

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA
ZA 2023.



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

Ožujak 2024.

Ožujak 2024.

Ožujak 2024.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

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.

- Turistička zajednica općine Milna rebalansom je planirala 260.409,86 eura izvornih prihoda, završni račun pokazuje da je ostvareno je 262.764,57 eura .

Ostvareni rashodi iznose 255.475,40 eura , dok je plan rashoda iznosio 282.467,00 eura.

Neke od stavki rashoda prenesene su u 2024. godinu, kada će biti potrebno dovršiti sljedeće:

- dovršetak istraživanja utvrde Baterija i pomorske bitke iz Napoleonskih ratova 3.980 eura

- Kupnja stupova i naljepnica za biciklističke staze
- Tisak karata biciklističkih staza
- Dodatni foto pointi

Stavka projektnog udruživanja svih turističkih zajednica sa otoka Brača nije ostvarena ni u 2023. godini, a realizirat će se kada se uspije postići dogovor svih TZ i tada svaka od TZ sa Brača bude u mogućnosti izdvojiti financijska sredstva za outdoor projekt.

Aktivnosti koje su planirane i odrađene:

- Staza Vijeća Europe, Camino Brač (u općini Milna ide od Sutivana, preko mosta Franje Josipa do ložišća, Bobovišća n/m i preko Mihoj dolca do Milne. Od Milne ide prema Osibovoj, diže se na Podhume i dalje prema općini Nerežišća
- Očišćen put između gomila do Baterije
- Organizirane dvije edukacije za iznajmljivače i brošura o administrativnom poslovanju iznajmljivača
- 34 Manifestacije u organizaciji TZ Milna (104.820,95 eura)
- Pomoć u organizaciji manifestacija udruga 9 manifestacija i sufinanciranje manifestacija udruga (4.900 eura)
- Kreirana je poddomena TZ Milna na stranici HTZ-a Croatia.hr
- Aplikacija namijenjena turistima (nadogradnja) za opise i pronalazak plaža
- 2 akcije čišćenja podmorja
- Ukrašavanje Milne cvijećem i lokacijama za fotografiranje (sridnja kala, kandelaberi, jedrilice na ruševnom zidu na Žalu)
- Napravljena aplikacija za prikaz pomorske bitke na Bateriji
- Povučena sredstva EU fondova za dva dovršena projekta
- Oglašavanja medijima (Pointers, Hot Spots, Croatia Airlines, Lust auf Croatiem, Jet2Holiday, Nova Tv portali)

- Postavljena umjetna vara u špilji u vlaškoj
- Postavljene ploča na tematsku stazu maritimne baštine
- Administrativni poslovi (Unos rješenja iznajmljivača, izdavanje TAN lista, evidencije računa i ostale dokumentacije, izrade statistike, izvještaja, prijave i provedbe natječaja, pisanje tekstova, održavanje stranica društvenih mreža, suradnja sa TZSDŽ, HTZ i MINTS, dizajniranje promotivnih materijala, pisanje zapisnika, kreiranje programa manifestacija, suradnja na zajedničkim projektima sa drugim turističkim zajednicama i relevantnim institucijama.

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

	PRIHODI	Plan 2023.u eur	Rebalans 2023.	Završni račun	indeks reb/zav
1	Izvorni prihodi	170.600,00	136.576,00	131.968,26	96,6
1.1.	Turistička pristojba	160.000,00	123.576,49	117.669,78	95,22
1.2.	Članarina	10.600,00	13.000,00	14.298,48	11
2	Prihodi iz proračuna općine/ županije i državnog proračuna	27.800,00	20.000,00	21.815,00	109,05
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.640,00	12.000,00	13.513,52	112,6
4	Prihodi iz EU fondova	101.246,12	96.981,30	96.981,30	100
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0			
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	16.000,00	21.852,55	21.852,55	100
7	Ostali prihodi				
	SVEUKUPNO	322.286,12	260.409,86	264.278,25	101,5

		AKTIVNOSTI				
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.280,00	8.500,00	8.500,00	100
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/ komunikacijskih /akcijskih dokumenata	11.280,00	8.500,00	8.500,00	100
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	119.000,00	121.124,75	117.884,75	97,34
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkih proizvoda	19.000,00	1.951,20	1.726,20	88,46
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.300,00	1.532,00	1.532,50	100
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	86.270,00	112.741,05	110.226,05	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	89,8
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14.610,00	5.698,11	5.668,11	100
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00	1.260,00	1.260,00	100
	3.4.	Internet stranice	665,00	1.153,20	1.123,20	105,2
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	4.645,00	1.327,00	1.327,00	100
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.300,00	1.957,91	1.957,91	100
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	2.000,00	0,00	0,00	0
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	54.700,00	23.205,00	20.640,15	88,95
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	9.700,00	9.750,00	9.750,00	100
	4.2.		4.000,00	5.011,47	5.011,47	100
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	45.000,00	8.444,07	5.878,68	69,61
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	3.055,00	762,00	392,00	51,44

5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	2.655,00	502,00	132,00	26,29
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	400	260	260	100
6	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	62.652,00	70.903,78	64.996,10	91,67
6.1.	Plaće	35.437,00	48.193,54	48.481,42	100
6.2.	Materijalni troškovi	26.550,00	22.710,24	16.491,68	72,62
6.3.	Tijela turističke zajednice	665	0		0
7	REZERVA	20.000,00	7.418,12	7.418,12	100
8	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNO	282.467,00	237.611,76	225.475,40	94,9

DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLIKE REBALANSA I ZAVRŠNOG RAČUNA:

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-dačlimatinske 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.

Rashodi:

1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE: 8.500,00

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH /KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA 8.500,00 eura.

8.500 eura, 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.

4.300 eura , odnosi se na čišćenje puta do Baterije između dvije gomile (stavka 4.3 rebalansa)

Istraživanje o pomorskoj bitki koje provodi prof. Belamarić nije dovršeno u 2023.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA rebalans 121.124,75, ostvareno 117.884,75 eura

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA ,TE STRUKTUIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Rebalans 1.951,20 eura, ostvareno 1726,20 eura

-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

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA 1.532,50 eura

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 .

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA reb. 112.741,05 eura,
ostvareno 110.226,05

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

Razlika u odnosu na rebalans je : 1500 eura za fotografije za koje nije ispostavljen tračun, nagrade od 600 eura financirane su donacijama i stavka oglašavanja , prikazana je kroz ostal oglašavanja

2.4.TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 0 eura

8.500 eura se odnosi na kreiranje novih biclističkih staza sa planinarskim društvom Profunda i sa HGSS-om. Označavanje staza je započeto, trenutno se čekaju brojevi staza i vizuali od TZSDŽ, realizirano kroz stavku 1.1.

2.5.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 4.900 eura, ostvareno 4.400

Udruge u Bobovišću n/m zatražile su posudbe bine , stolica i sl. Sufinancirano je 2.500 eura , Kalaton, 900 eura radionica suhozidne radnje Gea Viva , 1500 eura za adventski program udruga umanjeno je na 1000 eura.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 5.698,11

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 1.260 eura

Trošak se odnosi na sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma i na studijsko putovanje turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

3.4. INTERNET STRANICE 1153,20 eura

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.

3.5.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 1.327 eura

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

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 1.957,91 eura

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.

3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE 0 eura: Stavke obuhvaćene pod točkom 4.2

TZO Milna uz TZ Supetar i TZ Bol sa nacionalnom i regionalnom turističkom zajednicom sudjelovala u oglašavanju na britanskom tržištu sa Jet2Holiday 1.666,67 eura. Ostala oglašavanja, , Pointers 884,35, oglašavanje u katalogu A piace of paradise – Croatia, koji sudjeluje na turističkim sajmovima u Europi i Americi; Croatia airlines, promocija otoka Brača 273,44 eura , Lust auf Croatiem 1.190,00 eura.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 23.205,00, ostvareno je 20.640,15 eura

4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR :9.750 eura

Utrošeni iznos odnosi se na izradu aplikacije pomorske bitke na Bateriji. 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.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 5.011,47

Rashodi se odnose na marketing samostalno i sa drugim lokalnim tz sa Brača, te sa županijskom TZ.

-Lust auf Croatiem 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)

4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

8.444,07, ostvareno 5.878,68 eura

Ostvareni 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 bracerne , Umjetna vatra za špilju u Vlačkoj 828,75 ; 100 eura jaja od stiropora i sprejevi za Uskrs, 135,10 eura školjke (poklon prvim hodočasnici) 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 troškov

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 762 eura, ostvareno 132 eura

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 502 eura , ostvareno 132 eura

Eu federacija napoleonskih gradova 370 eura, nije plaćena u 2023. godini

Camino koordinacija 132 eura.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 260 eura

Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 70.903,78 eura, ostvareno 64.996,10 eura

.1. Plaće 48.193,54, ostvareno 48.481,42 eura

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.

6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI 22.710,24 eura, ostvareno 16.491,68 eura

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 materijli 4.400 eura; Ukrasi za advent 2023. 650 eura

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ,0 eura

7.REZERVA 7.418,12

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.

Direktorica TZO Milna

Ana Grassi