

**TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT**

**www.tivat.travel**

FInansijski plan

turističke organizacije tivat za 2018 god.

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

Finansijski plan rađen je odgovorno i na realnim osnovama, u kome se pristupilo analizi ostvarenih prihoda (pomenutih izvora) za prvih jedanaest mjeseci (11) 2017 godine, Izvještaja dobijenih od strane Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat, kao i nadležnog knjigovodstva TOTivat, a i polaznim pretpostavkma do kraja tekuće godine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza prihoda TOTivat: | | | |
| Vrsta prihoda | 2016 | 2017 | % |
| Boravišna taksa | 288.856,73 | 315.513,20 | +10% |
| Članski dopr. | 76.958,25 | 62.003,74 | -19% |
| Turistička tak. | 93.860,23 | 107.645,94 | +15% |
| Ukupno povećanje prih. | 459.675,21 | 485.162,88 | 6% |

\*ukupan doprinos boravišne takse uključuje i naplatu boravišne takse za plovne objekte.

\*konačni iznos u naplati članskog doprinosa će se do kraja godine umanjiti i na razliku od - 10% zbog već upućenih naplata evidentnim dužnicima.

U 2018-toj se nadamo i prihodu od Izletničke takse, pod pretpostavkom od minimalnog prihoda cca 30.000,00 eura (po Zakonu će se od ove vrste prihoda, turističkoj organizaciji izdvajati 40% od ukupnih prihoda).

**finansijski plan** za 2018 godinu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI u 2018. godini | | |
| 1. | Prihodi od boravišne takse | 320.000,00 |
| 2. | Prihodi TOTivat (tekuća dugovanja po osnovu svih prihoda) | 52.000,00 |
| 3. | Prihodi od članskog doprinosa | 65.000,00 |
| 4. | Prihodi od turističke takse | 108.000,00 |
| 5. | Subvencije ZZCG – invalidno lice i asistent | 10.000,00 |
| 6. | Ostali prihodi i Izletnička taksa | 55.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI: | | 610.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Namjenski prenešena sredstva na 31.12.2017 za potrebe aktivnosti u prvoj polovini 2018 god. | 80.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 690.000,00 |

|  |
| --- |
| RASHODI u 2018. godini |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA | |
| 1.1 | Priznanice | 2.000,00 |
| 1.2 | Tehnička podrška | 2.000,00 |
| UKUPNO: | | 4.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Prijave i odjave boravka: | 4.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PROJEKTI u aktivnostima TOTivat | |
| 2.1 | Manifestacije TOTivat | |
| 2.1.1 | Obilježavanje rođendana TOTivat | 1.500,00 |
| 2.1.2 | Tivatske Ljetnje fešte | 82.000,00 |
| 2.1.3 | Ljeto dobrog ukusa | 5.000,00 |
| 2.1.4 | Novogodišnji program | 70.000,00 |
| 2.2 | Pokroviteljstvo TOTivat | |
| 2.2.1 | Tivatski karnevali – Donja Lastva i Ljetnji karneval | 10.000,00 |
| 2.2.2 | Žućenica fest | 3.000,00 |
| 2.2.3 | In art festival | 15.000,00 |
| 2.2.4 | Tivat world music festival | 20.000,00 |
| 2.2.5 | Festival uličnih umjetnosti | 3.000,00 |
| 2.2.6 | Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turizma u opštini Tivat (Fešta od rogača, sportske manifestacije i td) | 15.000,00 |
| 2.3 | Obilježavanje ekoloških i drugih značajnih datuma | 5.000,00 |
| 2.4 | Projekti sa gradovima pobratimima | 2.500,00 |
| 2.5 | Projekat valorizacije kulturno istorijskog naslijeđa - Solila | 28.000,00 |
| UKUPNO: | | 273.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Projketi TOTivat: | 260.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | MARKETING | |
| 3.1. | Štampanje propagandnog materijala | |
| 3.1.1 | Reprint materijala (Elite turizam, Tivat na dlanu, Gastro katalog, Katalog smještaja) | 12.000,00 |
| 3.1.2 | Štampa brošure Tivat aktivni turizam Info | 3.000,00 |
| 3.1.3 | Štampa plakata i flajera | 3.000,00 |
| 3.1.4 | Reprint mapa (Boka, plaže Tivat, Evrope i CG) | 2.000,00 |
| 3.2 | Izrada, priprema i dizajn, kao i redizajn za planirani štampani materijal | 5.000,00 |
| 3.3 | Izrada reklamne galanterije drugih proizvođača (privjesci, kišobrani, majce i sl.) | 3.500,00 |
| 3.4 | Izrada reklamnog materijala TOTivat (razglednice, kese, kalendari, blokovi, fascikle i sl.) | 4.000,00 |
| 3.5 | Video aranžmani i druge promocije | |
| 3.5.1 | Izrada fotodokumentacije | 1.000,00 |
| 3.5.2 | Izrada novog video materijala | 10.000,00 |
| 3.5.3 | Redizajn sajta tivat.travel | 3.000,00 |
| 3.6 | Studijske posjete novinara | 3.500,00 |
| 3.7 | Nastupi na TV | 2.000,00 |
| 3.8 | Oglašavanje, digitalno oglašavanje i outdoor kampanja | 8.000,00 |
| 3.9 | Turistički prilozi i saradnje sa medijima | 5.000,00 |
| 3.10 | Sajamski nastupi sa NTO i LTO | 64.000,00 |
| 3.11 | Interaktivna mapa – Aerodrom | 5.000,00 |
| 3.12 | Mobilna aplikacija Interaktivne mape | 2.000,00 |
| 3.13 | Analiza i elektronska obrada ankete | 4.000,00 |
| UKUPNO: | | 140.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Marketing: | 140.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | STALNI TROŠKOVI | |
| 4.1 | Energetske, komunalne i usluge komunikacije | 10.000,00 |
| 4.2 | Troškovi osiguranja zgrada i zaposlenih | 1.000,00 |
| 4.3 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 2.000,00 |
| 4.4 | Zakup nestambenog prostora | 2.000,00 |
| 4.5 | Troškovi održavanja higijene službenih prostorija | 1.500,00 |
| 4.6 | Troškovi materijala | |
| 4.6.1 | Kancelarijski materijal | 1.000,00 |
| 4.6.2 | Troškovi goriva i održavanja vozila (registracija i servis) | 2.000,00 |
| 4.6.3 | Troškovi potrošnog materijala | 1.000,00 |
| 4.6.4 | Popravka i odžavanje opreme | 3.000,00 |
| 4.7 | Stručne usluge | |
| 4.7.1 | Usluge prevođenja | 2.000,00 |
| 4.7.2 | Knjigovodstvene usluge | 3.500,00 |
| 4.7.3 | Usluge održavanja mreže i sistema za program prijave | 3.000,00 |
| 4.7.4 | Naknde članovima Izvršnog odbora | 15.000,00 |
| 4.8 | Ostali rashodi | |
| 4.8.1 | Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini | 500,00 |
| 4.8.2 | Ostali nepredviđeni troškovi (materijal. i nematerijal.) | 4.000,00 |
| 4.8.3 | Poklon gradu u prepoznatljivom identitetu TOTivat | 3.000,00 |
| 4.9 | Reprezentacija i pokloni | 3.500,00 |
| UKUPNO: | | 58.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Stalni troškovi: | 58.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | RASHODI ZA ZAPOSLENE | |
| 5.1 | Bruto plata zaposlenih (redovni) | 170.000,00 |
| 5.2 | Bruto plata sezonskih radnika 10 x 3 mj x 500 € | 15.000,00 |
| 5.3 | Bruto plata naplatioci na terenu 2 x 2 mj | 6.000,00 |
| 5.4 | Bruto plata OSI + asistent | 10.000,00 |
| 5.5 | Troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 2.000,00 |
| 5.6 | Pomoći i nagrade zaposlenima | 5.000,00 |
| UKUPNO: | | 208.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Rashodi za zaposlene: | 208.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | TEKUĆA REZERVA i krediti | |
| 6.1 | Rezerva neplaniranih troškova i kredita | 20.000,00 |
| UKUPNO: | | 20.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Tekuća rezerva i krediti: | 20.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO RASHODI | 690.000,00 |

**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.

Nadzorni Odbor TOTivat je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je učestvovao na postavci predloženog plana za 2018-tu god.

Tivat, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Turistička organizacija opštine Tivat

Skupština Organizacije

Predsjednica,

Snežana Matijević