

**FINANSIJSKI PLAN
TURISTIČKE ORGANIZACIJE HERCEG NOVI ZA 2009.god.**

PRIHODI

<i>Šifra</i>	<i>O p i s</i>	<i>Iznos u €</i>
	Prenesena sredstva iz 2008.god.	295 101,97
61300	Boravišna taksa	350 000,00
61300	Refundacija sredstava za: pripravnčki staž, bolovanje...	3 000,00
61300	Turistička taksa	100 000,00
62500	Članski doprinos za 2006.god., 2007.god. i 2008.god.	230 000,00
62500	Članski doprinos za 2009.god.	120 000,00
61101	Prihodi od prodaje usluga	35 000,00
77600	Pozitivna kamata	3 000,00
	Prodaja poslovnog prosrora 122m2 u ulici Jova Dabovića 12, H. Novi	370 000,00
	Povrat PDV-a	25 000,00
	UKUPNO	1531 101,97

IZDACI UKUPNO

	Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade	169 840,00
	Troškovi materijala i usluga	72 215,00
	Troškovi promotivno – propagandnog materijala	355 080,00
	Troškovi promocije	243 287,00
	Kapitalni izdaci	463 980,00
	Sredstva za prenos u 2010.god.	226 699,97
	UKUPNO	1531 101,97

IZDACI

0000001	Troškovi neto zarada	39 500,00
0000002	Troškovi poreza na zarade zaposlenih	8 100,00
0000003	Troškovi doprinosa	23 600,00
0000004	Troškovi naknade regresa za god. odmore, tople obroke, prevoze i zimnice	8 900,00
7436	Troškovi nadoknade za povremene i privremene poslove	19 600,00
765117	Troškovi naknade za rad članova Izvršnog odbora	20 500,00
765117	Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Izvršnog odbora	20 000,00
765117	Troškovi naknade za rad članova Nadzornog odbora	7 200,00
765117	Troškovi doprinosa za naknade za rad članova Nadzornog odbora	7 000,00
	Tekuća rezerva	15 440,00
	Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade	169 840,00

765110	Troškovi kancelarijskog materijala	4 500,00
765111	Troškovi goriva	2 850,00
765112	Troškovi električne energije	3 900,00
765116	Troškovi administrativnih taksi	3 600,00
765120	Troškovi stručne litarature i časopisa	3 100,00
765125	Troškovi komunalnih usluga	1 590,00
765150	Troškovi uređenja vrta - nematerijani troškovi	4 500,00
7651610	Troškovi transportnih usluga	6 000,00
765180	Troškovi telefona i poštanskih usluga	4 900,00
7450000	Troškovi reprezentacije	2 200,00
7651130	Troškovi održavanja osnovnih sredstava - opreme	5 950,00
7651211	Troškovi izrade i održavanja sajta	3 600,00
7651230	Troškovi platnog prometa	1 850,00
76511311	Troškovi održavanja poslovnih prostorija	4 950,00
76511410	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	5 700,00
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	6 565,00
	Troškovi materijala i usluga	72 215,00

7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampe 30 000 kom Prospekta o gradu	19 900,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampe 30 000 kom Kataloga kulturno nasljeđe	19 900,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampe 30 000 kom Kataloga aktivno i opuštено	24 500,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampe 30 000 kom Katakoga hoteli, domaćinstva i turističke agencije	15 700,00
7651311	Troškovi izrade i pripreme za štampu mape grada	9 900,00
7651311	Troškovi štampanja 130 000 kom mape grada	35 000,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampa 7 vrsta po 2 000 kom plakata	20 000,00
7651311	Troškovi izrade reklamnog promotivno-propagandnog materijala	48 000,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna i pripreme za štampu "Vodiča"	8 000,00
7651311	Troškovi izrade štampe "Vodiča"	40 000,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna, pripreme za štampu i štampa ostalog štampanom materijala	21 900,00
7651311	Troškovi snimanja i izradeu video promotivno-propagandnog materijala	35 000,00
7651311	Troškovi izrade DVD sa omotom	25 000,00
	Tekuća rezerva	32 280,00
	Troškovi promotivno-propagandnog materijala	355 080,00

7651310	Troškovi promocije u okviru "Dočeka nove godine"	10 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Praznik mimoze"	60 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Dječji karneval"	20 270,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Sunčane skale"	30 000,00
7651310	Troškovi promocije u štampanim-video medijima, na video bilmovima i bilbordima	25 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Baošićko ljeto"	2 000,00
7651310	Troškovi promocije grada i turističkih potencijala, (sajmovi, prezentacije, putni troškovi i dnevnicе)	73 900,00
	Tekuća rezerva	22 117,00
	Troškovi promocije	243 287,00

000006	Troškovi nabavke osnovnih sredstava-opreme	37 000,00
000007	Troškovi izgradnje (centralne zgrade)	250 000,00
000008	Troškovi izgradnje i opremanja turističko-informativnog biroa Kamenari	24 000,00
000009	Troškovi izgradnje i opremanja turističko-informativnog biroa Meljine	24 000,00
000010	Troškovi izgradnje i opremanja turističko-informativnog biroa Škver	29 900,00
000011	Troškovi izgradnje i opremanja turističko-informativnog biroa Igalo	24 000,00
000012	Troškovi izrade projektne dokumentacije	3 000,00
000013	Troškovi nabavke opreme za video nadzor svih objekata	29 900,00
	Tekuća rezerva	42 180,00
	Kapitalni izdaci	463 980,00

V. D. DIREKTORA
M.Sc Bogdan Kočetanović