

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ORGANIZACIJE GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA 2021. GODINU

Pregled ostvarenih prihoda

PRIHODI		2021 (€)	2020 (€)	Index 2021/2020	Index ostvarenja plana 2021.
1.	Boravišna taksa	191.128,22	119.900,37	159	95
2.	Članski doprinos	223.417,93	120.065,34	186	186
3.	Budžet Glavnog grada	/	/	/	/
4.	Prihodi refundacije za porodiljsko bolovanje	13.503,62	/	/	/
5.	Sredstva EU IPA Fondova	9.068,37	6.638,02	137	32
6.	Drugi prihodi u skladu sa Zakonom	8.714,88	17.806,44	49	36
UKUPNI PRIHODI		445.833,02	264.410,17	169	111

Analiza bazirana na realizovanim prihodima za 2021. godinu, govori da je TO Podgorice ostvarila ukupni prihod u iznosu od 445.833,02€, što je za 69% više u odnosu na prethodnu godinu i 11 % više u odnosu na Plan.

- TO Podgorice je po osnovu boravišne takse ostvarila 191.128,22€, što je za 59 % više u odnosu na prethodnu godinu, a 5 % manje u odnosu na Plan, dok je po osnovu članskog doprinosa ostvareno 223.417,93€ što je 86% više u odnosu na prethodnu godinu i 86% više u odnosu na Plan. Napominjemo da je u ovoj godini zabilježen veći prihod od članskog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan, što je prije svega rezultat efikasnog sprovođenja zakonske politike i bolje naplate od strane Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica. Takođe, zabilježen je veći prihod od boravišne takse u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat većeg broja dolaska turista.

- Po osnovu drugih prihoda u skladu sa Zakonom ostvareno je 8.714,88€ što je 51% manje u odnosu na prethodnu godinu, a 64% manje u odnosu na Plan, dok je od sredstava EU IPA Fondova ostvareno 9.068,37€ što je 37% više u odnosu na prethodnu godinu, a 68% manje u odnosu na Plan.

- Planom 2021. godine planirani su prihodi iz budžeta Glavnog grada u iznosu od 30.000,00€, i isti nisu ostvareni.

Pregled ostvarenih rashoda

RASHODI		2021 (€)	2020 (€)	Index 2021/2020	Index ostvarenja plana 2021
1.	Bruto zarade zaposlenih (1 lice na mandatu - direktorka i 9 zaposlenih na neodređeno vrijeme)	166.250,16	155.021,21	107	95
2.	Ugovori o djelu (lica angažovana na manifestacijama, info punktovima, referent za opšte poslove, javne nabavke, računovodstvene usluge, higijenicarka, turistički vodiči...)	49.785,25	19.553,88	255	166
3.	Rashodi (materijalni troškovi, reprezentacija, dnevnice za služb.put, održavanja osnovnih sredstava, zakup parking prostora, održavanje službenog vozila, provizija banaka, članarine, advokatske usluge, donacije i ostali troškovi)	60.675,25	50.744,17	120	112
4.	Rashodi - Informativno-propagandna djelatnost (štampa promotivnog materijala, reklama i propaganda u zemlji)	10.803,07	11.452,63	94	22
5.	Promotivne aktivnosti i manifestacije	42.274,35	37.494,99	113	53
6.	EU IPA Projekti (Interreg MED - Emblematic Plus)	11.557,88	/	/	77
UKUPNI RASHODI		341.345,96	274.266,88	124	85

Ukupni izdaci TO Podgorice u 2021. godini iznosili su 341.345,96€, što je 24% više u odnosu na prethodnu godinu, a 15% manje u odnosu na Plan.

- Bruto zarade zaposlenih iznosile su 166.250,16€ i više su za 7% u odnosu na prethodnu godinu, a za 5% manje u odnosu na Plan.
- Ugovori o djelu iznosili su 49.785,25€, što je 155% više u odnosu na prethodnu godinu, a za 66% više u odnosu na Plan.
- Rashodi-materijalni troškovi iznosili su 60.675,25€, što je 20% više u odnosu na prethodnu godinu, a za 12% više u odnosu na Plan.
- Rashodi za informativno-propagandnu djelatnost iznosili su 10.803,07€, što je za 6% manje u odnosu na prethodnu godinu i 78% manje u odnosu na Plan.
- Rashodi za promotivne aktivnosti-manifestacije iznosili su 42.274,35€, što je za 13% više u odnosu na prethodnu godinu i 47% manje u odnosu na Plan.
- Za projekte je utrošeno 11.557,88€, što je za 23% manje u odnosu na Plan. Navedena sredstva će se refundirati u toku 2022. godine.

Napomena:

Aktivnosti Turističke organizacije Podgorice bile su znatno izmijenjene u 2021. godini, a usljed krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.

Marketing aktivnosti Turističke organizacije Podgorice u 2021. godini bile su prilagođene epidemijskoj situaciji, gdje je akcenat stavljen na promociju putem onlajn kanala komunikacije, imajući u vidu činjenicu da je većina sajamskih aktivnosti održano onlajn. Shodno navedenom, dio sredstava namijenjen za informativno propagandnu djelatnost (budžetska pozicija 4) preusmjeren je na izradu promotivnih spotova i kulturno-istorijskih ruta Podgorice, foto arhivu, kao i na street art u Glavnom gradu (budžetska pozicija 2).

Turistička organizacija Podgorice nije realizovala sve planirane manifestacije (budžetska pozicija 5) iz epidemsijskih razloga, zbog ograničenosti posjetilaca na otvorenom i u zatvorenim prostorima, te je shodno tome dio sredstava preusmjerila na tekuće rashode TO Podgorice (budžetska pozicija 3).

Stanje na žiro računima TO Podgorice na dan 31.12.2021. godine

Stanje na žiro računu CKB banke iznosilo je 115.650,70€.

Stanje na žiro računu HB banke (IPA RiTour) iznosilo je 27.371,67€.

Stanje na žiro računu Erste banke iznosilo je 48,00€.

Stanje na deviznom računu CKB banke iznosilo je 0,50€.

Stanje na deviznom računu HB banke (IPA RiTour) iznosilo je 6.782,28€.

Stanje u blagajni iznosilo je 63,44€.

STRUČNA SLUŽBA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GLAVNOG GRADA PODGORICA

Br: 218/22

Podgorica, mart 2022. godine