

**TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT**

[**www.tivat.travel**](http://www.tivat.travel)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

FInansijski plan

turističke organizacije tivat za 2019 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, nego da ih, naprotiv, treba iz godine u godinu samo unaprijeđivati.

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) 2018 godine, na bazi Izvještaja dobijenih od Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat, odnosno novoformiranog Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, sa tačno istaknutim zaduženjima po svim navedenim osnovama, kao i svim ostvarenim rashodima po vrstama, po evidenciji knjigovodstva TO Tivat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza prihoda TO Tivat za 2018.god u odnosu na prethodne godine: | | | | |
| Vrsta prihoda | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017  % |
| Boravišna taksa | 288.856,73 | 315.513,20 | 418.504,73 | +32.65% |
| Članski dopr. | 76.958,25 | 62.003,74 | 92,572.59 | +49.31% |
| Turistička tak. | 93.860,23 | 107.645,94 | 111,147.99 | +3.26% |
| Ukupno. | 459.675,21 | 485.162,88 | 622,225.31 | +28.26% |

\* Ukupan iznos boravišne takse uključuje i naplatu boravišne takse za plovne objekte.

\* TO Tivat planira od 2019.godine uvođenje izletničke takse na dva lokaliteta: Gornja Lastva i Veliki gradski park, kao i povećanje cijene boravišne takse za 0.10 eura, što je sve iskazano u tabelarnom prikazu prihoda kroz stavku ostalih prihoda, zajedno sa tačno utvrđenim nenaplaćenim potraživanjima koja će se naplatiti u 2019.godini (po evidenciji nadležnog Sekretarijata).

Finansiranje rada TO Tivat u prvim mjesecima 2019. godine (u periodu kad su evidentni smanjeni prihodi i priliv sredstava), vršiće se iz sredstava preostalih na računu TO Tivat na kraju 2018. godine, u iznosu od cca 150.000,00 eura, koliko pretpostavljamo da će iznositi stanje svih banaka na kojima organizacija ima račune, do kraja tekuće godine.

Ukupno planirano povećanje prihoda u odnosu na 2018.godinu je veće za 19% u planu 2019.godine, što nam je negdje dalo prostora da u istim osnovama pratimo i planirano povećanje rashoda za 15% u odnosu na planirane rashode iz 2018.godine.

**finansijski plan** za 2019 godinu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI u 2019. godini | | |
| 1. | Prihodi od boravišne takse | 418.504,73 |
| 2. | Prihodi od članskog doprinosa | 92.572,59 |
| 3. | Prihodi od turističke takse | 111.147,99 |
| 4. | Subvencije ZZCG – invalidno lice i asistent | 11.500,00 |
| 6. | Ostali prihodi (Izletnička taksa, povećanje boravišne takse, nenaplaćene obaveze iz 2018.godine i ostalo) | 116.274,69 |
| UKUPNI PRIHODI: | | 750.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO PRIHODI: | 750.000,00 |

|  |
| --- |
| RASHODI u 2019. godini |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA | |
| 1.1 | Priznanice | 1.500,00 |
| 1.2 | Tehnička podrška | 1.500,00 |
| UKUPNO: | | 3.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Prijave i odjave boravka: | 3.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PROJEKTI u aktivnostima TOTivat | |
| 2.1 | Manifestacije TOTivat | |
| 2.1.1 | Manifestacije tokom godine (Tivatske Ljetnje fešte i Ljeto dobrog ukusa) | 70.000,00 |
| 2.1.2 | Novogodišnji program | 80.000,00 |
| 2.2 | Pokroviteljstvo TO Tivat i projekti održivog razvoja turizma | |
| 2.2.1 | Tivatski karnevali – Donja Lastva i Ljetnji karneval | 10.000,00 |
| 2.2.2 | In art festival | 15.000,00 |
| 2.2.3 | Tivat world music festival | 18.000,00 |
| 2.2.4 | Festival uličnih umjetnosti | 3.000,00 |
| 2.2.5 | Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turizma u opštini Tivat (Gumball 3000, Žućenica fest, Fešte od rogača, Boćarska olimpijada, sportske manifestacije i ostali projekti) | 25.000,00 |
| 2.2.6 | Sponzorstva drugih projekata na nivou opštine | 20.000,00 |
| 2.3 | Obilježavanje ekoloških i drugih značajnih datuma | 1.000,00 |
| 2.4 | Projekti sa gradovima pobratimima i projekti s gradovima regiona | 2.500,00 |
| 2,5 | Projekat revitalizacije gradskih kupališta i izgradnja vidikovaca | 23.649,52 |
| 2.6 | Finansiranje projekata valorizacije kulturno istorijske baštine | 41.850,48 |
| 2.7 | Finansiranje projekta održivog razvoja turizma – binska oprema (produkcija, svijetla i oprema) i ostali projekti | 40.000,00 |
| UKUPNO: | | 350.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Projketi TO Tivat: | 350.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | MARKETING | |
| 3.1. | Štampanje propagandnog materijala | |
| 3.1.1 | Print i Reprint materijala (brošure, katalozi, mape) | 15.000,00 |
| 3.1.3 | Štampa promo plakata i flajera | 3.000,00 |
| 3.2 | Izrada, priprema i dizajn, kao i redizajn za planirani materijal | 4.000,00 |
| 3.3 | Izrada reklamne galanterije drugih proizvođača (privjesci, kišobrani, majce, hemijske i sl.) | 2.500,00 |
| 3.4 | Izrada reklamnog materijala TO Tivat (razglednice, kese, kalendari, blokovi, rokovnici, fascikle i sl.) | 2.500,00 |
| 3.5 | Video aranžmani i druge promocije | |
| 3.5.1 | Oglašavanje, digitalno oglašavanje i outdoor kampanja | 15.000,00 |
| 3.5.2 | Redizajn sajta tivat.travel | 5.000,00 |
| 3.6 | Studijske posjete novinara i učešća u sličnim projektima | 3.000,00 |
| 3.7 | Turistički prilozi, nastupi na tv i saradnje sa medijima | 10.000,00 |
| 3.8 | Sajamski nastupi sa NTO i LTO | 64.000,00 |
| 3.10 | Analiza i elektronska obrada ankete | 1.000,00 |
| UKUPNO: | | 125.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Marketing: | 125.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | STALNI TROŠKOVI | |
| 4.1 | Energetske, komunalne i usluge komunikacije | 5.000,00 |
| 4.2 | Troškovi osiguranja imovine i zaposlenih | 1.000,00 |
| 4.3 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 5.000,00 |
| 4.4 | Troškovi održavanja higijene službenih prostorija | 200,00 |
| 4.5 | Troškovi godišnjeg parkinga za službeno vozilo | 500,00 |
| 4.6 | Troškovi godišnjeg održavanja WiFi platforme, Interaktivne table i mobilne aplikacije | 7.000,00 |
| 4.7 | Troškovi materijala | |
| 4.7.1 | Kancelarijski materijal | 5.000,00 |
| 4.7.2 | Troškovi goriva i održavanja vozila (registracija i servis) | 3.000,00 |
| 4.7.3 | Troškovi potrošnog materijala | 200,00 |
| 4.7.4 | Popravka i odžavanje opreme | 1.000,00 |
| 4.8 | Stručne usluge | |
| 4.8.1 | Usluge prevođenja | 2.000,00 |
| 4.8.2 | Knjigovodstvene usluge | 4.000,00 |
| 4.8.3 | Usluge održavanja mreže i sistema za program prijave | 3.000,00 |
| 4.8.4 | Naknade članovima Izvršnog odbora | 17.000,00 |
| 4.9 | Ostali rashodi | |
| 4.9.1 | Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini | 100,00 |
| 4.9.2 | Ostali nepredviđeni troškovi (materijal. i nematerijal.) | 4.000,00 |
| 4.9.3 | Učešće u kreiranju prepoznatljivog identiteta TO Tivat | 5.000,00 |
| 4.10 | Reprezentacija i pokloni | 2.000,00 |
| UKUPNO: | | 65.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Stalni troškovi: | 65.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | RASHODI ZA ZAPOSLENE | |
| 5.1 | Bruto plata zaposlenih (redovni) | 140.000,00 |
| 5.2 | Bruto plata sezonskih radnika 10 x 3 mj x 400 € | 18.000,00 |
| 5.3 | Bruto plata naplatioci na terenu 2 x 2 mj | 8.500,00 |
| 5.4 | Bruto plata higijeničarke na dopunski rad | 1.500,00 |
| 5.5 | Bruto plata OSI + asistent | 11.500,00 |
| 5.6 | Pomoći, nagrade i usavršavanje zaposlenih | 2.500,00 |
| UKUPNO: | | 182.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO Rashodi za zaposlene: | 182.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO RASHODI | 725.000,00 |

Shodno postavljenom planu za 2019. godinu, TO Tivat planira ostvariti pozitivan poslovan rezultat i dobit od 25,000.00 eura.

**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 06.12.2018.godine učestvovao na postavci predloženog plana za 2019. godinu, kao i Izvršni odbor 08.02.2019.godine, na osnovu čega je novoformirana Skupština na sjednici održanoj 08.02.2019 donijela finalni Plan sa finansijskim planom TO Tivat za 2019.godinu i podnijela ga Skupštini na razmatranje.

Tivat, 08.02.2019 godine

Turistička organizacija opštine Tivat

Skupština Organizacije

Predsjednik,

Siniša Kusovac