

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

- Turistička zajednica općine Milna planirala 137.943,00, rebalansom je utvrđeno 632.455,73 kn izvornih prihoda. **Ostvareno je 702.346,19 kn** od čega se 220.490,55 kn odnosi na prihod turističke pristojbe u nautičkom turizmu , 425.750,77 kn turističke pristojbe , i 56.104,87 kn turističke članarine.
- **Prihodi iz proračuna Općine i Županije** planirani su 357.000,00 kn, rebalans 160.000,00 kuna , ostvareno je **240.000 kuna**. Od tog iznosa 140.000,00 kn je prihod iz proračuna Općine Milna za sufinanciranje programa po javnom pozivu (fotopointi , ormar za razmjenu knjiga, city- light vitrina, manifestacije) . Preostalih 100.000,00 kn je prihod od Splitsko-dalmatinske Županije za sufinanciranje projekta Istraživanje Baterije za koji je odobreno sufinanciranje u iznosu od 10.000 kn , ali je greškom turističkoj zajednici doznačeno 100.000 kn, (razlika je vraćena u 2022. g.)
- **Prihod o sustava turističkih zajednica** ,planirano 20.000 kn, rebalansom 38.000,00 kn, **ostvareno 36.000,00 kn** . Ostvareni prihod odnosi se na sufinanciranje projekta selektivnih oblika turizma po natječaju Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije sufinancirana je rasvjeta nogometnog igrališta na Bregani i sufinancirano je jedno od tri održana čišćenja podmorja sa 6.000 kn. U 2021. godini od strane TZSDŽ odobreno je i sufinanciranje manifestacija u iznosu od 8.000,00 kn , međutim uplata je ostvarena tek u 2022. godini.
- **Preneseni prihodi iz 2020. godine 376.570 kn**, u planu rada su iskazani kao prihod jer je tako zadano u metodologija i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada , dok se u financijskom izvješću ne iskazuju kao prihod nego kao višak prihoda u sljedećem razdoblju

Prema tome planirani prihodi su 830.455,70kn ,a ostvareno je 978.348,00 kn.

OSTVARENI PRIHODI :

		Plan	Rebalans	Realizacija
1.1.	Turistička pristojba	648.000,00	580.390,73	646.241,32
1.2.	Članarina	90.000,00	52.065,00	56.104,87
2	Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	357.000,00	160.00,00	240.000,00
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	38.000,00	36.000,00
4	Prihodi iz EU fondova	335.000,00	0	0

5	Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	376.570,00	376.570,00	376.570,00
7	Ostali prihodi			
8	SVEUKUPNO (bez prenesenih sredstava)	1.379.430,00	830.455,00	978.348,00

OSTVARENE AKTIVNOSTI :

1.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE Plan 58.000,00 KN, rebalans 37.608,91 KN , ostvareno 37.608,91 KN

Cilj aktivnosti -Kreiranje baze , za daljnje aktivnosti kulturnog dobra Baterija

-pisanje projekata za financiranje sredstvima EU fondova

Nositelji aktivnosti TZ Milna

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2021. i dio u 2022. godini

- 1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH /KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

Rebalans : 37.608,91 KN (Istraživanje Baterija 20.108,91 kn i konzultantske usluge pisanja projekta 17.500 kn), Rashodi su manji jer se sa istraživanjem tek počelo te je plaćen samo predujam u visini od 50%, ostvareno 37.608,91 KN . Istraživanje Baterija 20.108,91 (50% iznosa) kn i konzultantske usluge pisanja projekta 17.500 kn.

- **2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA planirano 847.212,92 KN, rebalans 572.182,08kn , ostvareno 385.106,78 kn.**

Rebalansom su utvrđeni manji rashodi zbog toga što su zbog pandemije otkazane mnoge manifestacije

- 2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA ,TE STRUKTUIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA , Plan 341.279,25 kn , ostvareno 182.935,21kn

Identifikacija i vrednovanje resursa ,te struktuiranje turističkih proizvoda odnosi se na tematsku stazu , projekt koji je prijavljen na natječaj EU fondova i na lokacije za fotografiranje (nabavka i postavljanje atraktivnih pozadina za fotografiranje ,kao što su ljuljačka na plaži , ukrasne bicikle s cvijećem , klupa i okvir za fotografiranje u Ložišću , srce s natpisom u Bobovišću, ulica s kišobranima i cvijećem)

Rashod je manji iz razloga što se za projekt tematske staze iznos od 15.000 kn za strelice i iznos od 140.625,00 kn za lijevaonicu (lijevanje kipa ribara) plaćen početkom 2022. godine iako je posao izveden u rujnu 2021. godine. Razlog kasnijeg plaćanja je taj da se čekalo odobrenje od strane Ministarstva poljoprivrede za odvojeno plaćanje lijevaonice i autorskog honorara kipara, a koje je zaprimljeno tek u siječnju 2022. Također nisu plaćene ni konzultantske usluge za provedbu projekta u iznosu od 3.500 kn jer projekt nije dovršen u 2021. godini.

Iznos za fotopointe je planiranih 65.025,00 kn, uplaćeni predujam za repliku Bracere iznosi 12.000 kn i sufinanciranje edukacije za bike vodiče iznosi 4.531,26 kn.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021. i dio u 2022. godini

2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA ,4.000,00 kn , rebalans 0, ostvareno 0 kn.

Koordinacija sa dionicima u turizmu sa svrhom podizanja kvalitete ponude , nije održavana zbog nepovoljnih epidemioloških prilika.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 218.321,57 kn , ostvareno 194.121,57

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, Volonterske udruge

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

Na projekt Mille naves, mille fabulae koji je prijavljen na natječaj EU fondova a odnosi se na sljedeće aktivnosti

1. Mala škola brodogradnje
2. Obilazak lokacija značajnih za milnarsku brodogradnju
3. Dječja olimpijada (dječji kros i turnir u balotama)

4. Cooking show s podjelom hrane: u Milni i Bobovišćima na moru

Zbog epidemioloških okolnosti nisu održane

Kreativna radionica za djecu

Predavanje o milnarskoj brodogradnji

Večer morske poezije

Izložba "Od čega se sastoji brod"

Potezanje Mrduje

Uz to su održavane manifestacije u sklopu Milnarskog srca lita (smo one manifestacije koje je bilo moguće održati pridržavajući se epidemioloških mjera) ukupnih troškova u iznosu od 96.852,32 kn.

Rashodi kod podrške razvoja turističkih događanja manji su od onih planiranih rebalansom iz razloga što se nisu platile konzultantske usluge za provedbu natječaja EU fondova iz razloga što u 2021. godini nisu ni provedene sve aktivnosti, te iznos od 6.700 kn za fotografiranje i dizajn plakata za manifestacije financirane sredstvima EU fondova, račun nije ispostavljen , pa nije ni plaćen.

Manifestacije u organizaciji volonterskih udruga također nisu održavane.

2.5.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI planirano 26.000,00, rebalans 8.050,00 , ostvareno 8.050,00 kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, ugostitelji , iznajmljivači

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

Realizirani program u iznosu od 8.050,00 kn se odnosi na 8.050,00 kn , podrška turističkoj industriji (sufinanciranje programa ugostitelja , sufinanciranje humanitarne akcije za djecu iz Petrinje).

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE planirano 80.000,00 kn rebalans 30.101,54 , ostvareno 23.381,55 kn.

Cilj aktivnosti -Stvaranje materijala i sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji

-Olakšavanje prenošenja informacija turistima

Nositelji aktivnosti TZO Milna

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2021. godina

Rebalansom je utvrđen manji rashod jer je turistički informator bio zaposlen samo mjesec dana , a ne tri mjeseca kako je bilo planirano.

3.9.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA planirano15.000,00, rebalans 12.274,00 kn , ostvareno 12.274,00 kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

12.274,50KN je iznos utrošen na projekt Via Brattia dizajn i tisak karata , velike naljepnice i troškovi promo videa)

3.10. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI planirano 65.000,00, rebalans 17.826,54 , ostvareno 11.107,55 kn

Rebalansom je rashod znatno smanjen iz razloga što se u kapetaniji uopće nije zapošljavao sezonski djelatnik za naplatu turističkih pristojbi , nego se u potpunosti prešlo na online naplatu ,bez da su lokalne turističke zajednice o tome obaviještene unaprijed kada se radio plan rada. Osim toga i sezonska djelatnica u uredu TZ Milna radila je samo mjesec dana ,a ne tri mjeseca kako je bilo planirano.

Ostvareni rashod je manji za iznos 6.718,99 kn od iznosa navedenog u rebalansu, koliko je koštao laptop za ured ,koji se knjigovodstveno kao rashod otpisuje kroz amortizaciju u budućim razdobljima.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT planirano79.700,00 , rebalans 67.823,79 kn , ostvareno 70.975,79 kn

Cilj aktivnosti - Povećanje vidljivosti ponude u destinaciji

-Olakšavanje pristupa sadržajima za turiste

-Podizanje konkurentnosti destinacije

- Usklađivanje ponude, promocije i aktivnosti destinacije sa vizualnim identitetom Milne i sa vizualnim identitetom turističke zajednice

-Poboljšanje kvalitete boravka turista i kvalitete življenja lokalnog stanovništva

- Povećanje raznovrsnosti ponude u destinaciji

Nositelji aktivnosti TZO Milna , Općina Milna

Rok provedbe : 2021. godina

4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR : planirano 19.700,00 , rebalans 21.954,55 kn , ostvareno 25.106,55 kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

Ostvareni rashod se odnosi na -Aplikacija playa 3.600,00

-Domena , hosting , antivirus i program za članarine 2.238,30

Brošure općina Milna 12.187,00 kn

Karte Via Brattia 1.400,00 kn

Karte otoka Brača 5.681,25

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI, planirano18.000,00 , rebalans 26.540,00kn , ostvareno 26.540,00

Nositelji aktivnosti : TZ Milna , Turističke zajednice na Braču

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

S obzirom na to da su uslijed pandemije otkazane mnoge aktivnosti , ostalo je prostora za nešto veća ulaganja u promociju destinacije i promociju selektivnih oblika turizma.

Ostvareni rashodi odnose se na:

- Suradnja sa britanskom agencijom Jet2holiday 15.140 kn
- Magoo , magazin Hot spots , članak o Via Brattiji 3.300 ,00 kn
- Magoo , magazin Hot spots , članak o općini Milna 3.300,00 kn
- Sunlux , 6 objava o destinaciji portalu Neodoljiva Hrvatska 4.800,00 kn

4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA planirano 42.000,00 ,rebalans 19.329,24 , ostvareno 19.329,24

Nositelji aktivnosti : TZ Milna , Općina Milna , komunalno poduzeće Meštralun , Ronilački centar Draulik , volonteri

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021.

Rebalansom su smanjeni rashodi za akcije čišćenja jer su dvije od tri akcije održane volonterski.

- Ormar za besplatnu posudbu i razmjenu knjiga Bobovišća n/m 5.262,50
- Oglasna vitrina i mapa otok Brač 6.087,92
- akcija čišćenja podmorja 7.979,32 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA planirano 14.640,00 kn, rebalans 7.816,00 KN ostvareno 5.116,00 kn

Cilj aktivnosti -Podizanje vidljivosti destinacije kroz promocije putem specifičnih sadržaja (Napoleonska destinacija)

Nositelji aktivnosti TZO Milna , EU federacija Napoleonskih gradova

Rokovi realizacije aktivnosti 2021. godina

Rashodi su manji od planiranih jer su zbog pandemije otkazane skupština i sastanci sa članicama EU federacije Napoleonskih gradova , pa su koordinacije održavane online.

Ostvareni rashodi:

- članstvo LAGUR I FLAG 1.700,00KN
- koordinacije i sastanci Napoleonski gradovi Hrvatska 3.400,00 kn

Iznos od 2.700 kn za članstvo u RU federaciji Napoleonskih gradova plaćeno je u 2022. godini.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI planirano 350.311,80 kn, rebalans 344.853,66 KN , ostvareno 360.072,12 kn

Cilj aktivnosti -Osiguravanje dostupnosti informacija ,pomoći u radu sa turistima , iznajmljivačima i drugim dionicima u turizmu kroz ured TZ Milna i rad info-centra tijekom ljeta svakim danom uključujući i vikende i blagdane

-Organiziranje manifestacija i poticanje na organiziranje manifestacija

-Organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i koordinacijama

-redovito ažuriranje informacija o ponudi u destinaciji

-kreiranje i distribucija sadržaja (putem društvenih mreža , web stranica i aplikacija , te u tiskanoj formi putem mapa i brošura) koji za svrhu imaju poboljšanje uvjeta boravka turista , olakšani pristup informacijama

-priprema i pisanje projekata za natječaje

Nositelji aktivnosti TZO Milna

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2021. godina

Rashodi su nešto veći od planiranih zbog toga što je tijekom turističke sezone , sezonska djelatnica bila zaposlena samo mjesec dana , te je bilo neophodno djelatnici rade prekovremeno ,kako bi se taj nedostatak radnika nadomjestio.

- Plaće 252.612,90 , ostvareno 235.323,00

-doprinosi za zdravstveno osiguranje planirano 0, ostvareno 38.828 kn.

Materijalni troškovi rebalans plan 92.240,72 , ostvareno 85.921,12 :

- troškovi interneta , telefona , pošte 27.807,15 ;troškovi struje 3.083.00 ;uredskog materijala 7.858,15 i platnog prometa 4.682,00 kn.

- 7.550,00 kn stručno usavršavanje zaposlenika

- 14.400,00 knjigovodstvene usluge

- 25.112,12 kn amortizacija

- 11.052,00 kn putni troškovi i druge naknade za zaposlenike (dio putnih troškova 3.400 kn ,evidentiran je pod stavkom 5. članstvo u strukovnim organizacijama –koordinacije i sastanci Napoleonski gradovi)

7.REZERVA planirano 37.000,00 , rebalans 47.183,90 KN , ostvareno : 7.393,00

Za potrebe financiranja neplaniranih aktivnosti tijekom godine ,i eventualnih izvanrednih okolnosti planiran je iznos rezerve od 37.000,00kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Rokovi realizacije aktivnosti: Cijela 2021.

Razlika u ostvarenim stavkama ponovno se odnosi na rashod ostvaren za rasvjetu igrališta Bregana 37.992,60 kn i stolove , klupe za cooking manifestacije 4.544,90 kn i pomoćni stolić 743,40 kn . Rashodi su ostvareni u 2021. godini u navedenim iznosima ali se knjigovodstveno kao rashod otpisuje kroz amortizaciju u budućim razdobljima.

Rashodi iz financijskog izvješća

- Donacija Korak u život 2.000,00 kn
- Donacija za tisak Ložiškog rječnika 3.000,00 kn
- donacija za šahovski turnir Brač 500,00
- Narukvica za dijete (Milna) 1.150,00
- + dostava 743 kn

		PRIHODI	Plan za 2021.	rebalans 2021.	realizacija 2021	udio % u realizacij i	indeks realizac/ rebalans
1		Izvorni prihodi	738.000,00	632.455,73	702.346,19	95,17	111,05
	1.1.	Turistička pristojba	648.000,00	580.390,73	646.241,32	99,73	111,35
	1.2.	Članarina	90.000,00	52.065,00	56.104,87	62,33	107,75
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	357.000,00	160.00,00	240.000,00	67,22	150
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	38.000,00	36.000,00	180	94,74
4		Prihodi iz EU fondova	335.000,00	0	0		
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	376.570,00	376.570,00	376.570,00	100	100
7		Ostali prihodi					
		SVEUKUPNO (bez prenesenih sredstava)	1.379.430,00	830.455,00	978.348,00	70,92	117,8
		AKTIVNOSTI					
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	58.000,00	37.608,91	37.608,91	64,84	100
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dok	58.000,00	37.608,91	37.608,91	64,84	100
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	847.212,92	572.182,08	385.106,78	45,46	67,3
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turistički	346.612,50	341.279,25	182.935,21	52,78	53,6
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000,00	4.531,26	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	480.508,42	218.321,57	194.121,57	40,4	88,92
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	26.000,00	8.050,00	8.050,00	31	100
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	80.000,00	30.101,04	23.381,55	29,22	77,67
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	12.274,50	12.274,00	81,83	100
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	65.000,00	17.826,54	11.107,55	17,09	62,3
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	79.700,00	67.823,90	70.975,79	89,05	104,6
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	19.700,00	21.954,55	25.106,55	127,44	114,36
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	18.000,00	26.540,00	26.540,00	147,44	100
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	42.000,00	19.329,24	19.329,24	46,02	100
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	14.640,00	7.816,00	5.116,00	34,95	65,45
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	14.640,00	7.816,00	5.116,00	34,95	65,45
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije					
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	350.311,80	344.853,66	360.072,12	102,78	104,41
	6.1.	Plaće	239.311,80	252.612,94	274.151,00	114,56	108,52
	6.1.1	Bruto plaće	239.311,80	252.612,94	235.323,00	114,56	93,15
	6.1.2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			38.828,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	106.000,00	92.240,72	85.921,12	81,05	93,15
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	0	0		
7		REZERVA	37.000,00	47.183,90	7.393,00	19,98	15,67
8		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	1.502.214,70	1.107.569,30	889.654,15	59,22	80,35