



Туристичка
Организација
Ниш

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИША

ул. Наде Томић бр. 15

18000 Ниш, Република Србија

ПИБ: 101858962; МБ: 17021117

Телефон: +381 18 524 377

info@visitnis.com, www.visitnis.com

Бр. 368-1
26.02.2020. год
Ш И И

Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.- 31.12.2019.г.

Туристичка организација Ниш је у 2019. години остварила следећи резултат:

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2019.г. остварени су у износу од **61.003.000,00 динара.**

Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2019.г. остварени су у износу од **61.163.000,00 динара.**

Остварен је буџетски дефицит у износу од 160.000,00 динара.

Буџетски дефицит је коригован покрићем наменски опредељених средстава која су пренета по завршном рачуну за 2018.годину по одлуци Управног одбора Туристичке организације Ниш бр.254/2019 од 27.02.2019. године у износу од 970.000,00 динара, тако да после корекције, Туристичка организација Ниш за 2019.г. остварује суфицит који износи **810.000,00 динара.**

Средства суфицита се наменски опредељују за реализацију пројекта “Повећање туристичких информационалних сервиса у региону прекограничне сарадње Бугарска-Србија” бр. РД-02-29-169/13.05.2017 у износу од 712.000,00, а остатак од 98.000,00 остаје нераспоређен.

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

Извештај о извршењу буџета за 2019.г.

Извор финансирања 01

У оквиру програма 4 - Развој туризма, планиране су програмске активности:

1502-0001 Управљање развојем туризма

1502-0002 Промоција туристичке понуде

1502-П-108 Међународни сајам туризма у Нишу

1502-П-109 Изградња визиторског центра Церјанска пећина

Функција 473 туризам

Укупно планирана средства из буџета за 2019.годину износе.....81.408.000,00

Укупно утрошена средства из буџета за 2019. годину износе.....57.019.000,00

У 2019.години буџет је извршен у износу од 70,04% из средстава буџета.

Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИКРЕДУ

ПРИМЉЕНО: 25.02.2020

Број	Врста	Примљено	Издат
61			41340

235-20

1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства.....	28.260.000,00
<u>Утрошена средства</u>	<u>23.381.000,00</u>
	4.879.000,00

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

Средства за сталне трошкове, услуге по уговору и остале врсте трошкова су планирана за 12 месеци, али није извршена исплата за све месеце.

Планирана су средства за набавку радних униформи али нису утрошена у планираном износу, због набавке која није спроведена.

Такође су планирана средства за социјална давања запосленима и трошкове путовања, а није извршена њихова исплата у посматраном периоду.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирана средства.....	37.540.000,00
<u>Утрошена средства</u>	<u>17.107.000,00</u>
	20.433.000,00

Средства су мање утрошена у односу на планирана.

Планирана средства на позицији услуге по уговору су већа у односу на утрошена. Средства нису утрошена у складу са планираним средствима на позицији услуге по уговору. Поступак јавне набавке за услугу смештаја, услугу штампања и услуге ресторана је спроведен, део доспелих обавеза насталих у 2019 је измирен, а део реализације уговора се односи на 2020 годину.

Планирана су средства за услуге информисања у 2019 години, ребалансом су одобрена средства на име промоције али нису утрошена.

Смањени су трошкови путовања у односу на планирана средства.

1502-П-108 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства.....	3.855.000,00
<u>Утрошена средства</u>	<u>3.855.000,00</u>
	0,00

Средства која су планирана за међународни сајам туризма у Нишу утрошена у укупном износу.

За програмску активност 1502-0002 и све програме предвиђене програмским буџетом за 2019.годину циљ је био адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљним тржиштима.

1502-П-109 Изградња визиторског центра - Церјанска пећина

Планирана средства.....	11.753.000,00
<u>Утрошена средства</u>	<u>12.676.000,00</u>
	-923.000,00



Туристичка
Организација
Ниш

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИША
ул. Наде Томић бр. 15
18000 Ниш, Република Србија
ПИБ: 101858962; МБ: 17021117
Телефон +381 18 524 877
info@visitnis.com, www.visitnis.com

Средства одобрена буџетом за 2019.годину за пројекат утрошена су у укупном планираном износу, али утрошена средства су веће у односу на планирана која су се налазила у суфициту 2018.

Дана 28.12.2018.године по захтеву бр.1418 од 18.12.2018.г. пренета су средства у износу од 923.451,36 динара. Средства су пренета за плаћање обавеза партнеру у Босни и Херцеговини. Како се обавеза плаћа у девизама средства су пренета Народној банци Србије и остала су на рачуну код банке све до 08.01.2019.г. када су обавезе плаћене.

Извештај о извршењу буџета за 2019.г.

Извор финансирања 04 и 06

Средства из осталих извора финансирања приказују се у извршењу као извор 04 зато што финансијски план Туристичке организације по одлуци о буџету за 2019.годину садржи само два извора финансирања (01) и (04).

Укупно планирана средства за 2019.годину из осталих (сопствених) извора износе 50.701.000,00

Укупно утрошена средства за 2019.годину из осталих извора износе 4.144.000,00

У 2019.години буџет је извршен у износу од 8,17% из осталих (сопствених) средстава.

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

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-109 Изградња визиторског центра - Церјанска пећина

„Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“.

Укупно планирана средства за реализацију пројекта 35.000.000,00

Реализација пројекта по уговору завршена је 13.06.2019. али није извршен пренос из средстава донација.

Извештај припремила
Даница Ристић

Извештај одобрила
др Данка Милојковић
в.д. директора ТОН



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
 СД 01.01.2019 до 31.12.2019.г.

I - ПРИХОДИ

Конто	Опис	Износ остварених прихода и примања			
		Укупно	Приходи из буџета		Из осталих извора
			Донације	Општине града	
732100	Текуће донације од међународних организација	15	15		
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од стране тржишних организација	3,499			3,499
745100	Мешовити неодређени приходи	694	694		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	11,753		11,753	
791100	Приходи из буџета	44,343		44,343	
	Укупни приходи	60,304	709	56,096	3,499
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	699			699
	Укупни приходи и примања	61,003	709	56,096	4,198

II-РАСХОДИ

Контно		Опис	Износ извршених расхода и издатака				
			Укупно	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација	Из осталих прихода
				Општине града			
411000	Плате и додаци запослених		13,211			13,211	0
100	Плате и додаци и накнаде запослених		13,211			13,211	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца		2,265			2,265	0
100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		1,585			1,585	
200	Допринос за здравствено осигурање		680			680	
300	Допринос за незапосленост						
413000	Накнаде у природи		356			356	0
100	Накнаде у природи		356			356	
414000	Социјална давања запосленима		0			0	0
100	Исплата накнада за време одсуствов.с посла на терет фондова						
300	Отпремнине и помоћи						
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		129			129	0
100	Награде запосленима и остали посебни расходи		129			129	
421000	Стални трошкови		4,552			4,25*	301
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		197			68	129
200	Енергетске услуге		774			657	117
300	Комуналне услуге		78			77	1
400	Услуге комуникација		642			610	32
500	Трошкови осигурања		22				22
600	Закуп имовине и опреме		2,839			2,839	
422000	Трошкови путовања		1,402			1,296	106
100	Трошкови службених путовања у земљи		388			302	86
200	Трошкови службених путовања у иностранство,		1,014			994	20
423000	Услуге по уговору		21,441			19,758	1,683
100	Административне услуге		44			44	
200	Компјутерске услуге		190			190	

300	Услуге образовања и усавршавања запослених		171	168		3
400	Услуге информисања и рекламе		6,796	6,751		45
500	Стручне услуге		65	65		
600	Услуге за домаћинство и угоститељство		2,606	2,464		142
700	Репрезентација		422			422
900	Остале опште услуге		11,147	10,076		1,071
425000	Текуће поправке и одржавање		169	169		0
100	Зграда и објеката		169	169		
200	Текуће поправке и одржавање опреме					
426000	Материјал					
100	Административни материјал		840	683		157
300	За образов. и усавршавање запослених		250	220		30
400	Материјал за саобраћај - бензин		168	163		5
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		359	300		59
900	Материјал за посебне намене		19			19
444000	Пратећи трошкови задуживања		44			44
100	негативне курсне разлике		3	0		3
200	Казне за кашњење		1			1
465000	Остале дотације и трансфери		2			2
100	Остале дотације и трансфери		1,311	1,311		0
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		698	0		698
100	Остали порези		690	0		690
200	Обавезне таксе		8	0		8
300	Новчане казне и пенали		0	0		0
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		0	0		0
	Укупни расходи		46,377	43,429		2,948
511000	Зграде и грађевински објекти		13,281	12,676	229	376
200	Изградња зграда и објеката		13,281	12,676	229	376
512000	Машине и опрема		839	716		123
100	Опрема за саобраћај		94			94
200	Административна опрема		745	716		29
515000	Нематеријална имовина		198	198		0
100	Нематеријална имовина		198	198		0
523000	Залихе робе за даљу продају		468	0		468
100	Залихе робе за даљу продају		468	0		468

Укупни издаци	14,786	13,590	229	967
Укупни расходи и издаци	61,163	57,019	229	3,915
Буџетски дефицит- пре корекције	160			
нераспоређени вишак прихода из ранијих година	970			
Буџетски суфицит- после корекције	810			

Извештај припремила
Данијела Рискић



Извештај одобрила
др Јанка Милојевић
др. В. Директора ТОН

