TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TIVAT

**PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA RADA**

**TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT ZA 2015. GODINU**

DECEMBAR, 2014. 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

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama, član 40. iz oktobra 2014. izmijenio je procenat podjele članskog doprinosa na 60:40.

Odlukom o visini, načinu obračunavanja i plaćanju članskog doprinosa, donesenom 28.11.2014. godine na Skupštini opštine Tivat povećani su iznosi članskog doprinosa po grupama, pa će to eventualno, nadoknaditi sredstva koja se umanjuju novom raspodjelom.

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

* poboljšana naplata boravišne takse od fizičkih lica, ali i planirana,a nerealiziovana naplata boravišne takse iz 2013
* povećanje budžeta za 8 %

Ukoliko se zakonski omogući nasplata boravišne takse od putmika na plovnim objektima radiće se izmjena Finansijskog plana.

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI U 2014. GODINI** | |  |
| Prihodi od boravišne takse - Tekuće | | 132.000,00 |
| Prihodi od boravišne takse - Ostvarene predhodnih godina | | 35.000,00 |
| Prihodi od turističke takse | | 64.000,00 |
| Prihodi od članskog doprinosa | | 32.500,00 |
| Subvencije ZZCG – invalidno lice, mladji od 25 god. | | 8.000,00 |
| Ostali prihodi (prijave, suveniri, anuiteti i dr.) | | 14.000,00 |
| Višak prihoda iz 2014. (namjenski prenos prihoda radi ostvarivanja aktivnosti u prvoj polovini godine) | | 54.000,00 |
| **UKUPNI PRIHODI:** | **339.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | | | |  |
| **MARKETING** | | | |  |
| **1.1.** | **Manifestacije** | | |  |
|  | 1.1.2. | Proslava 10 godina rada Turističke organizacije Tivta | | 3.000,00 |
|  | 1.1.3. | Karneval Donja Lastva | | 1.000,00 |
|  | 1.1.4. | Žućenica fest | | 1.000,00 |
|  | 1.1.5. | „Dani magnolije i Turistički cvijet“ | | 2.000,00 |
|  | 1.1.6. | Tivatske ljetnje fešte | | 50.500,00 |
|  | 1.1.7. | Novogodišnji program | | 20.000,00 |
|  | 1.1.8. | Sufinansiranje manifestacija od značaja za promociju turističkog mjesta i pomoć (Fešta od rogača, Bućarska olimpijada, Montenegro dance festival i dr...) | | 17.000,00 |
| **Ukupno:** | **94.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.** | **Štampanje propagandnog materijala** | | |  |
|  | 1.2.1. | Izrada fotodokumentacije | | 500,00 |
|  | 1.2.2. | Štampa „Vodiča kroz grad“ | | 5.000,00 |
|  | 1.2.3. | Štampa kataloga privatnog smještaja | | 3.000,00 |
|  | 1.2.4. | Štampa brošure „Tivat na dlanu“ (engleski jezik) | | 5.000,00 |
|  | 1.2.5. | Štampa plakata, letaka i sl. | | 3.000,00 |
|  | 1.2.6. | Štampa mape plaža | | 1.000,00 |
|  | 1.2.7. | Izrada priprema i dizajn za planirano štampanje | | 2.000,00 |
|  | 1.2.8. | Reprint ostalog štampanog materijala | | 2.000,00 |
|  | 1.2.9. | Izrada reklamne galanterije drugih proizvođača (kišobrani, privjesci, majice, torbe i sl.) | | 3.500,00 |
|  | 1.2.10. | Izrada reklamnog materijala TOT (kalendari, kese, blokovi) | | 2.500,00 |
| **Ukupno:** | **27.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.** | **Video i druge promocije** | | |  |
|  | 1.3.1. | Web portal [www.tivat.travel](http://www.tivat.travel) – inovacije | | 1.000,00 |
|  | 1.3.2. | Izrada kopija filma o Tivtu | | 2.000,00 |
| **Ukupno:** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4.** | **Studijska putovanja novinara** | **Ukupno:** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.5.** | **Nastupi na TV** | **Ukupno:** | **500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.6.** | **Turistički prilozi na internet i drugim prezentacijama** (furaj.ba, poslovni vodič, štampa i dr.) | |  |
|  | | **Ukupno:** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.7.** | **Učešće u preduzeću za brendiranje „Brand new Tivat“** | **Ukupno:** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** | **Nastupi na turističkim sajmovima** | | |  |
|  | 1.8.1. | Promocija u regionu (NTO, LTO primorja i samostalno) | | 5.500,00 |
|  | 1.8.2. | Sajmovi sa drugim subjektima | | 34.000,00 |
| **Ukupno:** | **39.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.9.** | **Istraživanje tržišta** | | |  |
|  | 1.9.1. | Troškovi ankete (anketni listići, anketari) | | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **3.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO MARKETING:** | **176.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STALNI TROŠKOVI** | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **2.1.** |  | | | |  |
|  | 2.1.1. | | Energetske, komunalne i usluge komunikacije | | 7.000,00 |
|  | 2.1.2. | | Troškovi osiguranja zgrada i zaposlenih | | 500,00 |
|  | 2.1.3. | | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | | 1.500,00 |
|  | 2.1.4. | | Zakup nestambenog prostora | | 2.000,00 |
|  | 2.1.5. | | Troškovi održavanja higijene službenih prostorija | | 1.500,00 |
| **Ukupno:** | **12.500,00** |
|  | | | | | |
| **2.2.** | **Troškovi materijala** | | | |  |
|  | 2.2.1. | | Kancelarijski materijal | | 1.000,00 |
|  | 2.2.2. | | Materijal za saobraćaj (gorivo) | | 700,00 |
| **Ukupno:** | **1.700,00** |
|  |  | |  | |  |
| **2.3.** | **Tekuće popravke i održavanje** | | | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | 2.3.2. | | Popravke i održavanje opreme | | 3.000,00 |
|  | 2.3.3. | | Troškovi održavanja osnovn. sredstva (regist. i servis) | | 700,00 |
| **Ukupno:** | **3.700,00** |
|  | | | | |  |
| **2.4.** | **Usluge obrazovanja i usavršavanje zaposlenih** | | | |  |
|  | 2.4.1. | | Izdaci za dodatnu edukaciju zaposlenih | | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | **1.000,00** |
|  | | | | |  |
| **2.5.** | **Stručne usluge** | | | |  |
|  | 2.5.1. | | Naknada članovima Izvršnog odbora | | 10.600,00 |
|  | 2.5.2. | | Knjigovodstvene usluge | | 2.900,00 |
|  | 2.5.3. | | Usluge prevođenja | | 1.000,00 |
|  | 2.5.4. | | Usluge održavanja mreže (Abordage, Chip comp) | | 3.000,00 |
| **Ukupno:** | **17.500,00** |
| **2.6.** | **Ostali rashodi** | | | |  |
|  | 2.6.1 | | Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini | | 600,00 |
|  | 2.6.2. | | Ostali nepredviđeni troškovi (materijal. i nematerijal.) | | 3.400,00 |
| **Ukupno:** | **4.000,00** |
|  | | | | |  |
| **2.7.** | **Reprezentacija** | | | |  |
|  | 2.7.1 | Reprezentacija i pokloni | | | 4.000,00 |
|  |  | | | **Ukupno:** | **4.000,00** |
|  | | | | |  |
| **UKUPNO STALNI TROŠKOVI:** | | | | | **44.400,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | |  |
|  |  |  | |  |
| **3.1** |  | | |  |
|  | 3.1.1. | Bruto plata zaposlenih (redovni) | | 78.715,00 |
|  | 3.1.2. | Bruto plata sezonskih radnika 8 x 3 x 500 € | | 12.000,00 |
|  | 3.1.3.  3.1.4.  3.1.5. | Bruto plata naplatioci na terenu  Bruto plata OSI + asistent  Pripravnici do 01.03. | | 4.500,00  10.452,00  2.384,00 |
|  | 3.1.6. | Pomoći i nagrade zaposlenima (jubilarne 10 god. i dr.) | | 4.000,00 |
|  |  | | **Ukupno:** | **112.051,00** |
|  |  | |  |  |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE:** | | | | **112.051,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEKUĆA REZERVA I KREDITI** | | |  |
|  | | |  |
| **4.1.** |  |  |  |
|  | 4.1.1. | Tekuća rezerva ( 0,9 % od budžeta)  ( u slučaju interventnih i neplaniranih aktivnosti) | 3.190,00 |
|  | 4.1.2. | Krediti za poboljšanje uslova stanovanja (revolving) | 3.859,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO :** | | | **7.049,00** |
|  |  |  |  |
| UKUPNO RASHODI (1+2+3+4): | | | **339.500,00** |

**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.

- Ukoliko dođe do implementacije elektronske prijave gostiju neće se angažovati naplatioci na terenu, iako su oni u sezoni 2014. naplatili petinu sume naplaćene od fizičkih lica.

- Zavod za zapošljavanje subvencioniše poslodavce koji zaposle sezonske radnike iz CG mlađe od 25 godina.

- Anuiteti od kredita iz 2013 g. za poboljšanje uslova stanovanja biće na odvojenom računu da bi se stvorio revolving fond za nove kredite.

Tivat, decembar 2014. g.

Turistička organizacija Tivat

Stručna služba

Bernarda Moškov