



**FINANSIJSKI PLAN
TURISTIČKE ORGANIZACIJE HERCEG NOVI ZA 2007.god.**

PRIHODI

| <i>Šifra</i> | <i>O p i s</i> | <i>Iznos u €</i> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prenesena sredstva iz 2006.god. | 135 000,00 |
| 61300 | Boravišna taksa | 395 000,00 |
| 61300 | Refundacija sredstava za: pripravnički staž, bolovanje... | 2 550,00 |
| 61300 | Donacije | 15 000,00 |
| 62500 | Članski doprinos za 2005.god. | 123 788,00 |
| 62500 | Članski doprinos za 2006.god. | 128 312,00 |
| 61101 | Prihodi od prodaje usluga | 10 000,00 |
| | Prodaja poslovnog prostora 122m2 u ulici Jova Dabovića 12, H. Novi | 150 000,00 |
| | Povrat PDV do 31.12.2006.god. | 21 000,00 |
| | UKUPNO | 980 650,00 |

IZDACI UKUPNO

| | | |
|--|---------------------------------------------------|-------------------|
| | Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade | 116 300,00 |
| | Troškovi promocije | 180 000,00 |
| | Troškovi promotivno – propagandnog materijala | 129 500,00 |
| | Troškovi materijala i usluga | 37 370,00 |
| | Kapitalni izdaci | 267 000,00 |
| | Sredstva za prenos u 2008.god. | 250 480,00 |
| | UKUPNO | 980 650,00 |

IZDACI

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0000001 | Troškovi neto zarada | 25 500,00 |
| 0000002 | Troškovi poreza na zarade zaposlenih | 8 300,00 |
| 0000003 | Troškovi doprinosa na teret zaposlenog | 8 800,00 |
| 0000004 | Troškovi doprinosa na teret poslodavca | 8 400,00 |
| 0000005 | Troškovi naknade regresa za god. odmora, tople obroke, prevoze i zimmice | 6 300,00 |
| 7436 | Troškovi nadoknade za povremene i privremene poslove | 19 500,00 |
| 765117 | Troškovi naknade za rad članova Izvršnog odbora | 14 500,00 |
| 765117 | Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Izvršnog odbora | 8 000,00 |
| 765117 | Troškovi naknade za rad članova Nadzornog odbora | 6 500,00 |
| 765117 | Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Nadzornog odbora | 3 500,00 |
| 765117 | Troškovi naknade za rad članova Skupštine | 4 500,00 |
| 765117 | Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Skupštine | 2 500,00 |
| | Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade | 116 300,00 |

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Praznik mimoze" | 35 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "HAPS" | 6 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Dječji karneval" | 8 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Sunčane skale" | 10 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Dani muzike" | 10 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Trg od knjige" | 10 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Hercegnovski filmski festival" | 30 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru "Gitar art" | 3 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije u okviru ostalih turističkih fešti i sl. manifestacija | 19 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promociju u okviru "Da nam grad bude ljepši – grad cvijeća '07" | 2 000,00 |
| 7651310 | Troškovi promocije grada i turističkih potencijala, (sajmovi, prezentacije, rtv termini-emisije...) putne troškove i dnevnice | 47 000,00 |
| | Troškovi promocije | 180 000,00 |

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7651311 | Troškovi snimanja i izradeu video promotivno-propagandnog materijala | 25 000,00 |
| 7651311 | Troškovi izrade fotografija, dizajna i pripreme za štampu štampanog promotivno-propagandnog materijala | 10 000,00 |
| 7651311 | Troškovi izrade štampanog promotivno-propagandnog materijala | 74 500,00 |
| 7651311 | Troškovi izrade reklamnog promotivno-propagandnog materijala | 20 000,00 |
| | Troškovi promotivno – propagandnog materijala | 129 500,00 |

| | | |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| 765125 | Troškovi komunalnih usluga (Vodovod, Čistoća i JKSP) | 870,00 |
| 7651211 | Troškovi internet i sajt preplate | 500,00 |
| 7651211 | Troškovi održavanja sajta | 1 500,00 |
| 765112 | Troškovi električne energije | 2 500,00 |
| 765180 | Troškovi telefona i poštanskih usluga | 4 300,00 |
| 765111 | Troškovi goriva | 2 600,00 |
| 765110 | Troškovi kancelarijskog materijala | 4 500,00 |
| 76511311 | Troškovi održavanja poslovnih prostorija | 3 500,00 |
| 7651130 | Troškovi održavanja osnovnih sredstava - opreme | 2 400,00 |
| 765150 | Troškovi uređenja vrta - nematerijani troškovi | 2 000,00 |
| 745000 | Troškovi reprezentacije | 1 200,00 |
| 76511410 | Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih | 2 500,00 |
| 765120 | Troškovi stručne litarature i časopisa | 1 100,00 |
| 76512100 | Troškovi administrativnih usluga i ostalih usluga | 5 000,00 |
| 765116 | Troškovi administrativnih taksi i ostalih taksi | 400,00 |
| 76513400 | Troškovi osiguranja osnovnih sredstava - opreme | 350,00 |
| 76513500 | Troškovi osiguranja zaposlenih | 500,00 |
| 7651230 | Troškovi platnog prometa | 1 650,00 |
| | Troškovi materijala i usluga | 37 370,00 |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 000006 | Troškovi nabavke osnovnih sredstava-opreme | 15 000,00 |
| 000007 | Troškovi izgradnje i opremanja novih prostorija (centralne zgrade) | 155 000,00 |
| 000008 | Troškovi izgradnje i opremanja tri informativna biroa | 75 000,00 |
| 000009 | Troškovi izrade turističke signalizacije druga polovina obaveze iz '06.god. | 22 000,00 |
| | Kapitalni izdaci | 267 000,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | Tekuća rezerva | 10 000,00 |
| | Rezerve | 10 000,00 |

V. D. DIREKTORA
Bogdan Kočetanović