

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE  
GORNJI MILANOVAC NA DAN 31.12.2012.GODINE

Pregledom finansijskog stanja na dan 31.12.2012.godine Turistička organizacija SO Gornji Milanovac ostvarila je sledeće:

**PRIHODI**

konto	PRIHODI IZ OPŠTINSKOG BUDŽETA	5.267.393,97
791111	- Prihod od budžeta zarade zaposlenih	2.239.402,00
791111	- Prihod od budžeta doprinose na zarade	399.977,00
791111	- Prihod za naknade zaposlenih	17.695,00
791111	- Prihod za nagrade	68.539,40
791111	- Prihod od budžeta za stalne troškove	412.173,84
791111	- Prihod od budžeta za troškove putovanja	248.484,95
791111	- Prihod od budžeta za usluge po ugovoru /od toga Festival u Takovu 500.000,00/	1.797.358,18
791111	- Prihod od budžeta za materijal	55.783,60
791111	- Prihod za nabavku mašina i opreme	27.980,00
konto	PRIHODI OD DRUGIH NIVOA VLASTI	597.608,92
733147	- Transferi od drugih nivoa vlasti /Beočin 169.924,44 – projekat Nova vizija/ / TOS 427.684,48 – projekat Turistički klaster/	597.608,92
konto	SOPSTVENI PRIHODI	66.582,85
742341	- Prihodi od programa, izdanja i usluga	66.582,85
	<b>UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA</b>	<b>5.931.585,74</b>

**RASHODI**

411111	- Plate po osnovu cene rada	2.239.402,00
412111	- Doprinosi za PIO na plate	245.863,00
412211	- Doprinos za zdravstveno os. na plate	137.459,00
412311	- Doprinos za nezaposlene na plate	16.762,00
415112	- Naknade troškova za prevoz	17.789,00
416111	- Jubilarne nagrade	33.220,00
416119	- Ostale nagrade zaposlenima	35.319,00
421111	- Troškovi platnog prometa	55.956,85
421211	- Utrošak električne energije	40.269,14
421221	- Prirodni gas	48.242,35
421311	- Usluge vode i kanalizacije	9.861,20
421411	- Usluge komunikacije /telefon, pošta, internet, mobilni telefon/	68.718,44
421521	- Osiguranje zaposlenih	3.340,80
421612	- Zakup prostora za poslovanje	213.300,00
422111	- Troškovi službenog puta /dnevnice,ishrana /	201.967,00

422121	- Troškovi prevoza na službenom putu /karte/	5.290,00
422131	- Troškovi smeštaja na službenom putu /boravak sajam/	46.700,00
423221	- Kompjuterske usluge	9.723,00
423323	- Kotizacija za seminare	131.981,74
423323	- Kotizacija za sajmove	199.354,52
423419	- Štampa publikacija	565.513,42
423400	- Javno informisanje	191.362,00
423591	- Naknada članovima upravnih odbora	3.012,00
423621	- Ugostiteljske usluge	37.245,00
423711	- Reprezentacija i pokloni	81.127,37
423911	- Ostale opšte usluge /od toga Festival u Takovu 500.000,00/	1.188.798,30
426111	- Kancelarijski materijal	8.037,24
426411	- Benzin	45.000,00
426819	- Materijal za održavanje higijene	2.248,50
426911	- Materijal za posebne namene	2.316,00
512221	- Troškovi nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara	32.980,00
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>5.918.158,87</b>

<b>REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA I PRIHODA</b>	
UKUPNI PRIHODI	5.931.585,74
UKUPNI RASHODI sa nabavkom osnovnih sredstava	5.918.158,87
<b>RAZLIKA U KORIST PRIHODA</b>	<b>13.426,87</b>

Turistička organizacija je u toku 2012 godine ostvarila dobit od 13.426,87 dinara.

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac na dan 31.12.2012.godine nema neizmirenih obaveza prema dobavljačima koje se prenose u 2013.godinu a potraživanja od kupaca ima u iznosu od 2.750,00 dinara od D.O.O Mišković koji se prenose u narednu godinu.

#### PREGLED PRENOSA BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA GODIŠNJEM NIVOU

konto	OPIS POZICIJE	Odobren budžet	Preneta sredstva	Prikaz prenosa u %
411	Plate zaposlenih	2.240.000	2.239.402,00	99,97
412	Socijalni doprinosi za zarade	400.000	399.977,00	99,99
414	Socijalna davanja zaposlenima	20.000		
415	Naknade troškova za zaposlene	30.000	17.695,00	58,98

416	Nagrade zaposlenima	71.000	68.539,40	96,53
421	Stalni troškovi	430.000	412.173,84	95,85
422	Troškovi putovanja	285.000	248.484,95	87,19
423	Usluge po ugovoru	1.880.000	1.797.358,18	95,60
425	Tekuće popravke i održavanja	5.000		
426	Materijal	64.000	55.783,60	87,16
482	Porezi, obavezne takse	5.000		
512	Mašine i oprema	50.000	27.980,00	55,96
	UKUPNO:	5.480.000	5.267.393,97	96,12

Stanje novčanih sredstava Turističke organizacije na dan 31.12.2012.godine iznosilo je na žiro računu 13.386,79 dinara i gotovinska blagajna 39,95 dinara.

Šef računovodstva