



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: 22 - 275
Pljevlja 16.06.2022.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, 42/17 i 27/19) i člana 18. Statuta Turističke organizacije Pljevlja, Skupština Turističke organizacije Pljevlja na IX sjednici održanoj 10.06.2022. godine, donosi:

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2021.godinu

Usvaja se Izvještaj o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2021.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 2021.godinu.

Skupština Turističke organizacije Pljevlja je na sjednici koja je održana 10.06.2022. godine, a na predlog Nadzornog odbora i Izvršnog odbora (Izvještaj Nadzornog odbora br. 22 – 208 od 26.05.2022. godine), u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, donio Odluku kao u dispozitivu.



Skupština TO Pljevlja
Predsjednik
Rajko Kovačević



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 2021. godinu

Pljevlja, maj 2022. 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 pruzrokovala 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 2021. 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 brojih institucija koje se bave turizmom.
- Organizaciono i finansijski su podržane manifestacije : Džip reli Montenegro trophy, Međunarodna brdska auto trka "KUP PLJEVLJA 21" na stazi Dajevića Han – Rudnica, memorijalni turnir u malom fudbalu "Vukoman Vule Tešović", Turnir u mjesnoj zajednici Gradac Shopping day and night, Međunarodno takmičenje u sportskom ribolovu, VIII međunarodni turnir za đevojke Pljevlja 2021 "FK Breznica", Noćni turnir "Baci drogu u koš", Pozorišna predstava "Prosidba" i "Medvjed", Škola karikature, Biciklijada, Kup u ribolovu Pljevlja 2021., Arheološka postavka "Putevima Homosapiensa", Dan opštine Pljevlja, Projekat "Dječje selo" i drugi događaji, manifestacije i aktivnosti usmjerene ka promociji kulturno-istorijskog nasleđa, prirodnih ljepota i drugih aktivnosti naše opštine.
- TO Pljevlja je u saradnji sa Opštinom Pljevlja organizovala oslikavanje murala u okviru festival "Mural Fest". 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 trafostanicama kod hotel Franca, Starački dom, Fast food-a i Trgu Đorđija Peruničića i na zidu stambene zgrade u ulici Mila Peruničića.
- Na Trgu Đorđija Peruničića TO Pljevlja je organizovala muzički koncert – muzički nastup bendova "(Ne)normalni", "Read Tribute bend" i "Red Hot Chili Peppers"

- U okviru programa Novembarskih svečanosti TO Pljevlja je prezentovala suvenir grad i promo turistički film “Na krovu Crne Gore” u holu Centra za kulturu Pljevlja. Takodje je organizovala i “Novembarski bazar” na kome su se promovisale tradicionalne vrijednosti poput domaće radinosti, kuhinje, starih zanata, narodnih rukotvorina . Bazar je održan prvi put u našem gradu i osmišljen je kao prodajna izložba koja treba da predstavikulturu i tradiciju ovog prostora.
- Turistička organizacija Pljevlja je 2021. godine organizovala akciju “Najljepši novogodišnji izlog”. Cilj ove manifestacije je 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 tri najljepša izloga:
 - Prvu nagradu i novčani iznos od 150 € (stopedeseteura) dobio je butik „Valentino-N“
 - Drugu nagradu i novčani iznos od 100 € (stotinueura) dobio je dječiji butik „Baby shop“
 - Treću nagradu i novčani iznos od 50 € (pedeseteura) dobio je salon dekoracija i vjenčanica „Čarobni kutak“.
- Protekli period karakteriše i dobra saradnja sa NVO sektorom i zajedničko učestvovanje u realizaciji aktivnosti. Finansijski i su podržane aktivnosti sledećih subjekata : InstaMontenegro NVU „Građanske inicijative“, NVU „Šarenica“, NVU “Kišobran za sunce”, Biciklistički klub Pljevlja, NVO “Metaljka”, GTO Pljevlja, sportski klub “AP Sport”, Fudbalski klub “Breznica”, streljački klub “Target” SRK “Lipljen”, atletski klub “Rudar”, košarkaški klub “Pljevlja”, NVO “Turističko rekreativni centar – Rudnica” i dr.
- 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.
- Statistički pokazatelji (MONSTAT) - broj dolazaka tokom izvještajne godine je 5.004, dok je ostvareno 20.654 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 ekonomskog 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.

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 2.440 stranih državljana.

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, lokalnim portalima, dnevnim i pljevaljskim novinama.

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021. godinu

➤ Prihodi

Za 2021. godinu planirano je ostvarenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 101.550,00 eura.

Taj iznos je planiran po sledećim izvorima prihoda :

PRIHODI	Plan 2020	Plan 2021	REALIZOVANO
Sredstva ostvarena naplatom članskog doprinosa	26.556,83€	10.043,68	8251,86€
Sredstva ostvarena naplatom boravišne takes	3.244,20€	1.456,32	3484,11€
Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja, donacije i projekti	55.000,00€	85.000,00	85.000,00€
Sredstva za realizaciju programskih aktivnosti	20.000,00€	5.000,00€	14.960,00€
Donacije od Elektroprivrede			1.000,00€
Sredstva ostvarena izdavanjem bilborda			845,00€
Pozitivna kamata			0,50€
Projekti sa MORIT CG	1.750,00€		
Prenijeta sredstva iz 2020.god.			4690,60€
Ukupno:	106.551,03€	101.550,00€	118.232,07€

Prihodi su ostvareni u iznosu od 118.232,07 eura ili 116,42 % od planiranog.

Po osnovu članskog doprinosa naplaćeno je 8251,86 eura ili 82,15 % od planiranog.

Boravišna taksa naplaćena u iznosu od 3484,11 eura ili 239,24% od predviđenog iznosa.

Iz budžeta opštine ostvareno je 85.000,00 eura ili 100 % od planiranog iznosa.

Sredstva za realizaciju programskih aktivnosti sa opštinom Pljevlja ostvarena su u iznosu od 14.960,00 eura, sredstva od donacija u iznosu od 1.000,00 eura, sredstva ostvarena izdavanjem bilborda u iznosu od 845,00 eura i pozitivna kamata 0,50 eura što ukupno iznosi 16.805,50 eura.

Određeni iznos nenaplaćenih prihoda po osnovu članskog doprinosa i boravišne takse Uprava lokalnih javnih prihoda naplatiće u postupku prinudne naplate tokom 2022. godine.

Iz svega navedog evidentno je koliko je Turistička organizacija Pljevlja zavisna od sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta opštine Pljevlja jer je zbog izmjene Zakona o turističkim organizacija CG sopstveni prihod, odnosno prihod od članskog doprinosa izuzetno smanjen.

➤ **Rashodi**

Rashodi su planirani u obimu od 101.550,00€ eura i to za sledeće namjene :

RASHODI	Plan 2020.	Plan 2021	REALIZOVANO
Bruto lični dohoci i ostala primanja zaposlenih	44.889,66€	49.031,64	52.717,16€
Ostala lična primanja	2.500,00€	2.500,00€	500,00€
Materijalni troškovi	4.000,00€	4.000,00€	3.933,41€
Troškovi za usluge	3.500,00€	3.500,00€	3.649,16€
Ostale usluge	2.000,00€	2.000,00€	2.809,30€
Obaveze po reprogramu	3.711,37€	0,00€	2.722,92€
I Informativno propagandna djelatnost	5.000,00€	5.000,00€	5.100,63€
II Izrada propagandnog materijala	4.000,00€	4.000,00€	6.572,83€
III Izrada suvenira, video materijala i atrakcija	4.000,00€	4.000,00€	3.911,90€
IV Podrška u organizovanju manifestacija	4.000,00€	4.000,00€	7.652,25€
V Sredstava za realizaciju programskih aktivnosti i ugovora o djelu za realizaciju aktivnosti	20.000,00€	15.000,00€	18.832,78€
VI Praćenje turističkog prometa i istraživanje tržišta	1.200,00€	1.100,00€	500,00€
VII Inicijativa, koordinacija i edukacija	1.000,00€	1.100,00€	229,00€
VIII Projekti poboljšanja uslova turista i podizanja nivoa kvaliteta turističke ponude	1.000,00€	1.200,00€	2.593,00€
IX Projekti valorizacije kulturne baštine	1.500,00€	1.500,00€	504,00€
Podrška aktivnostima NVO sektora	2.500,00€	3.568,36€	3.915,00€
Projekti sa MORIT CG	1.750,00€	0,00€	0,00€
Ukupno :	106.551,03€	101.500,00€	116.143,84€

Rashodi su ostvareni u iznosu od 116.143,84 eura ili 114,42% od plana.

Stanje na žiro – računima TO Pljevlja na dan 31.12.2021. godine je 2.088,23 eura.

U strukturi rashoda za troškove ličnih dohodaka i drugih ličnih primanja zaposlenih, prirez, reprogram koji plaća opština Pljevlja od sredstava namijenjenih TO Pljevlja kao i ostala lična primanja je izdvojeno 55.940,08 eura ili 48,16 %.

Troškovi za materijal i usluge iznose 10.391,87 eura ili 8,94 %.

Troškovi za realizaciju Programa rada su 30.978,61 eura ili 26,67%.

Troškovi za realizaciju programskih aktivnosti sa opštinom Pljevlja, troškove za realizaciju programa rada, kao i ostale troškove za filmove, predstave i koncerte su 18.832,78 eura ili 16,22 %.

U prilogu dostavljamo Izvještaj o finansijskom poslovanju sa detaljnim podacima ostvarenja prihoda i rashoda u 2021.godini.

Br. 22 – 200

Pljevlja, 25.05.2022.god.

Turistička organizacija Pljevlja



Direktor

Vanja Vukojičić

V. Vukojičić

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

I PRIHODI:		
1	Članski doprinos	8251.86
2	Boraviška taksa	3484.11
3	Transferi iz budžeta opštine Pljevlja	85000
4	Sredstva iz budžeta opštine Pljevlja za predstave i manifestacije	14960
5	Prihodi od sponzorstava	1000
6	Prihodi od izdavanja bilborda	845
7	Pozitivna kamata	0.5
8	Prenijeti saldo iz 2020. godine	4690.6
UKUPNO OSTVARENO:		118232.07
UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021. GODINU:		101550
Neizmirene obaveze na dan 31.12.2021. godine:		2751.85

II RASHODI		
TEKUĆI IZDACI U 2021.GOD		
BRUTO LIČNI DOHOCI		51979.49
Neto zarade i doprinosi na zarade		46306.83
1	Neto zarade	30344.16
2	Porez na zarade	5672.66
3	Doprinosi na teret zaposlenog	11780.51
4	Doprinosi na teret poslodavca	4182.16
Opštinski prirez		737.67
Reprogram za 2010 - 2014. godinu		2722.92
Ostala lična primanja		500
1	Naknada za 8. mart	500

RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE		16193.5
1	Kancelarijski materijal	437.3
2	Sredstva higijene	115.58
3	Električna energija	550.56
4	Službena putovanja	1231.2
5	Reprezentacija	315.57
6	Fiksni i mobilni telefon, internet	1903.19
7	Provizija	251.53
8	Snabdijevanje vodom	117.6
9	Odvoz smeća	279.21
10	Grijanje	906.6
11	Održavanje poslovnih prostorija	342
12	Kompjuterska oprema	492.3
13	Izdaci za opremu	1736.2
14	Redizajn sajta, održavanje i hosting	580.8
15	Troškovi knjigovodstvene agencije	760
16	Troškovi oglašavanja i promocija	1107.63
17	Troškovi izrade fotografija i video materijala, održavanje i oglašavanje na društvenim mrežama	3993
18	Administrativne takse	16
19	Troškovi osiguranja	254.93
20	Katalogizacija Bojanke	27
21	Unapređenje turističke ponude	593
22	Troškovi - mjere NKT	182.3

TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA		28649.68
1	Biciklistički klub Pljevlja	300
2	Instamontenegro	500
3	Nevladino udruženje "Građanske inicijative"	230
4	NVU "Kišobran za sunce"	140
5	NVO "Turističko rekreativni centar Rudnica"	500
6	Nevladino udruženje "Šarenica"	300
7	Košarkaški klub "Pljevlja"	300
8	Atletski klub "Rudar"	300
9	Nevladina organizacija "Metaljka"	85
10	Mjesna zajednica Gradac - turnir	60
11	Gradski tamburaški orkestar Pljevlja	600
12	Predstava "Prosudba" i "Medvjed"	500
13	Fudbalski klub "Breznica"	300
14	Streljački klub "Target"	300
15	Sportski klub AP Sport	1000
16	Manifestacija "Shopping day and night"	228.48
17	Brdsko - brzinska auto trka na Dajevića hanu	2607.55
18	Mural Fest	1332.12
19	Izrada turističko - promotivnog filma o Pljevaljima	3025
20	SRK "Lipljen" - XIX Međunarodni turnir u sportskom ribolovu	1597.1
21	Džip reli Montenegro Trophy karavan	500
22	Noćni turnir "Baci drogu u koš"	550

23	Škola karikature	121.5
24	Biciklijada "Pljevlja"	862.12
25	Prezentacija suvenira i Novembarski bazar	1920.08
26	Kup u ribolovu Pljevlja 2021.	192
27	Priprema i dizajn kataloga arheološke postavke "Putevima Homo Sapiensa"	504
28	Obilježavanje Dana opštine	605
29	Akcija "Najljepši novogodišnji izlog"	230
30	Projekat "Dječje selo" Rudnica	1500
31	Promotivni materijal	7459.73

OSTALI TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA		11305
1	Ugovori o djelu za usluge	855
2	Ugovori o djelu za Mural Fest	9500
3	Ugovori o djelu za prezentaciju suvenira i Novembarski bazar	950

PROJEKCIJA FILMOVA, PREDSTAVE I KONCERTI		2900
1	1. Koncert benda "Nenormalni" i Real Tribute benda "Red Hot Chilli Peppers"	2900

OSTALI TROŠKOVI ZA FILMOVE, PREDSTAVE I KONCERTE		1155.58
1	1. Ugovori o djelu za usluge	200
2	2. Troškovi organizovanja koncerta	805.58
3	3. Troškovi Ugovora o djelu za predstavu "Mirovna misija" iz 2020. godine	150

UKUPNO NA DAN 31.12.2021. GODINE:		116143.84
--	--	------------------

Stanje na žiro - računima TO PV na dan 31.12.2021. godine:		2088.23
---	--	----------------

UKUPNO:		118232.07
----------------	--	------------------