****


**PLANI FINANCIAR I ORGANIZATËS TURISTIKE TË TUZIT PËR VITIN 2021**

**Numër: 01-330/21-**

**Tuz, \_\_\_.09.2021**

**ARSYETIM I PLANIT FINANCIAR TË ORGANIZATËS TURISTIKE TË TUZIT PËR VITIN 2021**

Bazuar në vlerësimin e realizimit të të ardhurave gjatë vitit 2020, i cili është bërë në bazë të të ardhurave të realizuara për periudhën nga 01.01.2020 deri me 31.12.2020, është punuar Plani Financiar i Organizatës Turistike të Tuzit për vitin 2021.

1. Mjetet e planifikuara të ndara nga Komuna e Tuzit për Organizatën Turistike me Buxhetin Komunal për vitin 2021 arrijnë në 30,000.00 €, si dhe 30,000.00 € shtesë me Konkluzion të Kryetarit të Komunës së Tuzit gjatë vitit 2021.

-Me Buxhetin e Komunës për vitin 2021 janë planifikuar 30,000.00 € për OT të Tuzit.

-Komuna e Tuzit, me Përfundimin e Kryetarit numër: 01-031/21-10743 nga 17.08.2021, ndau mjete shtesë për funksionimin e vazhduashëm të Organizatës Turistike deri në fund të vitit 2021, gjegjësisht për kryerjen e aktiviteteve dhe detyrave të përshkruara me statutin e organizatës sonë.

Më 17 gusht 2021, Kryetari i Komunës së Tuzit sjelli një Konkluzion se me Vendimin për Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2021 ridrejton dhe ndan mjete shtesë në shumën totale prej 30,000.00 €, klasa buxhetore 43194 – Transferta organizatës turistike vendase.

Në Planin Financiar të Organizatës Turistike të Tuzit për vitin 2021, Organizata Nacionale Turistike e Malit të Zi dha pëlqimin dhe mendim pozitiv (numri i aktit: 01/01/5-5 nga 20.01.2021 dhe numri: 01/01/15-5 nga 15.09.2021).

2. Mjetet nga të ardhurat vetiake të Organizatës Turistike të Tuzit janë planifikuar në vlerë totale prej 56,500.00 €,

-Të ardhurat nga taksa e qëndrimit janë planifikuar në vlerë prej 45,500.00 €.

-Të hyrat nga kompënsimi i antarësimit janë planifikuar në vlerë prej 11,000.00 €.

3. Donacionet janë planifikuar në vlerë prej 5,600.00 €.

**Paraqitja tabelare e të ardhurave për vitin 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Të ardhurat** | **Plani financiar për vitin 2021** |
| **1.Të ardhurat të cilat ndanë komuna me Buxhetin komunal** | **60.000,00 €** |
| **2.Të ardhurat vetiake** | **56.500,00 €** |
| **2.1.**Të ardhurat nga taksa e qëndrimit | 45.500,00 € |
| **2.2.**Të ardhurat nga kompënsimi i antarësimit | 11.000,00 € |
| **3.Donacionet** | **5.600,00 €** |
| **TË ARDHURAT TOTALE** | **122.100,00 €** |

**Paraqitja tabelare e shpenzimeve për vitin 2021:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Shpenzimet** | **Plani financiar për vitin 2021** |
| **1.** | **Të ardhurat bruto dhe shpenzimet për pagesat e shërbimeve me kontratë** | **65.000,00 €** |
| **1.1.** | Të ardhurat bruto  | 56.000,00 € |
| **1.2.** | Shpenzimet për pagesat e shërbimeve me kontratë | 9.000,00 € |
| **2.** | **Të ardhurat tjera** | **10.700,00 €** |
| **3.** | **Shpenzimet për materiale** | **9.300,00 €** |
| 3.1. | Shpenzimet për energji elektrike | 1.500,00 € |
| 3.2. | Shpenzimet për karburant | 1.800,00 € |
| 3.3. | Shpenzimet për paisje | 5.000,00 € |
| 3.4. | Shpenzimet për material administrative | 1.000,00 € |
| **4.** | **Shpenzimet për shërbime** | **10.900,00 €** |
| 4.1. | Udhëtimet zyrtare | 400,00 € |
| 4.2. | Reprezentacioni | 1.500,00 € |
| 4.3. | Shërbimet komunale | 1.500,00 € |
| 4.4. | Qiraja | 5.000,00 € |
| 4.5. | Shërbime komunale | 350,00 € |
| 4.6. | Shërbimet bankare/provizione | 150,00 € |
| 4.7. | Shërbime të përsosjes profesionale | 1.400,00 € |
| 4.8. | Mirëmbatja e softuerëve | 600,00 € |
| **5.** | **Shërbime për realizimin e projekteve/aktiviteteve** | **10.600,00 €** |
| 5.1. | Rregullimi i rrugëve këmbësore | 2.700,00 € |
| 5.2. | Zhvillimi i sinjalizimit turistik të komunës | 3.300,00 € |
| 5.3. | Shpenzimet për projektet, shpenzimet për kërkimet arkeologjike, aktivitetet e konservimit dhe restaurimit dhe shpenzimet për promovimin e të mirave kulturore. | 4.600,00 € |
| **6.** | **Shpenzimet tjera** | **15.600,00 €** |
| 6.1. | Prodhimi i materialit promovues dhe aktiviteteve promovuese | 7.000,00 € |
| 6.2. | Organizimi i manifestacioneve | 7.500,00 € |
| 6.3. | Të tjera | 1.100,00 € |
|  | **SHPENZIMET TOTAL** | **122.100,00 €** |

1.1. Shpenzimet e planifikuara për punonjësit e Organizatës Turistike për vitin 2021 arrijnë në 56,000.00 € dhe përfshijnë mjetet për pagat e punonjësve të Organizatës Turistike të Tuzit, si dhe mjetet për detyrimet e papaguara për tatimet dhe kontributet tjera.

1.2 Shpenzimet e planifikuara në bazë të kontratës së angazhimit përfshijnë shpenzimet në bazë të pagesës së kontratës së punës dhe kontratës për kryerjen e punës së përkohshme për 3 persona të angazhuar të cilët kryejnë detyrat e mëposhtme: - shërbimet e kontabilitetit; kryerja e punëve të prokurimit publik; shërbime juridike në fushë të ndryshme.

Këto shpenzime janë planifikuar në vlerë totale prej 9,000.00 €.

2. Të ardhurat e tjera personale në vlerë prej 10,700.00 € kanë të bëjnë me kompensime për punonjësit, komisionet, ekspertët dhe kompensimet e tjera për anëtarët e Bordit Ekzekutiv të OT të Tuzit.

3. Shpenzimet për materialet janë planifikuar në vlerë totale prej 9,300.00 €, për:

3.1. Energji elektrike 1,500,00 €;

3.2. Karburant 1,800,00 €;

3.3. Paisje 5,000.00 € - Këto mjete janë planifikuar për blerjen e mobileve të zyrëve të OT; për blerjen e kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, etj.;

3.4 Materiali administrativ 1,000,000 € - Këto mjete janë planifikuar për prokurimin e materialit administrative të punës për zyre; për prokurimin e mjeteve për ruajtjen e higjienës së ambienteve të Organizatës Turistike.

4. Shpenzimet për shërbimet janë planifikuar në vlerë totale prej 10,900.00 €, për:

4.1 Shpenzimet për udhëtimet zyrtare për punonjësit deri në 400,00 €;

4.2 Shpenzimet për bufe dhe reprezentacion 1,500,00 €;

4.3. Shërbimet e komunikimit 1,500,00 € - Këto mjete janë planifikuar për llogaritë e telefonisë fikse dhe celulare, për shërbimet e internetit, etj.;

4.4 Shërbimet komunale 350,00 €;

4.5. Qiraja (Renti) 5,000.00 € - Këto mjete janë planifikuar për shërbimet e marrjes me qira të ambienteve të Organizatës Turistike në Tuz;

4.6 Shpenzimet bankare 150,00 €;

4.7 Trajnimi profesional i udhëheqësve turistik 1,400.00 €;

4.8 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit për regjistrimin dhe çregjistrimin e turistëve 600,00 €.

5. Shpenzimet për shërbimet për zbatimin e projekteve / aktiviteteve janë planifikuar në vlerë totale prej 10,600.00 €, për:

5.1 Rregullimi i rrugëve këmbësore 2,700.00 €;

5.2 Zhvillimi i sinjalizimit turistik të komunës 3,300.00 €;

5.3. Shpenzimet për programet, shpënzimet për kërkimet arkeologjike, aktivitetet e konservimit dhe restaurimit dhe shpënzimet për përmirësimin e kushteve të turistëve 4,600.00 €.

6. Shpenzime të tjera janë planifikuar në shumën totale prej 15,600.00 €, për:

6.1. Prodhimi i materialit promovues dhe aktiviteteve promovuese 7,000.00 € (Hartat dhe broshurat turistike, shtypja e materialeve reklamuese dhe propagandistike; shërbimet promovuese; punimi i logos së OT të Tuzit, etj.).

6.2 Organizimi i ngjarjeve me rëndësi gjatë vitit 2021 7,500.00 €;

6.3 Të tjera 1,100.00 € - Këto mjete janë planifikuar për sigurimin e punonjësve të OT, si dhe për mjetet e tjera të mirëmbajtjes rrjellëse.

 **DREJTORESHA**

**Leonora Dedivanoviq**

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