

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	4	
Корисник:	4, 4.02	Општинска управа, Туристичка организација општине Лајковац

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 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Управљање развојем туризма	7,407,676	7,647,601	6,936,403	89,83%
	0002	Промоција туристичке понуде	772,640	832,640	627,506	77,70 %
	7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	0	8,145,000	7,855,736	96.4%
<b>УКУПНО:</b>			<b>8,180,316</b>	<b>16,625,241</b>	<b>15,419,645</b>	<b>88,80 %</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Програм 4. Развој туризма
Сектор:	Туризам	
Одговорно лице:	Биљана Гавриловић	функција: члан Општинског већа задужен за здравство и културу
Опис програма:	Програмом развојем туризма обезбеђује се финансирање развоја, очување и заштита туристичких вредности на територији општине Лајковац, као и послове од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација општине Лајковац.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току извештајног периода финансирани су трошкови редовног пословања и трошкови организовања манифестације где је Туристичка организација општине Лајковац била организатор или суорганизатор. ТООЛ је у извештајном периоду организовала 11 манифестација и учествовала на једном сајму тј. Међународном сајму туризма у Београду.	

Циљ 1:	Приближавање локалне самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број одржаних манифестација Туристичке организације					
Коментар:						
Извор верификације:	Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљана вредност у 2023. години је била 15, али је у току године ТООЛ одржала 12 манифестација. На 3 планиране манифестације ТООЛ није узела учешће.	број	2021	6	15	12
Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка						
Коментар:						
Извор верификације:	Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности:		број	2021	1	1	1

Програмска активност:	1502:0001	Управљањем развоја туризма
Одговорно лице:	Душица Јовичић	функција: в.д директор Туристичке организације општине Лајковац
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације општине Лајковац; плате и додаци запослених, доприноси и други трошкови за запослене, стални трошкови у које спада и закуп опреме који је од посебног значаја за организовање манифестација које организује ТООЛ, услуге по уговорима међу којима је и котизација за учешће на сајмовима што ТООЛ користи за Сајам туризма у Београду и других трошкова.	

Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђење материјалних предуслова за редовно обављање делатности у протеклој години одвијало се планираном динамиком. Финансиране су зараде запослених, превоз радника, стални трошкови, закуп опреме, услуге по уговору у оквиру којих су обезбеђена средства за ГП уговор.
---	--

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		%	2021	45%	100%	90 %
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ТООЛ						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у 2023. години је била 100%, али на планираној манифестацији у сарадњи са ПСД Ћира "Стазама Радована Белог Марковић" која је одржана у окторбу 2023, ТООЛ није узела						

Програмска активност	1502:0002	Унапређење туристичке понуде у граду/општини			
Одговорно лице:	Душица Јовичић	функција:	в.д директор Туристичке организације општине Лајковац		
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности туристичке организације општине Лајковац на промовисању туристичких потенцијала општине Лајковац. Ораганизација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др. манифестације од интереса за унапређење туризма општине Лајковац - обезбеђење пропагандно - информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали.				
Образложење спровођења пројекта :	У току извештајног периода финансирани су трошкови редовног пословања и трошкови организовања манифестација где је Туристичка организација општине Лајковац била организатор или суорганизатор. Туристичка организација општине Лајковац је у извештајном периоду од планираних 13 манифестација организовала 11 манифестације и учествовала на Међународном сајму туризма у Београду.				

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине		број	2021	6	13	12
Коментар:						
Извор верификације:Извештај ТООЛ						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 13, али је одржано 12 догађаја који промовишу туристичку понуду општине и на којима Туристичка организација општине Лајковац учествује. Планирана манифестација "Улица отвореног срца" је одржана у јануару 2023. године, а не у децембру како је било планирано.						
Број дистрибуираног пропагандног материјала		број	2021	500	700	700
Коментар:						
Извор верификације:Извештај ТООЛ						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.						

Датум: 16.04.2024.

