

2159.

Na osnovu odredbi člana 13 stav 4 tačka 5 Zakona o Turističkim organizacijama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 011/04, 046/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 040/11, 045/14, 042/17, 027/19), člana 11 stav 3 tačka 7 Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Herceg Novi ("Sl.list RCG" - Opštinski propisi br. 2/05, 14/18, 006/20 i 53/22), člana 16 stav 1 tačka 6 i člana 59 Statuta Turističke organizacije Herceg Novi broj 813/20 od 11.12.2020. godine, Skupština Turističke organizacije opštine Herceg Novi na IV redovnoj sjednici VI saziva održanoj dana 15.12.2023. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2023. godinu broj 1087/22

<i>PRIHODI</i>	<i>Finansijski plan 2023</i>	<i>Rebalan s 2023</i>
01 - Prenesena sredstva na dan 31.dec.	334.669,0	515.325,6
02 - Boravišna taksa	1.400.000,0	1.440.000,0
02.1 - Boravišna taksa - plovni objekti	10.000,0	8.000,0
03 - Turistička taksa	322.900,0	322.900,0
04 - Članski doprinos	184.800,0	250.000,0
05 - Izletnička taksa	10.000,0	0,00
06 - Prihodi od pozitivne kamate	1.000,0	1.500,0
06.1 - Prihodi od provizije Pošte CG	6.000,0	6.000,0
07 - Pozajmica zaposlenima	6.195,0	6.195,0
07.1 - Potraživanja iz dužničko-povjerilačkih odnosa	420,0	420,0
07.2 - Povrat kredita	36.105,2	36.105,2
08 - Potraživanja od kupaca	2.133,5	0,00
09 - Pozajmice JUK Herceg Fest	28.649,1	28.649,1
10 - Pozajmice Opštini Herceg Novi	7.756,4	7.756,4
11 - Pozajmica JU "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković"	6.550,0	6.550,0

12 - Prihodi od sponzorstava	50.000,0	30.000,0
12.1 - Donacija za projekat WONDER-Child friendly	41.000,0	49.000,0

VANDREDNI PRIHODI		
05.2 - Prihodi od subvencija zarada	0,00	14.00
UKUPNO	2.448.178,38	2.722.401,
RASHODI	Finansijski plan 2023	Rebal ans na
MANIFESTACIJE		
13 - Praznik mimoze	120.000,00	121.127
14 - Organizacija dočeka Nove godine	10.000,00	200.000
15 - Manifestacije u sopstvenoj organizaciji i suorganizaciji	60.000,00	240.000
15.1 - Manifestacije kroz javni poziv	100.000,00	65.18
SPONZORSTVA I DONACIJE		
16 - Sponzorstva i donacije	25.000,00	280.000
NAUČNE KONFERENCIJE, FORUMI, SAJMOVI I		
17 - Troškovi učešća na saimovima, berzama, prezentacijama i	60.000,00	80.00
18 - Troškovi organizacije posjeta studijskih grupa, novinara,	15.000,00	20.00
19 - Troškovi smještaja, ishrane i prevoza poslovnih partnera	30.000,00	10.00
20 - Troškovi dnevnica za službeno putovanje u zemlji	1.000,00	1.00
21 - Troškovi dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo	25.000,00	25.00
22 - Troškovi smještaja na službenom putu	25.000,00	25.00
23 - Troškovi prevoza na službenom putu	5.000,00	8.00
24 - Drugi troškovi na službenom putu	3.500,00	5.00
TRADICIONALNI I DIGITALNI MARKETING		
25 - Troškovi digitalnog marketinga	100.000,00	50.00
26 - Troškovi tradicionalnog marketinga (bilbordi, časopisi, promo materijal, reklamna	50.000,00	120.000 00

EDUKACIJA		
27 - Troškovi edukacije zaposlenih	10.000,00	2.00
28 - Troškovi edukacije i seminari za subjekte tur.privrede	10.000,00	10.00
PROJEKTI		
29 - Troškovi za IPA projekte	5.000,00	0,00
30 - Namjenska sredstva za projekat WONDER-Child friendly	41.000,00	49.00
31 - Projekat Bokeška kuća	10.000,00	0,00
32 - Projekat destinacijska vjenčanja	3.000,00	10.38
33 - Projekat Herceg Novi Green Destination	4.000,00	0,00
34 - Projekat Via Feratta-Subrin amfiteatar-studija sa projektnom dokumentacijom	5.000,00	0,00
35 - Projekat razvoj ronilačkog turizma	1.000,00	0,00
36 - Projekat challenge "Game of Novi"	18.000,00	1.00
37 - Projekat Foto Laforest - izrada projektne dokumentacije	5.000,00	0,00
FIKSNI TROŠKOVI		

38 - Troškovi električne energije	4.700,00	5.500,00
39 - Troškovi vode	650,00	650,00
40 - Troškovi ptt usluga i interneta	12.000,00	13.000,00
41 - Troškovi usluga čišćenja i ostalih komunalnih usluga	600,00	650,00
42 - Troškovi goriva	12.000,00	15.000,00
43 - Troškovi održavanja web platformi	2.500,00	2.500,00
44 - Troškovi održavanja računovodstvenog programa	4.000,00	5.000,00
45 - Troškovi materijala i usluga za održavanje osnovnih sredstava	25.000,00	18.000,00
46 - Troškovi materijala za održavanje higijene	4.000,00	3.000,00
47 - Troškovi kancelarijskog materijala	6.000,00	10.000,00
48 - Troškovi ostalog materijala	2.000,00	3.500,00
49 - Troškovi usluga održavanja poslovnih prostorija	2.200,00	3.000,00
50 - Troškovi transportnih i špediterskih usluga robe i materijala	200,00	200,00
51 - Troškovi zakupa posl. prostora-pravna i fizička lica	15.000,00	15.000,00
52 - Troškovi drugih proizvodnih usluga	1.000,00	3.000,00

53 - Troškovi drugih neproizvodnih usluga	12.000,00	10.000,00
54 - Troškovi ostali nematerijalni	500,00	500,00
55 - Troškovi reprezentacije	1.500,00	1.500,00
ULAGANJA		
56 - Rebranding TO Herceg Novi	100.000,00	28.000,00
57 - Osnovna sredstva-zemljište, građevinski objekti, oprema	40.000,00	35.000,00
58 - Alat i inventar	5.000,00	2.000,00
TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA		
59 - Troškovi advokatskih usluga	1.500,00	500,00
60 - Troškovi po sudskim sporovima	24.050,72	25.300,00
61 - Troškovi taksi (državne i sudske)	150,00	150,00
RASHODI ZARADA I NAKNADA ZARADA		
62 - Troškovi neto zarade	460.000,00	500.000,00
63 - Troškovi poreza na zarade i naknade zarada zaposlenih	24.000,00	25.000,00
64 - Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	100.000,00	105.000,00
65 - Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	48.000,00	52.000,00
66 - Troškovi neto naknada zarada	20.000,00	30.000,00
67 - Troškovi neto naknada po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	20.000,00	50.000,00
68 - Troškovi poreza i doprinosa po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	5.000,00	12.000,00
69 - Troškovi neto naknade za rad članova Nadzornog odbora	1.950,00	1.950,00
70 - Troškovi neto naknade za rad članova Izvršnog odbora	15.000,00	15.000,00
71 - Troškovi neto naknade za rad članova Skupštine	3.300,00	5.500,00
72 - Troškovi poreza, doprinosa i prireza na naknade Nadzornog odbora	850,00	500,00
73 - Troškovi poreza, doprinosa i prireza na naknade Izvršnog odbora	6.000,00	3.700,00
74 - Troškovi poreza, doprinosa i prireza na naknade Skupštine	1.500,00	1.500,00
TROŠKOVI OSIGURANJA		
75 - Troškovi osiguranja voznog parka	800,00	800,00
76 - Troškovi osiguranja osnovnih sredstava-opreme i poslovnih prostorija	1.500,00	1.500,00

77 - Troškovi osiguranja zaposlenih	800,00	800,00
TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		
78 - Troškovi platnog prometa u zemlji-bankarske provizije	3.800,00	5.500,00
79 - Troškovi platnog prometa u inostranstvu- bankarske provizije	1.800,00	3.800,00
TEKUĆA REZERVA I OBAVEZE		
80 - Tekuća rezerva	10.000,00	10.000,00
81 - Sredstva za prenos u narednu godinu	409.327,66	69.099,53
82 - Obaveze iz prethodnog perioda	16.500,00	16.500,00
83 - 10% naplaćene BT za kulturna dobra	140.000,00	144.000,00
84 - 10% naplaćene BT za poboljšanje ambijenta	140.000,00	144.000,00
VANDREDNI RASHODI		
72.1 - Troškovi revizorskih usluga	0,00	605,00
UKUPNO	2.448.178,38	2.722.401,43

Broj: 1472/23

Herceg Novi, 15.12.2023. godine