



TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT

www.tivat.travel

**FINANSIJSKI PLAN
TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT ZA
2022. GODINU**

Finansijski plan Turističke organizacije Tivat prati aktivnosti definisane Programom rada za 2022. godinu i namijenjen je za obavljanje zadataka definisanih Zakonom o turističkim organizacijama.

Turistička organizacija shodno članu 20 Zakona o turističkim organizacijama ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

- Boravišna taksa (80 % naplaćenog iznosa)
- Članski doprinos (60 % naplaćenog iznosa)
- Turistička taksa (40 % naplaćenog iznosa)
- Izletnička taksa
- Sredstva iz budžeta opštine na osnovu posebnih programa
- Dobrovoljnih priloga (donacija)
- Kredita
- Sredstava ostvarenih kroz strateško partnerstvo i participacije
- Iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Prilikom izrade Finansijskog plana analizirali su se ostvareni prihodi (pomenutih izvora) tokom deset mjeseci 2021.godine, kao i rashodi po vrstama, po evidenciji knjigovodstva TO Tivat.

Vrsta prihoda	2017	2018	2019	2020	2021 (10 mjeseci)
Boravišna taksa*	315.513,20	413.728,07	513.419,40	134.183,34	360.671,96
Članski doprinos	62.003,74	108.497,90	91.213,03	65.202,84	50.846,29
Turistička tak.	107.645,94	116.476,18	147.277,71	120.931,10	161.436,65
Ukupno.	485.162,88	638.702,15	751.910,14	320.317,28	572.954,90

*Ukupan iznos boravišne takse uključuje i naplatu boravišne takse za plovne objekte. Za 10 mjeseci 2021. g. boravišna taksa za plovne objekte je iznosila 34.340,00 što je za 151% više u odnosu na ostvarenu boravišnu taksu za plovne objekte u istom periodu 2020.g.

U nastavku slijedi procjena prihoda za 2022. godinu:

	PRIHODI	Plan 2022	Plan 2021.	Index	Struktura
1	Budžetska sredstva (sredstva koja opredijeli opština)	0	0	0	0
2	Projektovana sopstvena sredstva i dr. izvori prihoda	660.000,00	425.000,00	155	100%
2.1	Prihod od boravišne takse	415.000,00	292.000,00	142	63%
2.2	Prihod od članskog doprinosa	65.000,00	13.000,00	500	10%
2.3	Prihod od turističke takse	170.000,00	100.000,00	170	26%
2.4	Ostali prihodi *	10.000,00	20.000,00	50	4%

Ukupno prihodi (1+2):	660.000,00	425.000,00	155	100%
------------------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------

Rezervisana sredstva

1	Valorizacija kulturne baštine 2020 i 2021**	50.418,00
----------	--	-----------

* U okviru **Ostalih prihoda** nalaze se refundacije za OSI osobu i asistenta, provizija Pošte i dr.

**** Valorizacija kulturne baštine** - Zbog nemogućnosti formiranja komisije od strane Skupštine Opštine Tivat, u 2021.g. nije realizovano raspisivanje javnog poziva te su sredstva za ovu aktivnost rezervisana na posebnom podračunu i prenesena u 2022.g. S tim u vezi u 2022.g. biće raspisani pozivi za 2020.g. i 2021.g, a Finansijskim planom (rashodi) je planirano 10% planirane boravišne takse iz 2022.g. Rezervisana i prenesena sredstava iz 2020 i 2021.g. su u ukupnom iznosu od **oko 50,418.00** i to 13,418eur iz 2020.g. i oko 37,000eur iz 2021.g., a konačan iznos će zavisiti od iznosa boravišne takse do kraja godine.

Ukupno planirano povećanje prihoda u odnosu na ostvareno za 10 mjeseci 2021. godinu je 15% (više za 87.045,10 eura). A u odnosu na Finansijski plan 2021.g. planirano je povećanje za 55%. Rashodi prate aktivnosti iz Programa rada za 2022. godinu i baziraju se i na informacijama knjigovodstva TO Tivat o utrošenim sredstvima u 2021. godini.

	RASHODI	Plan 2022.	Plan 2021.	Index
1.	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	233.000,00	223.000,00	104
1.1.	Bruto zarade zaposlenih (1 lice na mandatu (direktor), 12 radnika na neodređeno vrijeme, 2 radnika na određeno vrijeme)	180.000,00	180.000,00	100
1.2.	Bruto plata sezonskih radnika	20.000,00	10.000,00	200
1.3.	Bruto plata OSI + asistent	14.500,00	14.500,00	100
1.4.	Bruta naknade članovima IO	18.500,00	18.500,00	100
2.	Ostala lična primanja	10.000,00	9.600,00	104
2.1.	Naknada za javne nabavke	3.000,00	5.100,00	59
2.2.	Bruto plata higijeničarke na dopunski rad	2.000,00	2.000,00	100
2.3.	Pomoći, nagrade i usavršavanje zaposlenih	5.000,00	2.500,00	200
3.	Rashodi za materijal	16.000,00	10.850,00	147
3.1.	Rashodi za energiju	1.500,00	1.350,00	111
3.2.	Rashodi za komunalne usluge	200,00	200,00	100
3.3.	Rashodi za vodu	300,00	300,00	100
3.4.	Rashodi za gorivo i održavanje vozila (registrac. i servis)	3.000,00	3.000,00	100
3.5.	Potrošni materijal (materijal za higijenu itd.)	500,00	500,00	100
3.6.	Kancelarijski materijal	2.500,00	2.500,00	100
3.7.	Prijava i odjava boravka (nabavka priznanica)	2.000,00	2.000,00	100
3.8.	Reprezentacija i pokloni	6.000,00	1.000,00	600
4.	Rashodi za usluge	28.100,00	25.500,00	110
4.1.	Rashodi za telefoniju	4.500,00	4.500,00	100
4.2.	Troškovi godišnjeg parkinga (službeno vozilo, manifestacije...)	400,00	400,00	100
4.3.	Osiguranja imovine i zaposlenih	1.100,00	1.000,00	110
4.4.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	3.000,00	3.000,00	100
4.5.	Advokatske usluge	2.000,00	1.600,00	125
4.6.	Prevodilačke usluge	3.000,00	3.000,00	100
4.7.	Knjigovodstvene usluge	6.500,00	6.500,00	100
4.8.	Popravka i održavanje opreme	1.000,00	1.000,00	100
4.9.1	Usluge održavanja sajta	1.500,00		

4.9.2.	Usluge održavanja računarske opreme	1.500,00	4.500,00	147
4.9.3.	Usluga održavanja sistema za prijavu boravka turista	2.100,00		
4.9.4.	Usluga email servisa	1.500,00		
5.	Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti	311.000,00	112.500,00	276
5.1.	Sertifikacija Green Destinations/Quality Coast	10.000,00	10.000,00	100
5.2.	Promotivne kampanje	87.000,00	38.000,00	229
5.2.1.	Marketinška kampanja (dig. oglašav., mediji...)	25.000,00	12.000,00	208
5.2.2.	Kreiranje dodatnih sadržaja na portalu i održavanje aplikacije i interaktivne mape	2.000,00	1.000,00	200
5.2.3.	Studijske posjete novinara i učešća u sl.projektima	10.000,00	7.000,00	143
5.2.4.	Sajamski nastupi, Expo Dubai, pres konf., roadshow sa NTO i LTO	50.000,00	18.000,00	278
5.3.	Štampanje propagandnog materijala (print i dizajn)	10.000,00	5.000,00	200
5.4.	Unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda i poboljšanje uslova boravka turista	30.000,00	13.000,00	231
5.4.1.	Razvoj MICE proizvoda	5.000,00	2.000,00	250
5.4.2.	Panoramski put – „Life on Luštica“	10.000,00	9.000,00	111
5.4.3.	Razvoj drugih vrsta proizvoda	6.000,00	2.000,00	300
5.4.4.	Turistička signalizacija	1.000,00	0,00	
5.4.5.	Javna česma	8.000,00	0,00	
5.5.	Organizacija manifestacija	157.000,00	45.000,00	349
5.5.1.	Manifestacije u organizaciji TO Tivat (koncerti i sl.)	52.000,00	10.000,00	520
5.5.2.	Podrška manifestacijama	50.000,00	20.000,00	250
5.5.3.	Novogodišnji program	50.000,00	10.000,00	500
5.5.4.	Sponzorstva drugih projekata na nivou opštine	5.000,00	5.000,00	100
5.6.	Interni marketing i aktivnosti	17.000,00	1.500,00	1133
5.6.1.	Analiza i elektronska obrada ankete	8.000,00	1.500,00	533
5.6.2.	“Tourism 360° - ThinkTankTivat”	5.000,00	0,00	
5.6.3.	Godišnja nagrada u turizmu	4.000,00	0,00	
6	Finansiranje projekata valorizacije kulturno istorijske baštine – 10% planiranih sredstava iz 2022	41.500,00	31.552,00	132
7	Ostali rashodi	11.180,00	4.680,00	239
7.1.	Obaveze po Zakonu o etažnoj svojini	180,00	180,00	100
7.2.	Eksterna revizija	2.000,00	1.500,00	133
7.3.	Ostali nepredviđeni troškovi (materijalni i nematerijalni)	5.000,00	3.000,00	167
7.4.	Troškovi amortizacije	4.000,00		
UKUPNO RASHODI (1+2+3+4+5+6+7):		650.780,00	417.682,00	156

U TO Tivat je angažovano 12 izvršilaca na neodređeno vrijeme, direktor stručne službe (lice na mandatu), 2 izvršioca na određeno vrijeme, 1 izvršilac na ugovor o djelu (asistent OSI osobe), 1 izvršilac na ugovoru o dopunskom radu (higijeničarka), a tokom sezone u zavisnosti od situacije i potrebe, biće angažovano 7 dodatnih sezonskih radnika koji će zadovoljiti potreban broj za funkcionisanje info biroa, koji će se postepeno otvarati od 15. maja u zavisnosti od turističkog prometa. U Tivtu su dva info biroa otvorena tokom cijele godine a sezonski je planirano otvaranje još tri, i to Krašići, Radovići i Donja Lastva. Ukoliko se za tim ukaže potreba biće otvoren i info punkt na Aerodromu Tivat u saradnji sa Opštinom Tivat.

Shodno postavljenom planu TO Tivat planira ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Iznos od 9.220,00 eura biće iskorišćen za finansiranje aktivnosti u prvim mjesecima 2023. godine kada se ne ostvaruju značajni prihodi po osnovu namjenskih sredstava. Imajući u vidu i dalje neizvjesnu situaciju oko putovanja, kao i realizacije aviolinija sa bitnih emitivnih tržišta sa kojih ostvarujemo najveći turistički promet aktivnosti će se realizovati u zavisnosti od priliva sredstava.

	Plan 2022.g.	Plan 2021.g.
Prihodi	660.000,00	425.000,00
Rashodi	650.780,00	417.682,00
Pozitivan poslovni rezultat	9.220,00	7.318,00