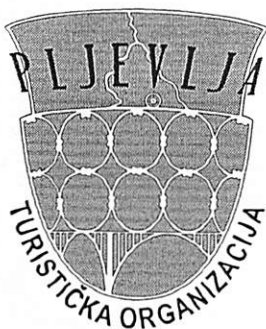


Lučić Mirjana



Turistička organizacija Pljevlja
Kralja Petra I br. 43, 84 210 Pljevlja, Crna Gora
Tel. +382(0)52 300 148
Fax: +382(0)52 300 149
E-mail: topljevlja@t-com.me
www.pljevlja.travel

Br: 20 - 383
Pljevlja 11.08.2020.godine

Na osnovu člana 13. stav 4. tačke 4. i 5. Zakona o turističkim organizacijama (Sl. List CG, br. 11/04, 46/07, 73/10, 40/11 i 45/14) i člana 18. Statuta Turističke organizacije Pljevlja, Skupština Turističke organizacije Pljevlja na III sjednici održanoj 03.08.2020. godine, donosi:

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2019.godinu

Usvaja se Izvještaj o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2019.godinu

Obrazloženje

Skupštini Turističke organizacije Pljevlja je od strane Izvršnog odbora podnijet na razmatranje i usvajanje predlog Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana TOPV za 2019.godinu.

Skupština Turističke organizacije Pljevlja je na sjednici koja je održana 03.08.2020. godine, a na predlog Nadzornog odbora i Izvršnog odbora (Izvještaj Nadzornog odbora br. 20 – 332 od 15.07.2020. godine), u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, donio Odluku kao u dispozitivu.

Skupština TO Pljevlja
Predsjednik

Igor Golubović





Turistička organizacija Pljevlja
Kralja Petra 43, 84 210 Pljevlja, Crna Gora
Tel. +382(0)52 300 148
Fax: +382(0)52 300 149
E-mail: topljevlja@t-com.me
www.pljevlja.travel

IZVJEŠTAJ

**o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana
TOPV za 2019. godinu**

Pljevlja, jun 2020. godinu

Izveštaj o radu Turističke organizacije Pljevlja

Turistička organizacija Pljevlja je svoje aktivnosti realizovala u skladu sa Programom rada, zakonima i podzakonskim aktima koji se odnose na djelokrug rada.

Realizovane su planirane aktivnosti na promociji i unapređenju turističke ponude Pljevalja u cilju podsticaja značajnijeg razvoja turizma i stvaranje uslova za valorizaciju turističkih potencijala na području opštine.

Turistička organizacija Pljevlja je tokom 2019. godine realizovala sledeće :

- Štampan je promotivni materijal neophodan za promociju, podjelu turistima i posjetiocima na sajmovima i manifestacijama.
- TO Pljevlja je učestvovala na sajmovima turizma u Beogradu, Mostaru i Banja Luci, kao na manifestaciji "Igre malih zemalja" koje su održane u Budvi i promovisala turističku ponudu i potencijale opštine Pljevlja. Učešće na sajmovima je bilo zapaženo, podjeljena je značajna količina promotivnog materijala, uspostavljeni kontakti sa agencijama i medijima i evidentirano interesovanje za turističku ponudu naše opštine.
- Organizaciono i finansijski su podržane manifestacije : Prva kosa Crne Gore, Tradicionalna pljevaljska kuhinja i etno kuća „Ruža“, Mostovi spajaju ljude, brdsko brzinske auto trke na stazi Dajevića Han – Rudnica, V Biciklijada „Pljevlja 2019“, Noćni turnir u basketu „Baci drogu u koš“, Shopping day and night, aktivnosti Društva za sportsku rekreaciju za opštinu Pljevlja, Dani Pljevaljskog sira, Regionalna izložba - Dani meda, Old tajmer skup, atletske miting u Pljevljima, koncert KUD-a Volođa, koncert GTO Pljevlja, memorijalni turnir u malom fudbalu, ACC kup za paraglajdere, izložba najznačajnijih djela iz umjetničke zbirke Zavičajnog muzeja, štampanje knjige "Sa ruba zaborava", izložba " Municipium S – Prošlost, sadašnjost, budućnost", VI Međunarodni turnir prijateljstva, djevojke 2019, Pljevljsko likovno kulturno ljeto 2019, Mjesec poštovanja džez u Crnoj Gori, BE ACTIVE night, Crna Gora u ritmu Evrope, kao i drugi događaji, manifestacije i aktivnosti usmjerene ka promociji kulturno-istorijskog nasleđa, prirodnih ljepota i drugih aktivnosti naše opštine.
- Turistička organizacija Pljevlja je 2019. godine po prvi put organizovala akciju "Najljepši novogodišnji izlog". Cilj akcije je bio da svojom kreativnošću vlasnici objekata uljepšaju naš grad tokom novogodišnjih praznika. Akcijom su obuhvaćeni svi izlozi, bez obzira na veličinu i vrstu poslovnog prostora. Prilikom odabira najljepšeg izloga članovi Komisije su vrednovali određene kriterijume a sama akcija je izazvala veliko interesovanje.

- Protekli period karakteriše i dobra saradnja sa NVO sektorom i zajedničko učestvovanje u realizaciji aktivnosti. Finansijski su podržane aktivnosti sledećih subjekata : KUD Volođa, NVU „Građanske inicijative“, NVU „Šarenica“, Biciklistički klub Pljevlja, NVO “Mladost”, NVO “Old tajmer klub”, NVO “Metaljka”, GTO Pljevlja, NVO “Tara”, NVO “Sport za sve”, NVO “Kišobran za sunce”, sportski klub AP Sport, Fudbalski klub “Breznica” i dr.
- TO Pljevlja je u saradnji sa Sekretarijatom za privredu opštine Pljevlja i IPC Tehnopolis iz Nikšića po prvi put organizovala Regionalnu konferenciju o ruralnom razvoju na temu: “Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja”. Konferenciji su se obratili :državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma CG, predstavnici Nacionalne turističke organizacije CG, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CG, IRF-a, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Kotor, IPC Tehnopolis i drugi a konferenciju je otvorio predsjednik opštine Pljevlja. Učesnici konferencije su takođe bili direktori turističkih organizacija iz Crne Gore, poljoprivrednici, kao i zainteresovani građani.
- TO Pljevlja je u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti organizovala niz predstava, koncerata i projekcija filmova : filmovi “Slučajevi pravde”, “Taxi bluz”, “Balkanska međa”, predstave “Sex bomba”, “Za umrijet od smeha”, “Živi su nije smešno” i “Damojed”, “Čuvari tvog poštenja”, “Miš”, “Odjeci”, “Žena koja je skuvala svoga muža”, “Buba u uhu”, “Gospodska krv”, “Noddy i Pipi u zemlji igračaka”, “Udaj se muški”, “Cosa Nostra”, “Stand up komedija Semir Gicić”, koncerti “Kaliopi” i “Ljubav, vino i pianino”.
- Zvanični sajt TO Pljevlja www.pljevlja.travel je redovno ažuriran i na njemu se objavljuju podaci i informacije vezane za turističku ponudu naše opštine. Sajt na savremen način, sadržajno i vizuelno unaprijeđen, pruža mogućnost turistima da preko svih elektronskih uređaja pogledaju i preuzmu informacije o turističkoj ponudi i potencijalima, kulturnim, istorijskim i drugim znamenitostima Pljevalja kao i informacije vezane za dolazak, smještaj, boravak turista i druge interesantne sadržaje našeg grada.
- U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma CG podržan je projekat „Festival tradicionalnih proizvoda pljevaljskog kraja” koji ima za cilj predstavljanje tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda, predstavljanje etnogastronomске ponude i razvoj turizma u zaštićenim područjima i naseljima zasnovanom na prirodnim uslovima i tradicionalnom nasleđu kroz promociju i reklamnu kampanju.
- Statistički pokazatelji (MONSTAT) - broj dolazaka tokom izvještajne godine je 7 826, dok je ostvareno 17 154 noćenja. Monstatova evidencija obuhvata dio registrovanih objekata, hotela

i privatnog smještaja. Kao i prethodnih godina evidentan je problem neregistrovanog smještaja i neevidentiranih dolazaka turista tako da su naše procjene veće kada je u pitanju broj ostvarenih noćenja i broj turista koji su posjetili Pljevlja.

- Tokom izvještajnog perioda je vršena podjela promotivnih materijala na info turističkom pultu u sklopu Autobuske stanice i na mostu na Tari gdje je promotivni materijal dostupan turistima koji posjećuju taj lokalitet.

Saradnja sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore je na zadovoljavajućem nivou i sa njima se obavlja redovna komunikacija oko svih tema kada je u pitanju unapređenje turističke ponude i razvoj turizma. MORT, NTO Crne Gore i lokalne turističke organizacije sa primorja su nam omogućile učešće bez participacije u plaćanjima troškova na sajmovima.

Periodično se održavaju kontakti sa privrednim subjektima koji se bave turističkom djelatnošću u cilju pomoći tim subjektima za unaprijeđenje njihovog poslovanja kao i marketinških predstavljanja.

Poslove prijave boravka stranaca TO Pljevlja je obavljala tokom cijele godine i izvršena je prijava boravka za 4 238 stranih državljana. Obavljanje pomenutog posla je stvorilo dodatne finansijske troškove zbog angažovanja dodatne radne snage i organizovanja rada u drugoj smjeni, vikendom i praznicima.

Sve navedene aktivnosti su medijski praćene od strane lokalnih i nacionalnih medija i medija iz susjednih država. Turistička organizacija, njene aktivnosti i turistički potencijali Pljevalja su predstavljeni na programima TV Pljevlja, RTV Crne Gore, TV Prva, RTV Vojvodina, poslovnom portalu i vodiču ALEA, lokalnim portalima, dnevnim i pljevaljskim novinama.

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana za 2019. Godinu

➤ Prihodi

Za 2019. godinu planirano je ostvarenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 100.893,00 eura.

Taj iznos je planiran po sledećim izvorima prihoda :

PRIHODI	Plan 2018	Plan 2019	REALIZOVANO
Sredstva ostvarena naplatom članskog doprinosa	41.000,00€	37.733,00€	40.991,76€
Sredstva ostvarena naplatom boravišne takse	4.000,00€	3.166,00€	6.746,53€
Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja, donacije i projekti	35.000,00€	30.000,00€	30.767,26€

Sredstva za realizaciju programskih aktivnosti		30.000,00€	15.290,00€
Donacije od Rudnika uglja AD Pljevlja			15.000,00€
Sredstva od naplate ulaznica			9.450,00€
Sredstva od izdavanja bilborda			800,00€
Pozitivna kamata			0,40€
Prenijeta sredstva iz 2018.god.			3.087,37
Ukupno:	80.000,00€	100.893,00€	122.133,30€

Prihodi su ostvareni u iznosu od 122.133,30 eura ili 121,05 % od planiranog.

Po osnovu članskog doprinosa naplaćeno je 40.991,76 eura ili 108,63 % od planiranog.

Boravišna taksa naplaćena u iznosu od 6.746,53 eura ili 213,09% od predviđenog iznosa.

Iz budžeta opštine ostvareno je 30.767,26 eura ili 102,55 % od planiranog iznosa.

Prihodi od ulaznica su iznosili 9.450,00 eura.

TO Pljevlja je tokom 2019. godine, zajedno sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti organizovala koncerte, predstave i projekcije filmova, zahvaljujući opštini Pljevlja koja je za te namjene izdvojila 15.290,00 eura. Takođe, "Rudnik uglja" A.D. Pljevlja je za te namjene sponzorirao 15.000,00 eura.

Određeni iznos nenaplaćenih prihoda po osnovu članskog doprinosa i boravišne takse Uprava lokalnih javnih prihoda naplatiće u postupku prinudne naplate tokom 2020. godine.

➤ **Rashodi**

Rashodi su planirani u obimu od 100 893,00 eura i to za sledeće namjene :

RASHODI	Plan 2018	Plan 2019	REALIZOVANO
Bruto lični dohoci i ostala primanja zaposlenih	42.000,00€	40.373,00€	49.772,97€
Ostala lična primanja	3.500,00€	2.500,00€	1.188,00€
Materijalni troškovi	5.500,00€	4.000,00€	8.249,87€
Troškovi za usluge		3.500,00€	2.468,35€
Ostale usluge		2.000,00€	5.293,35€
Obaveze po reprogramu	2.227,00€	3.220,00€	3.331,25€
I Informativno propagandna djelatnost	6.000,00€	4.000,00€	1.683,93€
II Izrada propagandnog materijala	6.000,00€	3.000,00€	3.278,75€

III Izrada suvenira, video materijala i atrakcija		2.000,00€	1.240,00€
IV Podrška u organizovanju manifestacija	6.000,00€	3.000,00€	4.101,90€
V Sredstava za realizaciju programskih aktivnosti i ugovora o djelu za realizaciju aktivnosti	3.260,00€	27.000,00€	31.984,20
VI Praćenje turističkog prometa i istraživanje tržišta	1.500,00€	1.500,00€	1.400,00€
VII Inicijativa, koordinacija i edukacija		1.000,00€	847,50€
VIII Projekti poboljšanja uslova turista i podizanja nivoa kvaliteta turističke ponude		1.300,00€	1.191,00€
IX Projekti valorizacije kulturne baštine	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€
Podrška aktivnostima NVO sektora	1.500,00€	1.000,00€	4.602,23€
Prekogranična saradnja	1.000,00€		
Ukupno :	79.987,00€	100.893,00 €	122.133,30€

Rashodi su ostvareni u iznosu od 122.133,30 eura ili 121.05% od plana.

Stanje na žiro – računima TO Pljevlja na dan 31.12.2019. godine je 4.240,82 eura.

U strukturi rashoda za troškove ličnih dohodaka i drugih ličnih primanja zaposlenih je izdvojeno 49.772,97 eura ili 40,75 %.

Troškovi za materijal i usluge iznose 12.991,25 eura ili 10,63 %.

Troškovi za realizaciju Programa rada su 18.093,08 eura ili 14,81 %.

Troškovi za realizaciju programskih aktivnosti sa opštinom Pljevlja su 31.984,20 eura ili 26,18 %.

U prilogu dostavljamo Izvještaj o finansijskom poslovanju sa detaljnim podacima ostvarenja prihoda i rashoda u 2019.godini.

Br.20 – 322

Pljevlja, 25.06.2020.god.

Turistička organizacija Pljevlja

Direktor

Vanja Vukojičić

U. Vukojičić



TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA	
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019. GODINU	
I PRIHODI:	
1. Članski doprinos	40991.76
2. Boraviška taksa	6746.53
3. Transferi iz budžeta opštine Pljevlja	30767.26
4. Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja za predstave i manifestacije	15290
5. Prihodi od sponzorstava	15000
6. Prihodi od ulaznica	9450
7. Prihodi od zakupa bilborda	800
8. Prihodi od povraćaja sredstava sponzorstva pozitivna kamata	0.40
9. Prenijeti saldo iz 2018. godine	3087.37
UKUPNO OSTVARENO:	122133.30
UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019. GODINU:	100893.00
Neizmirene obaveze na dan 31.12.2019. godine:	1576.19

II RASHODI	
TEKUĆI IZDACI U 2019. GOD	
BRUTO LIČNI DOHOCI	49772.97
Neto zarade i doprinosi na zarade	45914.97
1. Neto zarade	27280.17
2. Porez na zarade	4121.87
3. Doprinosi na teret zaposlenog	10939.10
4. Doprinosi na teret poslodavca	3573.83
Opštinski prirez	526.75
Reprogram za 2016. godinu	1607.19
Reprogram za 2010 - 2014. godinu	1724.06
Ostala lična primanja	1188
1. Naknada za 8. mart	300
2. Naknada zaposlenom u slučaju smrti člana porodice	888

RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE	12991.25
1. Kancelarijski materijal	555.80
2. Sitan inventar	49.90
3. Sredstva higijene	239.23
4. Električna energija	582.71
5. Službena putovanja	3084.65
6. Reprzentacija	222.91
7. Fiksni telefon	543.81
8. Mobilni telefon	923.08
9. Provizija	554.64
10. Snabdijevanje vodom	100.19
11. Odvoz smeća	345.33
12. Grijanje	1047.62
13. Održavanje poslovnih prostorija	31.90
14. Izdaci za opremu	2436.45
15. Troškovi knjigovodstvene agencije	900
16. Troškovi oglašavanja	200
17. Administrativne takse	903
18. Troškovi osiguranja	270.03

TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA	18093.08
1. Noćni turnir "Baci drogu u koš"	500.00
2. Dani Pljevaljskog sira	200.00
3. Nevladino udruženje "Građanske inicijative"	50.00
4. NVU "Old tajmer klub"	50.00
5. NVO "Mladost"	100.00
6. Nevladino udruženje "Šarenica"	300.00
7. Kulturno - umjetničko društvo "Voloda"	100.00
8. Regionalna izložba meda	300.00
9. Atletski klub "Rudar"	300.00
10. Nevladina organizacija "Metaljka"	100.00
11. Nevladino udruženje "Festival tamburaške muzike"	100.00
12. Nevladina organizacija "Tara"	50.00
13. Paraglajding savez	200.00
14. JU "Zavičajni muzej" Pljevlja	1500.00
15. NVO "Sport za sve"	100.00
16. FK "Breznica"	1000.00
17. Donacija karata Domu starih Pljevlja	20.00
18. Nevladina organizacija "Kišobran za sunce"	100.00
19. Sportski klub AP Sport	2200.00
20. Biciklijada	372.90
21. Promotivni materijal	6202.68
22. Manifestacija "Mostovi spajaju ljude"	644
23. Manifestacija "Shopping day and night"	130.00
24. Manifestacija "Mjesec poštovanja Džeza u CG"	450.00
25. Manifestacija "Be active night"	100.00
26. Manifestacija "Prva kosa CG"	680.00
27. Manifestacija "Crna Gora u ritmu Evrope"	205
28. Regionalna konferencija o ruralnom turizmu	847.5
29. Akcija "Najljepši novogodišnji izlog"	1191

OSTALI TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA	2825.00
1. Ugovori o djelu za usluge	2585.00
2. Digitalni sertifikat	60.00
3. Aplikacija o ruralnom turizmu	180.00

PROJEKCIJA FILMOVA, PREDSTAVE I KONCERTI	29339.41
1. Film "Slučajevi pravde"	3000.00
2. Film "Taxi bluz"	1669.17
3. Film "Balkanska međa"	910.24
4. Predstava "Sex bomba"	1200.00
5. Predstava "Za umrijet od smijeha"	1200.00
6. Predstava "Živi su nije smešno" i "Damojed"	1700.00
7. Predstava "Čuvari tvog poštenja"	1300.00
8. Predstava "Miš"	600.00
9. Predstava "Odjeci"	700.00
10. Predstava "Žena koja je skuvala svoga muža"	600.00
11. Predstava "Buba u uhu"	4700.00
12. Predstava "Gospodska krv"	2000.00
13. Predstava "Noddy i Pipi u zemlji igračaka"	600.00
14. Predstava "Udaj se muški"	1800.00
15. Predstava "Cosa Nostra"	600.00
16. Stand up komedija Semir Gicić	300.00
17. Koncert "Kaliopi"	5960.00
18. Koncert "Ljubav, vino i pianino"	500.00

OSTALI TROŠKOVI ZA FILMOVE, PREDSTAVE I KONCERTE	2644.79
1. Ugovori o djelu za usluge	780.00
2. Troškovi organizovanja predstave	1565.90
3. Ulaznice	298.89

POMOĆ I PODRŠKA	1038.00
1. Podrška KUD-u Voloda	608.00
2. Podrška GTO Pljevlja	330.00
3. Pomoć	100.00

UKUPNO NA DAN 31.12.2019. GODINE:	118392.5
------------------------------------------	-----------------

Stanje na žiro - računima TO PV na dan 31.12.2019. godine:	4240.82
-------------------------------------------------------------------	----------------

UKUPNO:	122133.3
----------------	-----------------