

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TIVAT

**FINANSIJSKI PLAN RADA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT
ZA 2014. GODINU**

DECEMBAR, 2013.GODINE

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

- Boravišna taksa (80 % naplaćenog iznosa)
- Članski doprinos (70 % naplaćenog iznosa)
- Turistička taksa (40 % naplaćenog iznosa)
- Ostalih prihoda ostvarenih po zakonu

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

- poboljšana naplata bor.takse od fizičkih lica
- povećanje budžeta za 15 %

FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

PRIHODI U 2014. GODINI		
Prihodi od boravišne takse		
•	tekuće	132.000,00
•	ostvarene predhodnih godina	15.000,00
Prihodi od turističke takse		62.000,00
Prihodi od članskog doprinosa		31.000,00
Subvencije ZZCG – inv.lice, mlađji od 25g		3.000,00
Ostali prihodi(prijave,suveniri,anuiteti i dr.)		13.000,00
Višak prihoda iz 2013. (namjenski prenos prihoda radi ostvarivanja aktivnosti u prvoj polovini godine)		56.750,00
UKUPNI PRIHODI:		312.750,00

RASHODI

1. MARKETING

1.1.	Manifestacije		
	1.1.2.	Proslava 9. god TOT-a	1.000,00
	1.1.3.	Karneval Donja Lastva	1.000,00
	1.1.4.	X –ti Žučénica fest	1.000,00
	1.1.5.	III Bokeški triatlon	1.000,00
	1.1.6.	Dani magnolije i Turistički cvijet	2.500,00
	1.1.7.	Motorijada	2.000,00
	1.1.8.	Fashion week	1.000,00
	1.1.9.	Tivatske ljetnje fešte	38.500,00
	1.1.10.	Najbolji u turizmu 2014	3.000,00
	1.1.11.	U susret Đeda Mrazu	1.500,00
	1.1.12.	Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turističkog mjesta i pomoć (Fešta od rogača, Bučarska olimp.i sl)	7.500,00
Ukupno:			60.000,00

1.2. Štampanje propagandnog materijala

	1.2.1.	Izrada fotodokumentacije	1.000,00
	1.2.2.	Štampa Gastro vodiča	3.000,00
	1.2.3.	Štampa kataloga privatnog smještaja	3.000,00
	1.2.4.	Štampa redizajniranog opšteg kataloga	5.000,00
	1.2.5.	Reprint Info flajera na više jezika	2.000,00
	1.2.6.	Štampa info brošure.	2.000,00
	1.2.7.	Štampa plakata, letaka i sl.	3.000,00
	1.2.8.	Štampa knjige recepata Boke	2.000,00
	1.2.9.	Štampa mape plaža	1.000,00
	1.2.10.	Štampa mape grada	2.000,00
	1.2.11.	Štampa brošure,,Posebni oblici turizma,, (event.IPA)	3.000,00
	1.2.12.	Reprint ostalog štampanog materijala	2.000,00
	1.2.13.	Izrada priprema i dizajn za planirano štampanje	2.000,00
	1.2.14.	Izrada rekl.galanterije drugih proizvođača (kišobrani, privjesci, majice, torbe i sl.)	3.500,00
	1.2.15.	Izrada reklamnog materijala TOT (kalendari, kese, blokovi)	2.500,00
Ukupno:			37.000,00

1.3.	Video i druge promocije		
	1.3.1.	Web portal www.tivat.travel – inovacije	1.000,00
	1.3.2.	Izrada kopija filma o Tivtu	4.000,00
Ukupno:			5.000,00

1.4.	Studijska putovanja novinara	Ukupno:	1.750,00
-------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

1.5.	Nastupi na TV		
	1.5.1.	Nastupi na TV	1.000,00
Ukupno:			1.000,00

1.6.	Turistički prilozi na internet i drugim prezentacijama (furaj.ba, poslovni vodič, štampa i dr.)	Ukupno:	3.000,00
-------------	--	----------------	-----------------

1.7.	Dio učešća u marketinškoj podršci otvaranju niskobudžetnih avio linija (u 2013. plaćeno 941,20 e)	Ukupno:	2.000,00
-------------	---	----------------	-----------------

1.8.	Učešće u preduzeću za brendiranje	Ukupno:	4.000,00
-------------	--	----------------	-----------------

1.9.	Nastupi na turističkim sajmovima		
	1.9.1.	Promocija u regionu (Road show, saradnja)	5.000,00
	1.9.2.	Sajmovi sa drugim subjektima	33.000,00
Ukupno:			38.000,00

1.10.	Istraživanje tržišta		
--------------	-----------------------------	--	--

	1.10.1	Troškovi ankete (ank.listići, anketari)	3.000,00
Ukupno:			3.000,00

UKUPNO MARKETING:			154.750,00
--------------------------	--	--	-------------------

2. STALNI TROŠKOVI

--	--	--	--

2.1.			
	2.1.1.	Energetske, komunalne i usluge komunikacije	6.100,00
	2.1.2.	Troškovi osiguranja zgrada i zaposlenih	500,00
	2.1.3.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	1.000,00
	2.1.4.	Zakup nestambenog prostora	1.000,00
	2.1.5.	Troškovi održavanja higijene službenih prostorija	1.500,00
Ukupno:			10.100,00

2.2.	Troškovi materijala		
	2.2.1.	Kancelarijski materijal	1.500,00
	2.2.2.	Materijal za saobraćaj (gorivo)	700,00
Ukupno:			2.200,00

2.3.	Tekuće popravke i održavanje		
	2.3.1.	Sanacija i održavanje poslovnih prostora i trotoara ispred poslovnog prostora u centru	4.000,00
	2.3.2.	Popravke i održavanje opreme(tenda i ostalo)	2.000,00
	2.3.3.	Troškovi održavanja osnovnog sredstva (auto)	700,00
Ukupno:			6.700,00

2.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanje zaposlenih		
	2.4.1.	Izdaci za dodatnu edukaciju zaposlenih	2000,00
Ukupno:			2.000,00

2.5.	Stručne usluge		
	2.5.1.	Naknada članovima Izvršnog odbora	5.000,00
	2.5.2.	Knjigovodstvene usluge	2.800,00
	2.5.3.	Usluge prevođenja	1.000,00
	2.5.4.	Usluge održavanja mreže(Abordage, Chip comp)	3.000,00
Ukupno:			11.800,00

2.6.	Ostali rashodi		
	2.6.1	Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini	600,00
	2.6.2.	Ostali nepredviđeni troškovi	3.000,00
Ukupno:			3.600,00

2.7.	Reprezentacija		
	2.7.1	Reprezentacija i pokloni	4.000,00
			Ukupno:
			4.000,00

UKUPNO STALNI TROŠKOVI:			40.400,00
--------------------------------	--	--	------------------

3. RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.1			
	3.1.1.	Bruto plata zaposlenih	82.740,00
	3.1.2.	Bruto plata sezonskih radnika 8 x 3 x 500 €	12.000,00
	3.1.3.	Bruto plata naplatioci na terenu	4.500,00
	3.1.4.	Pomoći i nagrade zaposlenima	2.760,00
			Ukupno:
			102.000,00

UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE:			102.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

4. TEKUĆA REZERVA

4.1.			
	4.1.1.	Tekuća rezerva (5 % od budžeta) (u slučaju interventnih i neplaniranih aktivnosti Koriste se sredstva iz tekuće rezerve)	15.600,00

UKUPNO TEKUĆA REZERVA:			15.600,00
-------------------------------	--	--	------------------

UKUPNO RASHODI (1+2+3+4):			312.750,00
----------------------------------	--	--	-------------------

Napomena:

- Zavod za zapošljavanje subvencionirane poslodavce koji zaposle sezonske radnike iz CG mlađe od 25 godina.
- Zavod za zapošljavanje po Programu profesionalne rehabilitacije i podsticanja zapošljavanja lica sa invaliditetom subvencionirane zaradu zaposlenog i daje druge vrste subvencija.
- Anuiteti od kredita iz 2013 g. za poboljšanje uslova stanovanja biće na odvojenom računu da bi se stvorio revolving fond za nove kredite.