



FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE TUZI ZA 2026.GODINU

Broj: 01-330/25- *618*

Tuzi, 18.12.2025.godine

Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi za 2026.godinu

Plan za prihode

Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi prati aktivnosti definisane Programom rada za 2026. godinu i namijenjen je za obavljanje zadataka definisanih Zakonom o turističkim organizacijama.

Turistička organizacija Tuzi shodno članu 20 Zakona o turističkim organizacijama ("Službeni list RCG", br.11/04, 46/07, "Službeni list CG", br. 73/10, 40/11, 45/14, 42/17 i 27/19) ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

- Boravišna taksa
- Članski doprinos
- Sredstva iz budžeta opštine
- Donacije

Na bazi procjene ostvarenja prihoda u 2025.godini, koja je urađena na osnovu ostvarenih prihoda za deset mjeseci 2025.godine i turističkog prometa tokom godine, planirani su prihodi za 2026.godinu u iznosu od **260.000,00 €**.

Tabelarni prikaz planiranih prihoda za 2026.godinu:

Prihodi	Plan za 2026.godinu	Plan za 2025.godinu	Index 2026/2025	Struktura %
1.Budžetska sredstva (sredstva koja opredijeli opština)	180.000,00	150.000,00	120.00	69.23%
2.Sopstvena sredstva	60.000,00	62.000,00	96.77	23.07%
2.1.Prihodi od boravišne takse	45.000,00	55.000,00	81.81	17.30%
2.2.Prihodi od članskog doprinosa	15.000,00	7.000,00	214.28	5.76%
3.Donacije i Transferi	9.000,00	12.000,00	75.00	3.46%
4.Sredstva prenešena iz 2025.godine	11.000,00	11.000,00	100.00	4.23%
UKUPNO	260.000,00	235.000,00	110.63	100%

Redni broj	Rashodi	Plan za 2026.godinu	Plan za 2025.godinu	Index 2026/2025	Struktura %
1.	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	80.000,00	79.000,00	101.23	30.76%
2.	Ostala lična primanja	15.000,00	13.000,00	115.38	5.76%
3.	Rashodi za materijal	17.400,00	15.800,00	110.12	6.69%
3.1.	Rashodi za energiju	1.800,00	1.800,00	100.00	0.69%
3.2.	Rashodi za gorivo	3.000,00	3.000,00	100.00	1.15%
3.3.	Rashodi za opremu i održavanje	4.600,00	8.000,00	57.50	1.77%
3.4.	Opremanje lokacija na rijeci Cijevni	5.000,00 €	-	-	1.92%
3.5.	Rashodi za administrativni materijal	3.000,00	3.000,00	100.00	1.15%
4.	Rashodi za usluge	36.500,00	23.600,00	154.66	14.03%
4.1.	Službena putovanja i učešće u sajmovima	5.500,00	2.500,00	220.00	2.11%
4.2.	Marketinška kampanja (oglašavanja, mediji, bilbordi...)	5.500,00		-	
4.3.	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	166.66	2.11%
4.4.	Komunikacione usluge	3.000,00	3.000,00	100.00	1.15%
4.5.	Renta	7.000,00	7.000,00	100.00	2.69%
4.6.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	100.00	0.38%
4.7.	Bankarska provizija	800,00	600,00	133.33	0.30%
4.8.	Stručno usavršavanje	1.500,00	1.000,00	150.00	0.57%
4.9.	Izrada I održavanje softvera	6.000,00	4.000,00	150.00	2.30%
4.10.	Rashodu za osiguranje	200,00	500,00	40.00	0.07%
4.11.	Troškovi amortizacije	1.000,00	1.000,00	100.00	0.38%
5.	Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti	79.100,00	75.000,00	105.46	30.42%
5.1.	Izrada turističke signalizacije grada	7.000,00	9.000,00	77.77	2.70 %
5.2.	Projekti za arheološka istraživanja, konzervatorske I restauratorske radove,	6.000,00	6.000,00	100.00	2.30%

	rekonstrukciju I promociju kulturnih dobara				
5.3.	Projekti za poboljšanje uslova boravka turista i podizanja nivoa kvaliteta turističke ponude	9.600,00	7.000,00	137.14	3.69%
5.4.	Sponzorstva drugih projekata na nivou opštine	10.000,00	10.000,00	100.00	3.85%
5.5.	Podrška projekata i manifestacije po Javnom pozivu	3.000,00	11.000,00	27.27	1.15%
5.6.	Organizovanje manifestacija	39.500,00	32.000,00	123.43	15.19%
5.7.	Podrška projekata iz Ekoturizma	4.000,00	-	-	1.53%
6.	Ostali rashodi	32.000,00	28.600,00	111.88	12.30%
5.1.	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	15.000,00	12.000,00	125.00	5.76%
5.2.	Izrada promotivnog materijala i informativno promotivna djelatnost	9.000,00	9.600,00	93.75	3.46%
5.3.	Ostalo	8.000,00	7.000,00	114.28	3.07%
	UKUPNO	260.000,00	235.000,00	110.63	100.00%

1.Planirana sredstva koja opredijeli Opština Tuzi za Turističku organizaciju, za 2026.godinu iznose **180.000,00 €**.

Procenat učešća ovog prihoda u ukupnim prihodima je **69.23%**.

2.Sopstvena sredstva Turističke organizacije Tuzi planirana su u ukupnom iznosu od **60.000,00 €**, sa procentom učešća prihoda od **23.07%**.

Od boravišne takse planirani su prihodi u iznosu od **45.000,00 €**.

Procenat učešća ovog prihoda u ukupnim prihodima je **17.30%**.

Prihodi od članskog doprinosa planirani su u iznosu od **15.000,00 €**.

Procenat učešća ovog prihoda u ukupnim prihodima je **5.76%**.

3.Donacije i Transferi su planiranu u iznosu od **9.000,00 €** i procenat učešća je **3.46%**.

4.Sredstva prenešena iz 2025.godine iznose **11.000,00 €**

Plan za rashode

Tabelarni prikaz planiranih rashoda za 2026.godinu:

1.1.Planirani troškovi za zaposlene Turističke organizacije za 2026.godinu

iznose **80.000,00 €** i obuhvataju novčana sredstva za 6 zaposlena lica (izvršni direktor, 4 zaposlena lica koja su u radnom odnosu na neodređeno i 1 zaposleno lice na određeno).

2.Ostala lična primanja u iznosu od 15.000,00 € odnose se na naknade za izvršni odbor, zaposlene, komisije, stručna lica i ostale naknade.

3.Rashodi za materijal su planirani u ukupnom iznosu od 17.400,00 €, i to za:

3.1.Električnu energiju 1.800,00 €;

3.2.Gorivo 3.000,00 €;

3.3.Opremu i sredstva za održavanje 4.600,00 € - Ova sredstva planirana su za nabavku kancelarijskog namještaja, računara i računarske opreme, kao i za opremanje prostorija TO.

3.4.Opremanje lokacija na rijeci Cijevni 5.000,00 €

3.5.Administrativni materijal 3.000,00 € - Ova sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala; za nabavku radnog materijala; za nabavku sredstava za održavanje higijene prostorija Turističke organizacije.

4.Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 36.500,00 €, i to za:

4.1.Troškove za službena putovanja i učešće u sajmovima 5.500,00 €;

4.2.Marketingška kampanja (oglašavanja, mediji, bilbordi...) 5.500,00 €; - Ova sredstva planirana su za realizaciju kampanja predviđenih Programom rada TO Tuzi za 2026. godinu, kao i za iznajmljivanje bilborda i druge oblike javnog oglašavanja.

4.3. Reprerentaciju i troškove bifea i nabavka robe za organizovanje manifestacija i aktivnosti tokom godine 5.000,00 €;

4.4.Komunikacione usluge 3.000,00 € - Ova sredstva su planirana za troškove fiksne i mobilne telefonije, za usluge interneta, usluge održavanja emailova, uslug hostinga itd;

4.5. Komunalne usluge 1.000,00 €;

4.6. Rentu 7.000,00 € - Ova sredstva su planirana za usluge rentiranja prostorija Turističke organizacije;

- 4.7. Bankarsku proviziju 800,00 €;
- 4.8. Stručno usavršavanje 1.500,00 €;
- 4.9. Izradu i održavanje softvera za prijavu i odjavu turista 6.000,00 € (Održavanje softvera za boravišnu taksu, održavanje e-mailova i održavanje platforme "I love Tuzi").
- 4.10. Rashodi za osiguranje 200,00 €
- 4.11. Troškovi amortizacije 1.000,00 €.

5. Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti planirani su u ukupnom iznosu od 79.100,00 €, i to za:

- 5.1. Izradu turističke signalizacije opštine 7.000,00 €;
- 5.2. Rashode za programske aktivnosti, rashode za arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske aktivnosti i rashode za poboljšanje uslova turista 6.000,00 €.
- 5.3. Projekte za poboljšanje uslova boravka turista i podizanja nivoa kvaliteta turističke ponude 9.600,00 €;
- 5.4. Sponzorstva drugih projekata na nivou opštine 10.000,00 € (NVO "Karnevali/Koret", podrška projekata od značaja za promociju opštine Tuzi)
- 5.5. Podršku projekata i manifestacije po Javnom pozivu 3.000,00 €.
- 5.6. Organizovanje manifestacije 39.500,00 €
- 5.7. Podrška projekata iz oblasti Ekoturizma 4.000,00 €.

Planirane manifestacije u organizaciji LTO Tuzi:

- 1. Dani Cijevne, 6.000,00 €
- 2. Festival jeseni/ Proizvodi od grožđa / Bundeve fest 9.600,00 €
- 3. Amaterski turnir tenisa 1.500,00 €
- 4. Regata kajacima u Vitoju i Podhumu 2.500,00 €
- 5. Naše staze 2.400,00 € (Promocija pješačkih staza u Koritama, Zatrijepču, Cijevni itd).

U saradnji sa Opštinom Tuzi:

- 1. Ljeto u Malesiji, 2.000,00 €
- 2. Zimski bazar, 7.000,00 €
- 3. Međunarodni Dan Žena, 1.500,00 €
- 4. Old Timer Fest, 5.000,00 €

U saradnji sa mještanima Zatrijebča:

1. Sajam tradicionalnih proizvoda – Expo Zatrijebač, 2.000,00 €

6. Ostali rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 32.000,00 €, i to za:

6.1. Kod planiranih rashoda po osnovu ugovora o angažovanju spadaju rashodi po osnovu isplate ugovora o djelu i ugovora za obavljanje privremenih poslova za 4 angažovana lica koja obavljaju sledeće poslove:

- knjigovodstvene i računovodstvene usluge;
- vođenje poslova javnih nabavki; pružanje pravnih usluga iz različitih pravnih oblasti, kao i za angažovano lice za održavanje prostorija TO Tuzi.

Ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od **15.000,00 €**.

6.2. Izradu promotivnog materijala i informativno promotivne djelatnosti 9.000,00 € (Turističke mape i brošure, izrada reklamnog propagandnog materijala; promotivne usluge, izrada kalendara itd).

6.3. Ostalo 8.000,00 € - Troškovi tekućeg održavanja i nepredviđeni troškovi tokom godine (5.000,00 €) i troškovi infopunktova (1kom) 3.000,00 €. (Turistička organizacija Tuzi planira postavljanje 1 (jednog) info-punkta).

IZVRŠNI DIREKTOR

Alen Gjokaj

