**Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима**

**Туристичке организације Ниш**

за период 01.01.- 31.12.2016.г.

Туристичка организација Ниш је позитивно пословала у 2016. години и остварила суфицит у износу од 14.026.000,00 динара.

**Приходи и примања** Туристичке организације Ниш за 2016.г. остварени су у износу од ...............................................................................................................................**55.730.000,00**

**Расходи и издаци** Туристичке организације Ниш за 2016.г.остварени су у износу од **...............................................................................................................................41.859.000,00** Вишак прихода и примања- буџетски суфицит................................**...............13.871.000,00**

Буџетски суфицит је је коригован покрићем извршених издатака из наменски опредељених средстава која су пренета по завршном рачуну за 2015.г. и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, тако да коначни износ оствареног укупног суфицита износи.................................................................... **14.026.000,00 динара.**

Приказ прихода и трошкова по врсти и економској класификацији дат је у табели у прилогу по изворима финансирања.

**Извештај о извршењу буџета за 2016.г.**

Извор финансирања 01

У оквиру **програма 4 Рзвој туризма планиране су прграмске активности:**

**1502-0001 Управљање развојем туризма**

**1502-0002 Туристичка промоција**

и пројекат

**1502-П-1 Међународни сајам туризма у Нишу**

**Функција 473 туризам**

**1502-0001 Управљање развојем туризма**

Планирана средства....... ................................................................................ 21.312.000,00

Утрошена средства .........................................................................................18.871.000,00

Извешење плана је мање у односу на планирана средства.

Планирана су средстава за отпремнине и помоћи у складу са упутством о изради програма рада, које нису исплаћене, јер Туристичка организација Ниш има 16 радника и број радника је у складу са одлуком о буџету за 2016.годину.

Средства за сталне трошкове су планирана за 12 месеци, али није извршена исплата за све месеце, јер су радници за привремене и повремене послове ангажовани од марта месеца 2016.године.

Дотације и трансфери су исплаћени у мањем износу од планираног а у складу са исплаћеним зарадама.

**1502-0002 Туристичка промоција**

Планирана средства............................................................................................23.830.000,00

Утрошена средства ....................................................................................... ....12.290.000,00

Средства су мање утрошена у односу на планирана.

Планирана средства на позицији услуге по уговору нису била довољна за планиране промотивне активности у оквиру програмске активности Туристичка промоција, за промотивну кампању града Ниша – CITY-BREAK туризам, за афирмацију летова са нишког аеродрома на интернету и у штампаним медијима па је финансијски план увећан ребалансом.

Средства нису утрошена у складу са планираним средствима на позицији услуге по уговору, услуге информисања јер су одобрена ребалансом крајем новембра, за потребе промоције и рекламу у штампаним медијима. Поступак јавне набавке је спроведен и завршен децембра месеца а реализација уговора је у 2017.години, тако да су средства планирана и у финансијском плану за 2017.годину.

**1502-П-1 Међународни сајам туризма у Нишу**

Планирана средства......................................................................................... ...2.470.000,00

Утрошена средства ..............................................................................................2.129.000,00

Средства која су планирана за међународни сајам Ниш нису утрошена у укупном износу, услуге смештаја гостију и учесника сајма плаћене из сопствених извора као и део осталих трошкова, услуга по уговору.

За програмску активност 1502-0002 и све програме предвиђене програмским буџетом за 2016.годину циљ је био адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљним тржиштима

**У 2016.години буџет је извршен у износу од 69,92% .**

**Извештај о извршењу буџета за 2016.г.**

Извор финансирања 04

**Укупно планирана** средства за 2016.годину из осталих (сопствених )извора износе ................................................................................................................................37.141.000,00

Укупно утрошена средства за 2016.годину из осталих извора износе .......8.569.000,00 динара

Туристичка организација Ниш остварује средства из других извора вршењем услуга и продајом робе(сувенира), из којих измирује расходе чије измирење није планирано из буџета или средства из буџета нису довољна за измирење обавеза.

Средства из осталих извора планирана су у већем износу на позицији услуге по уговору због обавеза које Туристичка организација има према Буџету града Ниша, за предфинансирање пројекта „ Менаџмент туристичких дестинација Софија –Ниш“ МОТОДЕСТИН, као и неизмирених обавеза из пословања која су пренете из предходне године.

У 2016.години на основу захтева за коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма Министарство трговине, туризма и телекомуникација је на основу уговора пренело средства у износу од 15.500.000,00 динара.

Планирана средства на позицији **текуће поправке и одржавање** увећана су за износ од 15.000.000,00 за реализацију пројекта“Уређење и санација Летње позорнице у Нишкој тврђави“.

На основу чл.8. Закона о буџету Републике Србије за 2016.годину (Сл.гласник Републике Србије бр.103/2015) и програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма у 2016.години, министарство трговине, туризма и телекомуникација –Сектор за туризам, Тон је поднео захтев за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката за пројекат „Уређење и санација Летње позорнице у Нишкој тврђави“.

Пројекат је прихваћен и 11.10.2016.године је потписан уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација бр.401-00-1892/1/2016-08.

На основу уговора министарство је извршило пренос средстава почетком новембра 2016.године. Увећање финансијског плана на основу уговора извршено је децемра месеца па није било реално могуће да се започне реализација на основу уговора. Реализација пројекта се планира у 2017. години па су пренета средства остала неискоришћена и по завршном рачуну пренета као суфицит и наменски опредељена за реализацију пројекта.

Туристичка организација Ниш се на основу чл.8 закона о буџету Републике Србије

за 2016.годину сл.гласник РС број 103/15 и Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма у 2016.години Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за туризам, 26.04.2016.године обратила захтевом за коришћење бесповратних средстава Пројектом –Промоција Међународног сајма туризма и активног одмора у Нишу.

Укупна вредност пројекта 2.000.000,00 динара, а износ тражених средстава 50% од укупне вредности 1.000.000,00 динара.

На основу захтева коришћење бесповратних средстава одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара.

Дана 08.06.2016.године потписан је уговор између Туристичке организације Ниш и

Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за туризам и одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара, што чини 50% од укупне вредности средстава пројекта, a 50% обезбеђује Тон из сопствених извора.

Средства су пренета и искоришћена у складу са пројектом а Министарству је поднет извештај о утрошку 500.000,00 пренетих средстава.

**Приходи и примања у хиљадама динара :**

извор (01) извор( 04) укупно(01)+(04)

приходи и примања 33.290.000 22.440.000 55.730.000

расходи и издаци 33.290.000 8.569.000,00 41.859.000

**вишак прихода и примања – суфицит.................................................. 13.871.000**

**наменски опредељен вишак прихода из ранијих година ......................155.000**

**кориговани – суфицит..............................................................................14.026.000**

**ЦИЉ: адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљним тржиштима.**

**ИДИКАТОР: повећан број туриста и ноћења у смештајним капацитетима.**

**Повећање броја туриста је планирано кроз разне видове промотивне активности , планирано је за 10% а остварено 12% у 2016.години.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УКУПНО  Јан-Дец.  2015 | **УКУПНО**  **Јан-Дец.**  **2016** |  | УКУПНО  Јан-Дец 2015 | **УКУПНО**  **Јан-Дец**  **2016** |  |
|  | **Доласци** | | **%** | **Број ноћења** | | **%** |
| **Укупно** | **75.969** | **85.048** | **+12 %** | **148.193** | **160.947** | **+8,6 %** |
| **Домаћи** | **34.924** | **40.419** | **+16 %** | **83.053** | **90.175** | **+8,6 %** |
| **Страни** | **41.045** | **44.629** | **+9 %** | **65.140** | **70.772** | **+8,6 %** |

**ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР ГРАД НИШ 2016.**

Према подацима Републичког завода за статистику у Нишу је у периоду од јануара до децембра месеца 2016. године дошло до **повећања** укупног броја туриста за **12%,** при чему је број домаћих туриста **повећан** за **16 %,** а број иностраних **повећан** за **9%** у односу на исти период 2015. године.

У Нишу је за период од јануара до децембра 2016. укупно ноћило **8,6%** **више** туриста него у истом периоду 2015. год, од чега **8,6%** **више** ноћења домаћих туриста и **8,6% више** ноћења страних туриста.

Овакви успешни резултати, који сe бележе пар година уназад, тачније од 2013. директна су последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.

Туристичка организација Ниш

самостални стручни сарадник

на пословима финансија и рачуноводства

Невенка Аничић