

Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.- 31.12.2018.г.

Туристичка организација Ниш је позитивно пословала у 2018. години и остварила суфицит у износу од 280.000,00 динара.

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2018.г. остварени су у износу од**72.437.000,00**
Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2018.г. остварени су у износу од**72.157.000,00**
Вошак прихода и примања-буџетски суфицит**280.000,00**
Буџетски суфицит је коригован покрићем наменски опредељених средстава која су пренета по завршном рачуну 31.12.2018.године у износу од 693.000,00 динара, тако да криговани износ оствареног укупног суфицита износи.....**973.000,00 динара.**

Средства суфицита се наменски опредељују за реализацију пројекта Изградња визиторског центра Церјанска пећина у износу од 923.000,00 за уплату пореза на додату вредност у износу од 47.000,00 остатак од 3.000,00 нераспоређен вишак прихода.

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

Извештај о извршењу буџета за 2018.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-107 Међународни сајам туризма у Нишу

1502-П-108 Изградња визиторског центра Церјанска пећина

Функција 473 туризам

1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства.....	25.490.000,00
Утрошена средства	21.330.000,00
	4.160.000,00

Средства су у складу са планом и програмом рада, али је извршење буџета је мање у односу на планом предвиђена средства.

Планирана су средства за плате, накнаде, доприносе на терет послодавца и остале дотације и трансфере за запослене и два извршиоца на одређено време, један радник је примљен у радни однос од 01.03.2018.г. а други 28.08.2018.године.

Планирана средства за материјалне трошкове, услуге по уговору, машине и опрему нису утрошена у планираном износу. Део средстава планиран је за исплату раника по уговорима о привременим и повременим пословима, али је одобрен пријем два радника

на одређено време, па су им исплаћене зараде из средстава са позиција за плате, порезе и доприносе.

Планирана средства за куповину опреме, нису утрошена, јер нисмо добили сагласност за коришћење простора за отворање Туристичко информативног центара на аеродрому.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирана средства.....	27.950.000,00
Утрошена средства	<u>19.474.000,00</u>
	8.476.000,00

Утрошена средства су у складу са планом и програмом рада, али је извршење буџета мање у односу на планом предвиђена средства.

Средства на позицији услуге по уговору, за планиране промотивне активности у оквиру програмске активности Промоција туристичке понуде, нису утрошена у укупном износу, зато што је на крају године урађен ребалас, средства су одобрена за намене промоције, спроведене су јавне набавке и потписани уговори и средства пренета у 2019.годину.

1502-П107 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства.....	3.430.000,00
Утрошена средства	<u>2.780.000,00</u>
	650.000,00

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

1502-П108 Изградња визиторског центра Церјанска пећина

Планирана средства.....	30.000.000,00
Пренета средства	<u>18.247.000,00</u>
	17.324.000,00

Планирана средства за реализацију пројекта нису утрошена у укупном износу, пренета су у 2019.годину.

За програмску активност 1502-0002 и све програме предвиђене програмским буџетом за 2018.годину циљ је био адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљним тржиштима

У 2018.години буџет је извршен у износу од 71,18% .

Извештај о извршењу буџета за 2018.г.

Извор финансирања 04, 06, и 07.

Средства из осталих извора финансирања приказују се у извршењу као извор 04 зато што финансијски план Туристичке организације по одлуци о буџету за 2018.годину садржи само два извора финансирања (01) и (04).

Укупно планирана средства за 2018.годину из осталих (сопствених) извора износе64.011.000,00
Укупно утрошена средства за 2018.годину из осталих извора износе 11.250.000,00

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.

1502-П-108 Изградња визиторског центра Церјанска пећина „Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“.

Укупно планирана средства за реализацију пројекта40.000.000,00
Укупно пренета средства за реализацију пројекта пренета из Европске Уније износе 7.045.000,00 а укупно утрошена средства 7.451.000,00 динар. Део средстава је пренет из предходне године као суфицит, а средства су наменски одређена за реализацију пројекта.

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.2014TC1615CB007-2015-1 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 једана 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 Града Ниша и обједињену понуду за активни туризам.

ЦИЉ: адекватна промоција туристичке понуде града на циљним тржиштима.

ИНДИКАТОР: повећан број туриста и ноћења у смештајним капацитетима. Повећање броја туриста је планирано кроз разне видове промотивне активности, планирано је за 10% а остварено 15% у 2018. години при чему је број домаћих повећан за 7,3%, а број иностраних повећан чак за 20% у односу на 2018. годину

	ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017	ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018		ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017	ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018	
	Доласци		%	Број ноћења		%
Укупно	106.884	122.839	+15	188.730	211.914	+12,3
Домаћи	46.848	50.294	+7,3	95.467	101.892	+6,7
Страни	60.036	72.545	+20	93.263	110.022	+18

Позитиван тренд раста туристичког промета, који град Ниш бележи последњих неколико година, задржао се и током 2018. Године. Према Саопштењу бр. 18. од 31.01.2019. године од стране Републичког завода за статистику у граду Нишу у 2018. години дошло до **повећања** укупног броја туриста за **15%**, при чему је број домаћих **повећан** за **7,3%**, а број иностраних **повећан** за **20%** у односу на 2017. годину.

Подаци у категорији ноћења бележе **повећање** за **12,3%** више туриста него у периоду јануар – децембар 2017. године, при чему се број ноћења домаћих туриста у 2018. години **повећао** за **6,7%**, а број страних **већи** је за **18%**.

Туристичка организација Ниш сматра раст туристичког промета најбољим показатељем успеха интензивног рада на промоцији града Ниша на кључним емитивним тржиштима, у Немачкој, Аустрији, Словенији, Словачкој, Русији, Турској, Бугарској и др., одакле нам, према званичним статистикама и долази највећи број туриста. Оно што је посебно важно за развој туристичке привреде у Нишу је да број туриста расте не само у летњој сезони, када има највише садржаја за посетиоце, већ и у раздобљима пред и постсезоне, због чега ТОН планира нове кампање и промоције културног туризма, гастрономије и авантуристичког туризма на новим тржиштима и интегрисању квалитетног туристичког производа, како би туристичка понуда града Ниша била у складу са савременом туристичком потражњом и изазовним туристичким тржиштем.

Туристичка организација Ниш
самостални стручни сарадник
на пословима финансија и рачуноводства
Невенка Аничкић



**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
од 01.01.2018 до 31.12.2018.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	2.911		г	2.911
731100	Текуће донације од иностранних држава	7.045	7.045		
791100	Приходи из буџета	61.830		61.830	
	Укупни приходи	71.786	7.045	61.830	2.911
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	651			651
	Укупни приходи и примања	72.437	7.045	61.830	3.562

II-РАСХОДИ

Код	Опис	Износ извршених расхода и издатака			
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета		Из осталих прихода
			Општине града	Из донација	
411000	Плате и додаци запослених	11.619	11.619		
100	Плате и додаци и накнаде запослених	11.619	11.619		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.080	2.080		
100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.394	1.394		
200	Допринос за здравствено осигурање	599	599		
300	Допринос за незапосленост	87	87		
413000	Накнаде у натури	334	334		
100	Накнаде у натури	334	334		
414000	Социјална давања запосленима	67	67		
100	Исплата накнада за време одсуствовања послата на терет фондова	67	67		
300	Отпремнине и помоћи				
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	119	119		
100	Награде запосленима и остали посебни расходи	119	119		
421000	Стални трошкови	4.421	3.919		502
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	136	80		56
200	Енергетске услуге	715	421		294
300	Комуналне услуге	123	89		34
400	Услуге комуникација	707	599		108
500	Трошкови осигурања	10			10
600	Закуп имовине и опреме	2.730	2.730		
422000	Трошкови путовања	1.292	1.268		24
100	Трошкови службених путовања у земљи	314	290		24
200	Трошкови службених путовања у иностранство	978	798		
423000	Услуге по уговору	24.093	21.953		2.500

100	Административне услуге				
200	Компјутерске услуге	126	126		
300	Услуге образовања и усавршавања запослених	154	154		
400	Услуге информисања и рекламе	8.944	9.931		13
500	Стручне услуге	117	117		
600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.081	1.926		153
700	Репрезентација	552	17		535
900	Остале опште услуге	11.119	9.320		1.799
425000	Текуће поправке и одржавање				
100	Зграда и објекта				
200	Текуће поправке и одржавање опреме				
426000	Материјал	740	650		90
100	Административни материјал	273	269		4
300	За образов. и усавршавање запослених	131	131		
400	Материјал за саобраћај - бензин	279	250		29
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	34			34
900	Материјал за посебне намене	23			23
444000	Пратећи трошкови задуживања	261	251		10
100	негативне курсне разлике				
200	Казне за кашњење	261	251		10
465000	Остале дотације и трансфери	1.331	1.330		1
100	Остале дотације и трансфери	1.331	1.330		1
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	148			148
100	Остали порези	104			104
200	Обавезне таксе	44			44
300	Новчане казне и пенали				
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова				
	Укупни расходи	48.505	43.230		3.275
511000	Зграде и грађевински објекти	24.775	17.877	7.451	524
200	Изградња зграда и објекта	24.775	17.324	7.451	
512000	Машине и опрема	541	353		188
100	Опрема за саобраћај	188			188
200	Административна опрема	353	353		

515000	Нематеријална имовина				
100	Нематеријална имовина				
523000	Залихе робе за даљу продају	336			336
100	Залихе робе за даљу продају	336			336
	Укупни издаци	25.652		17.677	524
	Укупни расходи и издаци	72.157		60.907	5.799
	Буџетски Суфицит- пре корекције	280			
	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	693			
	Буџетски суфицит- после корекције	973			



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