

"Turistička organizacija Plav"

BR. 33/23

PLAV, 08. 02. 2023g.

## PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PLAV ZA 2023. GODINU

Plav, februar 2023. godine

## **PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PLAV ZA 2023. GODINU**

Uvažavajući Smjernice Nacionalne turističke organizacije za izradu Programa rada, preporuke i analize date u Strategiji razvoja turizma u Crnoj Gori, Turistička organizacija Plav će se, kao i prethodnih godina, truditi da Programom rada u 2023. godini sproveđe određene aktivnosti koje će unaprijediti turističku ponudu i proizvode plavske opštine, i time doprinijeti ostvarenju ciljeva pomenutih Strategija i smjernica.

Turistička organizacija Plav će i tokom 2023. godine većinu svojih aktivnosti sprovoditi pod sloganom "Prokletije-neistražena i divlja ljepota". To će, ustvari, biti nastavak jedne kontinuirane kampanje i promocije Prokletija, kao atraktivne turističke destinacije ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu, a time i plavske opštine.

Sloganom se žele promovisati, u prvom redu, nacionalni park Prokletije, planinski vrhovi, koji su u Crnoj Gori najvisočiji na Prokletijama, brojna jezera i rijeke. U tom smislu, vjerujemo da ćemo najviše doprinijeti razvoju i unapređenju planinarenja, biciklizma, alpinizma, paraglajdinga, sportskog ribolova, raftinga i kajakinga, za koje ovaj prostor pruža neizmjerne mogućnosti. Ovo područje je još uvijek neistraženo i predstavlja pravi „biser“ crnogorske turističke ponude koja tek treba da se afirmiše.

Ove godine posebnu pažnju ćemo posvetiti promociji putem online kanala i digitalnih marketinških alata, u skladu sa Programom digitalnog marketinga NTOCG za period 2021.-2023.godine.

Ovaj region je bogat i kulturno-istorijskim spomenicima pa ćemo posebnu pažnju posvetiti i stvaranju novih proizvoda u oblasti kulturnog turizma, te nastaviti projekat Kulturna Ruta Plav.

Aktivnosti Turističke organizacije Plav tokom 2023. godine biće usmjerenе u pravcu ostvarivanja sledećih ciljeva:

- 1. Podsticanje diverzifikacije i inovacije proizvoda i unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda kroz efikasno upravljanje destinacijom**
- 2. Podsticanje oporavka turističkog prometa sa akcentom na prioritetna emitivna tržišta**
- 3. Jačanje kapaciteta turističke privrede i kreiranje kvalitetne osnove za planiranje aktivnosti**
- 4. Suzbijanje sive ekonomije**

Dolasci turista i ostvarenih noćenja u opštini Plav tokom prvih 11 mjeseci 2022. godine				
Vrsta smještaja	Dolasci turista	Ostvarena noćenja	Index dolasci	Index ostvarena noćenja
<b>Ukupno</b>	<b>381</b>	<b>5671</b>	<b>68,28</b>	<b>51,58</b>
Kolektivni smještaj (hoteli i slični smještajni kapaciteti)	153	815	66,52	101,24
Privatni smještaj	228	4856	69,51	47,66
<b>Ukupno</b>	<b>381</b>	<b>5671</b>	<b>68,28</b>	<b>51,58</b>

UKUPAN BROJ DOLAZAKA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA U OPŠTINI PLAV TOKOM PRVIH 11 MJESECI 2022				
PERIOD	DOLASCI	OSTVARENA NOĆENJA	INDEXI DOLASCI	INDEX NOĆENJA
JANUAR	12	388	400	1021,05
FEBRUAR	9	97	56,25	46,41
MART	27	392	87,09	101,55
APRIL	14	119	58,34	26,15
MAJ	28	390	93,34	79,43
JUN	54	767	245,45	368,75
JUL	74	1209	29,71	39,91
AVGUST	76	793	87,35	22,48
SEPTEMBAR	28	616	70	68,14
OKTOBAR	30	483	75	49,28
NOVEMBAR	29	417	181,25	75,68
DECEMBAR	/	/	/	/
UKUPNO	381	5671	68,28	51,58

Naziv zemlje pripadnosti	Dolasci i ostvarena noćenja stranih turista u opštini Plav tokom prvih 11 mjeseci 2022. godine				Index-i	
	Dolasci turista u opštini Plav	Ostvarena noćenja u opštini Plav	Prosječna dužina boravka u danim	Struktura u %	Turisti	Noćenja
Evropa						
Albanija	48	868	18,08	12,59	15,30	218,18
Austrija	3	11	3,67	0,78	0,19	30
Belgija	14	145	10,35	3,67	2,55	280
Bjelorusija	/	/	/	/	/	/
Bosna i Hercegovina	53	723	13,64	13,91	12,75	67,08
Bugarska	/	/	/	/	/	/
Češka	4	13	3,25	1,05	0,23	/
Danska	1	8	8	0,26	0,14	16,67
Estonija	/	/	/	/	/	/
Finska	/	/	/	/	/	/
Francuska	/	/	/	/	/	/
Grčka	/	/	/	/	/	/
Holandija	17	323	19	4,46	5,69	121,43
Hrvatska	6	51	8,5	1,57	0,89	200
Irska	/	/	/	/	/	/
Island	/	/	/	/	/	/
Italija	4	70	17,5	1,05	1,23	200
Kipar	/	/	/	/	/	/
Kosovo	24	273	11,375	6,29	4,81	32
Letonija	/	/	/	/	/	/
Litvanija	/	/	/	/	/	/
Luksemburg	/	/	/	/	/	/
Mađarska	/	/	/	/	/	/
Malta	/	/	/	/	/	/

Makedonija	1	31	31	0,26	0,54	50	43,66
Norveška	/	/	/	/	/	/	/
Njemačka	26	386	14,84	6,82	6,80	40	24,74
Poljska	/	/	/	/	/	/	/
Portugal	/	/	/	/	/	/	/
Rumunija	/	/	/	/	/	/	/
Rusija	13	284	21,84	3,41	5,01	144,44	284
Slovačka	2	4	2	0,52	0,07	/	/
Slovenija	24	201	8,375	6,29	3,54	32	14,97
Srbija	55	907	16,49	14,43	15,99	101,85	68,50
Španija	/	/	/	/	/	/	/
Svajcarska i Lichtenštajn	/	/	/	/	/	/	/
Švedska	15	187	12,46	3,93	3,29	93,75	54,36
Turska	/	/	/	/	/	/	/
Ukrajina	5	70	14	1,31	1,23	125	437,5
Velika Britanija	/	/	/	/	/	/	/
Ostale Evropske Zemlje	/	/	/	/	/	/	/
Van evropske zemlje	/	/	/	/	/	/	/
Južna Afrika	/	/	/	/	/	/	/
Ostale afričke zemlje	/	/	/	/	/	/	/
Kanada	8	114	14,25	2,09	2,01	/	/
SAD	44	773	17,56	11,55	13,63	57,89	29,27
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	/	/	/	/	/	/	/
Argentina	2	40	20	0,52	0,70	/	/
Brazil	/	/	/	/	/	/	/
Čile	/	/	/	/	/	/	/
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	/	/	/	/	/	/	/
Kina i Hong Kong	1	5	5	0,26	0,08	/	/
Japan	1	7	7	0,26	0,12	100	25,92
Koreja	/	/	/	/	/	/	/
Izrael	/	/	/	/	/	/	/
Indija	/	/	/	/	/	/	/
Azerbejdžan	/	/	/	/	/	/	/
Ostale Azijiske zemlje	8	126	15,75	2,09	2,22	200	1050
Australija	2	51	25,5	0,52	0,89	/	/
Novi Zeland	/	/	/	/	/	/	/
Ostale zemlje Okeanije	/	/	/	/	/	/	/
<b>UKUPNO</b>	<b>381</b>	<b>5671</b>	<b>14,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>68,28</b>	<b>51,58</b>

Prihodi od turizma/putovanja i Namjenski prihodi LTO Plav

Period	Prihodi od putovanja/turizma	Indexi	Namjenski Prihodi								
			Prihodi od boravišne takse	Indexi	Prihodi od turističke takse	Indexi	Prihodi od članskog doprinosa	Indexi	Ukupni namjenski Prihodi	Indexi	
Januar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Februar	/	/	/	/	/	/	/	/	192,00	137,14	
Mart	/	/	192,00	206	/	/	/	/	64,00	155,34	
April	/	/	64,00	155,34	/	/	/	/	/	/	
Maj	/	/	/	/	/	/	/	/	236,00	112,83	
Jun	/	/	236,00	112,83	/	/	/	/	165,20	514,80	
Jul	/	/	165,20	514,80	/	/	/	/	14,88	26,76	
Avust	/	/	14,88	26,76	/	/	/	/	/	/	
Septembar	/	/	/	/	/	/	/	/	84,80	410,85	
Oktobar	/	/	84,80	410,85	/	/	/	/	65,60	44,32	
Novembar	/	/	65,60	44,32	/	/	/	/	56,16	234	
Decembar	/	/	56,16	234	/	/	/	/	878,64	89,41	
Ukupno:	/	/	878,64	93,88	/	/	/	/			

Kompanije koje su upatile boravišnu taksu: Motel Đerdan , seosko domaćinstvo 1060, Grandfathers place, Blue view, Samelova koliba.

### 1. Podsticanje diverzifikacije i inovacije proizvoda i unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda kroz efikasno upravljanje destinacijom

#### PLANINARSKI POHODI

U saradnji sa predstvincima planinarskih klubova organizovaćemo nekoliko pohoda s obzirom da postoji veliko interesovanje za planinarenje, postoje brojni planinski vrhovi, planinarske staze, te ćemo uraditi promotivni materijal planinarskih tura.

##### Planinarenje i turno uspon na vrh Tromedā.

U cilju promocije nacionalnog parka Prokletije, potencijala Bogićevice i planinarenja, Turistička organizacija Plav u saradnji sa nacionalnim parkom "Prokletije" i PSK "Hrid", planira organizovati 6.planinarski pohod na Tromedā (2366 mnv.) Ovo je ujedno i prvi zvanično ustanovljen planinarski pohod u Plavu. Sa mesta gdje se spajaju granice tri susjedne države, počinje ljetna turistička sezona u Plavu i na Prokletijama, i to planinarenjem i vožnjom turno skija i snoubordova. Cilj nam je da ovaj pohod postane tradicionalan, i da se organizuje svake godine prvog maja. Očekujemo da će Tromedā biti mjesto okupljanja i druženja planinara, skijaša i bordera, fotografa i svih ljubitelja prirode i planina ne samo Crne Gore, Kosova i Albanije nego i cijelog regiona.

**Indikator:** Minimum 40 učesnika, planinara, skijasa i bordera. Rok za realizaciju-Maj.

##### Planinarski pohod - Bajrak

U pitanju je lokalitet sa kojeg se pruža pogled na Plavsku dolnu i jezero i dio je staze Peak of the Balkans.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika. Rok za realizaciju je Maj-Septembar.

### **Planinarski pohod na Visitor, Redžova staza**

Porodica i prijatelji Redža Šarkinovića su, u znak sjećanja na njega, organizovali su krajem jula pohod na Ravni krš. Od ove godine se pohod organizuje do vrha Visitora, i želja je da to bude planinarski pohod i manifestacija koji će se tradicionalno organizovati i narednih godina. Obzirom da troškove oko organizacije doručka i ručka snosi porodica i prijatelji, TO Plav će uraditi promotivne materijale.

**Indikator:** Minimum 40 učesnika. Rok za realizaciju je Jun-Jul.

### **Planinarski pohod Putaćama Hrida**

Opština Plav u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom planira organizovati planinarski pohod pod nazivom Putaćama Hrida. Riječ je o kružnoj stazi koja podrazumijeva polazak od Bajrovića katuna 1720mnv markiranim stazom do Hridskog jezera 1970mnv. Nakon odmora kod jezera slijedi uspon preko Tepsijice na Hridski krš 2358mnv. Nakon odmora na vrhu silazi se preko Gaške struge na široki plato Omerove livade 2000mnv, a potom preko prevoja Preslapa dolazak na Bajrovića katun. Potrebno obezbijediti prevoz do katuna, lanč pakete i ručak za učesnike, postere, majice i bedževe.

**Indikator:** Minimum 150 učesnika. Rok za realizaciju je Jun-Jul.

### **Planinarski pohod na Abdijino jezero-jezero najveće nadmorske visine u Crnoj Gori.**

Potrebitno obezbijediti prevoz do Paljeva, postere, lanč pakete za doručak. Potrebna i remarkacija staze do jezera.

**Indikator:** Minimum 100 učesnika. Rok za realizaciju je Jun-Oktobar.

### **Planinarski pohod na Visitor - Smetni vrh 2198mnv**

Sa Smetnog vrha se pruža pogled na Plavsko jezero i rijeke Ljuču i Lim. Potrebno obezbijediti prevoz do Šarkinovića katuna, postere, lanč pakete za doručak i ručak nakon povratka.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika. Rok za realizaciju je Jun-Oktobar.

### **Planinarski pohod – Čakor**

S ciljem promocije Čakora i planinarenja planiramo organizovati i ovaj pohod. Potrebno obezbijediti lanč pakete za učesnike, prevoz i izraditi postere.

**Indikator:** Minimum 60 učesnika. Rok za realizaciju je Jun-Novembar.

**Indikator:** Organizovano 7 planinarskih pohoda, ispromovisane staze do najznačajnijih tačaka kao i najznačajniji lokaliteti. Rok za realizaciju ovih pohoda je Maj-Novembar.

### **BICIKLIZAM**

U saradnji sa ljubiteljima biciklizma, biciklističkim klubovima iz susjednih opština organizovaćemo 6. biciklističku trku „Osmica“, Plav-Gusinje-Plav.

Nakon uspješno organizovanih 5 biciklističkih trka ovo će biti prilika da se organizacija trke podigne na još veći nivo. Zato na vrijeme treba obavijestiti klubove i TO u okruženju kako bi se trka omasovila.

Tokom trke obezbijedićemo punktove sa osvježenjem za učesnike, majice, medalje, zahvalnice. Za učesnike trke obezbijedićemo i lanč paket sa ručkom nakon trke.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika. Rok za realizaciju je Maj-Jun.

#### **KAJAKING**

U saradnji sa Turističkom organizacijom Gusinje organizovaćemo kajaking rijekom Ljučom. Pored promocije ovog kraja kao destinacije za vožnju kajaka, koji se voze i Plavskim jezerom, cilj je i promocija Ljuče koja svojim meandrima podsjeća na prave ravničarske rijeke. Kuriozitet predstavlja to što je ova rijeka znatno duža od puta između Plava i Gusinje, između kojih se prostire. Naime, njena dužina zbog meandriranja je oko 16km, a magistralni put je oko 12km.

**Indikator:** Minimum 20 učesnika. Kajaking ispromovisan kao još jedna aktivnost koju turisti mogu upražnjavati u Plavu. Rok za realizaciju ovog događaja je Jun-Septembar.

#### **RAFTING**

U saradnji sa turističkim organizacijama opština kroz koje protiče Lim, organizovaćemo 24.Limsku regatu. Međunarodnog karaktera, obzirom da se održava na teritoriji Crne Gore i Srbije. Regata tradicijom kreće iz Plava, preko Andrijevice, Berana, Bijelog Polja završava u Prijepolje.

Start regate je u u Plavu, u periodu kraj maja/početak juna mjeseca (zadnji vikend maja/prvi vikend juna), što zavisi od vremenskih uslova i vodostaja Plavskog jezera i Lima. Organizatori su opštine kroz koje protiče Lim i prolazi regata, Lokalne turističke organizacije kao i rafting klubovi i NVO iz pomenutih opština. Trajanje manifestacije je 3 dana, tačnije rafting se održava u 3 etape.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika-raftera. Rok za realizaciju je Maj-Jun.

#### **ZIMSKI TURIZAM –hodanje na krpljama, turno skijanje, snowboarding**

Kada je u pitanju razvoj zimskog turizma, u situaciji u kojoj se sada nalazimo, jedine aktivnosti koje smo u mogućnosti da uradimo su akcije na planu promocije. U planu je i nabavka krplji i organizovanje hodanja na krpljama stazom na Paljevima, koja je kružnog oblika i dužine oko 6,6km.

Tokom zime ćemo zajedno sa nekoliko skijaša, planinara, free raidera organizovati izlete do nekoliko interesantnih skijaških terena, turno skijanje, snowboarding, vožnju motornih sanki.

To se prije sve ga odnosi na Paljeve, Babino Polje i Bogićevicu, Starac, Pasji Vrh, Visitor i slično.

Ovakve aktivnosti bi mogle da se kombinuju sa skijanjem ili snowboardingom, paraglajdingom, džip safari i slično.

Podržaćemo organizovanje 3.Ski festa na Bogićevici, kao i 1.Backcountry Camp-a.

Tokom zimske sezone potrebno je i redovno održavanje puta do Paljeva, u dužini oko sedam kilometra, kako bi ova lokacija bila dostupna, za šta se oslanjam na opština Plav, odnosno DOO "Komunalne djelatnosti" Plav.

**Indikator:** Minimum 100 učesnika. Organizovano hodanje na krpljama, turno skijanje i snowboarding. Ispromovisane Prokletije kao destinacija idealna za razvoj zimsko-sportskog turizma. Rok za realizaciju ovih aktivnosti je Januar-Mart.

#### **KULTURNI TURIZAM**

U saradnji sa TO Gusinje i NVO koje okupljaju mlade organizovaćemo posjetu mlađih kulturno-istorijskim spomenicima na teritoriji Plava i Gusinja, botaničkoj basti Velemun, halaturko sobi u Centru za kulturu, Gusinjskoj sobi, Centru za posjetioce NP Prokletije u Gusinju.

Za učesnike obezbijediti lanč paket i prevoz.

Ti obilasci će se kombinovati sa posjetom nekoj od džamija ili manastira i crkava, prigradskih naselja i nekog obližnjeg vidikovca (Završ, Skić, Visitor), i slično.

Za učesnike obezbijediti lanč paket i prevoz.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika. Organizovan obilazak kulturno istorijskih spomenika i vidikovaca. Mladi upoznati sa kulturnom baštinom Plava i Gusinja kao i florom Prokletija. Rok realizacije Maj-Septembar.

## 2. Prokletije Triatlon

U saradnji sa Triatlon klubom Kotor i TO Gusinje, uz podršku Opština Plav i Gusinje, planiramo organizovanje drugog Prokletije Triatlona. Takmičari će plivati u Plavskom jezeru, voziti biciklo na relaciji Plav-Gusinje, i trčati do Ali pašinih izvora i nazad do centra u Gusinju gdje se nalazi cilj trke. Potrebno obezbijediti majice, medalje, trofeje. Očekujemo podršku UP i volontera u obezbjedivanju trke.

**Indikator:** Minimum 50 učesnika. Upotpunjena ponuda Plava, ispromovisani kao destinacija za organizovanje raznih takmičenja, prije svega Plavsko jezero. Rok za realizaciju ovog događaja je Jun-Avgust.

### Maraton Plav –Gusinje

U saradnji sa Turističkom organizacijom Gusinje organizovaćemo mini Maraton Plav- Gusinje. Za događaj obezbijediti brojeve za takmičare, vodu na 3 lokacije, po 3 nagrade za žene i muškarce.

**Indikator:** Minimum 20 učesnika. Ispromovisani kao destinacija koja pruža mogućnost organizovanja maratona. Rok za realizaciju ovog događaja je Jul-Oktobar.

### Eko kamp na Prokletijama

U saradnji sa Turističkom organizacijom Gusinje i NVO Euromost organizovaćemo treći Eko kamp na Prokletijama koji okuplja mlade iz Plava, Gusinja, Bijelog Polja i Rožaja. Tokom dvodnevnog kampa mlađi će imati radionice, akciju čišćenja, posjetiće glavne atrakcije Prokletija.

Za događaj obezbijediti naknadu za predavača na radionicu, obroke, prevoz za učesnike, majice.

**Indikator:** Organizovan Eko-kamp. Minimum 50 učesnika. Mladima predstavljen prirodni potencijal Plava i Gusinja, prije svega NP Prokletije. Očišćen neki od lokaliteta koji je privlačan turistima. Rok za realizaciju ovog događaja je Jul-Oktobar.

### Podrška drugih manifestacija

Pored ovih događaja podržaćemo sve aktivnosti i manifestacije koje doprinose promociji Plava i dovode turiste u Plav.

*Rezultat: Promocija i unaprjeđenje planinarenja, biciklizma, raftinga, kajakinga, turno skijanja, snowboarding-a, hodanja na krpljama, promocija kulturne baštine. Ponuda upotpunjena sa Triatlonom, maratonom i Eko kampom. Rast broja posjetilaca za minimum 20 %.*

## **2. Podsticanje oporavka turističkog prometa sa akcentom na prioritetna emitivna tržišta**

U cilju što bržeg oporavka turističkog prometa od posljedica izazvanih pandemijom korona virusa TO Plav će intezivirati promociju putem online kanala i digitalnih marketinških alata. Prikazivanjem bogatstva raznovrsnih prirodnih ljepota želimo inspirisati posjete Plavu, kada se za to stvore uslovi. S tim u vezi, snimili smo promotivne filmove, u zimskom i ljetnjem periodu.

Imajući u vidu značaj podsticanja domaćeg turističkog prometa, poseban fokus će biti na promotivnim aktivnostima u Crnoj Gori.

Na Sajmu na kojem budemo učestvovali planiramo predstaviti najpoznatiju planinarsku stazu na Balkanu, Peaks of the Balkans. Radi se o proizvodu koji dovodi najviše turista na Prokletije i u Plavu, na listi je turooperatora iz Belgije i Velike Britanije, i zbog navedenog najbolji promoter Plava.

Kako se naredne godine puni decenija od realizacije ovog projekta, u planu nam je obilježavanje decenije Peaks of the Balkans staze kroz promociju u Crnoj Gori. U planu je i izrada promotivnog materijala za tu svrhu.

U planu je i dopuna sajta na domenu toplav.me.

**Indikator:** Ispromovisana staza POB, kontinuirana online promocija tokom godine, unaprijeden sajt.

**Rezultat:** Rast broja turista za 30%

### **3. Jačanje kapaciteta turističke privrede i kreiranje kvalitetne osnove za planiranje aktivnosti**

TO Plav će u toku godine sprovoditi anketu turista u cilju unaprijeđenja turističke ponude opštine.

**Indikator:** Sprovedeno istraživanje.

**Rezultat:** Procijenjena turistička ponuda, identifikovane slabosti postojeće ponude, mogućnosti za njeno poboljšanje.

### **4. Suzbijanje sive ekonomije**

Saradnja TO sa izdavaocima smještaja je nezadovoljavajuća. Tačnije, ili odbijaju da dostave izvještaj o broju noćenja ili su podaci netačni. Boravišnu taksu većina ne plaćaju. Evidentno je i to da postoji određeni broj izdavaoca smještaja koji nijesu registrovani. Svi oni se mogu naći na Booking-u.

Na problem smo ukazivali nadležnim u lokalnoj samoupravi, obraćali smo se i nadležnom Ministarstvu. Izdavaoce su tokom sezone posjetili pripadnici granične policije po nalogu MUP-a.

U planu nam je da ponovimo obraćanje nadležnim ukoliko ne vidimo rezultate te posjete.

**Indikator:** Nadležni inspektor i Ministarstvo upoznato sa problemom.

**Rezultat:** Podignuta svijest izdavaoca smještaja o značaju registracije i prijavljivanja gostiju, smanjen nivo sive ekonomije, povećani namjenski prihodi.

#### **4.1. Problemi Turističke organizacije**

1.Najveći problem naše organizacije je finansijska zavisnost od budžeta Opštine Plav i nenaplaćivanje boravišne takse u cijelini.

2. Nijesu izmrene obaveze za doprinose kao ni isplaćene sve zarade zaposlenima što uzrokuje nemogućnost javljanja na pozive za podršku projektima koji objavljuje NTO i Ministarstvo ekonomskog razvoja.

3. Ne raspolažemo realnim podacima o posjećenosti uslijed neprijavljivanja gostiju od strane izdavaoca smještaja. Tako ove godine imamo manje prijavljenih nego prošle godine a svjedoci smo najbolje sezone ikad u Plavu.

**Rješenje:** Veće angažovanje lokalnog turističkog inspektora bi povećalo prijavu turista i naplatu boravišne takse što bi dalje umanjilo zavisnost i dugovanja.

## Finansijski plan 2023. godina

PRIHODI	Plan za narednu godinu 2023.	Plan za tekuću godinu 2022.	Index	Struktura%
1.Budžetska sredstva(sredstva koje opredijeli opština)	115.834,51	94.124,47	123,06	83,74
2. Projektovana sopstvena sredstva i drugi izvori prihoda	22.500,00	22.500,00	100	16,26
2.1. Prihod od boravišne takse	5.000,00	5.000,00	100	22,22
2.2. Prihod od članskog doprinosa	10.500,00	10.500,00	100	46,67
2.3. Prihodi od poslovanja	1.000,00	1.000,00	100	4,44
2.4. Donatori	6.000,00	6.000,00	100	26,67
<b>UKUPNO:</b>	<b>138.334,51</b>	<b>116.624,47</b>	<b>118,61</b>	<b>100</b>

Prihodi turističke organizacije se sastoje od sredstava koje opredijeli Opština, što čini 83,74%, boravišne takse, članskog doprinosa i prihoda od iznajmljivanja pedalina. Obzirom da planiramo neke nove aktivnosti, sredstva koja očekujemo od Opštine su veća nego prošle godine, sa indexom 123,06.

RASHODI	Plan za narednu godinu (€) 2023.	Plan za tekuću godinu (€) 2022.	Index
<b>1. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>68.261,52</b>	60.357,00	113,10
<b>2. Rashodi za materijal</b>	<b>750,00</b>	750,00	100
2.1. Rashodi za energiju	250,00	250,00	100
2.2. Rashodi za kancelarijski materijal	500,00	500,00	100
<b>3. Rashodi za usluge</b>	<b>3.600</b>	5.546,3	64,91
3.1. Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	100
3.2. Reprezentacija	1.400,00	1.400,00	100
3.3. Komunikacione usluge	600,00	600,00	100
3.4. Komunalne usluge	600,00	600,00	100
<b>3.5. Neizmirene obaveze za doprinose</b>	<b>19.422,99</b>	24.471,17	79,37
<b>4. Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti</b>	<b>29.300,00</b>	25.500,00	103,92
4.1. Akcije čišćenja	500,00	1.000,00	50
4.2. Planinarski pohodi	7.000,00	4.000,00	175
4.3. Biciklizam	1.000,00	1.000,00	100
4.4. Kulturni turizam	1.000,00	1.000,00	100
4.5. Zimski turizam	1.500,00	1.500,00	100
4.6. Limska regata	800,00	1.000,00	80
4.7. Kajaking na Ljuči	800,00	1.000,00	80
4.8. Eko kamp Prokletije	1.000,00	800,00	125
4.9. Projekat u saradnji sa NTO	3.000,00	3.000,00	100
4.10. Ski Tour Fest 2023	2.000,00	-	-
4.11. Prokletije Triatlon 2023	3.000,00	-	-
4.12. Mini Maraton Plav-Gusinje	1.000,00	1.000,00	100
4.13. Izrada promotivnog materijala, mapi i suvenира	3.000,00	3.000,00	100
4.14. Online promocija	1.200,00	1.200,00	100
4.15. Podrška projektu valorizacije kulturne baštine	500,00	500,00	100
4.16. Učešće na Sajmu	2.000,00	-	-
4.17. Izrada sajta turističke organizacije	7.000,00	-	-
4.18. Podrška organizaciji drugih manifestacija u opštini Plav	10.000,00	-	-
<b>5. Ukupno</b>	<b>138.334,51</b>	<b>116.624,47</b>	<b>104,04</b>

### Rashodi na ime ličnih primanja, poreza i doprinosa za 2023. godinu

TO Plav je planom rada i finansijskim planom predviđela isplatu 12 zarada za 7 zaposlenih ( 6 na neodređeno I jedno na određeno) što ukupno iznosi **68.261,52**

### Rashodi na ime utrošene električne energije 250,00 eura

Ovi troškovi podrazumijevaju troškove električne energije za cijelu 2023. godinu koji se kreću prosječno 20 eura mjesечно.

### **Rashodi na ime kancelarijskog materijala 500,00 eura**

Ovi troškovi podrazumijevaju nabavku kancelarijskog materijala, papira, fascikli, hemijski, koverti te dopune i servisiranje tonera i štampači za cijelu 2023. godinu i kreću se u nivou troškova po ovoj stavci za 2022. godinu.

### **Službena putovanja 1.000,00**

Predviđena sredstva biće utrošena na putne troškove i dnevnice za službena putovanja tokom 2023. godine.

### **Reprezentacija 1.400,00**

Ovi troškovi se odnose na plaćanje računa tokom posjeta stranih turoperatora, delegacija iz drugih gradova CG, te projektnih partnera iz drugih država, od kojih TO Plav ali i opština Plav imaju višestruke koristi.

### **Komunikacione usluge 600,00**

Troškovi po ovoj stavci se odnose na godišnji trošak telefona i interneta za kancelariju turističke organizacije, te trošak službenog telefona direktorice TO Plav.

### **Komunalne usluge 600,00**

Trošak po ovoj stavci se odnosi na redovne mjesečne obaveze na ime komunalnih usluga prema DOO Komunalne Djelatnosti Plav.

### **Neizmirene obaveze za doprinose 19.422,99**

Odnose se na neizmirene obaveze za poreze i doprinose za avgust, septembar i oktobar 2018.godine, te Jul, Avgust ,Septembar, Oktobar, Novembar i Decembar 2021.

Zbog malih prihoda po osnovu boravišne takse, naplaćena sredstva će stajati na računu turističke organizacije do prikupljenog iznosa koji je predviđen za podršku projektu valorizacije kulturne baštine.

Plav, 22.12.2022.godine

Direktorica TO Plav

