

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA RADA  
ZA 2023.



## Uvod

Izneseni plan i program rada za 2023. godinu turističke zajednice Milna obuhvaća širok spektar aktivnosti usmjerenih na razvoj turističkih proizvoda, poboljšanje uvjeta boravka turista te promociju destinacije. Osnovne pretpostavke planiranja uključuju sljedeće elemente:

Razvoj turističkih proizvoda: Aktivnosti poput valorizacije maritimne baštine, stvaranja atraktivnih točaka za posjetitelje te korištenje modernih tehnologija za promociju destinacije.

Komunikacija i oglašavanje: Stvaranje materijala i sadržaja za predstavljanje ponude destinacije te olakšavanje prenošenja informacija turistima putem različitih kanala komunikacije.

Turističko-informativne aktivnosti: Funkcioniranje turističko-informativnog centra, uključujući plaće turističkih informatora i djelatnika za pomoć u izvršavanju programa i manifestacija.

Destinacijski menadžment: Povećanje vidljivosti ponude u destinaciji, olakšavanje pristupa sadržajima za turiste, podizanje konkurentnosti destinacije te stvaranje novih sadržaja pomoću digitalnih tehnologija.

Ove pretpostavke osiguravaju sveobuhvatan pristup razvoju turizma u Milni, uz naglasak na kvaliteti života lokalnog stanovništva, očuvanju kulturne baštine te promociji destinacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uključivanje lokalnih dionika, suradnja s udrugama i institucijama te korištenje dostupnih financijskih izvora, uključujući sredstva EU fondova, ključni su elementi za uspješnu provedbu planiranih aktivnosti i postizanje ciljeva turističke zajednice.

## Ostvareni prihodi

Ukupni prihodi 2023. 264.278,25 eura

Ukupni rashodi 2023. 225.475,40 eura

Stanje na poslovnom računu 31.12.2023. = 62.021,85 eura

Razlika u prihodima u odnosu na rebalans iznosi +3.868,39 eura

Razlika u rashodima u odnosu na rebalans iznosi -12.136,36 eura

### 1.IZVORNI PRIHODI 136.576,60 eura.

1. stavka turističke pristojbe po rebalansu iznosi 60.000 eura, uplaćeno je 68.093,32 eura, iznos turističke pristojbe u nautičkom turizmu je iznosio 49.576,49 eura, Prihod od turističke članarine iznosi 14.298,48 eura.

2.Prihodi od sustava turističkih zajednica 12.513,52 eura.

Od toga je 10 000 eura dobiveno na natječaju selektivnih oblika turizma za virtualni sadržaj o Vladimiru Nazoru, a 2.000 eura za sufinanciranje programa uoči Potezanja Mrduje (Mrduja Fest).

3. Prihodi od Općine Milna i Splitsko-dačlmatinske Županije su 12.513,52 eura

4. Prihodi iz EU fondova 96.981,31 euro.

Sredstva su uplaćena za mjeru 2.1. u iznosu od 70.902,18 i za mjeru 2.2. 26.079,13 eura.

### 1.IZVORNI PRIHODI 136.576,60 eura.

#### 1.1. Turistička pristojba 117.669,81

#### 1.2. Turistička članarina 14.298,48

1. stavka turističke pristojbe po rebalansu iznosi 60.000 eura, uplaćeno je 68.093,32 eura, iznos turističke pristojbe u nautičkom turizmu je iznosio 49.576,49 eura, Prihod od turističke članarine iznosi 14.298,48 eura.

#### 2.Prihodi od sustava turističkih zajednica 12.513,52 eura.

Od toga je 10 000 eura dobiveno na natječaju selektivnih oblika turizma za virtualni sadržaj o Vladimiru Nazoru, a 2.000 eura za sufinanciranje programa uoči Potezanja Mrduje (Mrduja Fest).

#### 3. Prihodi od Općine Milna i Splitsko-dalmatinske Županije su 12.513,52 eura

#### **4. Prihodi iz EU fondova 96.981,31 euro.**

Sredstva su uplaćena za mjeru 2.1. u iznosu od 70.902,18 i za mjeru 2.2. 26.079,13 eura.

#### **Ostvarene aktivnosti**

**1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE** ,odnosi se na Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata, Istraživanje i analiza tržišta, Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

##### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Opis aktivnosti: Izrada novih biciklističkih staza , postavljanje stupova , GPS Zapis, dio aktivnosti koji se odnosi na tiskanje karata, kupnju dodatnih stupova i pločica , prenijeti će se na sljedeću godinu.

Ostvareni cilj aktivnosti: Kreiranje baze za daljnje aktivnosti , revizija biciklističkih staza

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano –11.280 eura

Ostvareno – 8.500 eura

##### **1.2 Istraživanje i analiza tržišta:**

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking o Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti

Nije planirano i nije ostvareno u 2023.

##### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:**

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije

Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr.

ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Nije planirano i nije ostvareno u 2023.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

-Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira

-Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

-Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

-Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Opis aktivnosti: 1.726,20 eura se odnosi na projekt Camino. Iznos je znatno manji od planiranog jer je TZ SDŽ i SDŽ sufinancirala projekt kao zajednički projekt svih turističkih zajednica otoka Brača. S obzirom na to da je projekt započet netom prije turističke sezone, nisu odrađene sve stavke, te će tisak karata i dodatni popratni materijali biti planirani za sljedeću godinu. 225 eura odnosi se na snimanje i fotografiranje Camina za promociju., razlika je u 225 eura koje su prikazane kroz promociju.:

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije, valorizacija kulturne baštine i prirodnih ljepota

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna , Turističke zajednice sa otoka Brača i Općina Nerežišća

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 19.000,00 eura

Ostvareno –1.726,20 eura

### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

-Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

-Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete

-Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

Opis aktivnosti: Utrošeni iznos od 1.532,50 eura se odnosi na dvije edukacije za iznajmljivače i na brošuru o administrativnom poslovanju za iznajmljivače. Za udruženo oglašavanje nije se javio

nitko od poslovnih subjekata na području općine Milna pa je TZO Milna uz TZ Supetar i TZ Bol sa nacionalnom i regionalnom turističkom zajednicom .

Ostvareni cilj aktivnosti: edukacija dionika u turizmu

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 5.300,00 eura

Ostvareno –1.532,00 eura

### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:**

-Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

-Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

Opis aktivnosti: odrađeno je 34 Manifestacije u organizaciji TZ Milna (104.820,95 eura)

- Pomoć u organizaciji manifestacija udruga 9 manifestacija i sufinanciranje manifestacija udruga (4.900 eura) TROŠKOVNIK MILNARSKO SRCE LITA

LOŽIŠĆA: 8.141,76 eura :

Fjera Trio Dalmacija ,800 eur , Razglas 400 eur , Zamp 52,21 ,

Predstava Bijelo 980 eura

Klaun Šarenko 500,00

Dj. predstava AV,AV Avantura 480,00

DJ,predstava (RI teatar) Zbrko i Oli 525,00

Klapa Kampanel 2.900,74,

Klapa Partenca 800,00

Razglas 400,00, Taksi100,00, Zamp 203,81

BOBOVIŠĆA N/M: 9.415,35 eura:

Klapa Iskon 1.900,00 , Razglas 500,00 , Transfer gliser 550,00, Večera 174,90 , Zamp 149,60, Taksi 57,00

Dj. predstava , produkcija Z, 480,00

Predstava LaLa Land 1.250,00

Klapa Morbin 700,00 , Zamp 118,65

Harpoon blues 1.740,00 , Zamp 45,20

Predstava Složna obitelj 550,00

Klapa Partenca 800,00

Predstava Sunčasta 400,00

MILNA: 95.405,53 eura:

Otvaranje lita 1396,88: (Partenca 800,00 , razglas 400,00, Večera volonteri 129,08 , Catering ,donacija Dupini, Zamp 67,80)

Klaun spartanko 270,00 , Putni trošak klaun100,00

Ritam igre , klaunske ludorije 700,00

Dan Tina Ujevića 1253,63 eura : (Katica Marinović 800,00 , Razglas 400,00)

Klapa Morbin 700,00 Zamp 39,55

Klapa Partenca 800,00 , Zamp 45,20

Fjera Gospe Karmelske (Dan Općine Milna) 10.850,68:

B-band 1.160,00 ,Zlatko Pejaković 8.200,00 , Razglas 800,00 , Smještaj 362,98, Zamp 327,70

Gin Fest Mrduja 9.154,70:

Razglas 500,00 , Voditelj 1441,95 , Čuvari Svirala 1.270,00 , SKMER 5.500,00 Smještaj 244,00, Gin 150,00 , Zamp 48,75 eura

Mrduja Fest 9.387,79

Razglas 500,00, Transfer 550,00

Mjesni odbor 2.436,00

Volonteri piće , večera 253,08 ,Smještaj uzvanici 933,64, Smještaj Voditelj 1.441,95, Zamp191,39

Nagrade 600,00 , Taksi izvođači 57,00

Transfer gliserom.... Donacija Sea You

Potezanje Mrduje 10.156,83

Catering 282,50 Baloni 69,10

Klapa Partenca 800,00

Zamp Razglas , Lepeze 450,00 , Plakati 65,25, Kokteli 271,25, Piće 369,73, Majice 3.184,00

Fotografiranje 1.500,00, Brod 2.750,00

Nagrade za natjecanja na brodu 159,00

Oglašavanje Kliktag 415,00

Histrion Predstava 300,00 ,Večera 115,00

Cambi official 3.500 eura Transfer 500,00

Taksi, Smještaj (2 osobe) 121,33

Zamp 231,65,

Ljubav na Vrelu 525,00

Predstava s tiktokerima 1250,00, Smještaj 121,33

Stambeno pitanje 805,54 , Smještaj 206,55

Klapa Morbin 700.00, Zamp 39,55

Predstava Pale sam na svijetu 550,00

Šetnjom kroz evergreene

Ivan Perak i Gabriela Braičić 1.152,72 , Zamp 65,09

Sveti Mihovil (klapa donacija)

Razglas .400,00

Ivan Perak i Gabriela Braičić 1152,72

Zamp 65,09 , Smještaj Policijska klapa Sv. Milhovil 619,05 , Smještaj Ivan Perak i Gabrijela Braičić Donacoja Vila Slika

Fjera Vele Gospe 12.928,18:

B Band 1.160,00 , Crvena Jabuka 10.000,00 Smještaj 357.98, Razglas 800,00, Zamp 610,20, Adio Lito 7.269,93 , A Strana 5.400,00, Smještaj 719,63, Razglas 800,00, Zamp 350,30

Ostvareni cilj aktivnosti:

Rok: tijekom cijele 2023. godine



Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna , Općina Milna , Volonterske udruge , ugostitelji

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 86.270,00 eura

Ostvareno –110.226,05 eura

#### **2.4. Turistička infrastruktura:**

-Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

Nije realizirano u 2023. godini

#### **2.5. Podrška turističkoj industriji:**

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom

Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava

Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

Opis aktivnosti: Podrška udruga i drugih subjekata kroz različite aktivnosti, uključujući posudbu opreme i sufinanciranje programa. Troškovi uključuju 2.500 eura za udruge u Bobovišću n/m, 900 eura za radioniču Gea Viva, i 1.000 eura za adventski program.

Ostvareni cilj aktivnosti: Podrška dionicima u turizmu i njihovim aktivnostima.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: : Potpora dionicima u turizmu i udrugama , podrška njihovim aktivnostima

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 5.600,00 eura

Ostvareno – 4.900,00 eura

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

-odnosi s javnošću

-stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

-definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

- uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
- provodjenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
- koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom

### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:**

-Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

- Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

Opis aktivnosti: Trošak se odnosi na sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma i na studijsko putovanje turističkih zajednica Šplitsko-dalmatinske županije.

Ostvareni cilj aktivnosti: stvaranje mreže kontakata, suradnja sa turističkim zajednicama, razmjena iskustava

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri:

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.000,00 eura

Ostvareno –1.260,00 eura

### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:**

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

Nije planirano i nije ostvareno u 2023.

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala:**

Izrada i distribucija informativnih materijala

Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama

Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

Nije planirano i nije ostvareno u 2023.

### **3.4. Internetske stranice:**

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama

Razvoj i održavanje internetskih stranica

Opis aktivnosti: Kupnja programa za turističke članarine 337,50 eura, Licenca i antivirusni program 165,90 i 58,46, održavanje web stranice 337,50 eura, kupnja domene za web stranicu 253,84 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti: Stvaranje materijala i sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji, Poboljšanje kvalitete boravka turista i kvalitete življenja lokalnog stanovništva

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri:

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 665,00 eura

Ostvareno – 1123,00 eura

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:**

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Opis aktivnosti: Održavanje aplikacije Playa 477 eura, fotografiranje plaža 350 eura, Postavljanje sadržaja i kreiranje poddomene na stranici Hrvatske turističke zajednice Croatia hr. 500 eura

Ostvareni cilj aktivnosti: Olakšavanje prenošenja informacija turistima

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 4.645,00 eura

Ostvareno –1.327,00 eura

### **3.6. Turističko-informativne aktivnosti:**

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)

Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima o Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Opis aktivnosti: Tijekom ljeta, zbog nemogućnosti komunalnog poduzeća da zalijeva cvijeće i složi stolice za predstave i nakon predstava, TZ Milna je zaposlila studenta od srpnja do kraja rujna za što je plaćeno 1480,91 eura. U uredu TZO Milna zaposlena je studentica koja je radila svega 18 dana za što je plaćena 477 eura. Studentica je dala otkaz na tom radnom mjestu što je smanjilo planirani rashod za sezonske radnike, a povećalo rashod za stalne radnike.

Ostvareni cilj aktivnosti: Stvaranje sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna , Općina Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 5.300,00 eura

Ostvareno – 1.957,00 eura

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:**

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

-Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

Opis aktivnosti: izrada aplikacije pomorske bitke na Bateriji u svrhu valorizacije maritimne baštine, stvaranja atraktivnih točaka za posjetitelje te korištenje modernih tehnologija za promociju destinacije. . Aplikaciju je sufinancirala SDŽ kroz program Pomorsko je dobro u iznosu od 3.000 eura. Dodatna ploča na lokaciji bit će izrađena i postavljena u 2024. godini.

Ostvareni cilj aktivnosti: Olakšavanje pristupa sadržajima za turiste

-Podizanje konkurentnosti destinacije

- stvaranje novih sadržaja pomoću digitalnih tehnologija

- Povećanje raznovrsnosti ponude u destinaciji

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna, SDŽ

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 9.700,00 eura

Ostvareno – 9.750,00 eura

#### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:**

-Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

-Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)

-Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji

-Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

Opis aktivnosti: u svrhu podizanja konkurentnosti destinacije odrađene su marketinške aktivnosti samostalno i sa drugim lokalnim tz sa Brača, te sa županijskom TZ.

-Lust auf Croatuen 1.190 eura (promocija otoka Brača)

-Pointers 884,35 eura (Video otoka Brača)

- Hot spots 1.659,02 (Potezabje Mrduje )
- kliktag , Mrduja fest online oglašavanje 415,00 eura
- 863,10 Promocija Camino projeta ( sve TZ otoka Brača)

Ostvareni cilj aktivnosti:

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri:

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 4.000,00 eura

Ostvareno – 5.,11,47 eura

#### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:**

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista o Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) o Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

Opis aktivnosti: Ostvareni aktivnosti i troškovi odnose se na kupnju materijala za izradu jedrilica koje su bile postavljene na ruševnoj kući na Žalu 245 eura i 150,42 sprejevi za pituravanje (Bauhaus) ; Cvijeće i zamjenski pitari na kandelaberima 310,24 ; Platno koje zaklanja gradilište na polaci (iznos će refundirati Općina Milna 143,68 eura, Kupnja nadzorne kamere 580 za zaštitu bracere , Umjetna vatra za špilju u Vlaškoj 828,75 ; 100 eura jaja od stiropora i sprejevi za Uskrs, 135,10 eura školjke (poklon prvim hodočasnicima) i pečat za Caminio; Emgra , info ploče za tematsku stazu 1.750,00 eura; 1.545 eura trošak kupnji žaluzina, okvira za slike i drugih potrepština za ured TZ i trošak blegajne ( kupnja potrošnih materijala i sredstava za čišćenje ; Kupnja božićnih ukrasa,, lampica i lampica za udruge (dječja božićna rehgata , lampice za jedra) 1.020,39 eura ; Čišćenje podmorja 875,00 najam opreme i brodica, ručak za volontere 1.161,00, Donacija za čišćenje podmorja udruzi Oceanus 180,00 eura.

Iznos je manji za 2.565,39 eura, za iznos cijene žaluzina i sredstava za čišćenje koje su prikazane u drugim stavkama programa kroz materijalne troškove.

Ostvareni cilj aktivnosti: Poboljšanje kvalitete boravka turista i kvalitete življenja lokalnog stanovništva

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 45.000,00 eura

Ostvareno – 5.878,00 eura

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

### 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije:

Opis aktivnosti: -Staza Vijeća Europe , Camino Brač zajednički je preojekt svih turističkih zajednica sa Brača i Općine Nerežišća, za koordinaciju je u trošeno 132 eura. Milna je članica europske federacije napoleonskih gradov. Članarina Eu federacije napoleonskih gradova 370 eura, nije plaćena u 2023. godini.

Ostvareni cilj aktivnosti: Podizanje vidljivosti destinacije kroz promocije putem specifičnih sadržaja

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna, Turističke zajednice sa otoka Brača, Općina Nerežišća, Camino Hrvatska

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.655,00

Ostvareno –132,00 eura

### 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije:

Opis aktivnosti: Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač iznosi 260 eura. Suradnja i članstvo sa LAGUR-om Brač bilo je ključno za TZO Milna za apliciranje i dobivanje sredstava EU fondova za 2 projekta.

Ostvareni cilj aktivnosti: : Podizanje vidljivosti destinacije kroz promocije putem specifičnih sadržaja, stvaranje novih turističkih proizvoda

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna LAGUR /FLAG Brač

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 400,00 eura

Ostvareno – 260,00 eura

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### 6.1. Plaće:

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

Opis aktivnosti: 41.634,98 trošak plaća bruto i 6.846,44 eura doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Plaće su veće od planiranih kod redovnih djelatnika, jer je sezonski djelatnik dao otkaz nakon 18 dana rada , pa se rad morao rasporediti na redovne djelatnike.

Ostvareni 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

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 35.437,00

Ostvareno – 48.481,42

### 6.2. Materijalni troškovi:

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Opis aktivnosti: Materijalni troškovi se odnose na trošak za Internet i telefon Uredski materijali, Platni promet, pošta 4.253,07 ; Stručno usavršavanje zaposlenika i ostali troškovi za zaposlenike 4.680 eura (putni troškovi, dnevnice, kotizacija i smještaj DHT, božićnica) ; Knjigovodstvene usluge 2500 eura , amortizacija 1.883,60 eura; Sezonski djelatnici 2.085,61 euro ( 604,70 djelatnica u uredu TZ i 1480,91 djelatnik za slaganje stolica i zalijevanje cvijeća) , trošak reprezentacije 1090,24; Tiskani materijali 4.400 eura; Ukrasi za advent 2023. 650 eura



Ostvareni cilj aktivnosti: 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

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 26.550,00 eura

Ostvareno – 16.491,00 eura

Tijela turističke zajednice:

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Nije ostvaren rashod u 2023. godini.

## **7. REZERVA**

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)

Opis aktivnosti: 7. 004,00 eura trošak dovoza, odvoza , montaže i demontaže bine, dovoz i odvoz stolica , stolova i kutije za struju. Iznos nije predviđen u planu jer je ovaj posao do sada obavljalo komunalno poduzeće, a ove godine zbog manjka radne snage nisu mogli odraditi navedene poslove.

414,12eura je trošak poklona za predstavnike grada Gig Harbor.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri:

Realizacija aktivnosti:

Planirano –

Ostvareno –

## 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

o Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine .

Nije planirano i nije realizirano u 2023. godini.

|   |      | PRIHODI   | Plan 2023.        | Rebalans<br>2023. | realizirano       | % udio<br>u<br>realizac. | indeks<br>reb/zav |
|---|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 |      | Izvorni prihodi   | 170.600,00        | 136.576,00        | 131.968,26        | 49,83                    | 96,6              |
|   | 1.1. | Turistička pristojba  | 160.000,00        | 123.576,49        | 117.669,78        | 44,52                    | 95,22             |
|   | 1.2. | Članarina   | 10.600,00         | 13.000,00         | 14.298,48         | 5,40                     | 11                |
| 2 |      | Prihodi iz proračuna<br>općine/županije i državnog<br>proračuna                   | 27.800,00         | 20.000,00         | 21.815,00         | 8,25                     | 109,05            |
| 3 |      | Prihodi od sustava turističkih<br>zajednica                                       | 6.640,00          | 12.000,00         | 13.513,52         | 5,11                     | 112,6             |
| 4 |      | Prihodi iz EU fondova   | 101.246,12        | 96.981,30         | 96.981,30         | 36,69                    | 100               |
| 5 |      | Prihodi od gospodarske<br>djelatnosti   | 0                 |                   |                   |                          |                   |
| 6 |      | Preneseni prihod iz prethodne<br>godine   | 16.000,00         | 21.852,55         | 21.852,55         | 8,26                     | 100               |
| 7 |      | Ostali prihodi  |                   |                   |                   |                          |                   |
|   |      | <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>322.286,12</b> | <b>260.409,86</b> | <b>264.278,25</b> | <b>100,00</b>            | <b>101,5</b>      |
|   |      |   |                   |                   |                   |                          |                   |
|   |      | <b>AKTIVNOSTI</b>   |                   |                   |                   |                          |                   |
| 1 |      | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO<br/>PLANIRANJE</b>                                    | <b>11.280,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>3,21</b>              | <b>100</b>        |
|   | 1.1. | Izrada strateških<br>/operativnih/komunikacijskih<br>/akcijskih dokumenata        | 11.280,00         | 8.500,00          | 8.500,00          | 3,21                     | 100               |
|   | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta  |                   |                   |                   |                          |                   |
|   | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti<br>promotivnih aktivnosti                                  |                   |                   |                   |                          |                   |
| 2 |      | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG<br/>PROIZVODA</b>   | <b>119.000,00</b> | <b>121.124,75</b> | <b>117.884,75</b> | <b>44,60</b>             | <b>97,34</b>      |
|   | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje<br>resursa te struktuiranje<br>turističkih proizvoda | 19.000,00         | 1.951,20          | 1.726,20          | 0,65                     | 88,46             |

|   |      |  |                   |                   |                   |              |              |
|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|   | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda      | 5.300,00          | 1.532,00          | 1.532,50          | 0,57         | 100          |
|   | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja                    | 86.270,00         | 112.741,05        | 110.226,05        | 41,70        | 97,77        |
|   | 2.4. | Turistička infrastruktura                                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |              | 0            |
|   | 2.5. | Podrška turističkoj industriji                           | 5.600,00          | 4.900,00          | 4.400,00          | 1,66         | 89,8         |
| 3 |      | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>                        | <b>14.610,00</b>  | <b>5.698,11</b>   | <b>5.668,11</b>   | <b>2,14</b>  | <b>100</b>   |
|   | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice       | 2.000,00          | 1.260,00          | 1.260,00          | 0,47         | 100          |
|   | 3.4. | Internet stranice  | 665,00            | 1.153,20          | 1.123,20          | 0,42         | 105,2        |
|   | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka      | 4.645,00          | 1.327,00          | 1.327,00          | 0,50         | 100          |
|   | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti                       | 5.300,00          | 1.957,91          | 1.957,91          | 0,74         | 100          |
| 4 |      | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                          | <b>54.700,00</b>  | <b>23.205,00</b>  | <b>20.640,15</b>  | <b>7,80</b>  | <b>88,95</b> |
|   | 4.1. | Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor | 9.700,00          | 9.750,00          | 9.750,00          | 3,68         | 100          |
|   | 4.2. |  | 4.000,00          | 5.011,47          | 5.011,47          | 1,89         | 100          |
|   | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                 | 45.000,00         | 8.444,07          | 5.878,68          | 2,22         | 69,61        |
| 5 |      | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>              | <b>3.055,00</b>   | <b>762,00</b>     | <b>392,00</b>     | <b>0,14</b>  | <b>51,44</b> |
|   | 5.1. | Međunarodne strukovne i slične organizacije              | 2.655,00          | 502,00            | 132,00            | 0,04         | 26,29        |
|   | 5.2. | Domaće strukovne i slične organizacije                   | 400               | 260               | 260               | 0,09         | 100          |
| 6 |      | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                           | <b>62.652,00</b>  | <b>70.903,78</b>  | <b>64.996,10</b>  | <b>24,59</b> | <b>91,67</b> |
|   | 6.1. | Plaće  | 35.437,00         | 48.193,54         | 48.481,42         | 18,34        | 100          |
|   | 6.2. | Materijalni troškovi                                     | 26.550,00         | 22.710,24         | 16.491,68         | 6,23         | 72,62        |
|   | 6.3. | Tijela turističke zajednice                              | 665               | 0                 |                   |              | 0            |
| 7 |      | <b>REZERVA</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>7.418,12</b>   | <b>7.418,12</b>   | <b>2,80</b>  | <b>100</b>   |
| 8 |      | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>             |                   |                   |                   |              |              |
|   |      | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>282.467,00</b> | <b>237.611,76</b> | <b>225.475,40</b> | <b>85,31</b> | <b>94,9</b>  |