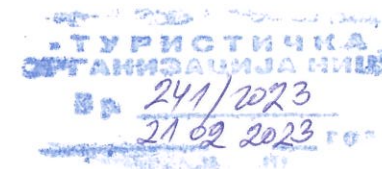


**ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О
ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ**

- Прилог 1: -Обрасци који сачињавају Завршни рачун, бр. 185/2022 од 23.02.2022.
Туристичка организација Ниш доставила је, у складу са Законом, РС
Министарству финансија, Управи за трезор, Филијали Ниш, на
прописан начин са електронским потписом.
- Прилог 2: -Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима
Туристичке организације Ниш, за период 01.01.-31.12.2022.године,
број 500/2023 од 21.04.2023. године.

Информациони систем за подношење финансијских извештаја



Назив ФИ	GFI-2022-03681-1
Назив КЈС	03681 - TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ
Назив надрђеног КЈС	76887 - ГРАД НИШ-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Период извештавања	01.01.2022 - 31.12.2022
ЈСОН хешсума	a76389040abf5bb770652291c4840ff5

Nevenka
Aničić

Digitally signed by
Nevenka Aničić
Date: 2023.02.21
13:33:38 +01'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца.

Dragana
Božić

Digitally signed by Dragana
Božić
Date: 2023.02.21 13:29:28
+01'00'

Наредбодавац

	03681		42500	76887	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: NIŠ

МАТИЧНИ БРОЈ: 17021117

ПИБ: 101858962

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	42.693	66.181	13.255	52.926
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	40.970	61.495	10.145	51.350
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	40.389	48.960	7.967	40.993
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	35.182	36.782	2.262	34.520
1005	011200	Опрема	4.338	8.820	5.512	3.308
1006	011300	Остале некретнине и опрема	869	3.358	193	3.165
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		9.911		9.911
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		9.911		9.911
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	581	2.624	2.178	446
1019	016100	Нематеријална имовина	581	2.624	2.178	446
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.723	4.686	3.110	1.576
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.723	3.038	1.462	1.576
1024	021300	Роба за даљу продају	1.723	3.038	1.462	1.576
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)		1.648	1.648	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		1.648	1.648	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	23.273	33.326		33.326
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	530	10.430		10.430
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	372	362		362
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	372	362		362
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	158	10.068		10.068
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	158	10.068		10.068
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	22.743	22.896		22.896
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	22.743	22.896		22.896
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1.636	1.778		1.778
1071	131300	Остала активна временска разграничења	21.107	21.118		21.118
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	65.966	99.507	13.255	86.252
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	30.650	50.650		50.650

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	23.273	33.326
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	611	567
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	526	445
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	383	326
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	39	31
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	73	62
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	27	23
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	4	3
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	85	75
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	58	49
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	27	26
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		47
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		35
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		3
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		7
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		2
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	9	28
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	9	28
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	9	28
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	22.123	22.301
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	1.025	1.211
1204	252100	Добављачи у земљи	1.025	1.211
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	21.098	21.090
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	21.098	21.090
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	530	10.430
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	530	10.430
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	158	10.068
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	372	362
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	42.693	52.926
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	42.693	52.926
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	42.693	52.926
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	40.970	51.350
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.723	1.576
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	65.966	86.252
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	30.650	50.650

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	44.342	54.941
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	44.342	54.941
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)		9.911
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)		9.911
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		9.911
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	44.342	45.030
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	44.342	45.030
2105	791100	Приходи из буџета	44.342	45.030
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	44.342	54.941
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	41.915	42.464
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	16.227	21.076
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	13.366	17.454
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.366	17.454
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	2.225	2.819
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.537	1.920
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	688	899
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	434	444
2141	413100	Накнаде у природи	434	444
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	202	101
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	202	101
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)		258
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		258
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	25.436	20.786
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	3.267	6.504
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	76	92
2158	421200	Енергетске услуге	1.145	1.021
2159	421300	Комуналне услуге	44	47
2160	421400	Услуге комуникација	368	863
2161	421500	Трошкови осигурања	149	248
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.485	4.233
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.533	2.917
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	881	1.212
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	652	1.705
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	18.726	10.508
2171	423100	Административне услуге	52	33
2172	423200	Компјутерске услуге	163	195
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	830	296
2174	423400	Услуге информисања	2.765	2.477
2175	423500	Стручне услуге	458	571

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.549	2.943
2177	423700	Репрезентација	395	96
2178	423900	Остале опште услуге	11.514	3.897
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	1.125	250
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	967	101
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158	149
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	785	607
2191	426100	Административни материјал	71	100
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	246	200
2194	426400	Материјали за саобраћај	200	200
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	121	107
2199	426900	Материјали за посебне намене	147	
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	4	
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	4	
2237	444200	Казне за кашњење	4	
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	248	602
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	248	222
2288	482100	Остали порези	108	144
2289	482200	Обавезне таксе	138	78
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	2	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		380
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		380
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	2.427	12.477
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.927	12.412
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	1.452	10.020
2309	512200	Административна опрема	1.452	10.020
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		2.392
2318	513100	Остале некретнине и опрема		2.392
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	475	
2322	515100	Нематеријална имовина	475	
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	500	65
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	500	65
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	500	65

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	2.427	12.477
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	2.427	12.477
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.927	12.412
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	1.452	10.020
3077	512200	Административна опрема	1.452	10.020
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		2.392
3086	513100	Остале некретнине и опрема		2.392
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	475	
3090	515100	Нематеријална имовина	475	
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	500	65
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	500	65
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	500	65
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	2.427	12.477

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	44.342	54.941
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	44.342	54.941
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)		9.911
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)		9.911
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		9.911
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	44.342	45.030
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	44.342	45.030
4105	791100	Приходи из буџета	44.342	45.030
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	44.342	54.941
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	41.915	42.464
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	16.227	21.076
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	13.366	17.454
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.366	17.454
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	2.225	2.819
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.537	1.920
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	688	899
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	434	444
4181	413100	Накнаде у натури	434	444
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	202	101

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	202	101
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)		258
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		258
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	25.436	20.786
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	3.267	6.504
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	76	92
4198	421200	Енергетске услуге	1.145	1.021
4199	421300	Комуналне услуге	44	47
4200	421400	Услуге комуникација	368	863
4201	421500	Трошкови осигурања	149	248
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1.485	4.233
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	1.533	2.917
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	881	1.212
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	652	1.705
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	18.726	10.508
4211	423100	Административне услуге	52	33
4212	423200	Компјутерске услуге	163	195
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	830	296
4214	423400	Услуге информисања	2.765	2.477
4215	423500	Стручне услуге	458	571
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.549	2.943
4217	423700	Репрезентација	395	96
4218	423900	Остале опште услуге	11.514	3.897
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	1.125	250
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	967	101
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158	149
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	785	607
4231	426100	Административни материјал	71	100
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	246	200
4234	426400	Материјали за саобраћај	200	200
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	121	107
4239	426900	Материјали за посебне намене	147	
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	4	
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	4	
4277	444200	Казне за кашњење	4	
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	248	602
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	248	222
4328	482100	Остали порези	108	144
4329	482200	Обавезне таксе	138	78
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	2	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		380

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		380
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	2.427	12.477
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.927	12.412
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	1.452	10.020
4349	512200	Административна опрема	1.452	10.020
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		2.392
4358	513100	Остале некретнине и опрема		2.392
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	475	
4362	515100	Нематеријална имовина	475	
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	500	65
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	500	65
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	500	65
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	44.342	54.941
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	44.342	54.941
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	70.954	54.941	9.911		45.030			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	70.954	54.941	9.911		45.030			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	20.000	9.911	9.911					
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	20.000	9.911	9.911					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	20.000	9.911	9.911					
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	50.954	45.030			45.030			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	50.954	45.030			45.030			
5105	791100	Приходи из буџета	50.954	45.030			45.030			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	70.954	54.941	9.911		45.030			
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	70.954	54.941	9.911		45.030			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	48.044	42.464			42.464			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	22.087	21.076			21.076			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из допација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	17.701	17.454			17.454			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.701	17.454			17.454			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	2.856	2.819			2.819			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.945	1.920			1.920			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	911	899			899			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	550	444			444			
5182	413100	Накнаде у натури	550	444			444			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	720	101			101			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	450							
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	170	101			101			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	260	258			258			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	260	258			258			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	25.180	20.786			20.786			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	7.000	6.504			6.504			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100	92			92			
5199	421200	Енергетске услуге	1.400	1.021			1.021			
5200	421300	Комуналне услуге	60	47			47			
5201	421400	Услуге комуникација	900	863			863			
5202	421500	Трошкови осигурања	250	248			248			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	4.290	4.233			4.233			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	3.000	2.917			2.917			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.250	1.212			1.212			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.750	1.705			1.705			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	14.120	10.508			10.508			
5212	423100	Административне услуге	200	33			33			
5213	423200	Компјутерске услуге	250	195			195			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	350	296			296			
5215	423400	Услуге информисања	4.000	2.477			2.477			
5216	423500	Стручне услуге	1.050	571			571			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.200	2.943			2.943			
5218	423700	Репрезентација	100	96			96			
5219	423900	Остале опште услуге	4.970	3.897			3.897			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	360	250			250			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110	101			101			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250	149			149			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	700	607			607			
5232	426100	Административни материјал	100	100			100			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200	200			200			
5235	426400	Материјали за саобраћај	200	200			200			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150	107			107			
5240	426900	Материјали за посебне намене	50							
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	2							
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	2							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1							
5244	431200	Амортизација опреме	1							
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	55							
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	55							
5277	444100	Негативне курсне разлике	5							
5278	444200	Казне за кашњење	50							
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	720	602			602			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	340	222			222			
5329	482100	Остали порези	230	144			144			
5330	482200	Обавезне таксе	90	78			78			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	20							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	380	380			380			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	380	380			380			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	22.910	12.477	9.911		2.566			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	22.610	12.412	9.911		2.501			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	20.110	10.020	9.911		109			
5350	512200	Административна опрема	20.110	10.020	9.911		109			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.400	2.392			2.392			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.400	2.392			2.392			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	100							
5363	515100	Нематеријална имовина	100							
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	300	65			65			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	300	65			65			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	300	65			65			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	70.954	54.941	9.911		45.030			
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	70.954	54.941	9.911		45.030			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	70.954	54.941	9.911		45.030			

Датум 21.02.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца
Nevenka Aničić
Digitally signed by Nevenka Aničić
Date: 2023.02.21 13:19:47 +01'00'

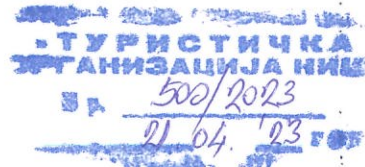
Наредбодавац
Dragana Božić
Digitally signed by Dragana Božić
Date: 2023.02.21 13:21:53 +01'00'



ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
НИШ

Адреса: ул. Наде Томић бр.15,
18000 Ниш, Република Србија
Телефон +381 18 524 877
ПИБ: 101858962
М.бр: 17021117
Текући рачун: 840-1106664 58
info@visitnis.org, www.visitnis.org

**Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима
Туристичке организације Ниш за период
01.01.- 31.12.2022.г.**



Туристичка организација Ниш је у 2022. години остварила следећи резултат:

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2022.годину остварени су у износу од..... **54.941.322,00 динара.**

Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2022.годину остварени су у износу од..... **54.941.322,00 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 2022.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 07

1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника

Укупно планирана средства из буџета за 2022.годину износе.....70.953.910,00

Укупно утрошена средства из буџета за 2022. годину износе.....54.941.322,00

У 2022.години буџет је извршен у износу од 77,44 % планираних средстава.



1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства.....	33.263.910,00
Утрошена средства	30.257.122,00
Извршење: 90,96%	

Број позиције: 350 – плате, додаци и накнаде запослених

Економска класификација: 411000 – плате, додаци и накнаде запослених

Средства из буџета: 17.700.920,00 динара

Извршење: 17.453.584,00 динара, 98,60%

Образложење:

На позицији за плате, додаци и накнаде запослених, планирана су и исплаћена средства за директора, 14 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време до 2 године. Исплаћене су и плате по основу извршних судских пресуда за два радника.

Број позиције: 351 – социјални доприноси на терет послодавца

Економска класификација: 412000 – социјални доприноси на терет послодавца

Средства из буџета: 2.855.860,00 динара

Извршење: 2.818.754,00 динара, 98,70%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са исплаћеним платама.

Број позиције: 352 - накнаде у натури

Економска класификација: 413000 – накнаде у натури

Средства из буџета: 550.000,00 динара

Извршење: 444.477,00 динара, 80,81%

Образложење:

Средства су утрошена у складу за исплату превоза на посао и са посла (маркица) и поклона деци запослених радника за нову годину.

Број позиције: 353 - социјална давања запосленима

Економска класификација: 414000 – социјална давања запосленима

Средства из буџета: 720.000,00 динара

Извршење: 100.990,00 динара, 14,03%

Образложење:

Средства на позицији социјална давања запосленима су делимично утрошена. Извршена је исплата за помоћ у медицинском лечењу за једног запосленог. Нису исплаћена планирана средства за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог.

За исплату ових средстава поднет је захев за пренос средстава надлежној Управи али није било исплате до краја 2022. године. Планирана су и средства за отпремнину за одлазак у пензију у складу са законом али средства за отпремнину нису исплаћена у 2022. години. Раднику је омогућено да остане у радном односу до законског максимума, навршених 65 година живота.

Број позиције: 354 - награде запосленима и остали посебни расходи

Економска класификација: 416000 – награде запосленима и остали посебни расходи

Средства из буџета: 260.000,00 динара

Извршење: 258.108,00 динара, 99,27%

Образложење:

Средства на позицији награде запосленима су утрошена у складу са планираним. Исплата јубиларних награда исплаћена су за три радника у складу са законом.

Број позиције: 355 - стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 2.760.000,00 динара

Извршење: 2.318.643,00 динара, 84,01%

Образложење:

На позицији стални трошкови, нису утрошена средства у складу са планираним средствима у финансијском плану. Нису плаћени трошкови енергетских услуга за октобар и новембар месец за пословни простор у Наде Томић. Поднет је захтев за пренос средстава надлежној Управи за Имовину и одрживи развој али нису пренета до 31.12.2022.године.

Број позиције: 356 - трошкови путовања

Економска класификација: 422000 – трошкови путовања

Средства из буџета: 500.000,00 динара

Извршење: 490.480,00 динара, 98,10%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са планираним јер су реализоване програмом и планом предвиђене активности у 2022.години а средства утрошена за исплату превоза, смештаја и дневница на службеном путу у земљи и иностранству.

Број позиције: 357 - услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 3.170.000,00 динара

Извршење: 2.346.503,00 динара, 74,02%

Образложење:

На позицији услуге по уговору средства су утрошена у складу са планираним за већи део услуга које је су реализоване а то су: (део административних услуга за превођење сајта и превођење текстова за публикације, одржавање софтвера и рачунарске опреме, услуге образовања на семинарима, учешће на сајмовима, адвокатске услуге по судским споровима, услуге за ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима, услуге обезбеђења и одржавања пословних простора ТОН.

Један део планираних услуга је реализован, спроведене су набавке, склопљени су уговори, за административне услуге (услуга превођења текстова и услуге едукације запослених).

Поднети су захтеви за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој али средства нису пренета до 2022.године. Плаћање ће бити извршена у 2023.години, али је то утицало да извршење у оквиру ове позиције знатно мање од планираног и мање од 80%, а утицаће и на смањење планираних средстава у финансијском плану за 2023.годину.

Број позиције: 358 - текуће поправке и одржавање

Економска класификација: 425000 – текуће поправке и одржавање

Средства из буџета: 360.000,00 динара

Извршење: 249.552,00 динара, 69,32%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са планираним за поправку опреме за саобраћај и текуће поправке и редовно одржавање пословних простора.

Извршење је мање од 80% зато што је део услуга за одржавање пословних простора извршен у складу са спроведеним набавкама, поднети су захтеви за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој али средстава нису пренета до 31.12.2022.године.

Број позиције: 359 - материјал

Економска класификација: 426000 – материјал

Средства из буџета: 700.000,00 динара

Извршење: 607.466,00 динара, 86,78%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са програмом и планом за набавку административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај и материјала за одржавање хигијене.

Број позиције: 360 - 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: 361 - пратећи трошкови задуживања

Економска класификација: 444000 – пратећи трошкови задуживања

Средства из буџета: 55.000,00 динара

Извршење: 322,00 динара, 0,59%

Образложење:

Средства су планирана за исплату негативних курсних разлика и казни за кашњење. У току године није било већих трошкова па је реализација само 0,59%.

Број позиције: 362 - 482000 порези обавезне таксе казне и пенали

Економска класификација: 482000 – порези обавезне таксе казне и пенали

Средства из буџета: 340.000,00 динара

Извршење: 221.860,00 динара, 65,25%

Образложење:

Средства која су планирана на овој позицији за обавезне таксе, утрошена су у планираном износу за исплату судских такси за реализоване судске спорове и судске спорове који су у току.

Средства су планирана за трошкове пореза, обавезних такси, за казне и пенале, али су утрошена у мањем износу од планираног. Продаја робе за даљу продају мања је од планиране па је и обавеза за порез на промет мања. ПДВ по кварталном обрачуна за период од 01.10.-31.12.2022.године плаћа до 15.01.2023.године.

Број позиције: 363 - 483000 новчане казне по решењу судова

Економска класификација: 483000 – новчане казне по решењу судова

Средства из буџета: 380.130,00 динара

Извршење: 380.130,00 динара, 100,00%

Образложење:

Планирана средства на овој позицији за новчане казне по решењу судова су утрошена у укупном износу, за исплату казни по решењу суда за судске спорове и исплату камате.

Број позиције: 363а - 512000 машине и опрема

Економска класификација: 512000 – машине и опрема

Средства из буџета: 110.000,00 динара

Извршење: 108.672,00 динара, 98,79%

Образложење:

Средства су утрошена у планираном износу за набавку фискалних принтера и мрежне опреме.

Број позиције: 363б - 513000 остале некретнине и опрема

Економска класификација: 513000 – остале некретнине и опрема

Средства из буџета: 2.400.000,00 динара

Извршење: 2.392.634,00 динара, 99,69%

Образложење:

Средства су утрошена у складу планираним за набавку 10 дрвених кућица.

Број позиције: 364 - 515000 нематеријална имовина

Економска класификација: 515000 – нематеријална имовина

Средства из буџета: 100.000,00 динара

Извршење: 0,00 динара, 0,00%

Образложење:

Планирана средства нису утрошена у складу са планираним, спроведена је набавка за креирање базе података, поднет је захтев за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, али није извршен пренос средстава до 31.12.2022.године.

Број позиције: 365 - 523000 залихе робе за даљу продају

Економска класификација: 523000 – залихе робе за даљу продају

Средства из буџета: 300.000,00 динара

Извршење: 64.970,00 динара, 21,66%

Образложење:

Планирана средства су делимично утрошена за набавку робе, а за део средстава који није утрошен, је извршена набавка робе за даљу продају, поднет је захтев за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, али није извршен пренос средстава до 31.12.2022.године.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирана средства.....	16.890.000,00
Утрошена средства	13.975.874,00
Извршење: 82,75%	

Број позиције: 366 - 421000 стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 3.540.000,00 динара

Извршење: 3.486.430,00 динара, 98,49%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са програмом и планом, за закуп простора на сајмовима у земљи и иностранству (Београдски сајам, сајам у Крагујевцу, Новом саду, Будимпешти, Братислави, Загребу, Дубајиу и манифестацији Београдски манифест и др.).

Број позиције: 367 - 422000 трошкови путовања

Економска класификација: 422000 – трошкови путовања

Средства из буџета: 2.500.000,00 динара

Извршење: 2.426.854,00 динара, 97,07%

Образложење:

Планирана средства су утрошена у складу са програмом и планом рада за трошкове путовања, у земљи и иностранству (за трошкове превоза, смештаја и дневница).

Број позиције: 368 - 423000 услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 10.850.000,00 динара

Извршење: 8.062.567,00 динара, 74,31%

Образложење:

Део средстава је утрошен у складу са програмом и планом рада за услуге информисања (оглашавање и рекламирање у интернет претраживачима, на друштвеним мрежама и дигиталним платформама, промоцију Града Ниша на догађају „321“Србија), услуге за домаћинство и угоститељство (смештај и исхрана учесника манифестација и гостију Града Ниша), репрезентацију (израда промотивних материјала за потребе репрезентације), остале опште услуге (обезбеђење, озвучење, израда фотографија са одржаних манифестација, организација музичког програма, израда рекламе за Београдски сајам и др).

Део планираних услуга је извршен у 2022.години, урађене су набавке и склопљени уговори, поднети са захтеви за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, али средстава нису пренета до 31.12.2022.године.

Услуге које су реализоване а нису исплаћене до краја године су: (услуга изнајмљивања озвучења за манифестацију “Новогодишњи дани у Нишу“, декорисање и анимација на догађајима и манифестацијама од значаја за туристичку понуду, на манифестацији “Новогодишњи дани – доживи Ниш“, услуга постављања рекламе и пропагандног материјала туристичке организације Ниш на манифестацији“ Новогодишњи дани у Нишу, услуга креирања маркетинг стратегије за промоцију манифестације “Новогодишњи дани у Нишу“ на међународном тржишту) и др. Ове услуге ће бити плаћене у 2023.години, а све напред наведено је утицало да извршење у оквиру ове позиције буде мање од планираног и мање од 80% а утицаће и на смањење планираних средстава у финансијском плану за 2023.годину.

Број позиције: 363 - 483000 новчане казне по решењу судова

Економска класификација: 483000 – новчане казне по решењу судова

Средства из буџета: 380.130,00 динара

Извршење: 380.130,00 динара, 100,00%

Образложење:

Планирана средства на овој позицији за новчане казне по решењу судова су утрошена у укупном износу, за исплату казни по решењу суда за судске спорове и исплату камате.

Број позиције: 363а - 512000 машине и опрема

Економска класификација: 512000 – машине и опрема

Средства из буџета: 110.000,00 динара

Извршење: 108.672,00 динара, 98,79%

Образложење:

Средства су утрошена у планираном износу за набавку фискалних принтера и мрежне опреме.

Број позиције: 363б - 513000 остале некретнине и опрема

Економска класификација: 513000 – остале некретнине и опрема

Средства из буџета: 2.400.000,00 динара

Извршење: 2.392.634,00 динара, 99,69%

Образложење:

Средства су утрошена у складу планираним за набавку 10 дрвених кућица.

Број позиције: 364 - 515000 нематеријална имовина

Економска класификација: 515000 – нематеријална имовина

Средства из буџета: 100.000,00 динара

Извршење: 0,00 динара, 0,00%

Образложење:

Планирана средства нису утрошена у складу са планираним, спроведена је набавка за креирање базе података, поднет је захтев за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, али није извршен пренос средстава до 31.12.2022.године.

Број позиције: 365 - 523000 залихе робе за даљу продају

Економска класификација: 523000 – залихе робе за даљу продају

Средства из буџета: 300.000,00 динара

Извршење: 64.970,00 динара, 21,66%

Образложење:

Планирана средства су делимично утрошена за набавку робе, а за део средстава који није утрошен, је извршена набавка робе за даљу продају, поднет је захтев за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, али није извршен пренос средстава до 31.12.2022.године.

1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства.....	800.000,00
Утрошена средства	797.556,00
Извршење: 99,69%	

Број позиције: 369 - 421000 стални трошкови

Економска класификација: 421000 – стални трошкови

Средства из буџета: 700.000,00 динара

Извршење: 699.060,00 динара, 99,87%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са планираним за изнајмљивање опреме за Међународни сајам туризма у Нишу.

Број позиције: 370 - 423000 услуге по уговору

Економска класификација: 423000 – услуге по уговору

Средства из буџета: 100.000,00 динара

Извршење: 98.496,00 динара, 98,50%

Образложење:

Средства су утрошена у складу са планираним за услуге обезбеђења на Међународни сајам туризма у Нишу и др.

1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника (извор 07)

Планирана средства.....	20.000.000,00
Утрошена средства	9.910.770,00
Извршење: 49,55%	

Број позиције: 370а - 512000 машине и опрема

Економска класификација: 512000 – машине и опрема

Средства из буџета: 20.000.000,00 динара

Извршење: 9.910.770,00 динара, 49,55% Извор средстава 07 - трансфери од других нивоа власти.

Образложење:

Туристичка организација Ниш је склопила уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, заведен у Туристичкој организацији под бројем 394-1/2022 од 12.04.2022. године, анекс уговора бр.1264-1/2022 од 19.10.2022.г.и анекс уговора бр.1464-1/2022 од 05.12.2022.г.за потребе реализације пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“. Сprovedсна је јавна набавка, потписан је уговор са изабраним понуђачем, испостављен је авансни рачун за део опреме по уговору на износ од 50% укупне вредности.

На основу уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, буџету Града Ниша су 21.12.2022.године пренета средстава у износу од 19.821.540,00 динара за укупно уговорену вредност.

У складу са уговором Туристичка организација Ниш је требовала средства у износу аванса од 50% укупне вредности, поднела захтев за пренос средстава Управи за имовину и одрживи развој, средства су уплаћена на рачун ТОН и пренета добављачу 29.12.2022.године.

Извршење је остварено у складу са уговором и зато износи 49,55%, јер се остатак плаћа по извршењу уговора. Ово је такође утицало на укупно извршење буџета Туристичке организације Ниш у 2022.години.

Планиран Буџет из извора 01-општи приходи и примања буџета.....50.953.910,00 динара
Извршење буџета из извора 01-општи приходи и примања буџета45.030.552,00динара
проценат извршења88,38%

II

Планиран Буџет из извора 07- трансфери од других нивоа власти.....20.000.000,00 динара
Извршење буџета из извора 07- трансфери од других нивоа власти9.910.770,00динара
проценат извршења 49,56%

III

Укупан буџет за 2022.годину70.953.910,00 динара,
извршење буџета за 2022.годину износи.....54.941.322,00 динара
проценат извршења 77,44%

Припремио

финансијско рачуноводствени аналитичар
Јелена Прокић



Извештај одобрио

директор
др Драгана Божић

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И
РАСХОДИМА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
од 01.01.2022 до 31.12.2022.г.**

I - ПРИХОДИ

у хиљадама динара

Кonto	Опис	Износ остварених прихода и примања		
		Укупно	Републике	Општине/града
791100	Приходи из буџета	45.030		45.030
733200	Капитални трансфери од других нивоа	9.911	9.911	
	Укупни приходи	54.941	9.911	45.030

II-РАСХОДИ

у хиљадама динара

Кonto	Опис	Износ извршених расхода и издатака		
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета	
			Републике	Општине/града
411000	Плате и додаци запослених	17.454		17.454
100	Плате и додаци и накнаде запослених	17.454		17.454
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.819		2.819
100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.920		1.920
200	Допринос за здравствено осигурање	899		899
413000	Накнаде у натури	444		444
100	Накнаде у натури	444		444
414000	Социјална давања запосленима	101		101
400	помоћ у мед. лечењу зап. или чл. уже породице и др. помоћи	101		101
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	258		258
100	Награде запосленима и остали посебни расходи	258		258
421000	Стални трошкови	6.504		6.504
100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	92		92
200	Енергетске услуге	1.021		1.021
300	Комуналне услуге	47		47
400	Услуге комуникација	863		863
500	Трошкови осигурања	248		248
600	Закуп имовине и опреме	4.233		4.233
422000	Трошкови путовања	2.917		2.917
100	Трошкови службених путовања у земљи	1.212		1.212
200	Трошкови службених путовања у иностранство,	1.705		1.705
423000	Услуге по уговору	10.508		10.508
100	Административне услуге	33		33
200	Компјутерске услуге	195		195
300	Услуге образовања и усавршавања запослених	296		296
400	Услуге информисања	2.477		2.477
500	Стручне услуге	571		571
600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.943		2.943
700	Репрезентација	96		96
900	Остале опште услуге	3.897		3.897
425000	Текуће поправке и одржавање	250		250
100	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	101		101
200	Текуће поправке и одржавање опреме	149		149
426000	Материјал	607		607
100	Административни материјал	100		100
300	За образов. и усавршавање запослених	200		200
400	Материјал за саобраћај - бензин	200		200
800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	107		107
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	222		222
100	Остали порези	144		144
200	Обавезне таксе	78		78
300	Новчане казне и пенали	0		0
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	380		380
100	Новчане казне и пенали по решењу судова	380		380
	Укупни расходи	42.464		42.464
512000	Машине и опрема	10.020	9.911	109
200	Административна опрема	10.020	9.911	109
513000	остале некретнине и опреме	2.392		2.392

100	остале некретнине и опреме	2.392		2.392
523000	Залихе робе за даљу продају	65		65
100	Залихе робе за даљу продају	65		65
	Укупни издаци	12.477	9.911	2.566
	Укупни расходи и издаци	54.941	9.911	45.030

Извештај припремио:
финансијско рачуноводствени аналитичар
Јелена Прокић




Извештај одобрио
директор
др Драгана Божић

