



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: 21 - 88
Pljevlja 25.03.2021.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 VII sjednici održanoj 24.03.2021. godine, donosi:

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2020.godinu

Usvaja se Izvještaj o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2020.godinu

Obrazloženje

Skupštini Turističke organizacije Pljevlja je od strane Izvršnog odbora podniet na razmatranje i usvajanje predlog Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana TOPV za 2020.godinu.

Skupština Turističke organizacije Pljevlja je na sjednici koja je održana 24.03.2021. godine, a na predlog Nadzornog odbora i Izvršnog odbora (Izvještaj Nadzornog odbora br. 21 – 85 od 18.03.2021. 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

Pisarnica Opština Pljevlja

31.03.2021
22-010 / 21-102/1

IZVJEŠTAJ

o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana
TOPV za 2020. godinu

Pljevlja, mart 2021. godina

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 a sve u skladu sa nastalom situacijom koju je prouzrokovala pandemija COVID 19.

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 2020. godine realizovala sledeće :

- Štampan je promotivni materijal neophodan za promociju, podjelu turistima i posjetiocima na sajmovima i manifestacijama, kao i za distribuciju po drugim gradovima Crne Gore preko brojnih institucija koje se bave turizmom.
- TO Pljevlja je učestvovala na sajmu turizma u Njemačkoj-Štutgartu "CMT – Destinacijski dio" u periodu od 11.01-19.01.2020.god. TO Pljevlja je promovisala turističku ponudu i potencijale opštine Pljevlja. Učešće na sajmu 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 : Dani Pljevaljske mirisne ruže, Međunarodna brdska auto trka "KUP PLJEVLJA 20" na stazi Dajevića Han – Rudnica, memorijalni turnir u malom fudbalu "Vukoman Vule Tešović", Shopping day and night, Međunarodno takmičenje u sportskom ribolovu "Bekljo kup 2020", VII međunarodni turnir za đevojke Pljevlja 2020 "FK Breznica", kviz znanja koji je organizivan u Gimnaziji "Tanasije Pejatović" kao i Projekat "Ključne kompetencije – logo školskog projekta" i drugi događaji, manifestacije i aktivnosti usmjerene ka promociji kulturno-istorijskog nasleđa, prirodnih ljepota i drugih aktivnosti naše opštine.
- Turistička organizacija Pljevlja je uz veliku podršku opštine Pljevlja a EPCG kao generalnog sponzora realizovala izvođenje pozorišne predstave "Mirovna misija". Premijera predstave bila je zakazana za mart mjesec 2020. godine ali zbog situacije izazvane pandemijom COVID 19 ista odložena i održana 31. decembra 2020. godine bez prisustva publike putem kanala RTV Pljevlja. Opština Pljevlja je logistički i finansijski podržala realizaciju ovog projekta, sa ciljem da se premijerom ove predstave pokrenu aktivnosti pozorišnog i produkcijskog stvaralaštva u najsjevernijoj opštini u Crnoj Gori.

- TO Pljevlja je u saradnji sa Opštinom Pljevlja i drugim sponzorima ("Rudnik uglja" AD Pljevlja, "CEDIS" doo Podgorica, "Tehno-gradnja" doo Pljevlja i doo "Termomont" Pljevlja) organizovala "Street art" festival. Koncept oslikavanja grada potekao je od ideje da se, u skladu sa okolnostima, obilježi najvažniji praznik crnogorske istorije, Dan državnosti Crne Gore - 13. Jul, oplemenjivanjem javnog prostora i promovisanjem Pljevlja kao mjesta ugodnog življenja, uz istovremenu afirmaciju savremenih formi umjetnosti. Murali su oslikani na dijelu gradskog zida pod Golubinjom, na zidu u ulici Marka Miljanova, trafostanici na Trgu Đorđija Peruničića i na zidu stambeno – poslovne zgrade AD "Proljeće komerc" u centru grada.
- TO Pljevlja je podržala snimanje emisije "Dnevnica" u Pljevljima koja je organizovana povodom humanitarne pomoći za porodicu Šćepanović a ujedno i promovisala prirodne ljepote našeg grada.
- U okviru programa Novembarskih svečanosti TO Pljevlja je raspisala Javni poziv za idejno rješenje suvenira grada Pljevalja. Nagradu za najbolje idejno rješenje suvenira grada Pljevalja sa motivom "FIGURINA LASTAVICA" dobio je Aleksandar Ostojić, akademski slikar iz Pljevalja. Takođe, u okviru Novembarskih svečanosti snimljen je promo film pod nazivom " Pljevlja – na krovu Crne Gore"
- Turistička organizacija Pljevlja je 2020. godine organizovala akciju "Najljepši novogodišnji izlog". Zbog pandemije korona virusa ovogodišnja akcija je osmišljena na nešto drugačiji način, ali nam je cilj ostao isti: da u pretpraznično vrijeme učinimo naš grad ljepšim i blistavijim, da se na svakom mjestu u svakom trenutku osjeti čarolija praznika, vrijeme darivanja i dobrih želja. Odabrana su dva najljepša izloga:

- jedan od strane Komisije,

Članovi Komisije su odlučili da nagrada pripadne izlogu "Obuća Minja". Prilikom odabira najljepšeg izloga članovi Komisije su vrednovali određene kriterijume, a sama akcija je izazvala veliko interesovanje.

- drugi od strane naših pratilaca na Facebook i Instagram stranici Turističke organizacije Pljevlja.

Fotografija sa najvećim brojem lajkova (svidjanja) proglašena je za pobjedničku , a ona je pripala OŠ "Mihajlo Žugić" Odžak.

- Protekli period karakteriše i dobra saradnja sa NVO sektorom i zajedničko učestvovanje u realizaciji aktivnosti. Finansijski i su podržane aktivnosti sledećih subjekata : KUD Volođa, NVU „Građanske inicijative“, NVU „Šarenica“, Biciklistički klub Pljevlja, NVO "Metaljka", GTO Pljevlja, NVO "Sport za sve", sportski klub "AP Sport", Fudbalski klub "Breznica", SRK "Lipljen", atletski klub "Rudar", NVO "Turističko rekreativni centar – Rudnica" i dr.

- TO Pljevlja je u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti organizovala niz predstava, koncerata i projekcija filmova : film "Ajvar, predstave "Novogodišnja čarolija", "Balkanska carica", "Bog masakra", "Kozocid", "Mirovna misija", koncert Miloša Radovića "Koncert za dušu".
- 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 etnogastronomske ponude i razvoj turizma u zaštićenim područjima i naseljima zasnovanom na prirodnim uslovima i tradicionalnom nasleđu kroz promociju i reklamnu kampanju. U avgustu mjesecu planirano je bilo da se realizuje pomenuti projekat, ali zbog pandemije izazvane COVID 19 nismo bili u mogućnosti da realizujemo isti.
- Statistički pokazatelji (MONSTAT) - broj dolazaka tokom izvještajne godine je 2 464, dok je ostvareno 7 552 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.

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 1 140 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 Vijesti, lokalnim portalima, dnevnim i pljevaljskim novinama.

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. Godinu

➤ Prihodi

Za 2020. godinu planirano je ostvarenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 106.551,03 eura.

Taj iznos je planiran po sledećim izvorima prihoda :

PRIHODI	Plan 2019	Plan 2020	REALIZOVANO
Sredstva ostvarena naplatom članskog doprinosa	37.733,00€	26.556,83€	14.132,66€
Sredstva ostvarena naplatom boravišne takse	3.166,00€	3.244,20€	594,12€
Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja, donacije i projekti	30.000,00€	55.000,00€	55.000,00€
Sredstva za realizaciju programskih aktivnosti	30.000,00€	20.000,00€	54.736,26€
Donacije od CEDIS-a, Elektroprivrede i Monteputa			6.950,00€
Sredstva od naplate ulaznica			1.961,00€
Pozitivna kamata			0,67€
Sredstva za realizaciju projekta od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore		1.750,00€	0,00€
Prenijeta sredstva iz 2019.god.			4.240,82€
Ukupno:	100.893,00€	106.551,03€	137.615,53€

Prihodi su ostvareni u iznosu od 137.615,53 eura ili 129,15 % od planiranog.

Po osnovu članskog doprinosa naplaćeno je 14.132,66 eura ili 53,21 % od planiranog.

Boravišna taksa naplaćena u iznosu od 594,12 eura ili 18,31% od predviđenog iznosa.

Iz budžeta opštine ostvareno je 55.000,00 eura ili 100 % od planiranog iznosa.

Prihodi od ulaznica su iznosili 1.961,00 eura.

TO Pljevlja je tokom 2020. godine, zajedno sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti, koliko je situacija sa pandemijom COVID 19 dozvoljavala, organizovala koncerte, predstave i projekcije filmova, Street art festival kao i pozorišnu predstavu "Mirovna misija" u produkciji naše opštine a sve zahvaljujući opštini Pljevlja koja je za te namjene izdvojila 54.736,26 eura.

Takođe, CEDIS, Elektroprivreda CG i Monteput DOO su za realizaciju programa rada TO Pljevlja sponzorisali 6.950,00 eura.

Određeni iznos nenaplaćenih prihoda po osnovu članskog doprinosa i boravišne takse Uprava lokalnih javnih prihoda naplatiće u postupku prinudne naplate tokom 2021. godine.

Iz svega navedog evidentno je koliko je pandemija COVID 19 uticala na sveukupne aktivnosti i život u Pljevljima a svakako i na prihode TO Pljevlja a samim tim i na realizaciju brojnih planiranih aktivnosti

➤ **Rashodi**

Rashodi su planirani u obimu od 106.551,03€ eura i to za sledeće namjene :

RASHODI	Plan 2019	Plan 2020	REALIZOVANO
Bruto lični dohoci i ostala primanja zaposlenih	40.373,00€	44.889,66	46.777,19€
Ostala lična primanja	2.500,00€	2.500,00€	500,00€
Materijalni troškovi	4.000,00€	4.000,00€	4.048,01€
Troškovi za usluge	3.500,00€	3.500,00€	4.130,37€
Ostale usluge	2.000,00€	2.000,00€	615,21€
Obaveze po reprogramu	3.220,00€	3.711,37€	3.587,73€
I Informativno propagandna djelatnost	4.000,00€	5.000,00€	2.151,04€
II Izrada propagandnog materijala	3.000,00€	4.000,00€	12.705,66€
III Izrada suvenira, video materijala i atrakcija	2.000,00€	4.000,00€	1.322,50€
IV Podrška u organizovanju manifestacija	3.000,00€	4.000,00€	2.617,80€
V Sredstava za realizaciju programskih aktivnosti i ugovora o djelu za realizaciju aktivnosti	27.000,00€	20.000,00€	50.678,41€
VI Praćenje turističkog prometa i istraživanje tržišta	1.500,00€	1.200,00€	0,00€
VII Inicijativa, koordinacija i edukacija	1.000,00€	1.000,00€	649,88€
VIII Projekti poboljšanja uslova turista i podizanja nivoa kvaliteta turističke ponude	1.300,00€	1.000,00€	464,64€
IX Projekti valorizacije kulturne baštine	1.500,00€	1.500,00€	500,00€
Podrška aktivnostima NVO sektora	1.000,00€	2.500,00€	2.175,30€
Sredstva za realizaciju projekta od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore		1.750,00€	0,00€
Ukupno :	100.893,00 €	106.551,03€	132.923,74€

Turistička organizacija Pljevlja je tokom 2020. godine planirala Izradu promotivnog materijala u iznosu od 4.000 eura ali je realizovano 12.705,66 eura iz razloga što zbog situacije izazvane pandemijom COVID 19 nismo bili u mogućnosti da realizujemo brojne planirane manifestacije. Takođe najbolji način promovisanja potencijala naše opštine je tokom navede godine bio upravo kroz plasman promotivnog materijala drugim turističkim organizacijama u Crnoj Gori, kao i drugim institucijama povezanim sa turizmom.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 132.923,74 eura ili 124.75% od plana.

Stanje na žiro – računima TO Pljevlja na dan 31.12.2020. godine je 4.691,79 eura.

U strukturi rashoda za troškove ličnih dohodaka i drugih ličnih primanja zaposlenih, reprogram koji plaća TO Pljevlja, reprogram koji plaća opština Pljevlja od sredstava namijenjenih TO Pljevlja kao i ostala lična primanja je izdvojeno 50.864,92 eura ili 38 %.

Troškovi za materijal i usluge iznose 12.059,15 eura ili 9 %.

Troškovi za realizaciju Programa rada su 32.784,57 eura ili 25%.

Troškovi za realizaciju programskih aktivnosti sa opštinom Pljevlja koji se odnose na projekciju filmova, predstave i koncerte, ostale troškove za realizaciju programa rada, kao i ostale troškove za filmove, predstave i koncerte su 37.215,10 eura ili 28 %.

U prilogu dostavljamo Izvještaj o finansijskom poslovanju sa detaljnim podacima ostvarenja prihoda i rashoda u 2020.godini.

Br.21 – 80

Pljevlja, 15.03.2021.god.

Turistička organizacija Pljevlja

Direktor



Vanja Vukojičić
Vanja Vukojičić

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

I PRIHODI:

1. Članski doprinos	14132.66
2. Boraviška taksa	594.12
3. Transferi iz budžeta opštine Pljevlja	55000
4. Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja za predstave i manifestacije	54736.26
5. Prihodi od sponzorstava	6950
6. Prihodi od ulaznica	1961
7. Pozitivna kamata	0.67
8. Prenijeti saldo iz 2019. godine	4240.82
UKUPNO OSTVARENO:	137615.53
UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020. GODINU:	106551.03
Neizmirene obaveze na dan 31.12.2020. godine:	3564.42

II RASHODI

TEKUĆI IZDACI U 2020.GOD

BRUTO LIČNI DOHOCI	46019.09
Neto zarade i doprinosi na zarade	40452.44
1. Neto zarade	28202.12
2. Forez na zarade	5566.65
3. Doprinosi na teret zaposlenog	9227.9
4. Doprinosi na teret poslodavca	3022.42
Opštinski prirez	758.1
Reprogram za 2016. godinu	1359.93
Reprogram za 2010 - 2014. godinu	2227.8
Ostala lična primanja	500
1. Naknada za 8. mart	500

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE	12059.15
1. Kančelarijski materijal	373.4
2. Sitan inventar	85.59
3. Sredstva higijene	134.17
4. Električna energija	476.2
5. Službena putovanja	649.88
6. Reprezentacija	289.42
7. Fiksni i mobilni telefon, internet	1598.85
9. Provizija	332.59
10. Snabdijevanje vodom	73.46
11. Odvoz smeća	319.08
12. Grijanje	906.6
13. Održavanje poslovnih prostorija	995.62
14. Kompjuterska oprema	558.5
15. Izdaci za opremu	583
16. Održavanje sajta	138
17. Troškovi knjigovodstvene agencije	600
18. Troškovi oglašavanja i promocija	2151.04
19. Administrativne takse	140
20. Troškovi osiguranja	152.96
21. PAM	713.9
22. Unapređenje turističke ponude	464.64
23. Troškovi - mjere NKT	322.25

TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA	32784.57
1. Biciklistički klub Pljevlja - odlazak na svjetsko prvenstvo	300
2. SRK "Lipljen" - XVIII Međunarodni turnir u sportskom ribolovu	373.8
3. Nevladino udruženje "Građanske inicijative"	100
4. Gimnazija "Tanasije Pejatović" - kviz znanja	500
5. NVO "Turističko rekreativni centar Rudnica"	445.3
6. Nevladino udruženje "Šarenica"	300
7. Kulturno - umjetničko društvo "Volođa"	200
8. Atletski klub "Rudar"	300
9. Nevladina organizacija "Metaljka"	50
10. Gradski tamburaški orkestar Pljevlja	300
11. NVO "Sport za sve"	180
12. FK "Breznica"	300
13. Nagrada za idejno rešenje suvenira grada	500
14. Manifestacija "Shopping day and night"	144
15. Sportski klub AP Sport	1150
16. IV Kolo lige CG u biciklizmu	150
17. Street art festival	3533.71
18. Turističko - promotivni film Pljevalja	1322.5
19. Predstava "Mirovna misija"	1096.6
17. Obilježavanje Dana državnosti Crne Gore	8833
18. Promotivni materijal	12705.66

OSTALI TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA	27215
1. Ugovori o djelu za usluge	1100
2. Ugovori o djelu za Street art festival	12300
3. Ugovori o djelu za predstavu "Mirovna misija"	13800
4. Troškovi poziva za idejno rešenje suvenira grada	15

PROJEKCIJA FILMOVA, PREDSTAVE I KONCERTI	8922.29
1. Film "Ajvar"	422.29
2. Predstava "Novogodišnja čarolija"	600
3. Predstava "Balkanska carica"	2500
4. Predstava "Bog masakra"	1000
5. Predstava "Kozocid"	3800
6. Koncert Miloša Radovića	600

OSTALI TROŠKOVI ZA FILMOVE, PREDSTAVE I KONCERTE	1077.81
1. Ugovori o djelu za usluge	420
2. Troškovi organizovanja predstave	575.9
3. Ulaznice	81.91

UKUPNO NA DAN 31.12.2020. GODINE:	132923.74
--	------------------

Stanje na žiro - računima TO PV na dan 31.12.2020. godine:	4691.79
---	----------------

UKUPNO:	137615.53
----------------	------------------