

## ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. 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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у првих 6 месеци 2023. године	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	20.378.920	20.378.920	8.291.217	40,69%
20.378.920	1502-0001	Управљање развојем туризма	14.513.420	14.513.420	5.694.125	39,23%
14.513.420	1502-0002	Промоција туристичке понуде	5.715.500	5.715.500	2.597.092	45,44%
5.715.500	1502-4001	Пројекат: Уређење фасада туристичких локалитета Стара чаршија	150.000	150.000	0	0
150.000						

### **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 „Линк“, 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 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.
Назив: <b>Број регистрованих соба/кревета</b> Коментар: Одступање од планираног Извор верификације: портал Е-туриста Образложење одступања од циљне вредности: У сусрет зимској сезони очекује се да ће више домаћина регистровати свој смештај	ком	2022	1670	2000	1715
Назив: <b>Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини</b> Коментар: Остварена вредност је премашила циљану вредност Извор верификације: портал Е-туриста Образложење одступања од циљне вредности: За првих 6 месеци у 2023. години остварена је циљана вредност.	процент	2022	110	112	120

### Циљ 2: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.
Назив: <b>Процент повећања броја ноћења</b> Коментар: Одступање од планираног Извор верификације: портал Е-туриста Образложење одступања од циљане вредности: Очекује се већи број туриста у другој половини године	ком	2022	102.627	104.679	37.458
Назив: <b>Процент повећања укупног броја гостију</b> Коментар: Одступање од планираног Извор верификације: портал Е-туриста Образложење одступања од циљане вредности: Очекује се већи број туриста у другој половини године	ком	2022	25.423	25.931	9.420
Назив: <b>Пораст прихода од боравишне таксе</b> Коментар: Одступање од планираног Извор верификације: Општинска управа Књажевац Образложење одступања од циљане вредности: Уколико се остваре очекивања да у другој половини године буде већи број туриста, самим тим ће се повећати и приход од боравишне таксе		2022	8.177.267	8.340.812	3.121.898

**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. Акцент је стављен на промоцију путем интернета и емисијама емитованима на телевизијама са националним фреквенцијама. Промоција је спровођена и кроз пласман штампаног материјала.

Туристичка организација ради 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 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.
<b>Назив:</b> Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/(општини у односу на укупан број локалитета <b>Коментар:</b> Није достигнута циљана вредност <b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Туристичке организације <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Обележавање локалитета је планирано у другој половини године	ком	2022	20	21	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 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.
<b>Назив:</b> 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) <b>Коментар:</b> Није достигнута циљана вредност <b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Туристичке организације <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прилагођавање једног локалитета је планирано у другој половини године	ком		0	1	0
<b>Назив:</b> Број попуњених упитника на интернет презентацији Туристичке организације разврстани према полу и старосној структури <b>Коментар:</b> Није достигнута циљана вредност <b>Извор верификације:</b> Интерна евиденција Туристичке организације <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Анализа упитника врши се на крају године			60	60	0

**Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде**

**Одговорно лице: директор Јелена Кинђер**

**Опис пројекта:**

Промоција је једна од примарних делатности Туристичке организације општине Књажевац. У том погледу ТООК презентује понуду општине Књажевац на сајамским манифестацијама у земљи (Сајам туризма у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду) и иностранству (Сајам туризма у Софији). Туристичка организација организује и следеће манифестације: Молитва под Миџором, Звуци трубе са Тимока, Сабор на Панаџур, Михолске сусрете села. Такође, Туристичка организације организује и броје манифестације и догађаје као партнерска организација.

**Образложење спровођења пројекта:**

У првој половини фебруара у Софији је одржан Међународни Сајам туризма, ЕКСПО 2023. Туристичка организација општине Књажевац је овом приликом презентовала разноврсну и богату туристичку понуду наше општине.

Фебруара месеца је одржан и 44. Међународни сајам у Београду на коме је Туристичка организација имала свој штанд. Централна тема наступа на Сајму туризма била је летња туристичка сезона у општини Књажевац, са посебним акцентом на потенцијалима Старе планине и Ргошке Бањице

У првој половини године Туристичка организација је учествовала на 24. Међународном сајму туризма у Нишу. Близина града Ниша опредељује нас као погодно тржиште за викенд путовања па је у складу са тим била организован наступ на сајму.

У другој половини године реализоваће се наступ на Сајму туризма у Крагујевцу, Данима туризма у Нишу, Међународном Сајму туризма у Новом саду, Сајму пропагандног материјала у Крушевцу и Лесковцу. Све манифестације и догађаји планирани у првој половини године Планом и програмом рада за 2023. су одржане.

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

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остваре на вредност у првих 6 месеци 2023.
<b>Назив:</b> Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине <b>Коментар:</b> Није остварена циљана вредност <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2022	16	13	5

Већи број догађаја је планиран у другој половини године					
<b>Назив:</b> Број дистрибуираног материјала <b>Коментар:</b> Није остварена циљана вредност <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нови пропагандни материјал биће штампан у другој половини године	ком	2022	7000	6000	2500
<b>Назив:</b> Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама <b>Коментар:</b> Остварена циљана вредност <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> /	ком	2022	7	3	3

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

Показатељи учинка-индикатори	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.
<b>Назив:</b> Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине и који унапређују родну равноправност <b>Коментар:</b> Остварена циљана вредност <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> /	ком		1	1	1
<b>Назив:</b> Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама које се баве промоцијом и афирмацијом родне равноправности и унапређења положаја жена <b>Коментар:</b> Није остварена циљана вредност <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Промотивни догађај планиран је у другој половини године	ком		1	1	0

директор  
Јелена Кинђер