

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 10

Корисник: 09400 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	433.368.916	434.532.916	433.576.796	99,78
0602	06020011	Робне резерве	6.609.264	6.609.264	6.531.304	98,82
0602	06025029	Географски информациони систем водотока другог реда у Београду	29.940.000	29.940.000	29.940.000	100,00
1501	15010001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	22.086.760	29.586.760	26.595.310	89,89
1501	15010002	Мере активне политике запошљавања	34.757.120	34.757.120	34.756.578	100,00
1502	15020001	Управљање развојем туризма	19.987.940	18.823.940	18.367.308	97,57
<b>УКУПНО:</b>			<b>546.750.000</b>	<b>554.250.000</b>	<b>549.767.296</b>	

**Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**

**Сектор:** 06 - Опште јавне услуге

**Одговорно лице:**

**Опис програма:**

Програмом 15 обезбеђују се услови за редовно функционисање локалне самоуправе, сервисирање јавног дуга, рад Градског правобранилаштва, Омбудсман, инспекцијски послови, текућа буџетска резерва, стална буџетска резерва, управљање у ванредним ситуацијама, модернизација софтвера...

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програм 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија - ажурирано у јулу 2021. године.

**Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

**Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић

**Опис програмске активности:**

Регулација речних корита, уређење насипа на рекама, санација обалоутврда, измуљења рукаваца река, антиерозиона уређења слива, ревитализација каналске мреже, регулација бујичних водотока на речним сливовима, реконструкције насипа и др.

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

у оквиру Секретаријата за привреду, Сектора за водопривреду, ради се на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама другог реда и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица, а све у циљу заштите људи и имовине. У складу са предходно наведеним урађен је Програм управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама ИИ реда на територији града Београда у 2018. години. На територији града Београда постоји око 200 водотока изразито бујичног карактера, при чему су углавном у питању водотоци другог реда. У складу са наведеним, Програм обухвата редовно одржавање утврђених критичних деоница водотока другог реда како би се остварио потребан протицајни профил, као превентивне мере у одбрани од поплава, као што су поток Париповац код Жарковачке бране, Каљави поток, Грочица,

Болечица, Железничка река код улива у колектор, Мокролушки поток код улива у колектор и др., а кроз позицију хитних интервенција обављају се потребне активности на осталим водотоцима (чишћење наноса, кошење, сечење шибља, санација облоге и др.) односно деоницама водотока зависно од утврђеног стања и потреба према налогу инспекције, по пријавама грађана, општина и сл., како би се остварили бољи услови заштите Града од поплава. Овим Програмом је обухваћено и одржавање обале непосредно уз корито водотока (редовна чишћења обале после повлачења воде, уклањање спрудова у кориту реке и сл.). Програмом је предвиђено уређење нерегулисаних и регулисаних делова појединих водотока и регулационих грађевина на водама ИИ реда на подручју града и одржавање улива у водотоке.

**Програмска активност: 06020011 - Робне резерве****Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић**Опис програмске активности:**

Услуга складиштења

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

Активности Секретаријата за привреду, Одељења за робне резерве и трговину састоје се од: Чувања и обнављања робних резерви (куповина и продаја, уговорно обнављање); Контрола квалитета, фумигација, осигурање робе, превоз, заштита робе од квара и оштећења; Контрола залиха робних резерви код овлашћених складиштара; Плаћање трошкова складиштења. У току 2018. године (>,<) у оквиру Секретаријата за привреду-Одељење за робне резерве и трговину, спроведена је велика јавна набавка за услуге складиштења меркантилне пошенице као и четири поступака набавке услуга који не подлежу Закону о јавним набавкама и то: услугу складиштења кухињске соли, услугу складиштења течног сапуна и детерџента, услугу складиштења белог конзумног шећера (>,<) услугу складиштења јестивог уља. Изабрани су најповољнији складиштари и Секретаријат за привреду закључио уговоре за складиштење и чување залиха робних резерви са пет складиштара за следеће врсте роба: меркантилну пшеницу, бели конзумни шећер, јестиво рафинисано сунцокретово уље, кухињску со (>,<) детерџент и течни сапун и месечно плаћа трошкове складиштења, по фактурама складиштара.

**Пројекат: 06025029 - Географски информациони систем водотока другог реда у Београду****Време трајања:** 2021 - 2022**Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић**Опис пројекта:**

Географски инфомрациони система (ГИС) са просторном базом података свих водотокова 2 реда на територији града Београда (око 200 река и потока) састоји се од софтера (серверског, десктоп и мобилног) и података о водотоковима 2 реда који су прикупљени снимањем стања на терену. ГИС обезбеђује податке о стању водотокова 2 реда на територији града Београда, са могућношћу просторних анализа ради предвиђања и предупређивања плављења, загађења, и слично. Подаци о стању водотокова прикупљају се различитим методама: мобилном апликацијом за оперативце који излазе на терен и/или снимањем из ваздуха а допуњавају се документацијом која већ постоји у предузећу Београдводе. ГИС софтвер мора да омогући повезивање са постојећим базама података.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:****Циљ 1 :**

Прикупљени подаци о 250 водотокова на територији града Београда

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Површина територије ( % ) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈВП Београдводе <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одрађено је 80 % територије самим тим је дошло до повећања остварене вредности	%	2021	80	60	80

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број водотока другог реда <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈВП Београдводе <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Самим тим што је урађено 80% територије обухваћено је 200 водотокова долази до повећања водотокова него што је планирано	Број	2021	200	150	200

**Програм: 1501 - Програм 03 - Локални економски развој**

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

**Одговорно лице:** Никола Кожовић , секретар

**Опис програма:**

Програмом локалног економског развоја предвиђена је помоћ привреди кроз стварање услова за: привлачење инвестиција(>,<)> за оснивање нових предузећа, проширење капацитета постојећих предузећа, креирање нових радних места и нових производа, јачање конкурентности привреде, позиционирање локалне самоуправе као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва, подстицај увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у функцији стварања нових вредности, повећање запослености унапређењем пословања и стицањем практичних знања и вештина за самосталан рад.

**Циљ 1 :**

ПОдстицање новозапослених лица

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број новозапослених лица <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Национална служба запошљавање <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	КОМ	2021	26	200	81

**Циљ 2 :**

Подстицање конкурентности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број подржаних привредних субјеката <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	ком	2021	26	90	52

**Циљ 3 :**

Број новостворених привредних субјеката

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број новооснованих привредних субјеката <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Агенција за привредне регистре <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	ком	2021	3	80	29

**Програмска активност: 15010001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

**Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић

**Опис програмске активности:**

Организација манифестација из области привреде, субвенције правним лицима за рад и пословање, субвенције привредним субјектима за подршку развоја иновативних делатности.

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

Секретаријат за привреду организује и учествује на сајмовима и манифестацијама из области привреде (Београдски инвестициони дани, Сајам прдузетништва "Знањем до циља", Сајам запошљавања...), у циљу развоја привреде и подстицаја инвестиција, као и повезивања привредних субјеката ради пословног умрежавања, преноса знања, искуства и технологије. Секретаријат за привреду организује и обуке и радионице за почетнике у пословању у сарадњи са чланицама Савета за запошљавање града Београда ("Знањем до циља", "Информацијом до циља"...).

Секретаријат за привреду субвенционисхе правна лица основаних у области привреде у циљу унапређења општег оквира за привређивање и запошљавање и ради унапређења привредног амбијента.

**Циљ 1 :**

Развој манифестација из области привреде

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесника Коментар: Број се односи на број полазника Извор верификације: Извештаји организатора, Прив.ком.БГД, Сек за привреду Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години због недостатка средстава, нису планиране ове активности.	Комад	2021	0	75	0
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Број се односи на број посетилаца манифестације Извор верификације: Извештаји организатора, Прив.ком.БГД, Сек за привреду Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години због недостатка средстава, нису планиране ове активности.	ком	2021	0	6.500	0

**Циљ 2 :**

Подстицање конкурентности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број подржаних привредних субјеката Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години због недостатка средстава, нису планиране ове активности.	ком	2021	0	40	0

**Програмска активност: 15010002 - Мере активне политике запошљавања**

**Одговорно лице:** Секретар, Никола Кожовић

**Опис програмске активности:**

Субвенције привредним субјектима за куповину основних средстава уз запошљавање нових лица, субвенције за програме и мере активне политике запошљавања, и то за samozapošljavanje, за запошљавање лица из категорије тежезапошљивих и за програме спровођења стручне праксе код послодавца.

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

Секретаријат за привреду путем јавних конкурса спроводи директан подстицај запошљавању и развају привредних субјеката кроз доделу субвенција: за куповину основних средстава, машина и опреме у циљу подизања капацитета привредних субјеката, проширења производње, уз запошљавање незапослених лица, за samozapošljavanje и оснивање нових привредних субјеката, за спровођење програма стручне праксе код послодавца, за подршку развоја женског предузетништва, за подршку развоју иновативних делатности...

**Циљ 1 :**

Подстицај града/општине за развој предузетништва.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број новозапослених лица <b>Коментар:</b> Број се односи на број новозапослених лица <b>Извор верификације:</b> Национална служба за запошљавање <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	Комад	2021	26	180	81
<b>Назив:</b> Број новоотворених привредних субјеката <b>Коментар:</b> Број се односи на број новоотворених привредних субјеката <b>Извор верификације:</b> Агенција за привредне регистре <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	Комад	2021	3	70	52

**Циљ 2 :**

Унапређење равноправности између полова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број подржаних жена предузетница <b>Коментар:</b> Број се односи на број подржаних жена предузетница <b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је мања од планиране, јер нису спроведене све активности, због недостатка средстава.	Број	2021	10	17	10

**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 обogaћивању 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

објекта 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

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Броја ноћења туриста / 000 <b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2022.године, према подацима Секретаријата за управу-Сектора статистике (Републички завод за информатику и статистику) остварено је 3.180.977 ноћења што је за 46,9% више у односу на исти пери2021.године.</p>	ком	2021	558	690	3.181
<p><b>Назив:</b> Укупан број туриста /000 <b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2022.године, према подацима Секретаријата за управу-Сектора статистике (Републички завод за информатику и статистику), укупан број долазака туриста је 1.179.889 што је за 71,4% више него у истом периоду 2021.године.</p>	ком	2021	197	267	1.180

**Циљ 2 :**

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Процент 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> 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>	Процент	2021	3.755	4.000	14.920
<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> Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године извршила 1.325 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација укључујући и контролне - поновљене прегледе.</p>	Комад	2021	685	830	1.325

**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 информационах технологија у туризму и суфинансирање унапређења угоститељско туристичке понуде на територији града Београда.

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

Секретаријат за привреду, Сектор за туризам, у циљу унапређења туризма, позиционирања града као водеће туристичке дестинације, спроводи низ активности које директно доприносе обогаћивању квалитета туристичке понуде града, позиционирању Београда као атрактивне и пожељне туристичке дестинације, повећању броја запослених у туристичкој привреди. Секретаријат за привреду финансисјки помаже путем Јавног конкурса низ манифестација, догађаја који се одржавају у Београду, а што директно утиче на развој укупне привреде и туризма Београда. Такође бележимо из месеца у месец, из године у годину перманентни пораст броја гостију, ноћења као и повећања прихода од боравишне таксе, а који представљају директне приходе град Београда. Секретаријат за привреду ради и поверени посао категоризације угоститељских објеката за смештај што омогућава сигурност гостима приликом одабира Београда за своју дестинацију. Сви индикатори показују остварен учинак: активним, савесним и посвећеним радом, пружањем стручних савета, редовним праћењем приход од боравишне таксе. Секретаријат је препознао и пружио подршку и другим манифестацијама и догађајима које се нису финансирале из буџета града Београда, што је допринело је Београд све траженија туристичка дестинација, те је самим тим остварен напредак у развоју туризма и расту туристичког промета на територији града Београда .

#### Циљ 1 :

Промоција категоризованог смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Број регистрованих пружаоца услуга смештаја (физичка и правна лица) - приватни смештај</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број регистрованих пружаоца услуга смештаја</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године извршила 1.325 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација укључујући и контролне - поновљене прегледе. Напомена: На дан 31.12.2022.године 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). 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>	Комад	2021	805	860	2.537

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број категоризованих соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинства</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број категоризованих објеката</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На дан 31.12.2022.године 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>	Комад	2021	2.072	2.000	5.537
<p><b>Назив:</b> Број кревета у објектима категоризованог приватног смештаја</p> <p><b>Коментар:</b> На дан 30.06.2022.године, на територији града Београда, има 4.168 кревета у објектима категоризованог приватног смештаја (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На дан 31.12.2022.године 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>	Комад	2021	4.006	4.300	4.846

**Циљ 2 :**

Повећање броја манифестација и конгреса у Београду

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Број организованих манифестација</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број организованих манифестација</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одлуком о додели бесповратних подстицајних средстава у области туризма на територији града Београда, за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, фестивала, едукација, семинара изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда за 2022.годину, опредељена су средства за 20 манифестација и 1 сајт намењен туристима. У периоду до 01.01.-31.12..2022.године успешно је реализовано 19 манифестација и 1 сајт. Две манифестације нису одржане тераскинути.</p>	Комад	2021	20	23	19
<p><b>Назив:</b> Број конгреса</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број одржаних конгреса</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 2022.године.</p>	Комад	2021	0	16	9



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. 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 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	15020001	Управљање развојем туризма	117.323.048	117.323.048	110.054.909	93,81
1502	15020002	Промоција туристичке понуде	65.112.840	80.112.840	53.731.269	67,07
<b>УКУПНО:</b>			<b>182.435.888</b>	<b>197.435.888</b>	<b>163.786.178</b>	

**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 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Броја ноћења туриста / 000 <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2022.године, према подацима Секретаријата за управу-Сектора статистике (Републички завод за информатику и статистику) остварено је 3.180.977 ноћења што је за 46,9% више у односу на исти пери2021.године.	ком	2021	558	690	3.181
<b>Назив:</b> Укупан број туриста /000 <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2022.године, према подацима Секретаријата за управу-Сектора статистике (Републички завод за информатику и статистику), укупан број долазака туриста је 1.179.889 што је за 71,4% више него у истом периоду 2021.године.	ком	2021	197	267	1.180

**Циљ 2 :**

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Процент 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> 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>	Процент	2021	3.755	4.000	14.920
<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> Комисија за категоризацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године извршила 1.325 прегледа објеката за смештај за које се тражи категоризација укључујући и контролне - поновљене прегледе.</p>	Комад	2021	685	830	1.325

**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 ТООБ 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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Број регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број пружалаца услуга ноћења</p> <p><b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда/Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На дан 31.12.2022.године, 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). 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). По подацима Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а закључно са 31.12.2022. године на територији града Београда има укупно 115 објеката хотелског типа што је 33,33 % од укупног броја хотела у Републици Србији, један камп – камп „Дунав“, један мотел „ Кнез Петрол“Младеновац и једно туристичко насеље -„ С клуб“..</p>	Комад	2021	658	860	2.860
<p><b>Назив:</b> Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број уређених и обележених туристичких локалитета</p> <p><b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда/Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања од циљане вредности.</p>	Комад	2021	150	65	65



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Број категоризованих соба, апартмана, кућа и сеоских домаћинства</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број категоризованих објеката</p> <p><b>Извор верификације:</b> Секретаријат за привреду</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На дан 31.12.2022.године, на територији града Београда, регистровано је 2537 категоризованих објеката за смештај. Податак се односи на приватни категоризовани смештај (соба, апартман, кућа и сеоско туристичко домаћинство).</p>	Комад	2021	1.645	2.000	2.537

**Циљ 2 :**

Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљна тржишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Број учешћа ТОБ-а на сајмовима у земљи и иностранству</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на број учешћа ТОБ-а на сајмовима</p> <p><b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току 2022 године ТОБ је учествовао на 8 међународних сајмова у иностранству, међународна сајма у земљи и 3 сајма тркачке привреде у иностранству. Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 20</p>	Комад	2021	6	29	15
<p><b>Назив:</b> Број учешћа на специјализованим конференцијама</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на износ буџета за промоцију града</p> <p><b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања</p>	ком	2021	0	5	5
<p><b>Назив:</b> Број реализованих промоција туристичке понуде града у земљи и иностранству</p> <p><b>Коментар:</b> Број се односи на износ буџета за промоцију града</p> <p><b>Извор верификације:</b> Туристичка организација Београда</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У периоду од 01.01. – 31.12.2022.године ТОБ је реализовао 19 промоција туристичке понуде града које су организоване у земљи и иностранству. Одступање се односи на одустанак од промоције у Кини услед недостатка средстава због уштеда</p>	ком	2021	6	20	19

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<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.-31.12.2022. ТОБ је организовао, учествовао у припреми и реализација програма посета за 67 туроператера медија и новинара који су у претходном периоду посетили град Београд. Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 2022.године.	ком	2021	11	80	67

**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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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> Нема одступања	Комад	2021	28	30	30
<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 ТОБ-а <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Комад	2021	390.000	410.000	410.000

**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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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> Нема одступања	Комад	2021	56.100	86.515	86.515
<b>Назив:</b> Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност веб 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> Нема одступања	Комад	2021	3	6	6

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<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> Број пратилаца на друштвеној мрежи Истаграм је: 20.800 Број пратилаца на друштвеној мрежи Фацебоок је: 45.942 Број пратилаца на друштвеној мрежи ЈоуТубе је: 200	Комад	2021	61.000	68.000	66.942

**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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</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> Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 2022.године.	Комад	2021	12	75	44
<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> Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 2022.године.	Комад	2021	5	47	44

**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 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<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> Нема одступања	Комад	2021	390.000	410.000	410.000
<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> Нема одступања	Комад	2021	150.000	170.000	170.000
<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> Разлог одступања је недостатак средстава због уштеда у буџету у току 2022.године.	Комад	2021	6	47	44

