

# Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 10.1

Корисник: 70950 - УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	135.693.529	134.568.537	132.200.388	98,24
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	75.780.500	71.890.107	47.451.915	66,01
УКУПНО:			211.474.029	206.458.644	179.652.302	

**Програм: 1502 - Програм 04 - Развој туризма**

**Сектор:** 15 - Економска и развојна политика

**Одговорно лице:** Никола Кожовић , секретар

**Опис програма:**

Програмом развоја туризма предвиђено је позиционирање града као водеће туристичке дестинације, унапређење и развој туризма(>,<)> спровођење низа активности које директно доприносе обогаћивању квалитета туристичке понуде града, позиционирање Београда као атрактивне и пожељне туристичке дестинације(>,<)> уређење и постављање туристичке сигнализације туристичких локалитета у граду, повећању броја запослених у туристичкој привреди, пружање финансијске помоћи и подршка манифестацијама, конгресима и догађајима који се одржавају у Београду путем јавних конкурса, унапређење угоститељско туристичке понуде на територији града, повећање прихода од боравишне таксе, категоризација угоститељских објеката за смештај(>,<)> унапређење понуде категоризованог смештаја, промоција града на међународним сајмовима, скуповима и конгресима, сарадња са туристичким организацијама из региона и света, дистрибуција промотивног материјала, промоција Београда кроз различите промотивне канале, повећање информисаности о туристичкој понуди Београда кроз веб сајт и друштвене мреже, као и повећање информисаности јавности о туристичкој понуди Београда кроз промотивне активности туристичких организација са којима ТОБ сарађује.

**Циљ 1 :**

Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Броја ноћења туриста / 000 <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Према званичним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од почетка године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је остварено 3.453.132. ноћења (9% више у односу на прошлу годину).	ком	2022	3.181	700	3.453.132
<b>Назив:</b> Укупан број туриста /000 <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Према званичним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од почетка године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је остварено 1.384.616 долазака (17% више у односу на прошлу годину)	ком	2022	1.180	270	1.384.616

## Циљ 2 :

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p><b>Назив:</b> Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>Овај податак се односи на укупан број лежаја за који, као поверени посао, категоризацију и евиденцију врши Секретаријат за привреду града Београда преко портала Е-туриста у складу са Законом о угоститељству а не на процентуални износ регистрованих пружаоца услуга ноћења.</p> <p>На дан 31.12.2022.годин на територији града Београда, регистровано је 2537 категоризованих објеката за смештај који располажу са 4.846 лежаја. Податак се односи на приватни категоризовани смештај (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство).</p> <p>Такође, у складу са Законом у угоститељству, Секретаријат за привреду као поверен посао води евиденцију некатегоризованих објеката. На дан 31.12.2022. године, преко портала Е-туриста, на територији града Београда евидентирано је укупно 208 некатегоризованих објеката са 10.074 лежаја, као и 1 кампинг стоп са 22 камп парцеле (број корисника услугана отвореном - 50).</p>	Проценат	2022	14.920	4.500	16.538
<p><b>Назив:</b> Број новорегистрованих кревета</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године извршила 1115 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација, укључујући и контролне - поновљене прегледе. Некатегоризованих објеката је 218 са стањем на дан 31.12.2023.године.</p>	Комад	2022	1.325	850	1.350

**Програмска активност: 15020001 - Управљање развојем туризма**

**Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић

**Опис програмске активности:**

Промоција, развој, очување и заштита туристичких вредности на територији града, развој нових туристичких производа, стварање услова за нове пројекте у туризму, повећање квалитета туристичких услуга кроз повећање броја регистрованих пружалаца услуга ноћења, унапређење понуде категоризованог смештаја (соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинстава) <(>,<)> стварање партнерстава и сарадње са ТО региона и света, побољшање туристичке сигнализације туристичких локалитета града, услуга израде пројектне документације за плутајуће објекте-понтоне, услуга израде студије туристичке зоне, суфинансирање конгреса, манифестација, фестивала, семинара, изложби<(>,<)> унапређење програма коришћења нових информационих технологија у туризму и суфинансирање унапређења угоститељско туристичке понуде на територији града Београда.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Туристичка организација Београда је стратешки усмерена ка развоју нових туристичких производа, као и стварању услова за нове пројекте у циљу укупног развоја туристичке привреде града. План је предвидео повећање квалитета туристичких услуга које се пружају у Београду кроз повећање броја регистрованих пружалаца услуга ноћења, побољшањем туристичке сигнализације на туристичким локалитетима и повећање броја категоризованих соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинстава. Кроз учешће на домаћим и међународним сајмовима ТОБ тежи ка повећању препознатљивости Београда као туристичке дестинације и стварању партнерства и сарадње са окружењем.

**Циљ 1 :**

Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини <b>Коментар:</b> Број се односи на број пружалаца услуга ноћења <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда/Секретаријат за привреду <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године извршила 1115 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација, укључујући и контролне - поновљене прегледе. Донето је 905 Решења о категоризацији. Некатегоризованих објеката је 218 са стањем на дан 31.12.2023.године. Напомена: На дан 31.12.2023. године, на територији града Београда има 2665 угоститељских објеката са 5799 индивидуална лежаја у категоризованом приватном смештају (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство). Такође, у складу са Законом у угоститељству, Секретаријат за привреду као поверен посао води евиденцију некатегоризованих објеката. На дан 31.12.2023. године, преко портала Е-туриста, на територији града Београда евидентирано је укупно 218 некатегорисаних објеката (вила, хостел, преноћиште, коначиште, одмаралиште и конак) са 10689 индивидуалних лежаја на територији града Београда и један камп -Вест Цамп БГ са 22 камп парцеле и 50 корисника кампа на отвореном. По подацима Министарства туризма и омладине, на територији града Београда има укупно 112 објеката хотелског типа , један камп – камп „Дунав“ и једно туристичко насеље -„ С клуб“ са четири звезде	Комад	2022	2.860	890	1.240

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини <b>Коментар:</b> Број се односи на број уређених и обележених туристичких локалитета <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда/Секретаријат за привреду <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Предлоге за локације за постављање туристичких сигнализација дају ТОБ и Секретаријат за привреду. Реализација као и вођење евиденције туристичке сигнализације у надлежности је Секретаријата за саобраћај.	Комад	2022	65	75	75
<b>Назив:</b> Број категоризованих соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинства <b>Коментар:</b> Број се односи на број категоризованих објеката <b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На дан 31.12.2023. године на територији града Београда има 2665 угоститељских објеката са 5799 индивидуална лежаја у категоризованом приватном смештају (соба(>,<)>апартман,кућа и сеоско туристичко домаћинство)	Комад	2022	2.537	2.500	2.665

## Циљ 2 :

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљна тржишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број учешћа ТОБ-а на сајмовима у земљи и иностранству <b>Коментар:</b> Број се односи на број учешћа ТОБ-а на сајмовима <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01.- 31.12.2023 године ТОБ је учествовао на 12 међународна сајма у иностранству (>,<)> 4 међународна сајма у земљи и 6 сајмова тркачке привреде у иностранству. Због политичке ситуације, планирано учешће на сајму у Тел Авиву није реализовано	Комад	2022	15	30	22

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број учешћа на специјализованим конференцијама <b>Коментар:</b> Број се односи на износ буџета за промоцију града <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са финансијским средствима реализовано је 4 специјализоване конференције	ком	2022	5	7	4
<b>Назив:</b> Број реализованих промоција туристичке понуде града у земљи и иностранству <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2023.године ТОБ је реализовао 16 промоција туристичке понуде града које су организоване у земљи и иностранству.	ком	2022	19	25	16
<b>Назив:</b> Број страних туроператера медија и новинара који су посетили Град <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Од 01.01.-31.12.2023. ТОБ је у складу са финансијским средствима организовао(>,<) учествовао у припреми и реализовао посете за 20 туроператера медија и новинара који су претходном периоду посетили град Београд.	ком	2022	67	100	20

**Циљ 3 :**  
Стварање партнерства и сарадње са окружењем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број туристичких организација из региона са којима се сарађује <b>Коментар:</b> Број се односи на број ТО са којима се сарађује <b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године ТОБ је остварио сарадњу са 30 ТО из региона.	Комад	2022	30	31	30

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС-а <b>Коментар:</b> Број се односи на број дистрибуираног материјала <b>Извор верификације:</b> План и програм ТОВ-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За потребе манифестација, сајмова и конгреса који су реализовани до 31.12.2023.године, дистрибуирано је 430.000 промотивног материјала (брошура) инфо центрима ТОВ-а.	Комад	2022	410.000	430.000	430.000

#### Циљ 4 :

Доступност туристичке понуде Београда особама са инвалидитетом-Београд за све

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број реализованих инклузивних тура <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> План и програм ТОВ <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године , реализовано је 10 инклузивних тура.	комад	2022	0	14	10



**Програмска активност: 15020002 - Промоција туристичке понуде****Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић**Опис програмске активности:**

Промоција туристичких вредности ЈЛС кроз штампане публикација, аудио и видео штампани материјал, интернет презентације, сувенире, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и регионалним промоцијама туристичке понуде града Београда

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Туристичка организација Београда је стратешки усмерена ка промоцији града Београда кроз различите промотивне канале. Програм рада обухватао је рад на адекватној промоцији туристичке понуде Београда кроз организацију догађаја који промовишу туристичку понуду у земљи и иностранству, организацију промотивних акција са туристичким организацијама из региона, повећање информисаности о туристичкој понуди Београда кроз веб сајт и друштвене мреже, као и повећање информисаности јавности о туристичкој понуди Београда кроз промотивне активности и ТО са којима ТОБ сарађује.

**Циљ 1 :**

Повећање информисаности о туристичкој понуди града/општине на Интернету и друштвеним медијима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број посетилаца веб сајта <b>Коментар:</b> Број се односи на број посетилаца веб сајта <b>Извор верификације:</b> Гоогле аналитика <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године веб сајт ТОБ је имао 50.000 посетилаца. Хаковани профили ТОБ-а	Комад	2022	86.515	86.000	50.000
<b>Назив:</b> Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност web портала, садржај преведен минимум на један страни језик <b>Коментар:</b> Број се односи на број друштвених мрежа на којима ТО има налог <b>Извор верификације:</b> Сајт Туристичке организације Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са опредељеним финансијским средствима.	Комад	2022	6	6	4
<b>Назив:</b> Укупан број чланова/пратилаца на друштвеним мрежама <b>Коментар:</b> Број се односи на укупан број пратилаца на друштвеним мрежама <b>Извор верификације:</b> Друштвене мреже на којима ТОБ има налог <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Инстаграм налог ТОБ је хакован и уништен. Отворен је нови налог	Комад	2022	66.942	68.000	47.709

**Циљ 2 :**

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству на којима учествује ТО града/општине <b>Коментар:</b> Број се односи на број догађаја на којима учествује ТО града <b>Извор верификације:</b> План и програм рада Тоб-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године реализовано је 42 догађаја у складу са опредељеним финансијским средствима.	Комад	2022	44	80	42
<b>Назив:</b> Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из региона са којима се сарађује <b>Коментар:</b> Број се односи на број одржаних промотивних акција у сарадњи са ТО из региона <b>Извор верификације:</b> План и програм рада Тоб-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године реализовано је 40 промотивних акција у сарадњи са регионалним ТО	Комад	2022	44	50	40

### Циљ 3 :

Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града/општине кроз активности ТО и стратешка партнерства

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС-а <b>Коментар:</b> Број се односи на број дистрибуираног пропагандног материјала <b>Извор верификације:</b> План и програм рада Тоб-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За потребе манифестација, сајмова и конгреса који су реализовани до 31.12..2023.године, дистрибуирано је 250.000 промотивног материјала (брошура) инфо центрима ТОб-а.	Комад	2022	410.000	420.000	250.000

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних градова и општина <b>Коментар:</b> Број се односи на број дистрибуираног пропагандног материјала <b>Извор верификације:</b> План и програм рада Тоб-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За потребе манифестација, сајмова и конгреса који су реализовани до 31.12.2023.године, инфо центрима суседних градова и општина дистрибуирано је 230.000 промотивног материјала (брошура).	Комад	2022	170.000	180.000	230.000
<b>Назив:</b> Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из региона са којима се сарађује <b>Коментар:</b> Број се односи на број промотивних акција у сарадњи са ТО из региона <b>Извор верификације:</b> План и програм рада Тоб-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До 31.12.2023.године реализовано је 40 промотивних акција..	Комад	2022	44	50	40

