

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Раздео:5

Корисник: 05327 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у првих 6 месеци 2022. године	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	18.340.460	18.340.460	10.425.699	56,84%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	12.791.960	12.791.960	6.837.486	53,45%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	4.918.500	4.918.500	2.958.213	60,14%
	1502-4001	Пројекат: Уређење фасада туристичких локалитета Стара чаршија	630.000	630.000	630.000	100%

Програмска структура

Програм 4 – Развој туризма

Шифра програма: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Јелена Кинђер

Опис програма:

Туристичка организација општине Књажевац планира своје активности у складу са својим делокругом пословања који је дефинисан Законом о туризму (члан 39), Статутом и Оснивачким актом Туристичке организације општине Књажевац.

Туристичка организација обавља послове:

- 1) промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
- 2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
- 3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
- 4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд);
- 5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
- 6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
- 7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
- 8) управљача туристичког простора;
- 9) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- 10) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
- 11) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;

12) друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

Образложење спровођења програма у првих шест месеци:

Туристичка организација општине Књажевац прати трендове и кретања на нивоу региона и земље у настојању да на најбољи начин представи општину Књажевац. Туристичка организација општине Књажевац користи све могућности и прилике да се туристичка понуда приближи посетиоцима, испуни слободно време туриста, и створи позитивну слику о дестинацији ради формирања лојалних посетиоца. Промоција се врши у директном контакту са потенцијалним посетиоцима, путем медија и путем дигиталних канала маркетинга. Медијска промоција је усмерена нарочито према најтиражнијим штампаним медијима попут Курира, Блица, Политике, специјализованим часописима и ревијама (Туристички свет, Туристичке новине, Бел Гест...) и електронским медијима са националном фреквенцијом у најгледнијим терминима, у складу са релевантним истраживањима гледаности попут РТС-а, ТВ „Прва“, РТВ „Пинк“, ТВ „Хепи“, потом регионалним и локалним РТВ емитерима и продукцијским кућама. Дигитални маркетинг се спроводи кроз објаве на друштвеним мрежама (фејсбук, инстаграм, јутјуб).

Циљ 1: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број регистрованих соба/кревета Коментар: Одступање од планираног Извор верификације: Евиденција Одељења за привреду и друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: Више домаћина није обновило своја решења о категоризацији.	ком	2021	1850	2000	1861
Назив: Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини Коментар: Остварена вредност је премашила циљану вредност Извор верификације: Евиденција Одељења за привреду и друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: За првих 6 месеци у 2022. години премашена је циљана вредност од 5%.	процент	2021	74	78	82

Циљ 2: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Процент повећања броја ноћења Коментар: Остварена вредност је премашила циљану вредност Извор верификације: Општинска управа Књажевац Образложење одступања од циљане вредности: За првих 6 месеци у 2022. години премашена је циљана вредност од 10%.	ком	2021	84.958	93.454	54.212
Назив: Процент повећања укупног броја гостију Коментар: Остварена вредност Извор верификације: Општинска управа Књажевац Образложење одступања од циљане вредности: За првих 6 месеци у 2022. години остварена је циљана вредност.	ком	2021	23.272	25.600	12.386
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Остварена вредност Извор верификације: Општинска управа Књажевац Образложење одступања од циљане вредности: За првих 6 месеци у 2022. години остварена је циљана вредност.		2021	5.957.125	6.254.981	5.129.243

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма
Одговорно лице: директор Јелена Кинђер

Опис програмске активности:

У оквиру Програмске активности Управљање развојем туризма планирани су стални трошкови (плате, услуге електричне енергије, услуге телекомуникација, комуналне услуге), као и трошкови активности које се реализују у континуитету током године, а доприносе развоју туризма.

Туристичка организација је протеклих година градила бренд општине Књажевац-Тамо где су пријатељи. Од 2014. године Књажевац се налази на европској мапи “Изузетних дестинација Европе”. Од 2015. године Књажевац је „Бренд лидер општина са најофанзивнијим савременим туристичким развојем у Србији и региону југоисточне Европе“.

Програм развоја туризма општине Књажевац дефинише приоритетне облике туризма и то: планински туризам на Бабином зубу - Старој планини; бањски туризам у Ргошкој Бањици (још увек неафирмисан вид понуде); сеоски туризам.

С обзиром на разноврсност општине Књажевац и у природном и у културном погледу могућности туристичког развоја се не свде само на ова три правца. Важан сегмент целокупне туристичке понуде општине Књажевац је и развој културног, манифестационог, конгресног, спортског, ловног, екскурзионог, и других видова туристичке понуде. Анализа привлачне снаге природних и културних вредности којима општина располаже, намеће закључак да сви имају карактер комплементарних вредности и да се њиховим повезивањем у интегрални производ може створити богат садржај, што је врло битан предуслов да се дужина боравка у општини продужи. У свом досадашњем раду Туристичка организација општине Књажевац је сарађивала са институцијама културе (Завичајним музејем, Домом културе), као и са разним удружењима грађана ради усаглашавања и организовања садржајног боравка посетиоца. Гастрономија је неизоставни део туристичке понуде који је на први поглед мање видљив. Туристичка организација планира да ради на јачању веза овог сегмента понуде са осталим ради побољшања квалитета туристичке понуде.

Пратећи савремене трендове Туристичка организација ће помагати и подстицати развој свих видова туризма, а пре свега сеоског, јер се показало да је у овој сфери потребно највише подршке у свим облицима. Туристичка организација има у плану да и даље пружа све неопходне информације и смернице локалном становништву о шансама и користима укључивања у делатност туризма.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:

На овој програмској активности планиране су плате за запослене, као и стални трошкови (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови путовања, административне услуге – књиговодство).

Велика пажња посвећена је промоцији. Акценат је стављен на промоцију путем интернета и емисијама емитованима на телевизијама са националним френквенцијама. Промоција је спровођена и кроз пласман штампаног материјала.

Туристичка организација радила је и на увођењу новина у туристичкој понуди и обележавању нових туристичких локалитета и пешачких стаза.

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/(општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Није достигнута циљана вредност Извор верификације: Интерна евиденција Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: Обележавање локалитета је планирано у другој половини године	ком	2021	19	20	0

Циљ 2: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге узимајући у обзир родни аспект и потребе особа са инвалидитетом (ОСИ)

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци
------------------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------------------

					2022.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета, узимајући у обзир родни аспект и потребе особа са инвалидитетом (ОСИ) Коментар: Није достигнута циљана вредност Извор верификације: Интерна евиденција Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: Прилагођавање једног локалитета је планирано у другој половини године	ком		1	2	0
Назив: Број попуњених упитника на интернет презентацији Туристичке организације разврстани према полу и старосној структури Коментар: Није достигнута циљана вредност Извор верификације: Интерна евиденција Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: Анализа упитника врши се на крају године			130	60	0

Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: директор Јелена Кирић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у првих 6 месеци:

У првој половини 2022. године нису све активности обухваћене овом програмском активношћу реализоване у складу са планираним, због промене плана активности и реорганизације средстава.

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација, који имају за циљ промоцију туристичке понуде општине Књажевац. У првој половини 2022. године из ових средстава реализовано је:

- Обредни део и Етно фестивал манифестације “Молитва под Мидором”

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остваре на вредност у првих 6 месеци 2021.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Није остварена циљана вредност Образложење одступања од циљне вредности: Већи број догађаја је планиран у другој половини године	ком	2021	10	13	3
Назив: Број дистрибуираног материјала Коментар: Није остварена циљана вредност Образложење одступања од циљне вредности: Већи број догађаја на којима се дистрибуира материјал је планиран у другој половини године	ком	2021	6000	6000	2000
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама Коментар: Није остварена циљана вредност Образложење одступања од циљне вредности: Промотивни догађаји планирани су у другој половини године	ком	2021	5	3	0

Циљ 2: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
<p>Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине и који унапређују родну равноправност</p> <p>Коментар: Остварена циљана вредност</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	ком			1	1
<p>Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама које се баве промоцијом и афирмацијом родне равноправности и унапређења положаја жена</p> <p>Коментар: Није остварена циљана вредност</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Промотивни догађаји планирани су у другој половини године</p>	ком			1	0


 директор
 Јелена Кишћер