

Lokalna turistička organizacija

Turistička organizacija Opštine Žabljak

Žabljak

Broj: 01-19/164

Žabljak, 10.12. 2019 god.

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

ŽABLJAK,

novembar, 2019. Godina



www.tozabljak.com

Turistička organizacija Žabljak

UVOD

Finansijski plan prikazuje prihode i rashode Turističke organizacije Žabljak planirane na realnim osnovama u skladu sa projektovanim sopstvenim sredstvima i drugim prihodima i rashodima. Ovaj plan je sastavni dio Programa rada.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020.GOD

PRIHODI:

<i>PRIHODI</i>	<i>Plan za 2020.g</i>	<i>Plan za 2019.g</i>	<i>Index</i>	<i>Struktura</i>
1. Budzetsk sredstva (Budzet Opštine)	5000	5000	100.00	3.31%
2. Projektovana sopstvena sredstva i drugi izvori prihoda	0	0	0.00	0.00%
2.1. prihod od boravišne takse	80000	72000	111.11	52.98%
2.2. prihod od članskog doprinosa	16000	16000	100.00	10.60%
2.3. prihodi od turističke takse	10000	9000	111.11	6.62%
2.4. prihodi od poslovanja (projekti, suveniri, izdavačka djelatnost)	40000	44000	90.91	26.49%
UKUPNO:	151000	146000	103.42	100.00%

RASHODI:

RASHODI	Plan za 2020.g	Plan za 2019.g	index	Struktura
1.Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	57000	56000	101.79	37.75%
2.ostala lična priomanja	300	250	120.00	0.20%
3. rashodi za materijal	0	0	0.00	0.00%
3.1. rashodi za električnu energiju	1500	1200	125.00	0.99%
3.2. Nepredviđeni rashodi	1000	700	142.86	0.66%
3.2. rashodi za gorivo	300	300	100.00	0.20%
3.3 kancelarijski materijal	700	700	100.00	0.46%
3.4. Ukrašavanje i kićenje grada za novogodišnje praznike	3000	2000	150.00	1.99%
4. Rashodi za usluge	0	0	0.00	0.00%
4.1. Službena putovanja	3000	3000	100.00	1.99%
4.2. reprezentacija	500	500	100.00	0.33%
4.2. Komunikacionu usluge (telefon, PTT, carinske usluge, DHL, internet)	1000	1000	100.00	0.66%
4.3. platni promet	200	200	100.00	0.13%
4.4. usluge osiguranja zaposlenih	500	500	100.00	0.33%
4.5. prevodilačke usluge	1000	1000	100.00	0.66%
4.6. usluge održavanja opreme i softvera	1000	1000	100.00	0.66%
4.7.računovodstvene usluge	700	700	100.00	0.46%
4.8. Sponzorstva	1500	1500	100.00	0.99%
5. Rashodi za usluge realizacije programskih aktivnosti	0	0	0.00	0.00%
5.1. Učešće na sajmovima	10000	10000	100.00	6.62%
5.2. podrška studijskim posjetama novinara	2500	2500	100.00	1.66%
5.3. promotivni događaj-gastro ponude	1500	1500	100.00	0.99%
5.4. usluge marketinga (mediji, on line promocija, video spotovi, reklame,odrzavanje sajta	4500	4300	104.65	2.98%
5.5.promotivne aktivnosti u primorskim opštinama	1000	500	200.00	0.66%
5.6.štampa planinarskih mapa, kataloga, brošura i dr.reklamnog materijala	8000	8000	100.00	5.30%
5.7. vodič kroz kulturno nasleđe	8000	0	100.00	5.30%

Turistička organizacija Žabljak

5.8. Ljetnji festivali i događaji (WBA, GREEN film fest...)	11000	9000	122.22	7.28%
5.9. Zimska promocija (turistički autobus, događaji na skijalištima)	4000	4000	100.00	2.65%
5.10. podrška sportskim događajima	2000	2000	100.00	1.32%
5.11. MICE turizam, okrugli sto, simpozijum	1500	1500	100.00	0.99%
5.12. istraživanje tržišta (ankete i edukativne radionice)	500	0	100.00	0.33%
5.13. obilježavanje značajnih turističkih datuma	1800	1800	100.00	1.19%
5.14. izrada suvenira	1500	1500	100.00	0.99%
6. novi turistički proizvodi - realizovani kroz projekte i podsticajne mjere	20000	25300	79.05	13.25%
	151000	142450	106.00	100.00%

Žabljak,

Novembar, 2019.g



Predsjednik Skupštine TO Žabljak

Vukićević Veselin

Veselin Vukićević

Direktorica TO Žabljak

Krgović Šarović Vanja

Vanja Krgović Šarović