

**Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима
Туристичке организације Ниш за период
01.01.- 31.12.2023.г.**

Туристичка организација Ниш је у 2023. години остварила следећи резултат:

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2023.годину остварени су у износу од..... **61.819.691,00 динара.**
Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2023.годину остварени су у износу од**61.819.691,00 динара.**

Приходи и примања једнаки су расходима и издацима.

Приказ прихода и трошкова по врсти и економској класификацији дат је у табели у прилогу по извору финансирања и саставни је део овог извештаја.

Извештај о извршењу буџета за 2023.г.

Извор финансирања 01

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

1502-0001 Управљање развојем туризма

1502-0002 Промоција туристичке понуде

1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу

Извор финансирања 17

1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника

Укупно планирана средства из буџета за 2023.годину износе.....75.472.770,00

Укупно утрошена средства из буџета за 2023. годину износе.....61.819.691,00

У 2023.години буџет је извршен у износу од 81.91 % планираних средстава.

1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства.....	33.772.000,00
Утрошена средства	31.975.863.33
Извршење:	94.68%

Број позиције: 346 - плате и додаци запослених

Економска класификација: 411000 - плате и додаци запослених

Средства из буџета: 17.420.000,00 динара

Извршење: 17.062.295.56 динара, 97,95%

Образложење:

На позицији за плате и социјалне доприносе, утрошена су средства која су планирана за 15 запослених на неодређено време и 1 именовано лице (директор).

Број позиције: 347 – социјални доприноси на терет послодавца

Економска класификација: 412000 – социјални доприноси на терет послодавца

Средства из буџета: 2.610.000,00 динара

Извршење: 2.586.327,43 динара, 99,09%

Образложење:

На позицији за социјалне доприносе на терет послодавца, утрошена су средства планирана за 15 запослених на неодређено време и 1 именовано лице (директор).

Број позиције: 348 - накнаде у натура

Економска класификација: 413000 – накнаде у натура

Средства из буџета: 575.000,00 динара

Извршење: 551.051,00 динара, 95,83%

Образложење:

На позицији накнаде у натура утрошена су средства предвиђена за картице за превоз запослених и новогодишње пакетиће за децу запослених.

Број позиције: 349 - социјална давања запосленима

Економска класификација: 414000 – социјална давања запосленима

Средства из буџета: 1.050.000,00 динара

Извршење: 1.013.851,76 динара, 96,56%

Образложење:

Средства су предвиђена за исплату отпремнине, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за 1 радника и отпремнина по социјалном програму за 1 радника.

Број позиције: 350 – награде запосленима и остали посебни расходи

Економска класификација: 416000 – јубиларне награде

Средства из буџета: 320.000,00 динара

Извршење: 297.655,85 динара, 93,02%

Образложење:

Средства су планирана за исплату јубиларне награде за 10 и 20 година за три радника, исплаћена је јубиларна награда за једног радника за 20 година рада и два радника за 10 година рада у Туристичкој организацији Ниш.

Број позиције: 351 - стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 2.910.000,00 динара

Извршење: 2.691.069,90 динара, 92,48%

Образложење:

На позицији сталних трошкова утрошена средстава су у складу са планираним за све месечне рачуне за енергетске, комуналне и услуге комуникација, као и трошкова осигурања запоселних и имовине и закупа имовине и опреме. Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга скидана су сукцесивно са рачуна ТОН.

Број позиције: 352 - трошкови путовања

Економска класификација: 422000 – трошкови путовања

Средства из буџета: 250.000,00 динара

Извршење: 166.605,00 динара, 66,64%

Образложење:

На позицији трошкова путовања у оквиру програмске активности планирана су средства за исплату смештаја, превоза и дневница на службеном путу радника у земљи и иностранству ради учешћа на едукативно-информативним семинарима и другим догађајима од значаја за унапређење капацитета кадрова Туристичке организације Ниш и пословно повезивање. Релизација је мања од планиране због немогућности учествовања на свим планираним семинарима и догађајима.

Број позиције: 353 - услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 4.010.000,00 динара

Извршење: 3.847.791,71 динара, 95,95%

Образложење:

На овој позицији су планирана средства за:

Административне услуге, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге и остале опште услуге.

Планирана су средства за консултантске услуге у изради стратешких и програмских докумената за потребе ТОН, за израду елабората за постављање туристичке сигнализације и Web апликације Visitnis.

Број позиције: 354 - текуће поправке и одржавање

Економска класификација: 425000 – текуће поправке и одржавање

Средства из буџета: 1.040.000,00 динара

Извршење: 580.146,02 динара, 55,78%

Образложење:

Планирана средства на позицији текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме односе се на адаптацију и одржавање пословних простора, одржавање Визиторског центра Церјанска пећина у Церју, саобраћајне опреме, административне опреме у пословним просторијама ТОН итд. Средства су утрошена у складу са потребама ТОН.

Број позиције: 355 - материјал

Економска класификација: 426000 – материјал

Средства из буџета: 750.000,00 динара

Извршење: 586.377,40 динара, 78,18%

Образложење:

На позицији материјал утрошена су средства у складу са потребама Туристичке организације Ниш у 2023-ој години, као и спроведеним централизованим набавкама.

Број позиције: 356 - амортизација некретнина и опреме

Економска класификација: 431000 – амортизација некретнина и опреме

Средства из буџета: 2.000,00 динара

Извршење: 0,00 динара, 0,00%

Образложење:

Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације. Ова позиција је уврштена у план како не би дошли у ситуацију да у току године тражимо отварање позиције.

Број позиције: 357 - пратећи трошкови задуживања

Економска класификација: 444000 – пратећи трошкови задуживања

Средства из буџета: 5.000,00 динара

Извршење: 4.151,31 динара 83,03%

Образложење:

Планирана су средства за уплату казни за кашњење.

Број позиције: 358 - 482000 порези обавезне таксе казне и пенали

Економска класификација: 482000 – порези обавезне таксе казне и пенали

Средства из буџета: 870.000,00 динара

Извршење: 741.942,92 динара, 85,28%

Образложење:

Средства су планирана за трошкове пореза на додату вредност, обавезне таксе, казне и пенале који су плаћани у току 2023 године, а ПДВ за период од 01.10.- 31.12.2023.године, плаћа се до 15.01.2024.године.

Број позиције: 359 - 483000 новчане казне по решењу судова

Економска класификација: 483000 – новчане казне по решењу судова

Средства из буџета: 600.000,00 динара

Извршење: 488.537,47 динара, 81,42%

Образложење:

На позицији новчане казне по решењу судова утрошена средстава су у складу са планираним.

Број позиције: 360 - 512000 машине и опрема

Економска класификација: 512000 – машине и опрема

Средства из буџета: 200.000,00 динара

Извршење: 199.860,00,00 динара, 99,93%

Образложење:

На позицији машине и опреме планирана су средства за набавку административне опреме (рачунарска опрема) што је и реализовано по плану у 2023.години. Купљена су два рачунара за службу рачуноводства ТОН.

Број позиције: 360а - 513000 остале некретнине и опрема

Економска класификација: 513000 – машине и опрема

Средства из буџета: 900.000,00 динара

Извршење: 900.000,00 динара, 100,00%

Образложење:

На позицији остале некретнине и опреме планирана су средства за набавку покретних објеката за презентацију што је и реализовано по плану у 2023.години. Купљена су три покретна објекта за презентацију.

Број позиције: 361 - 515000 нематеријална имовина

Економска класификација: 515000 – нематеријална имовина

Средства из буџета: 100.000,00 динара

Извршење: 100.000,00 динара, 100,00%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

Број позиције: 362 - 523000 залихе робе за даљу продају

Економска класификација: 523000 – залихе робе за даљу продају

Средства из буџета: 160.000,00 динара

Извршење: 158.200,00 динара 98,88%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирана средства..... 26.790.000,00

Утрошена средства 24.881.544,63

Извршење:92,88 %

Број позиције: 363 - 421000 стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 2.200.000,00 динара

Извршење: 1.985.543,62 динара, 90,25%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

Број позиције: 364 - 422000 трошкови путовања

Економска класификација: 422000 – трошкови путовања

Средства из буџета: 2.700.000,00 динара

Извршење: 2.688.821,96 динара, 99,59%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

Број позиције: 365 - 423000 услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 21.890.000,00 динара

Извршење: 20.207.179,05 динара, 92,31%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства.....	5.000.000,00
Утрошена средства	4.962.282,97
Извршење:	99,25 %

Број позиције: 366 - 421000 стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 2.500.000,00 динара

Извршење: 2.468.080,00 динара, 98,72%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са планом за реализацију 24. Међународног сајма туризма у Нишу, одржаног у периоду 30.03.-01.04.2023.године.

Број позиције: 367 - 423000 услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 2.500.000,00 динара

Извршење: 2.494.202,97 динара, 99,77%

Образложење:

Средстава су утрошена у складу са планом за реализацију 24. Међународног сајма туризма у Нишу, одржаног у периоду 30.03.-01.04.2023.године.

1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника (извор 17)

Планирана средства.....	9.910.770,00
Утрошена средства	0,00
Извршење:	0,00 %

Број позиције: 367а - 512000 машине и опрема

Економска класификација: 512000 – машине и опрема

Средства из буџета: 9.910.770,00 динара

Извршење: 0,00 динара, 0,00%

Образложење:

Средства су планирана за реализацију пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“ који је започет у 2022. години, по Уговору скопљеном између Туристичке организације Ниш и Министарства туризма и омладине Републике Србије. Реализација другог дела пројекта планирана је до краја марта 2024.године, што је дефинисано Анексом 4. бр. 401-00-230/5/202208 од 29.09.2023.године – продужење рока за завршетак пројекта до 31.03.2024.године.

Планиран Буџет из извора 01-општи приходи и примања буџета.....65.562.000,00 динара
Извршење буџета из извора 01-општи приходи и примања буџета61.819.690,93 динара
Процент извршења94,29%

II

Планиран Буџет из извора 17- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.....9.910.770,00 динара
Извршење буџета из извора 17- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти0,00динара
Процент извршења 0,00%

III

Укупан буџет за 2023.годину75.472.770,00 динара
Извршење I-XII 2023.годину износи.....61.819.690,93 динара
Процент извршења 81,91 %

Припремио

Јелена Прокић
Руководилац сектора за опште, правне и
финансијско рачуноводствене послове



Извештај одобрио

др Драгана Божић
директор

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
24-2/2024
09.01.2024

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И
РАСХОДИМА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
од 01.01.2023 до 31.12.2023.г.

I - ПРИХОДИ

у хиљадама динара

Конто	Опис	Износ остварених прихода и примања		
		Укупно	Републике	Општине/града
791100	Приходи из буџета	61,820		61,820
733200	Капитални трансфери од других нивоа			
	Укупни приходи	61,820	0	61,820

II-РАСХОДИ

у хиљадама динара

Конто	Опис	Износ извршених расхода и издатака		
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета	
			Републике	Општине/града
411000	Плате и додаци запослених	17,062		17,062
100	Плате и додаци и накнаде запослених	17,062		17,062
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,587		2,587
100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1,708		1,708
200	Допринос за здравствено осигурање	879		879
413000	Накнаде у природи	551		551
100	Накнаде у природи	551		551
414000	Социјална давања запосленима	1,014		1,014
300	отпремнине и помоћи	830		830
400	помоћ у мед. лечењу зап. или чл. уже породице и др. помоћи	184		184
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	298		298
100	Награде запосленима и остали посебни расходи	298		298
421000	Стални трошкови	7,145		7,145
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	115		115
200	Енергетске услуге	1,379		1,379
300	Комуналне услуге	108		108
400	Услуге комуникација	841		841
500	Трошкови осигурања	248		248
600	Закуп имовине и опреме	4,454		4,454
422000	Трошкови путовања	2,855		2,855
100	Трошкови службених путовања у земљи	968		968
200	Трошкови службених путовања у иностранство,	1,887		1,887
423000	Услуге по уговору	26,549		26,549
100	Административне услуге	165		165
200	Компјутерске услуге	228		228
300	Услуге образовања и усавршавања запослених	628		628
400	Услуге информисања	11,411		11,411
500	Стручне услуге	975		975
600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,658		3,658
700	Репрезентација	0		0
900	Остале опште услуге	9,484		9,484
425000	Текуће поправке и одржавање	580		580
100	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	428		428
200	Текуће поправке и одржавање опреме	152		152
426000	Материјал	586		586
100	Административни материјал	100		100
300	За образов. и усавршавање запослених	190		190
400	Материјал за саобраћај - бензин	150		150
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	98		98
900	Материјали за посебне намене	48		48
444000	Пратећи трошкови задуживања	4		4
200	Казне за кашњење	4		4
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	742		742
100	Остали порези	663		663
200	Обавезне таксе	45		45
300	Новчане казне и пенали	34		34
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	489		489
100	Новчане казне и пенали по решењу судова	489		489
	Укупни расходи	60,462		60,462

512000	Машине и опрема	200	0	200
200	Административна опрема	200		200
513000	остале некретнине и опреме	900		900
100	остале некретнине и опреме	900		900
515000	Нематеријална имовина	100		100
100	Нематеријална имовина	100		100
523000	Залихе робе за даљу продају	158		158
100	Залихе робе за даљу продају	158		158
	Укупни издаци	1,358	0	1,358
	Укупни расходи и издаци	61,820		61,820

Извештај припремио:

Јелена Прокић

Руководилац сектора за опште, правне и финансијско рачуноводствене послове



Извештај одобрио

др Драгана Божић
директор

