****


**FINANSIJKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE TUZI ZA**

**2021.GODINU**

**Broj: 01-330/21-**

**Tuzi, \_\_\_.09.2021.godine**

**OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA**

**TURISTIČKE ORGANIZACIJE TUZI ZA 2021.GODINU**

Na bazi procjene ostvarenja prihoda tokom 2020.godine, koja je urađena na osnovu ostvarenih prihoda za period od 01.01.2020.godine do 31.12.2020.godine, urađen je Finanijski plan Turističke organizacije Tuzi za 2021.godinu.

**1.**Planirana sredstva koja opredijeli Opština Tuzi za Turističku organizaciju Budžetom opštine za 2021.godinu iznose **30.000,00 €,** kao i **30.000,00 €** Zaključkom predsjednika Opštine Tuzi tokom 2021.godine.

-Budžetom Opštine za 2021.godinu planirano je 30.000,00 € za TO Tuzi.

-Opština Tuzi je Zaključkom predsjednika broj: 01-031/21-10743 od 17.08.2021.godine opredijelila dodatna sredstva za nesmetano funkcionisanje Turističke organizacije do kraja 2021.godine, odnosno za obavljanje djelatnosti i zadataka propisanih statutom naše organizacije.

Predsjednik opštine Tuzi je dana 17.08.2021.godine donio Zaključak da Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2021.godine vrši preusmjeravanje i opredjeljuje dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 € na budžetsku stavku 43194 – Transferi lokalnoj turističkoj organizaciji.

Na Finansijski Plan Turističke organizacije Tuzi za 2021.godinu, Nacionalna Turistička organizacija Crne Gore je dala saglasnost i pozitivno mišljenje (akt broj: 01/01/5-5 od 20.01.2021.godine i broj: 01/01/15-5 od 15.09.2021.godine).

**2.**Sopstvena sredstva Turističke organizacije Tuzi planirana su u ukupnom iznosu od 56.500,00 €,

-Od boravišne takse planirani su prihodi u iznosu od **45.500,00 €.**

-Prihodi od članskog doprinosa planirani su u iznosu od **11.000,00 €.**

**3.**Donacije su planiranu u iznosu od **5.600,00 €**.

**Tabelarni prikaz planiranih prihoda za 2021.godinu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prihodi** | **Finansijski plan za 2021.godinu** |
| **1.Budžetska sredstva (sredstva koja opredijeli opština)** | **60.000,00 €** |
| **2.Sopstveni prihodi** | **56.500,00 €** |
| **2.1.**Prihodi od boravišne takse | 45.500,00 € |
| **2.2.**Prihodi od članskog doprinosa | 11.000,00 € |
| **3.Donacije** | **5.600,00 €** |
| **UKUPNO** | **122.100,00 €** |

**Tabelarni prikaz planiranih rashoda za 2021.godinu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rashodi** | **Finansijski plan za 2021.godinu** |
| **1.** | **Zarade i ostala lična primanja** | **65.000,00 €** |
| **1.1.** | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 56.000,00 € |
| **1.2.** | Rashodi po osnovu ugovora o angažovanju | 9.000,00 € |
| **2.** | **Ostala lična primanja** | **10.700,00 €** |
| **3.** | **Rashodi za materijal** | **9.300,00 €** |
| 3.1. | Rashodi za energiju | 1.500,00 € |
| 3.2. | Rashodi za gorivo | 1.800,00 € |
| 3.3. | Rashodi za opremu | 5.000,00 € |
| 3.4. | Rashodi za administrativni materijal | 1.000,00 € |
| **4.** | **Rashodi za usluge** | **10.900,00 €** |
| 4.1. | Službena putovanja | 400,00 € |
| 4.2. | Reprezentacija | 1.500,00 € |
| 4.3. | Komunikacione usluge | 1.500,00 € |
| 4.4. | Renta | 5.000,00 € |
| 4.5. | Komunalne usluge | 350,00 € |
| 4.6. | Bankarska provizija | 150,00 € |
| 4.7. | Stručno usavršavanje | 1.400,00 € |
| 4.8. | Izrada i održavanje softvera | 600,00 € |
| **5.** | **Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti** | **10.600,00 €** |
| 5.1. | Uređenje pješačkih staza | 2.700,00 € |
| 5.2. | Izrada turističke signalizacije grada | 3.300,00 € |
| 5.3. | Projekti za arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara | 4.600,00 € |
| **6.** | **Ostali rashodi** | **15.600,00 €** |
| 6.1. | Izrada promotivnog materijala i informativno promotivna djelatnost | 7.000,00 € |
| 6.2. | Organizovanje manifestacija  | 7.500,00 € |
| 6.3. | Ostalo | 1.100,00 € |
|  | **UKUPNO** | **122.100,00 €** |

**1.1.Planirani troškovi za zaposlene Turističke organizacije za 2021.godinu** iznose 56.000,00 € i obuhvataju sredstva za zarade zaposlenih lica Turističke organizacije Tuzi, kao i sredstva za dospjele i neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

**1.2.**Kod planiranih rashoda po osnovu ugovora o angažovanju spadaju rashodi po osnovu isplate ugovora o djelu i ugovora za obavljanje privremenih poslova za 3 angažovana lica koja obavljaju sledeće poslove: - knjigovodstvene i računovodstvene usluge; vođenje poslova javnih nabavki; pružanje pravnih usluga iz različitih pravnih oblasti.

Ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od **9.000,00 €.**

**2.Ostala lična primanja u iznosu od 10.700,00 €** odnose se na naknade za zaposlene, komisije, stručna lica i ostale naknade za članove Izvršnog odbora TO Tuzi.

**3.Rashodi za materijal su planirani u ukupnom iznosu od 9.300,00 €,** i to za:

**3.1.**Električnu energiju 1.500,00 €;

**3.2.**Gorivo 1.800,00 €;

**3.3.**Opremu 5.000,00 € - Ova sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog namještaja; za nabavku računara i računarske opreme, itd;

**3.4.**Administrativni materijal 1.000,00 € - Ova sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala; za nabavku sredstava za održavanje higijene prostorija Turističke organizacije.

**4.Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 10.900,00 €,** i to za:

**4.1.**Troškove za službena putovanja za zaposlene TO 400,00 €;

**4.2.** Reprezentaciju i troškove bifea 1.500,00 €;

**4.3.**Komunikacione usluge 1.500,00 € - Ova sredstva su planirana za troškove fiksne i mobilne telefonije, za usluge interneta, itd;

**4.4.** Komunalne usluge 350,00 €;

**4.5.** Rentu 5.000,00 € - Ova sredstva su planirana za usluge rentiranja prostorija Turističke organizacije;

**4.6.** Bankarsku proviziju 150,00 €;

**4.7.** Stručno usavršavanje turističkih vodiča 1.400,00 €;

**4.8.** Izradu i održavanje softvera za prijavu i odjavu turista 600,00 €.

**5.Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti planirani su u ukupnom iznosu od 10.600,00 €,** i to za:

**5.1.** Uređenje pješačkih staza 2.700,00 €;

**5.2.** Izradu turističke signalizacije opštine 3.300,00 €;

**5.3.**Rashode za programske aktivnosti, rashode za arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske aktivnosti i rashode za poboljšanje uslova turista 4.600,00 €.

**6. Ostali rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 15.600,00 €,** i to za:

**6.1.**Izradu promotivnog materijala i informativno promotivne djelatnosti 7.000,00 € (Turističke mape i brošure, izrada reklamnog propagandnog materijala; promotivne usluge; izrada loga TO Tuzi, itd).

**6.2.**Organizovanje manifestacija od značaja tokom 2021.godine 7.500,00 €;

**6.3.**Ostalo 1.100,00 € - Ova sredstva su planirana za osiguranje zaposlenih TO, kao i za ostale troškove tekućeg održavanja.

 **IZVRŠNA DIREKTORICA**

**Leonora Dedivanović**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_