



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE HERCEG NOVI ZA 2007.god.

PRIHODI

<i>šifra</i>	<i>opis</i>	<i>planirano €</i>	<i>realizovano €</i>
	Prenesena sredstva iz 2006.god.	135 000,00	135 272,12
61300	Boravišna taksa	395 000,00	415 301,68
61300	Refundacija sredstava za: pripravnički staž, bolovanje...	2 550,00	6 376,65
61300	Donacije	15 000,00	3 509,00
62500	Članski doprinos za 2006.god.	123 788,00	31 219,41
62500	Članski doprinos za 2007.god.	128 312,00	23 082,33
61101	Prihodi od prodaje usluga	10 000,00	29 647,60
77600	Pozitivna kamata		1 168,43
	Prodaja poslovnog prostora 122m2 u ulici Jova Dabovića 12, H. Novi	150 000,00	
	Povrat PDV do 31.12.2006.god.	21 000,00	9 888,99
	UKUPNO	980 650,00	655 466,21

IZDACI UKUPNO

	Troškovi bruto zarada zaposlenih i ostale naknade	116 300,00	64 313,42
	Troškovi promocije	180 000,00	181 276,06
	Troškovi promotivno – propagandnog materijala	129 500,00	159 673,11
	Troškovi materijala i usluga	37 370,00	21 455,47
	Kapitalni izdaci	267 000,00	4 947,83
	Sredstva za prenos u 2008.god.	250 480,00	223 800,32
	UKUPNO	980 650,00	655 466,21

IZDACI

000001	Troškovi neto zarada	25 500,00	27 146,48
000002	Troškovi poreza na zarade zaposlenih	8 300,00	5 634,82
000003	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	8 800,00	8 624,49
000004	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	8 400,00	7 928,09
000005	Troškovi naknade regresa za god. odmora, tople obroke, prevoze i zimnice	6 300,00	7 625,04
7436	Troškovi nadoknade za povremene i privremene poslove	19 500,00	7 354,50
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	64 313,42

7651310	Troškovi promocije u okviru "Praznik mimoze"	35 000,00	38 341,58
7651310	Troškovi promocije u okviru "HAPS"	6 000,00	5 975,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Dječji karneval"	8 000,00	8 000,02
7651310	Troškovi promocije u okviru "Sunčane skale"	10 000,00	10 000,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Dani muzike"	10 000,00	9 979,50
7651310	Troškovi promocije u okviru "Trg od knjige"	10 000,00	9 975,00
7651310	Troškovi promocije u okviru "Hercegnovski filmski festival"	30 000,00	25 554,89
7651310	Troškovi promocije u okviru "Gitar art"	3 000,00	2 999,77
7651310	Troškovi promocije u okviru ostalih turističkih fešti i sl. manifestacija	19 000,00	22 244,71
7651310	Troškovi promociju u okviru "Da nam grad bude ljepši – grad cvijeća '07"	2 000,00	924,15
7651310	Troškovi promocije grada i turističkih potencijala, (sajmovi, prezentacije, rtv termini-emisije...) putne troškove i dnevnice	47 000,00	47 281,44
	Troškovi promocije	180 000,00	181 276,06

7651311	Troškovi snimanja i izradeu video promotivno-propagandnog materijala	25 000,00	26 676,00
7651311	Troškovi izrade fotografija, dizajna i pripreme za štampu štampanog promotivno-propagandnog materijala	10 000,00	8 014,50
7651311	Troškovi izrade štampanog promotivno-propagandnog materijala	74 500,00	79 204,50
7651311	Troškovi izrade reklamnog promotivno-propagandnog materijala	20 000,00	45 778,11
	Troškovi promotivno – propagandnog materijala	129 500,00	159 673,11

765125	Troškovi komunalnih usluga	870,00	650,32
7651211	Troškovi internet i sajt preplate	500,00	256,90
7651211	Troškovi održavanja sajta	1 500,00	240,00
765112	Troškovi električne energije	2 500,00	1 655,58
765180	Troškovi telefona i poštanskih usluga	4 300,00	3 943,21
765111	Troškovi goriva	2 600,00	1 969,31
765110	Troškovi kancelarijskog materijala	4 500,00	1 856,35
76511311	Troškovi održavanja poslovnih prostorija	3 500,00	2 029,33
7651130	Troškovi održavanja osnovnih sredstava – opreme	2 400,00	1 922,61
765150	Troškovi uređenja vrta – nematerijani troškovi	2 000,00	
745000	Troškovi reprezentacije	1 200,00	929,52
76511410	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2 500,00	
765120	Troškovi stručne litarature i časopisa	1 100,00	360,29
76512100	Troškovi administrativnih usluga i ostalih usluga	5 000,00	3 849,25
765116	Troškovi administrativnih taksi i ostalih taksi	400,00	236,00
76513400	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava – opreme	350,00	200,09
76513500	Troškovi osiguranja zaposlenih	500,00	27,00
7651230	Troškovi platnog prometa	1 650,00	1 329,71
	Troškovi materijala i usluga	37 370,00	21 455,47

000006	Troškovi nabavke osnovnih sredstava-opreme	15 000,00	4 947,83
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	4 947,83

	Tekuća rezerva	10 000,00	
	Rezerve	10 000,00	

RUKOVODILAC RAČUNOVODSTVA
Plana Bigović

V. D. DIREKTORA
Bogdan Kočetanović