

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Finansijski plan Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica prati aktivnosti definisane Programom rada za 2022. godinu. Planirani prihodi se zasnivaju po osnovu boravišne takse (80% naplaćenog iznosa), članskog doprinosa (60% naplaćenog iznosa), donacija, sredstava iz budžeta Glavnog grada u skladu sa posebnim programima i drugih izvora.

Prilikom izrade Finansijskog plana analizirali su se ostvareni prihodi tokom jedanaest mjeseci 2021. godine, kao i rashodi po vrstama, po evidenciji knjigovodstva TO Podgorice.

U nastavku slijedi procjena prihoda i rashoda za 2022. godinu.

1. Prihodi

| PRIHODI | | Plan za 2022. godinu | Plan za 2021. godinu | Indeks | Struktura |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 1. | Budžetska sredstva (sredstva koja opredijeli opština) | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 5,57 |
| 2. | Projektovana sopstvena sredstva i drugi izvori prihoda | 508.500,00 | 372.780,00 | 136 | |
| 2.1. | Prihodi od boravišne takse | 237.000,00 | 200.400,00 | 118 | 44,01 |
| 2.2. | Prihodi od izletničke takse | / | / | / | / |
| 2.3. | Prihodi od članskog doprinosa | 214.000,00 | 119.880,00 | 179 | 39,74 |
| 2.4. | Prihodi od poslovanja | 1.000,00 | 1.500,00 | 67 | 0,19 |
| 2.5. | Prihodi od donacija | 20.000,00 | 23.000,00 | 87 | 3,71 |
| 2.6. | Sredstva EU IPA | 34.850,00 | 28.000,00 | 124 | 6,47 |
| 2.7. | Prihodi po osnovu porodijskih odsustava | 1.650,00 | / | / | 0,31 |
| UKUPNI PRIHODI | | 538.500,00 | 402.780,00 | 134 | 100 |

2. Rashodi

| RASHODI | | Plan za 2022 godinu(€) | Plan za 2021godinu (€) | Indeks |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca (1 lice na mandatu – direktor, 9 radnika na neodređeno vrijeme i 3 radnika na određeno vrijeme) | 180.000,00 | 175.000,00 | 103 |
| 2. | Ostala lična primanja | 12.000,00 | 30.000,00 | 40 |
| 2.1. | Ugovori o djelu (5-10) | 10.000,00 | 30.000,00 | 33 |
| 2.2. | Pomoći, nagrade i usavršavanje zaposlenih | 2.000,00 | / | / |
| 3. | Rashodi za materijal | 11.800,00 | 8.100,00 | 146 |
| 3.1. | Rashodi za energiju | 1.600,00 | 1.700,00 | 94 |
| 3.2. | Rashodi za gorivo | 1.200,00 | 500,00 | 240 |
| 3.3. | Rashodi za održavanje prostorija (materijal za higijenu itd) | 1.000,00 | 700,00 | 143 |
| 3.4. | Rashodi za kancelarijski materijal | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3.5. | Rashodi za osnovna sredstva (tehnička i kancelarijska oprema, štandovi, uniforme...) | 6.000,00 | 3.200,00 | 187 |
| 4. | Rashodi za usluge | 73.450,00 | 46.080,00 | 159 |
| 4.1. | Službena putovanja (dnevnice, prevoz i smještaj) | 45.000,00 | 20.000,00 | 225 |
| 4.2. | Usluge reprezentacije i poklona | 3.500,00 | 2.500,00 | 140 |
| 4.3. | Rashodi za telefoniju | 3.700,00 | 6.000,00 | 62 |
| 4.4. | Rashodi za poštanske usluge i DHL | 100,00 | / | / |
| 4.5. | Troškovi komunalnih usluga i vode | 250,00 | 500,00 | 50 |
| 4.6. | Troškovi godišnjeg parkinga za službeno vozilo | 2.000,00 | / | / |
| 4.7. | Osiguranje zaposlenih | 300,00 | / | / |
| 4.8. | Troškovi članstva u stranim asocijacijama | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 4.9. | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga u zemlji i inostranstvu | 1.700,00 | 900 | 189 |
| 4.10. | Troškovi transportnih usluga (taxi, autobus...) | 400,00 | / | / |
| 4.11. | Troškovi intelektualnih usluga fizičkih ili pravnih lica | 1.500,00 | 6.380,00 | 24 |
| 4.12. | Advokatske usluge | 3.500,00 | 5.000,00 | 70 |
| 4.13. | Troškovi održavanja sajta, RB90 sistema, mail-ova, interaktivnih panela... | 6.500,00 | / | / |
| 4.14. | Troškovi održavnja osnovnih sredstava | 2.000,00 | 1.800,00 | 111 |
| 5. | Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti | 231.800,00 | 143.600,00 | 161 |
| 5.1. | Promotivne kampanje | 52.000,00 | 43.000,00 | 121 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 5.1.1. | Marketinška kampanja (digitalno oglašavanje, mediji, bilbordi, društvene mreže, promo filmovi, rute...) | 13.000,00 | 25.000,00 | 52 |
| 5.1.2. | Studijske posjete novinara i učešće u slične projekte | 7.000,00 | 5.000,00 | 140 |
| 5.1.3. | Sajamski nastupi, press konferencije, roadshow sa NTO i LTO | 25.000,00 | 10.000,00 | 250 |
| 5.1.4. | Info punktovi (2 info punkta) | 7.000,00 | 3.000,00 | 233 |
| 5.2. | Štampanje propagandnog materijala (print i dizajn) | 19.900,00 | 24.500,00 | 81 |
| 5.2.1. | Štampa kataloga, mapa, flajera, ruta... | 15.000,00 | 20.000,00 | 75 |
| 5.2.2. | Štampa sa logom majica, kačketa, čaša... | 4.900,00 | 4.500,00 | 109 |
| 5.3. | Organizacija manifestacija | 97.000,00 | 35.000,00 | 277 |
| 5.3.1. | Manifestacije u organizaciji TO Podgorica | 60.000,00 | 35.000,00 | 171 |
| 5.3.2. | Novogodišnji program | 25.000,00 | / | / |
| 5.3.3. | Podrška drugim manifestacijama | 10.000,00 | / | / |
| 5.3.4. | Sponzorstva drugih projekata na nivou Glavnog grada | 2.000,00 | / | / |
| 5.4. | Razvoj turističkog proizvoda | 62.900,00 | 23.980,00 | 262 |
| 5.4.1. | Projekti u turizmu 10% valorizacije kulturne baštine | 23.700,00 | 11.990,00 | 167 |
| 5.4.2. | Projekti za poboljšanje uslova boravka turista i podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude 10% | 23.700,00 | 11.990,00 | 167 |
| 5.4.3. | Brendiranje Glavnog grada (kontejneri, ormarici...) | 4.500,00 | / | / |
| 5.4.4. | Razvoj drugih vrsta proizvoda | 11.000,00 | / | / |
| 6 | Ostali rashodi | 27.500,00 | 17.120,00 | 160 |
| 6.1. | Apliciranje i učešće u projektima EU IPA | 12.500,00 | 15.000,00 | 83 |
| 6.2. | Opštinski projekti | / | 2.120,00 | / |
| 6.3. | Sponzorstva, donacije... | 10.000,00 | / | / |
| 6.4. | Ostali nepredviđeni troškovi (materijalni i nematerijalni) | 5.000,00 | / | / |
| UKUPNI RASHODI | | 536.550,00 | 402.780,00 | 133 |