzorni Odbor TO Tivat je na sjednici održanoj 29.11.2016 je učestvovao na postavci predloženog plana za 2017-tu god.

Tivat, 01.12.2016 god.

 Turistička organizacija opštine Tivat

 Skupština Organizacije

 Predsjednik,

 Snežana Matijević