



Crna Gora
Opština Mojkovac
Turistička organizacija

Broj: 01/502-2024
Mojkovac, 20.12. 2024. god

Turistička organizacija Mojkovac

Finansijski plan za 2025. godinu

Mojkovac, decembar 2024. godine

Prema projekciji i nacrtu Plana Turističke organizacije Mojkovac za 2025. godinu, upoznajemo Vas sa sledećim:

1. PRIHODI;
2. RASHODI.

1. Prihodi Turističke organizacije Mojkovac

Prihode Turističke organizacije Mojkovac čine:

- Planirana sredstva Nacrtom Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2025. godinu (bruto plate, ugovori, troškovi održavanja osnovnih sredstava i režije, finansiranje manifestacija)
Iznos: 160.000,00 eura
- Transferi od Opštine Mojkovac Turističkoj organizaciji Mojkovac planirani Nacrtom Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2025. godinu za organizaciju manifestacije "Dani Nemanjića"
Iznos: 10.000,00 eura
- Transferi od Opštine Mojkovac Turističkoj organizaciji Mojkovac planirani Nacrtom Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2025. godinu za izradu video materijala za promociju opštine Mojkovac
Iznos: 10.000,00 eura
- Sredstva ostvarena od članskog doprinosa
Iznos: 30.000,00 eura
- Donatorska sredstva i sredstva po osnovu apliciranja na Javnim pozivima za podnošenje prijedloga projekata
Iznos: 15.000,00 eura
- Sredstva ostvarena naplatom boravišne takse (na osnovu procijenjenog broja ostvarenih noćenja na teritoriji opštine Mojkovac)
Iznos: 10.000,00 eura

UKUPAN IZNOS PLANIRANIH PRIHODA ZA 2025. GODINU IZNOSI:
235.000,00 €

Prihodi	Plan za narednu 2025. godinu	Plan za tekuću 2024. godinu	Index 2025/2024.	Struktura % 2025.
1. Budžetska sredstva (sredstva koja opredijeli Opština Mojkovac)	180.000,00	140.000,00	128,57	76,60
2. Projektovana sopstvena sredstva i drugi izvori prihoda	55.000,00	45.000,00	122,22	23,40
2.1. Prihod od boravišne takse	10.000,00	10.000,00	100	18,18
2.2. Prihod od članskog doprinosa	30.000,00	15.000,00	200	54,55
2.3. Donatorska sredstva	15.000,00	15.000,00	100	27,27
UKUPNI PRIHODI LTO	235.000,00 €	185.000,00 €	127,03	100%

2. Rashodi Turističke organizacije Mojkovac

Rashode Turističke organizacije Mojkovac podijelili smo u šest kategorija:

1. Kategorija – Troškovi zaposlenih (bruto zarade, doprinosi na teret poslodavca i ostala primanja)

- Osnovni troškovi stalno zaposlenih - bruto plate. Prema važećoj Sistematizaciji imamo 10 sistematizovanih radnih mjesta, od toga popunjeno je: lice na mandatu i sedam lica koja su zaposlena na neodređeno.

Ukupno: 82.031,80 eura

2. Kategorija – Izdaci po osnovu ugovora o djelu

- Ugovori o djelu, Ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Obzirom da turistička organizacija nema stalno zaposlenu osobu za knjigovodstvene usluge, higijeničarku i brojne usluge fizičkih lica za čijim angažovanjem postoji potreba u toku realizacije aktivnosti i projekata Turističke organizacije.

Ukupno: 10.000,00 eura

3. Rashodi za materijal

- Struja
Iznos: 500,00 eura
- Voda i komunalije
Iznos: 500,00 eura
- Telefon i internet
Iznos: 800,00 eura
- Grijanje na pelet
Iznos: 500,00 eura
- Gorivo:
Iznos: 1.500,00
- Oglašavanje i reklama na bilbordima
Iznos: 1.500,00 eura
- Takse
Iznos: 150,00 eura

Ukupno: 5.450,00 eura

4. Kategorija – Rashodi za usluge

- Službena putovanja i seminari
Iznos: 4.500,00 eura
- Reprezentacija
Iznos: 500,00

Ukupno: 5.000,00 eura

5. Kategorija – Rashodi za usluge za realizaciju projekata i aktivnosti

- Organizacija manifestacija (Prvomajski uranak, Mojковаčki otkos, Dani Nemanjića, Dani meda i domaće hrane, Paragliding show, Božićni bazar).

Iznos: 25.000,00 eura

- Organizacija manifestacije kulturnog karaktera “Mojkovac fest”

Iznos: 50.000,00 eura

- Pomoć u suorganizaciji manifestacija predviđenih programom rada

Iznos: 10.000,00 eura

- Projekti valorizacije kulturne baštine kroz dio od boravišne takse (10% sredstava od prikupljene boravišne takse)

Iznos: 1.000,00 eura

- Realizacija projekata (uređenje staza, vidikovaca i unapređenje turističke infrastrukture)

Iznos: 10.018,20 eura

Ukupno: 96.018,20 eura

6. Kategorija – Ostali Rashodi

- Materijalni troškovi (kancelarijski materijal i troškovi održavanja osnovnih sredstava)

Iznos: 1.000,00 eura

- Promotivni materijal

Iznos: 2.500,00 eura

- Troškovi internet promocije, video i foto materijala

Iznos: 20.000,00 eura

- Promocija i unapređenje turističke ponude u saradnji sa DOO “Gradska suvenirnica Mojkovac”

Iznos: 12.000,00 eura

- Sredstva za poboljšanje uslova boravka turista i za podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude – Promotivni film o Mojkovcu (10% sredstava od prikupljene boravišne takse)

Iznos: 1.000,00 eura

Ukupno: 36.500,00 eura

**UKUPAN IZNOS PLANIRANIH RASHODA ZA 2025. GODINU IZNOSI:
235.000,00 EURA**

Rashodi	Plan za narednu 2025. godinu (€)	Plan za tekuću 2024. godinu (€)	Index 2025/2024.	Struktura %
1. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	82.031,80	88.446,00	92,75	34,91
2. Izdaci po osnovu ugovora o djelu	10.000,00	10.000,00	100	4,26
3. Rashodi za materijal	5.450,00	5.200,00	104,81	2,32
3.1. Rashodi za energiju	500,00	500,00	100	9,17
3.2. Voda, komunalije	500,00	250,00	200	9,17
3.3. Telefon, internet	800,00	800,00	100	14,68
3.4. Grijanje	500,00	500,00	100	9,17
3.5. Rashodi za gorivo	1.500,00	1.500,00	100	27,52
3.6. Takse	150,00	150	100	2,75
3.7. Oglašavanje i reklama na bilbordima	1.500,00	1.500,00	100	27,52
4. Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	125,00	2,13
4.1. Službena putovanja i seminari	4.500,00	4.000,00	112,50	90
4.2. Reprezentacija	500,00	0	-	10
5. Rashodi za usluge za realizaciju projekata/ aktivnosti	96.018,20	69.354,00	138,45	40,86
5.1. Organizacija manifestacija	25.000,00	23.450,00	106,61	26,04
5.2. Organizacija manifestacija kulturnog karaktera	50.000,00	30.000,00	166,67	52,07
5.3. Pomoć u suorganizaciji manifestacija predviđenih programom rada	10.000,00	0	-	10,41
5.3. Projekti valorizacije kulturne baštine kroz dio od boravišne takse	1.000,00	1.000,00	100	1,04

5.4. Realizacija projekata (uređenje staza, vidikovaca i unapređenje turističke infrastrukture)	10.018,20	14.904,00	67,22	10,43
6. Ostali rashodi	36.500,00	8.000,00	456,25	15,53
6.1. Materijalni troškovi (kancelarijski materijal, troškovi održavanja osnovnih sredstva)	1.000,00	1.000,00	100	2,74
6.2. Promotivni materijal	2.500,00	2.500,00	100	6,85
6.3. Troškovi internet promocije, video i foto materijal	20.000,00	2.500,00	800	54,79
6.4. Promocija i unapređenje turističke ponude u saradnji sa DOO "Gradska suvenirnica Mojkovac"	12.000,00	0	-	32,88
6.5. Sredstva za poboljšanje uslova boravka turista i za podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude - Promotivni film o Mojkovcu (10% sredstava od prikupljene boravišne takse)	1.000,00	1.000,00	100	2,74
UKUPNI RASHODI LTO	235.000,00 €	185.000,00 €	127,03	100 %

Pojašnjenje:

- Planirani rashodi za usluge su povećani 1.000,00 € u odnosu na prethodnu godinu zbog planirane posjete većem broju sajmovu u inostranstvu.
- Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 € u skladu sa planiranim aktivnostima i projektima čiju realizaciju smo planirali u 2025. godini. U okviru ove stavke planirani su novi rashodi koji se odnose na realizaciju projekata, unapređenja turističke signalizacije i infrastrukture, uređenja vidikovaca i staza. Rashodi za organizovanje tradicionalnih manifestacija povećani su usled opšteg rasta cijena roba i usluga, a takođe, definisan je iznos podrške za manifestacije na kojima smo suorganizatori.
- Ostali rashodi su povećani su za 28.500,00 iz razloga što smo planirali veće marketing i promotivne aktivnosti, odnosno izradu promo filma i kratkih promo spotova o Mojkovcu u saradnji sa Discover.mne i kreiranje virtuelne ture Mojkovca u saradnji sa Meditel usluge DOO – Virtuelno 360.

Direktor

Turističke organizacije Mojkovac,

Radomir Vuković

