



FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE HERCEG NOVI ZA 2008.god.

PRIHODI

<i>Šifra</i>	<i>O p i s</i>	<i>Iznos u €</i>
	Prenesena sredstva iz 2007.god.	225 000,00
61300	Boravišna taksa	430 000,00
61300	Refundacija sredstava za: pripravnički staž, bolovanje...	3 000,00
61300	Turistička taksa	100 000,00
62500	Članski doprinos za 2006.god. i 2007.god.	120 000,00
62500	Članski doprinos za 2008.god.	150 000,00
61101	Prihodi od prodaje usluga	35 000,00
77600	Pozitivna kamata	3 000,00
	Prodaja poslovnog prostora 122m2 u ulici Jova Dabovića 12, H. Novi	150 000,00
	Povrat PDV-a do 31.12.2007.god.	35 000,00
	UKUPNO	1251 000,00

IZDACI UKUPNO

	Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade	154 990,00
	Troškovi materijala i usluga	52 580,00
	Troškovi promotivno – propagandnog materijala	176 000,00
	Troškovi promocije	217 900,00
	Kapitalni izdaci	352 000,00
	Sredstva za prenos u 2009.god.	297 530,00
	UKUPNO	1251 000,00

IZDACI

0000001	Troškovi neto zarada	38 500,00
0000002	Troškovi poreza na zarade zaposlenih	8 500,00
0000003	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	12 000,00
0000004	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	11 500,00
0000005	Troškovi naknade regresa za god. odmora, tople obroke, prevoze i zimmice	8 900,00
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	14 500,00
765117	Troškovi naknade za rad članova Nadzornog odbora	6 500,00
765117	Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Nadzornog odbora	6 500,00
	Tekuća rezerva	14 090,00
	Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade	154 990,00

765110	Troškovi kancelarijskog materijala	4 500,00
765111	Troškovi goriva	2 850,00
765112	Troškovi električne energije	3 900,00
765116	Troškovi administrativnih taksi	600,00
765120	Troškovi stručne literature i časopisa	1 100,00
765125	Troškovi komunalnih usluga	1 590,00
765150	Troškovi uređenja vrta - nematerijani troškovi	4 500,00
765180	Troškovi telefona i poštanskih usluga	4 900,00
7450000	Troškovi reprezentacije	2 200,00
7651130	Troškovi održavanja osnovnih sredstava - opreme	3 600,00
7651211	Troškovi održavanja sajta	2 100,00
7651230	Troškovi platnog prometa	1 850,00
76511311	Troškovi održavanja poslovnih prostorija	4 950,00
76511410	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2 700,00
76512100	Troškovi administrativnih usluga i ostalih usluga	5 600,00
76513400	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava - opreme	360,00
76513500	Troškovi osiguranja zaposlenih	500,00
	Tekuća rezerva	4 780,00
	Troškovi materijala i usluga	52 580,00

7651311	Troškovi snimanja i izradeu video promotivno-propagandnog materijala	35 000,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna i pripreme za štampu štampnog-reklamnog promotivno-propagandnog materijala	11 500,00
7651311	Troškovi izrade štampnog promotivno-propagandnog materijala	80 500,00
7651311	Troškovi izrade reklamnog promotivno-propagandnog materijala	33 000,00
	Tekuća rezerva	16 000,00
	Troškovi promotivno – propagandnog materijala	176 000,00

7651310	Troškovi promocije u okviru "Praznik mimoze"	55 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Dječji karneval"	20 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Sunčane skale"	30 000,00
7651310	Troškovi promocije u štampanim i video medijima	23 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Da nam grad bude ljepši – grad cvijeća '08"	2 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Dočeka nove 2009 god"	10 000,00
7651310	Troškovi promocije grada i turističkih potencijala, (sajmovi i razne prezentacije...) putne troškove i dnevnice	59 000,00
	Tekuća rezerva	18 900,00
	Troškovi promocije	217 900,00

000006	Troškovi nabavke osnovnih sredstava-opreme	27 000,00
000007	Troškovi izgradnje i opremanja novih prostorija (centralne zgrade)	197 000,00
000008	Troškovi izgradnje i opremanja tri informativna biroa	74 000,00
000009	Troškovi izrade turističke signalizacije druga polovina obaveze.	22 000,00
	Tekuća rezerva	32 000,00
	Kapitalni izdaci	352 000,00

Napomena:

Realizacijom ovog finansijskog plana koji je obilježen pije svega investicijama (izgradnjom neophodne infrastrukture za funkcionisanje informativne djelatnosti na području naše opštine) stekli bi se uslovi da Turistička organizacija Herceg Novi, (dok postoji i funkcionise u ovom Zakonskom okviru, kao nasljednik Turističkog saveza Herceg Novi koji je bio osnivač, vlasnik i organizator „PRAZNIKA MIMOZE’’), u potpunosti povrati pravo vlasništva, finansiranja i organizacije „PRAZNIKA MIMOZE’’ za 2009.god. kao turističko-propagandne manifestacije.

Tako da bi Turistička organizacija Herceg Novi pored finansiranja i organizacije „PRAZNIKA MIMOZE’’ 2009. od programa finansirala:

- "Međunarodni dječji karneval"
- "Sunčane skale"
- Nove turističko-propagandnih programa u skladu sa finansijskim sredstvima.

V. D. DIREKTORA
Bogdan Kočetanović