



Туристичка
Организација
Ниш

Адреса: Вожда Карађорђа 7, 18000 Ниш, Србија

Тел/факс: 018 521 321, 018 524 877

ПИБ: 101858962

М.бр: 17021117

Текући рачун: 840-1001668-87

840-1106664-58



Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.- 31.12.2017.г.

Туристичка организација Ниш је позитивно пословала у 2017. години и остварила суфицит у износу од 693.000,00 динара.

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2017.г. остварени су у износу од**48.505.000,00**

Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2017.г. остварени су у износу од**61.838.000,00**

Мањак прихода и примања-буџетски дефицит.....**13.333.000,00**

Буџетски дефицит је коригован покрићем извршених расхода из наменски опредељених средстава која су пренета по завршном рачуну 31.12.2016.године у износу од 14.026.000,00 динара, тако да коначни износ оствареног укупног суфицита износи.....**693.000,00 динара.**

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

Извештај о извршењу буџета за 2017.г.

Извор финансирања 01

У оквиру програма 4 Развој туризма планиране су програмске активности:

1502-0001 Управљање развојем туризма

1502-0002 Промоција туристичке понуде

и пројекти

1502-П-104 Међународни сајам туризма у Нишу

1502-П-105 Изградња визиторског центра Церјанска пећина

Функција 473 туризам

1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства..... 22.907.000,00

Утрошена средства18.625.000,00

Извршење плана је мање у односу на планирана средства.

Планирана су средства за плате, накнаде, доприносе на терет послодавца и остале дотације и трансфере за два извршиоца на одређено време, за три месеца у 2017. Како нисмо добили сагласност за пријем радника, средства су остала неискоришћена у 2017.г.

Планирана су средства 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 здлуком о буџету за 2017.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 2017.године.

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

Планирана средства за материјалне трошкове, услуге по уговору, машине и опрему нису утрошена у планираном износу, захтеви су предати Секретаријату за привреду, али пренос средстава није извршен до краја 2017.године.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирана средства.....21.090.000,00

Утрошена средства 16.286.000,00

Средства су мање утрошена у односу на планирана.

Планирана средства на позицији услуге по уговору, за планиране промотивне активности у оквиру програмске активности Промоција туристичке понуде, за промотивну кампању града Ниша – CITY-BREAK туризам, за афирмацију летова са нишког аеродрома на интернету и у штампаним медијиманису утрошена у укупном износу, зато што је по уговору о јавној набавци изабрана најповољнија понуда, са износом средстава мањим од планираних, па је део средстава остао као уштеда у буџету за 2017.г.

Део средстава није утрошен у 2017.г. јер су предати захтеви Секретаријату за привреду, али пренос средстава није извршен до краја 2017.године.

1502-П104 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства.....2.630.000,00

Утрошена средства2.374.000,00

Средства која су планирана за међународни сајам Ниш нису утрошена у укупном износу, јер су стални трошкови за закуп хале плаћени у износу мањем од планираног.

За програмску активност 1502-0002 и све програме предвиђене програмским буџетом за 2017.годину циљ је био адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљним тржиштима

У 2017.години буџет је извршен у износу од 79,96% .

Извештај о извршењу буџета за 2017.г.

Извор финансирања 04

Укупно планирана средства за 2017.годину из осталих (сопствених)извора износе111.101.000,00

Укупно утрошена средства за 2017.годину из осталих извора износе24.553.000,00 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 средстава 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 реализација пројекта је планирана у 2017.години па су пренета средства остала неискоришћена и по завршном рачуну за 2016.годину, пренета као суфицит и наменски опредељена за реализацију пројекта.

У 2017.години је спроведена јавна набавка и извршена реализација пројекта у целости а извештај је поднет Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

1502-П-105 Изградња визиторског центра Церјанска пећина

Град Ниш је дао сагласност да Туристичка организација Ниш, чији је оснивач, узме учешће у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија у оквиру којег је 17.08.2015.године Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије објавило позив Interreg IPA бр.2014TC16I5CB007-2015-1 за прикупљање предлога пројекта за побољшање прекограничне сарадње између Бугарске и Србије аплицирањем пројекта (**Increasing the tourist informationservis in the CBC region**)- „**Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње**“.

Градско веће је дана 15.01.2016.године донело РЕШЕЊЕ бр.50-8/2016-3.

Туристичка организација Ниш је 13.06.2017.године склопила уговор као водећи партнер у пројекту.

Носилац пројекта је Туристичка организација Ниш, а партнери су Град Софија и Асоцијација „Љубав и светло“Монтана, Република Бугарска.

Период имплементације активности почиње од дана ступања на снагу уговора и траје 24 месеца.

Укупан буџет пројекта 561.422,19 еура.

У оквиру пројекта као главна активност реализоваће се изградња Визиторског центра Церјанска пећина за промоцију природне баштине Грда Ниша и обједињену понуду за активни туризам.

На основу пројекта који је прихваћен у финансијском плану Туристичке организације Ниш извор финансирања (04) су планирана средства у износу од 70.000.000,00 динара на економској класификацији 511 - зграде и грађевински објекти.

Реализација пројекта је започета у 2017.г. а средства која су пренета од ЕУ утрошена су на позицији зграде и грађевински објекти, у складу са пројектом и програмским активностима које су планиране у пројекту.

Укупно утрошена средства и средства која су пренета партнерима у пројекту износе 5.457.000,00 динара,

Нјвећи део активности ће бити реализоване до краја 2018.године, а пренос средстава по окончању активности врши у року од 6 месеци, после свих провера од стране министарства Републике Србије и Бугарске.

Приходни примања у хиљадама динара :

	извор (01)	извор(04)	укупно(01)+(04)
приходи и примања	37.285.000	11.220.000	48.505.000
расходи и издаци	37.285.000	24.553.000	61.838.000

мањак прихода и примања – дефицит 13.333.000

наменски опредељен вишак прихода из ранијих година14.026.000

кориговани – суфицит..... 693.000

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 26% у 2017.години.

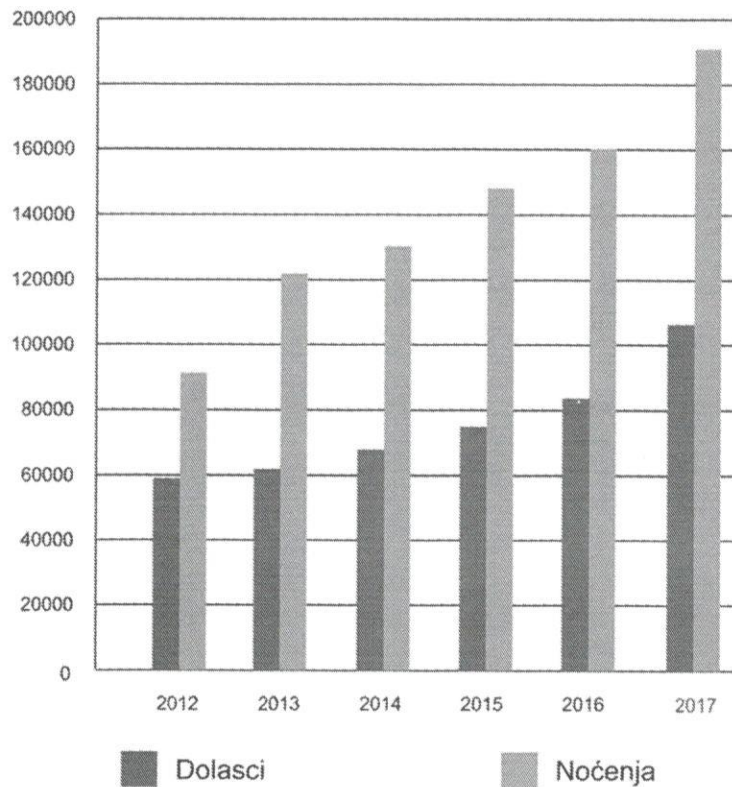
ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ГРАД НИШ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017.

	УКУПНО Јан-Дец 2016	УКУПНО Јан-Дец 2017	%	УКУПНО Јан-Дец 2016	УКУПНО Јан-Дец 2017	%
	Доласци		%	Број ноћења		%
Укупно	85048	106884	+ 26 %	160947	189730	+ 17%
Домаћи	40419	46848	+ 16 %	90175	95967	+ 6%
Страни	44629	60036	+ 34.5%	70772	93763	+ 32%

Према Саопштењу бр. 18 од 31.01.2018. год од стране Републичког завода за статистику у граду Нишу је настављен раст туристичког промета. У 2017. години дошло до повећања укупног броја туриста за 26% у односу на исти период 2016. год, при чему је број домаћих туриста повећан за 16%, а број иностраних повећан за 34,5%. Укупан

број остварених ноћења у периоду јануар – децембар 2017. год износи **188.730**, што значи да је дошло до повећања од **17%** у односу на остварене резултате у 2016. при чему је број остварених ноћења **домаћих туриста** већи за **6%**, а **страних** за чак **32%**.

Turistički promet za grad Niš



Овакви успешни резултати, који се 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 Аничих

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
од 01.01.2017 до 31.12.2017.г.

I - ПРИХОДИ

Кonto	Опис	Износ остварених прихода и примања			
		Укупно	Приходи из буџета		Из осталих извора
			Донације	Општине града	
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	4.289			4.289
731100	Текуће донације од међународних организација	6.107	6.107		
791100	Приходи из буџета	37.285		37.285	
	Укупни приходи	47.681	6.107	37.285	4.289
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	824			824
	Укупни приходи и примања	48.505	6.107	37.285	5.113

II-РАСХОДИ

		Износ извршених расхода и издатака				
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација	Из осталих прихода
Конто	Опис			Општине града		
411000	Плате и додаци запослених	10.517		10.517		
100	Плате и додаци и накнаде запослених	10.517		10.517		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.883		1.883		
100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.262		1.262		
200	Допринос за здравствено осигурање	512		542		
300	Допринос за незапосленост	79		79		
413000	Накнаде у натури	267		267		
100	Накнаде у натури	267		267		
414000	Социјална давања запосленима	41				41
100	Исплата накнада за време одсуствов.с посла на терет фондова	41				41
300	Отпремнине и помоћи					
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	51		51		
100	Награде запосленима и остали посебни расходи	51		51		
421000	Стални трошкови	3.850		3.367		483
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	190		50		140
200	Енергетске услуге	647		365		282
300	Комуналне услуге	98		94		4
400	Услуге комуникација	553		505		48
500	Трошкови осигурања	9				9
600	Закуп имовине и опреме	2.353		2.353		
422000	Трошкови путовања	987		881		106
100	Трошкови службених путовања у земљи	269		202		67
200	Трошкови службених путовања у иностранство,	718		679		39
423000	Услуге по уговору	21.137		18.553		2.584

100	Административне услуге		71	71		
200	Компјутерске услуге		103	87		16
300	Услуге образовања и усавршавања запослених		117	103		14
400	Услуге информисања и рекламе		9.545	9.476		69
500	Стручне услуге		70	55		15
600	Услуге за домаћинство и угоститељство		885	623		262
700	Репрезентација		1.487	990		497
900	Остале опште услуге		8.859	7.148		1.711
425000	Текуће поправке и одржавање		15.015			15.015
100	Зграда и објеката		15.006			15.006
200	Текуће поправке и одржавање опреме		9			9
426000	Материјал		609	492		117
100	Административни материјал		92	81		11
300	За образов. и усавршавање запослених		167	161		6
400	Материјал за саобраћај - бензин		288	250		38
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		31			31
900	Материјал за посебне намене		31			61
444000	Праћећи трошкови задуживања		99			99
100	негативне курсне разлике					
200	Казне за кашњење		99			99
465000	Остале дотације и трансфери		1.262	1.262		
100	Остале дотације и трансфери		1.262	1.262		
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		142			142
100	Остали порези		127			127
200	Обавезне таксе		15			15
300	Новчане казне и пенали					
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					
	Укупни расходи		55.860	37.273		18.587
511000	Зграде и грађевински објекти		5.457	5.457		
200	Изградња зграда и објеката		5.457			
512000	Машине и опрема		212	12		200
100	Опрема за саобраћај		193			193
200	Административна опрема		19	12		7

515000	Нематеријална имовина							
100	Нематеријална имовина							
523000	Залихе робе за даљу продају	309						309
100	Залихе робе за даљу продају	309						309
	Укупни издаци	5.978			12	5.457	509	
	Укупни расходи и издаци	61.838			37.285	5.457	19.096	
	Будетски дефицит- пре корекције	13.333						
	наменски опредељена средства из ранијих година	14.026						
	Будетски суфицит- после корекције	693						

Туристичка организација Ниш
Самостални стручни сарадник на пословима
финансија и рачуноводства
Аничий Невенка

