



TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT
www.tivat.travel

**FINANSIJSKI PLAN
TURISTIČKE ORGANIZACIJE
TIVAT ZA 2020 GOD.**

PREDLOG

Finansijski plan Turističke organizacije Tivat prati aktivnosti definisane Programom rada za 2020. godinu i namijenjen je za obavljanje zadataka definisanih Zakonom o turističkim organizacijama.

Turistička organizacija Tivat po članu 73. 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

Imajući u vidu pandemiju virusa Covid 19 i neizvjesnu situaciju na emitivnim tržištima Turistička organizacija Tivta je pristupila izmjeni Finansijskog plana u odnosu na usvojeni dokument iz marta 2020.g.. Prilikom izrade Finansijskog plana analizirali su se ostvareni prihod (pomenutih izvora) tokom 2019.godine, kao i rashodi po vrstama, po evidenciji knjigovodstva TO Tivat.

Analiza prihoda TO Tivat za 2019.god u odnosu na prethodne godine:					
Vrsta prihoda	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Boravišna taksa*	288.856,73	315.513,20	413.728,07	513.419,40	+ 24%
Članski dopr.	76.958,25	62.003,74	108.497,90	91.213,03	- 16% **
Turistička tak.	93.860,23	107.645,94	116.476,18	147.277,71	+ 26%
Ukupno.	459.675,21	485.162,88	638.702,15	751.910,14	+ 18%

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

**Zbog izmjena Zakona o turističkim organizacijama došlo je do pada članskog doprinosa, a značajnije smanjenje biće u ovoj godini.

U nastavku slijedi procjena prihoda za 2020.g.:

PRIHODI	2019	Plan za 2020. g.	Index 2020/19	Struktura u %
Prihod od boravišne takse	513.419,40	379.900,00	- 26%	72,2
Prihod od članskog doprinosa	91.213,03	27.300,00	- 70%	5,2
Prihod od turističke takse	147.277,71	117.800,00	- 20%	22,4
Prihod od izletničke takse*	0	1.000,00		0,2
UKUPNO	751.910,14	526.000,00	- 30 %	100

UKUPNI PRIHODI:

526.000,00

* Zbog izmjene Zakona o turističkim organizacijama i Odluke o donošenju mjera za podršku privredi u Opštini Tivat usled pandemije virusa Covid 19 procjenjujemo da će se članski doprinos smanjiti za 70% u odnosu na prethodnu godinu.

** TO Tivat planira nastavak naplate izletničke takse na lokalitetu Gornja Lastva. Odluka je donijeta i za početak naplate izletničke takse u Velikom gradskom parku, a ista će početi da se primjenjuje nakon osmišljavanja adekvatnih sadržaja za posjetioce parka.

Ukupno planirano smanjenje prihoda u odnosu na 2019. godinu je 30%.

Rashodi prate aktivnosti iz Programa rada za 2020. godinu i baziraju se i na informacijama knjigovodstva TO Tivat o utrošenim sredstvima u 2019. godini.

1	RASHODI	Plan 2020.g.
1	Rashodi zaposlenih	
1.1.1	Bruto zarade zaposlenih (stalni)	180.000,00
1.1.2	Bruto plata sezonskih radnika i naplatioca na terenu	21.000,00
1.1.3	Bruto plata higijeničarke na dopunski rad	2.000,00
1.1.4	Bruto zarada javne nabavke na dopunski rad	5.500,00
1.1.5	Bruto plata OSI + asistent	14.500,00
1.1.6	Naknade članovima IO	18.500,00
1.1.7	Pomoći, nagrade i usavršavanje zaposlenih	2.500,00
Ukupno rashodi zaposlenih:		244.000,00
2		
1.2.1	Rashodi za energiju	1.350,00
1.2.2	Rashodi za komunalne usluge	250,00
1.2.3	Rashodi za vodu	280,00
1.2.5	Rashodi za gorivo i održavanja vozila (registracija i servis)	3.000,00
1.2.6	Potrošni materijal (materijal za higijenu itd.)	500,00
1.2.7	Kancelarijski materijal	3.000,00
Ukupno rashodi za materijal:		8.380,00
3		
1.3.1	Rashodi za telefoniju	4.500,00
1.3.2	Troškovi godišnjeg parkinga za službeno vozilo	400,00
1.3.3	Osiguranja imovine i zaposlenih	1.000,00
1.3.4	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	5.000,00
1.3.5	Advokatske usluge	1.600,00
1.3.6	Prevodilačke usluge	3.000,00
1.3.7	Knjigovodstvene usluge	6.500,00
1.3.8	Popravka i održavanje opreme	1.000,00
1.3.9	Usluge održavanja mreže i sistema za program prijave	3.500,00
Ukupno rashodi za usluge:		26.500,00
4		
1.4.1	Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini	100,00
1.4.2	Ostali nepredviđeni troškovi (materijalni i nematerijalni)	4.000,00
1.4.3	Reprezentacija i pokloni	1.000,00
1.4.4	Prijava i odjava boravka (priznanice i tehnička podrška)	2.000,00
Ukupno ostali rashodi:		7.100,00
UKUPNO:		285.980,00
5		
1.5.1	Promotivne aktivnosti, manifestacije, interni marketing, razvoj turističkog proizvoda itd.	215.020,00
Ukupno rashodi za aktivnosti:		

UKUPNO (1+2+3+4+5):	501.000,00
----------------------------	-------------------

UKUPNO RASHODI:	501.000,00
------------------------	-------------------

U TO Tivat je angažovano 10 izvršilaca na neodređeno vrijeme, direktor stručne službe (lice na mandatu), 1 izvršilac na određeno vrijeme, 3 pripravnika, 1 izvršilac na ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (asistent OSI), a tokom sezone u zavisnosti od situacije i potrebe biće angažovano i do 10 sezonaca.

Stavka Aktivnosti, u tabeli Rashodi pod brojem 5, slijedi detaljnije prikazana:

1.	PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I Green Destinations	
1.1.	Sertifikacija Green Destinations/Quality Coast	3.500,00
1.2.	Promotivne kampanje	
1.2.1	Marketinška kampanja (digitalno oglašavanje, godišnja saradnja sa medijima)	30.000,00
1.2.2	Održavanje portala, aplikacije i interaktivne mape	2.500,00
1.2.3	Studijske posjete novinara i učešća u sličnim projektima	7.000,00
1.2.4	Sajamski nastupi, pres konferencije, roadshow sa NTO i LTO	20.000,00
Ukupno promotivna kampanja:		63.000,00
1.3.		
1.3.1	Print i Reprint materijala, dizajn i redizajn	5.000,00
Ukupno štampanje propagandnog materijala:		5.000,00
UKUPNO Promotivne aktivnosti i Green Destinations:		68.000,00

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA I MANIFESTACIJE	
2.1	Razvoj turističkog proizvoda	
2.1.1	Razvoj MICE(sastanci, podsticajna putovanja, kongresi i događaji) proizvoda	3.000,00
2.1.2	Razvoj drugih vrsta proizvoda	3.000,00
Ukupno razvoj turističkog proizvoda:		6.000,00
2.2	Manifestacije TO Tivat	
2.2.1	Manifestacije tokom godine (Tivatske Ljetnje fešte)	36.469,00
2.2.2	Novogodišnji program	40.000,00
Ukupno manifestacije TO Tivat		76.469,00
2.3	Pokroviteljstvo TO Tivat	
2.3.1	Karneval Donja Lastva	1.500,00
2.3.2	In art festival	6.000,00
2.3.3	Tivat world music festival	6.000,00
2.3.4	Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turizma u opštini Tivat (Žućenica fest, Fešta od rogača, Boćarska olimpijada, sportske manifestacije i ostali projekti)	10.000,00
2.3.5	Sponzorstva drugih projekata na nivou opštine	5.000,00
Ukupno pokrovitelj. TO Tivat		28.500,00
UKUPNO Razvoj turističkog proizvoda i manifestacije:		110.969,00

3.	INTERNI MARKETING I AKTIVNOSTI	
3.1	Analiza i elektronska obrada ankete	1.500,00
3.2	Edukacije za privredu i TO Tivat	3.000,00
3.3	Finansiranje projekata valorizacije kulturno historijske baštine (10% boravišne takse iz 2017.g.)	31.552,00
UKUPNO Interni marketing i aktivnosti:		36.052,00

UKUPNO AKTIVNOSTI:

215.021,00

Shodno postavljenom planu TO Tivat planira ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Iznos od 25.000,00 eura biće iskorišćen za finansiranje aktivnosti u prvim mjesecima 2021. godine kada se ne ostvaruju značajni prihodi po osnovu namjenskih sredstava. Imajući u vidu neizvjesnu situaciju u vezi sa otvaranjem granica prema emitivnim tržištima sa kojih ostvarujemo najveći turistički promet aktivnosti će se realizovati u zavisnosti od priliva sredstava. Prioritet će imati fiksni troškovi, promotivne aktivnosti koje se odnose na digitalni marketing, aktivnosti vezano za početak apliciranja i sertifikacije destinacije. Manifestacije u organizaciji TO Tivat i podrška drugim organizatorima događaja realizovaće se u manjem obimu nego prethodne godine i zavisice, prije svega, od odluke Nacionalnog koordinacionog tijela vezano za javna okupljanja, kao i od priliva sredstava.

U odnosu na Finansijski plan 2019.g. planirani prihodi u Finansijskom planu za 2020.g. su manji za 224.000,00eur.

	Plan 2019.g.	Plan 2020.g.
Prihodi	750.000,00	526.000,00
Rashodi	725.000,00	501.000,00
Pozitivan poslovni rezultat	25.000,00	25.000,00