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