

Ožujak 2023.

Izvešće o izvršenju programa rada 2022.

Turističke zajednice općine Milna



Turistička zajednica općine Milna

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

- Turistička zajednica općine Milna planirala je 780.135,00 kn izvornih prihoda, rebalansom je utvrđeno 1.059.060,00 kn , a **ostvareno je 1.110.513,65 kn (147.390,47 eura)** od čega se 576.818,46 kn (76.557,00 eura) odnosi na prihod turističke pristojbe u nautičkom turizmu , 467.793,56 kn (62.086,88 eura) turističke pristojbe u smještajnim objektima i 65.901,63 kn (8.746,65 eura) turističke članarine.
- **Prihodi iz proračuna Općine i Županije** planirani su u iznosu od 205.000 kn , ostvareno je 185.000 kn. Javnim pozivom za sufinanciranje programa i manifestacija , Općina Milna je Turističkoj zajednici općine Milna odobrila sufinanciranje u iznosu od 200.000 kn , dok se 5.000 kuna odnosi na sufinanciranje manifestacija od strane Županije. Realizirano je 180.000 kn od Općine Milna , od čega se 30.000 kn odnos na sufinanciranje programa za 2021. godinu i 150.000 kn za 2022. godinu, preostalih 50.000 kn , bit će doznačeno u ovoj godini.
- **Prihod od sustava turističkih zajednica** , iznos po rebalansu je 77.000 kn , ostvareno 77.132 kn
- **Preneseni prihod iz prethodne godine 446.751,00 kn**
- **Ukupno ostvareni Prihodi 1.820.850,20 kn (241.668,35 eur) 101,91% u odnosu na rebalans.**

		Plan (kuna)	Rebalans (kuna)	Realizacija Kuna
1.1.	Turistička pristojba	780.135,80	1.059,060,00	1.176.415,20
1.2.	Članarina	60.135,80	60.040,00	65.901,63
2	Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	220.000,00	205.000,00	185.000,00
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	77.000,00	77.132,40
4	Prihodi iz EU fondova	335.000,00	0	0
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00	445.561,00	446.751,00
7	Ostali prihodi			
8	SVEUKUPNO (bez prenesenih sredstava)	1.366.135,00	1.341.060,00	1.374.099,00

OSTVARENE AKTIVNOSTI :

Rebalans rashodi: 1.611.775,80 , **ostvareno 1.636.840,00 kn** (217.246,00 eura)

Ostvareni rashodi veći su za 1,55 % u odnosu na rashode po rebalansu , što je iznos od 25.065,20 kn

AKTIVNOSTI PO STAVKAMA :

1.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE 20.500,00 KN.

Rashod od 20.500 kn odnosi se na konzultantske usluge provedbe projekata EU fondova.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA rebalans 908.707,00 KN, **OSTVARENO 1.005.757,50 KN (133.486,95 EURA)**

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA ,TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA , **486.091,00 kn**

-Replika bracerne 26.000 kn; 70.066 uređenje mjesta i izrada novih fotopointa i održavanje postojećih (ruža vjetrova, , kišobrani , tematske dekoracije za blagdane i sl.)
-Tematska staza 390.025,00 , u potpunosti je dovršen projekt , premda je bilo planirano dio prebaciti za 2023. g.

2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA 0,00 kn.

Zbog odustajanja od projektnog udruživanja IQM (sustav upravljanja kvalitetom ponude) projekt , pa tako i edukacije i koordinacije istog nisu realizirane.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA REBALANS, 502.355,52 kn **ostvareno 510.452,52 kn.**

138.048,00 kn za projekt Mille navi , mille fabulae (967 kn više nego u rebalansu , razlika se odnosi na porez i prirez za predavače) i 372.405,67 kn za manifestacije (7.130 kn više u odnosu na rebalans , trošak se odnosi na sufinanciranje programa Adventa u iznosu od 6.000 kn , , 400 kn za božićne dekoracije i 730 kn za pahulje kojima se ukrašavala Sridnja kala).

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 26.000,00 KN, ostvareno **9.214,00 kn.**

-Edukacija za iznajmljivače 6.089,00 kn

-Priručnik za administrativno poslovanje za iznajmljivače 3.125,00 kn

Iznos je manji od planiranog jer su od strane privatnog sektora odustali od udruženog oglašavanja , te nije ostvaren taj rashod.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 49.873,35 kn , ostvareno **55.183,63 kn.**

3.3.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 16.571,35 KN

Brošura tematska staza dizajn, tisak 8.000,00 kn

Ilustracije općina Milna 3.000,00 kn

Otkup fotografija Alan Grubelić 3.071,35 kn

Održavanje web stranice 2.500,00 kn

3.10. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI rebalans 30.802,00 , ostvareno **38.612,63 kn.**

- Student servis 23.045,00 (1.045 kn više nego što je planirano)

Laptop, printer I office paket za ured 7.097,00 kn

Uredske stolice 1.705 ,00 kn

Ostali troškovi koji nisu iskazani u rebalansu I istvoreni su u studenom I prosincu:

Reklamni kalendari 1.281,25 kn

Vrećice s tiskom logotipa Milna 2.200,00 kn

USB stikovi sa tiskanim logotipom Milna 2.744,38 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT rebalans 52.095,00 , ostvareno **57.049,71 kn**

4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR :6.287,05 kn:

Aplikacija PLAYA 3.600,00kn (aplikacija o lokacijama i sadržajima plaža ;

Program za evidenciju turističkih članarina 2.687,05 kn

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI rebalans ,21.677,00 kn, **ostvareno 29.487,71 kn**

, Tiskanje mapa ,informativnih sadržaja na području općine Milna i otoka Brača 11.059,00, Pečati Via Brattia 950,00 kn, Video Otoka Brača 6.668,00 kn , Sufinanciranje spota Bračka balada , Neno Belan 3.000,00 kn.

Oglašavanje Magoo (Hot spots 3.875,00 kn)

Oglašavanje Pointers katalog 3.935, 71 kn

4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA rebalans ,17.525,00 , **ostvareno 21.275,00 kn**

Kupnja cvijeća 5.066,00 kn, nosači za cvijeće 2.450,00 kn, čišćenje podmorja 5.009,00 kn , postavljanje ljuljački u more 5.000,00 kn, **Ilustracije za preuređenje ureda TZ 2.500 kn, Montaža Ruže vjetrova , na Panteru 1.250,00 kn**

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 7.700,00 KN

Članstvo LAG / FLAG , 2.000,00 KN

Članstvo Federacija Napoleonskih gradova (za 2 godine) 5.700,00 kn.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI rebalans 409.765,00 KN, **ostvareno 423.156,55 kn**

6.1. Plaće rebalans 264.360,00 kn , **ostvareno 270.236,00**

Doprinosi za zdravstveno osiguranje rebalans 41.808,81 , ostvareno 44.589,00

Iznos za plaće je veći iz razloga što je student započeo s radom tek u srpnju , te iz razloga što TZ radi nedjeljama I blagdanima koji se plaćaju više nego redoviti radni dani

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI rebalans 100.597,00 KN, **ostvareno 107.302,00 kn**

-internet I telefon I pošta rebalans 5.700, ostvareno 8.687,00 struja 6.000,00 , uredski materijali rebalans , 8.270,00, ostvareno 9.849,00, platni promet 4.200,00 kn, ostvareno 6.460 , 00 knjigovodstvene usluge, rebalans 14.000, ostvareno 15.400,00, reprezentacija 5.597,00 , DHT 4.600, ostali troškovi za zaposlenike 5.000,00 , amortizacija rebalans 27.000,00 kn, ostvareno 24.434,00 , putni troškovi 19.330,00 kn, ostvareno 20.192,00

7.REZERVA rebalans 112.990,00KN, **ostvareno 110.331,00**

-Povrat sredstava SDŽ , 90.000,00 kn

-Sufinanciranje projekta Profunda , HGSS, za djecu Pertrinje rebalans 3.000,00 kn, ostvareno 0 (račun nije ispostavljen).

Plexi zaštita 18.190,00 kn (narudžba, dostava , montaža)

Svijeće za Dan žrtve Vukovara i Škabrnje rebalans 1.800,00 kn, ostvareno 2.141,00 kn.

Ostvareni Prihodi : 1.820.850,20 kn (241.668,35 eur) +1,91% u odnosu na rebalans.

Ostvareni rashodi : 1.636.840,00 kn (217.246,00 eura) + 1,55 % u odnosu na rebalans.

		PRIHODI	plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija	udio u realizaciji	indeks real/reb
1		Izvorni prihodi	780.135,80	1.059.060,00	1.176.415,20	64,60	111,08
	1.1.	Turistička pristojba	730.000,00	999.020,00	1.110.513,65	60,99	111,16
	1.2.	Članarina	60.135,80	60.040,00	65.901,63	3,62	109,76
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	220.000,00	205.000,00	185.000,00	10,16	90,24
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	77.000,00	77.132,40	4,24	99,83
4		Prihodi iz EU fondova	326.000,00	0	0,00		
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00	445.561,74	446.751,00	24,53	100,26
7		Ostali prihodi			1.585,00	0,09	*
		ukupno prihodi	1.366.135,00	1.341.060,00	1.374.099,20	75,46	102,45
		SVEUKUPNO prihod + preneseni pr.	1.546.135,00	1.786.621,74	1.820.850,20	100,00	101,91

AKTIVNOSTI							
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	60.000,00	20.500,00	20.500,00	1,13	100
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata		20.500,00	20.500,00	1,13	100
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	908.707,00	908.707,00	1.005.757,50	55,23	110,68
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	384.337,00	486.091,00	486.091,00	26,70	100
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	8.000,00	0	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	516.370,00	502.355,52	510.452,52	28,34	101,61
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	26.000,00	15.214,00	9.214,00	0,51	60,56
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	52.500,00	49.873,35	55.183,63	3,03	110,65
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice					
	3.4.	Internet stranice	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,13	100
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	16.571,35	16.571,35	0,91	100
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000,00	30.802,00	38.612,63	2,12	125,35
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	62.200,00	52.095,05	57.049,71	6,95	109,5
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	17.200,00	12.893,05	6.287,05	0,34	48,76
	4.2.		30.000,00	21.677,00	29.487,71	1,62	136

	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	17.525,00	17.525,00	21.525,00	1,18	122,82
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	4.640,00	7.700,00	7.700,00	0,42	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	14.640,00	5.700,00	5.700,00	0,31	100
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,1	100
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	373.311,80	367.597,00	423.156,55	21,20	104,86
	6.1.	Plaće	250.311,80	264.360,00	270.236,55	14,84	102,22
	6.1.1.	Doprinosi ZO		41.808,81	44.589,00	2,45	114,83
	6.2.	Materijalni troškovi	118.000,00	100.597,00	107.302,00	5,89	106,66
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	0	0,00		
7		REZERVA	50.000,00	112.990,00	110.331,00	6,06	97,65
8		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	1.511.358,00	1.614.775,90	1.636.840,00	89,89	101,36