



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЗЕТА  
ЗА 2024.ГОДИНУ**

## Финансијски план Туристичке организације Зета за 2024.годину

Финансијски план Туристичке организације Општине Зета прати активности дефинисане Програмом рада за 2024. годину. Планирани приходи се заснивају по основу боравишне таксе (80% наплаћеног износа), чланског доприноса (60% наплаћеног износа), донација, средстава из буџета Општине Зета у складу са посебним програмима и других извора. Приликом израде Финансијског плана анализирали су се остварени приходи током 4 мјесеца рада од оснивања Туристичке организације, као и расходи по врстама и по евиденцији књиговодства Туристичке организације.

Табеларни приказ планираних прихода за 2024.годину :

О П И С	2024 - ПЛАН	СТРУКТУРА (%)
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>195,000.00</b>	<b>100.00%</b>
Приходи од намјенских трансфера Општине Зета	140,000.00	70.00%
<b>Сопствени приходи</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20.00%</b>
Приход од боравишне таксе	5,000.00	2.50%
Приход од чланског доприноса	35,000.00	17.50%
<b>Донације, трансфери, спонзорства</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10.00%</b>
Донације	0.00	0.00%
Остали трансфери	0.00	0.00%
Спонзорства	15,000.00	10.00%

**РАСХОДИ**

**195,000.00**

**100**

<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>195,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>БРУТО ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>28,000.00</b>	<b>14.36</b>
Нето зараде	21,000.00	10.77
Порез на зараде	1,300.00	0.66
Доприноси на терет запосленог	3,900.00	2.00
Доприноси на терет послодавца	1,600.00	0.82
Општински прирез	200.00	0.10
<b>ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2.56</b>
<b>РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>6,200.00</b>	<b>3.18</b>
Расходи за гориво	500.00	0.26
Расходи за опрему	3,500.00	1.79
Расходи за административни материјал	1,200.00	0.62
Остали расходи за материјал	1,000.00	0.51
<b>РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ</b>	<b>15,800.00</b>	<b>8.11</b>
Службена путовања	500.00	0.26
Marketinška kampanja(digitalno oglašavanje,mediji...)	7,000.00	3.59
Репрезентација	500.00	0.26
Комуникационе услуге	1,300.00	0.67
Комуналне услуге	1,500.00	0.77
Poštanske usluge	500.00	0.26
Банкарска провизија	500.00	0.26
Стручно усавршавање	500.00	0.26
Израда и одржавање софтвера	2,500.00	1.28
Остали расходи за услуге	1,000.00	0.51
<b>РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>129,000.00</b>	<b>66.11</b>
Израда туристичке сигнализације	5,000.00	2.56
Пројекти за археолошка истраживања, конзерваторске и рестаураторске радове, реконструкцију и промоцију културних добара	500.00	0.26
Пројекти за побољшање услова боравка туриста и подизања нивоа квалитета туристичке понуде	500.00	0.26
Организовање манифестација (Дан крапа, Дан зетских колача, новогодишњи пазар, ...)	120,000.00	61.53
Остало	3,000.00	1.53
<b>ОСТАЛИ ИЗДАЦИ</b>	<b>11,000.00</b>	<b>5.64</b>
Издаци по основу уговора о дјелу	5,000.00	2.56
Израда промотивног и информативног материјала	4,000.00	2.05
Остали издаци	2,000.00	1.03

#### Табеларни приказ планираних расхода за 2024.годину

Расходи прате активностима из Програма рада за 2024. годину и базирају се на информацијама књиговодства Туристичке организације о утрошеним средствима у прва четири мјесеца пословања у 2024. години, као и тренутним цијенама на тржишту. У Туристичкој организацији Зета ангажовано је једно лице на в.д. стању (в.д. директора стручне службе), 1 извршиоц на уговору о дјелу (референт за наплату боравишне таксе).

Током године, услед повећеног обима посла, те у зависности од ситуације и пословања Туристичке организације биће ангажовани и додатни извршиоци, као и извршиоци за потребе рада инфо пунктова.

**Расходи за материјал** у износу од 6.200,00 еура обухватају:

- расходе за гориво,
- расходе за канцеларијски материјал,
- расходе за опрему.

**Расходи за услуге** у износу од 15.800,00 еура обухватају:

- службена путовања (дневнице, превоз и смјештај),
- маркетиншку кампању (дигитално оглашавање, медији, промо филмови...)
- расходе за репрезентацију,
- расходе за комуникационе услуге,
- расходе за поштанске услуге,
- трошкове платног промета, банкарских услуга у земљи и иностранству,
- трошкове транспортних услуга,
- трошкове одржавања софтвера и трошкове одржавања основних средстава.

**Расходи за програмске активности** у износу од 129.000,00 еура обухватају:

- израда туристичке сигнализације у износу од 5.000,00 еура ;
- развој туристичког производа у износу 1000,00 еура у које спадају:
- пројекти у туризму 10% валоризације културне баштине ( на основу члана 8 Закона о боравишној такси);
- пројекти за побољшање услова боравка туриста и подизање нивоа квалитета туристичке понуде 10% ( на основу члана 8 Закона о боравишној такси);

Наведени расходи од наплате боравишне таксе ове године неће бити утрошени због малог износа с тога ће средства бити пребачена за наредну годину;

- организација манифестација у износу од 120.000,00 еура у које спадају: Дани крапа, Дан зетских приганица и колача, новогодишњи пазар, подршка другим манифестацијама и спонзорства других пројеката у оквиру Општине Зета;
- остала средства у износу од 3.000,00 еура биће утрошена на студијске посјете новинара и остали слични пројекти, сајамски наступи и др.

**Остали издаци** у износу од 11.000,00 еура обухватају :

- издатке по основу уговора о дјелу;
- израду промотивног и информативног материјала;
- остале трошкове по основу пословања.

Прикупљена и неискоришћена новчана средства (а која се налазе на жиро рачуну ТО Зета) биће искоришћена за финансирање активности у првим мјесецима 2025. године, када се не очекује значајан приход по основу извора финансирања. Приоритет ће имати фиксни трошкови, развој производа и промотивне активности. Манифестације у организацији ТО Зета и подршка другим манифестацијама реализоваће се и зависиће и од прилива средстава. Уколико дође до већег одступања од планских величина, како на страни прихода, тако и на страни расхода, урадиће се преузмјеравање средстава са неискоришћених позиција или ребаланс Финансијског плана.

**Број:** 104/24

**У Зети,** 28.08.2024. године.

**ВД ДИРЕКТОРА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ**

