



Prosinac 2024.

Plan i program rada 2025.

IZRADILA ANA GRASSI, DIREKTORICA TZO MILNA

TURISTIČKA
ZAJEDNICA
OPĆINE
MILNA

SADRŽAJ:

UVOD U PROGRAM RADA.....	str.2.
Osnovne pretpostavke planiranja programa, ciljevi	str.3.
Akcijski planovi turističke zajednice	str.4.
Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2024. godini.....	str.5.
Procjene fizičkog obujma turističkog prometa u 2025.godini.....	str.7.
Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima.....	str.8.
PLAN RADA ZA 2024. GODINU.....	str.10.
Prihodi.....	str.10.
Aktivnosti.....	str.11.
-TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINACIJSKOG PLANA.....	str.24.
-TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA...	str.27.

UVOD:

Turizam u općini Milna, zahvaljujući njenom povoljnom geografskom položaju, traje dulje nego u većini drugih mjesta na Braču. Nautički turizam ima ključnu ulogu u produljenju turističke sezone, a izgradnja nove rive na Raciću s dodatnim vezovima dodatno je osnažila njegov razvoj. Dobra povezanost sa Splitom i okolnim otocima omogućuje dulji boravak gostiju u smještajnim objektima, osobito u predsezoni i posezoni.

Razvojem sadržaja za aktivni turizam, poput sportskih terena, šetnica i tematskih staza, Milna postaje privlačna destinacija i za ljubitelje rekreativnih aktivnosti. Ponuda izleta s naglaskom na autentičnim lokalnim doživljajima također doprinosi diversifikaciji turističke ponude.

Turistička zajednica općine Milna kontinuirano radi na razvoju raznih oblika turizma, pri čemu su tematske i pješačke staze, kao i outdoor sadržaji, u fokusu. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju kulturne baštine kroz edukativne staze i virtualne sadržaje, čime se tradicija i povijest općine približavaju posjetiteljima na inovativan način. U skladu sa razvojem će biti očuvanje prirodnog krajolika i ekosustava, s naglaskom na održivo korištenje resursa mora i obale.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Pri oblikovanju godišnjeg programa rada Turističke zajednice, temelji se na usklađenosti s ciljevima turističkih zajednica (članak 32.) i osnovnim smjernicama propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20):

A. Razvoj i marketing destinacije

Razvoj i marketing destinacije usklađeni su s Glavnim planom razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije 2017-2027. Aktivnosti će uključivati koordinaciju ključnih aktivnosti turističkog razvoja, uključujući planiranje, razvoj turističkih proizvoda, financiranje i donošenje odluka, sve u skladu s regionalnim i nacionalnim strategijama turizma.

B. Osiguranje zastupljenosti lokalnih i regionalnih interesa

Ovaj cilj uključuje jačanje lokalnih inicijativa i povezivanje dionika kako bi se stvorili međunarodno konkurentni turistički proizvodi.

C. Poboljšanje uvjeta boravka turista

Usmjerenost na podizanje svijesti o važnosti turizma te očuvanje i unaprjeđenje turističkih resursa, s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša i kulturne baštine.

Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi Turističke zajednice općine Milna usklađeni su s općim smjernicama razvoja turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Fokus je na postizanju održivog razvoja turizma uz poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice. Prioritet je iskorištavanje prirodnih ljepota i kulturne baštine, s pažljivim održavanjem ravnoteže između zaštite okoliša i turističkog prometa.

U suradnji s Općinom Milna i Splitsko-dalmatinskom županijom, planira se povećanje dostupnosti kulturnih dobara proširenjem mreže šetnica, tematskih staza i biciklističkih ruta. Također, planira se smanjenje sezonalnosti turističkih aktivnosti kroz poticanje smještajnih kapaciteta, agencija i ugostitelja da se uključe u nacionalne programe izvan glavne sezone, nudeći proizvode po povoljnijim cijenama. U 2025. godine planira se unaprijediti postojeća turistička ponuda i stvoriti novi proizvodi za održivost turističkog razvoja. Potrebno je poticati privatni sektor na razvoj selektivnih oblika turizma.

Poseban naglasak stavljen je na daljnji razvoj sportsko-rekreativnog centra Bregana, koji osim što doprinosi kvaliteti života lokalnog stanovništva, postaje i inovativni turistički proizvod. Planira se nastavak njegovog unapređenja u 2025. godini, čime će se obogatiti turistička ponuda destinacije.

Planirane aktivnosti u 2025. godini

Dovršavanje biciklističkih staza

Planira se usklađivanje s biciklističkim standardima Splitsko-dalmatinske županije kako bi se potaknuo razvoj biciklističkog turizma na Braču.

Održavanje puta do Baterije i aplikacija

Održavanje puta do Baterije zatražit će Općina Milna. Na Bateriji će se postaviti ploča s uputama za pokretanje aplikacije koja prikazuje povijesnu pomorsku bitku iz 1806. godine. Istraživanje o pomorskoj bitki bit će dovršeno početkom 2025. godine.

Dodatne pješačke staze

Nakon čišćenja puta do Baterije i prostora unutar Baterije, staza će postati dodatna pješačka ruta s novim sadržajima. Također, na tematskoj stazi nakon uređenja Racića bit će postavljena maketa bracere, uz digitalni sadržaj.

Stvaranje i održavanje lokacija za fotografiranje

Povećanje atraktivnosti destinacije putem novih i održavanih lokacija za fotografiranje, što će potaknuti promociju putem društvenih mreža.

Uključivanje u promociju lokalne gastronomije

Promocija lokalne gastronomije kao dijela selektivnih oblika turizma kroz uključivanje u program TZSDŽ kao jednoga od selektivnih oblika turizma.

Kulturno-zabavne aktivnosti

Planira se održavanje kulturno-zabavnih manifestacija na visokom nivou, kako bi se približile tradicije i običaji kraja te unaprijedila kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Edukacije, koordinacije i studijska putovanja

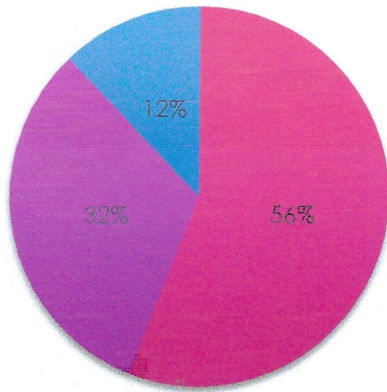
Tijekom jeseni i zime, planiraju se edukacije i koordinacije za dionike u turizmu. Sudjelovanje u edukacijama i radionicama koje organiziraju relevantni subjekti te u programima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2024. godini

Na dan 01.12.2024g. g. u općini Milna registrirano je 608 obveznika (27 više nego lani) sa 4.109 postelja (64 više nego lani) . Od tog broja komercijalni smještaj čine 2.427 glavnih i 542 pomoćne postelje. Od ukupnih komercijalnih kapaciteta pravne osobe imaju 1613 postelja i privatne osobe 1356 postelja) , dok ostatak spada u nekomercijalni smještaj odnosno vikendice, kuće za odmor i kuće lokalnih stanovnika koji su tijekom ljeta imali prijavljene prijatelje i rodbinu. Ukupni broj dolazaka u 2024. godini (od 01.01. do 01.12.) 21.525 dolazaka i 167.051 noćenja. U usporedbi sa prošlom godinom to je **0,97% dolazaka i 2,07% noćenja više** nego 2023. godine.

Vrsta smještaja	Dolasci	Noćenja
Komercijalni pravne osobe	13.607	93.272
Komercijalni fizičke osobe	6.973	53.414
Nekomercijalni (vikendaši)	945	20.365

noćenja 2024.



■ 1. komercijalni pravne osobe ■ 2. komercijalni fizičke osobe ■ 3. nekomercijalni

DOLASCI I NOĆENJA PO MJESECIMA SA USPOREDBOM S PROŠLOM GODINOM

Datum	Noćenja domaći 2024	Usporedba noćenja domaći 2023	Indeks noćenja domaći	Noćenja strani 2024	Usporedba noćenja strani 2023	Indeks noćenja strani	Noćenja ukupno 2024	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
siječanj	0	49	0,00	256	127	201,57	256	176	145,45
veljača	36	13	276,92	122	106	115,09	158	119	132,77
ožujak	94	45	208,89	187	107	174,77	281	152	184,87
travanj	17	48	35,42	632	448	141,07	649	496	130,85
svibanj	307	273	112,45	11.782	9.991	117,93	12.089	10.264	117,78
lipanj	1.098	1.047	104,87	22.583	22.706	99,46	23.681	23.753	99,70
srpanj	3.335	2.439	136,74	40.792	41.420	98,48	44.127	43.859	100,61
kolovoz	4.890	3.982	122,80	39.628	42.531	93,17	44.518	46.513	95,71
rujan	914	653	139,97	18.611	19.752	94,22	19.525	20.405	95,69
listopad	33	42	78,57	1.234	1.110	111,17	1.267	1.152	109,98
studenj	42	2	2.100,00	89	24	370,83	131	26	503,85
Ukupno:	10.766	8.593	125,29	135.916	138.322	98,26	146.682	146.915	99,84

STATISTIČKI PODACI O DOLASCIMA I NOĆENJIMA PREMA DRŽAVI DOLASKA SA USPOREDBOM SA 2024.GODINOM

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedb a noćenja	Indeks noćenja	Udio noćenja
Ujedinjena Kraljevina	4.946	5.152	96,00	37.114	39.396	94,21	25,30%
Njemačka	3.279	3.583	91,52	28.030	30.503	91,89	19,11%
Hrvatska	2.044	1.679	121,74	10.766	8.593	125,29	7,34%
Poljska	1.243	1.061	117,15	9.562	8.247	115,95	6,52%
Slovenija	1.057	1.147	92,15	8.913	9.495	93,87	6,08%
Švedska	887	836	106,10	5.683	5.167	109,99	3,87%
Austrija	726	827	87,79	5.603	6.007	93,27	3,82%
Francuska	687	720	95,42	3.982	4.053	98,25	2,71%
Češka	503	539	93,32	3.911	4.568	85,62	2,67%
Nizozemska	538	394	136,55	3.522	2.304	152,86	2,40%
Mađarska	518	440	117,73	3.489	2.871	121,53	2,38%
Italija	439	527	83,30	2.875	3.513	81,84	1,96%
Norveška	355	298	119,13	2.526	1.890	133,65	1,72%
Slovačka	319	381	83,73	2.457	3.096	79,36	1,68%
Švicarska	256	228	112,28	1.813	1.591	113,95	1,24%
Bosna i Hercegovina	254	189	134,39	1.792	1.318	135,96	1,22%
Srbija	220	171	128,65	1.727	1.840	93,86	1,18%
SAD	382	386	98,96	1.687	1.816	92,90	1,15%
Danska	212	247	85,83	1.386	1.608	86,19	0,94%
Ukrajina	168	191	87,96	1.272	1.567	81,17	0,87%
Irska	188	167	112,57	1.107	1.014	109,17	0,75%
Belgija	170	131	129,77	1.021	609	167,65	0,70%
Rumunjska	154	103	149,51	954	697	136,87	0,65%
Finska	126	152	82,89	710	891	79,69	0,48%
Kanada	142	137	103,65	686	1.042	65,83	0,47%

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa za 2025. godinu

Na temelju analize turističkog prometa iz 2024. godine izrađena je procjena fizičkog obujma turističkog prometa za 2025. godinu. Planiranje prihoda Turističke zajednice temelji se na ključnim parametrima, osobito na izvornim prihodima poput turističke pristojbe i članarine. Pri projektiranju prihoda uzeti su u obzir očekivani rast cijena smještaja, usluga i roba, što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda u svim sektorima.

Predviđa se rast prihoda iz sljedećih izvora:

Turistička članarina: Očekuje se porast prihoda zahvaljujući općem rastu cijena i povećanoj turističkoj aktivnosti.

Turistička pristojba iz nautičkog turizma: Završetak izgradnje obale Racić značajno će doprinijeti povećanju broja nautičara. Novi vezovi na Raciću omogućit će prihvat većeg broja plovila, što će generirati rast prihoda iz ovog segmenta.

Turistička pristojba u smještaju: Planira se povećanje prihoda, temeljem najavljenog rasta cijena i povećane potražnje za smještajnim kapacitetima.

Trenutno je Milna četvrta destinacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji po ostvarenim rezultatima turističkog prometa, odmah iza Hvara, Splita i Trogira. Ove prognoze temelje se na razvoju infrastrukture, rastu cijena i kontinuiranom povećanju turističke aktivnosti, što bi trebalo dodatno učvrstiti poziciju Milne na turističkoj karti regije.

OSNOVNI PARAMETRI PLANIRANJA PRIHODA PREMA IZVORIMA

Planiranje prihoda Turističke zajednice temelji se na ključnim parametrima, prvenstveno na izvornim prihodima poput turističke pristojbe i članarine. Prihodi su projektirani uzimajući u obzir očekivani rast cijena smještaja, usluga i roba, što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda u svim sektorima.

Predviđa se rast prihoda od:

Turističke članarine, kao rezultat općeg rasta cijena i povećane turističke aktivnosti.

Turističke pristojbe iz nautičkog turizma, čemu će dodatno doprinijeti završetak izgradnje obale Racić. Novi vezovi na Raciću omogućit će veći broj nautičara, što će generirati značajan porast prihoda iz ovog segmenta.

Trenutno je Milna četvrta destinacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji prema ostvarenim rezultatima turističkog prometa, iza Hvara, Splita i Trogira. Povećanje prihoda od turističke pristojbe u smještaju također je planirano, uzimajući u obzir najavljeni rast naknada za:

Fizičke osobe (+13 eura po krevetu godišnje).

Noćenja (+0,50 eura po noćenju).

Dodatni prihodi

Planirano je ostvarivanje prihoda i putem javnih poziva za sufinanciranje, koje raspisuju:

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Splitsko-dalmatinska županija.

Općina Milna.

Navedeni prihodi omogućit će Turističkoj zajednici osiguranje sredstava potrebnih za implementaciju razvojnih i promotivnih aktivnosti u 2025. godini, uz nastavak pozitivnog trenda rasta turističkog prometa.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2025. godinu

Prihodi:

Planirani prihodi iznose 380.000,00 eura.

Od Toga Turistička pristojba 232.000 eura (150.000 eura u smještaju i 100.000 eura u nautici) i turistička članarina 18.000,00 eura.

Prihod iz proračuna Općine Milna i Splitsko-dalmatinske Županije 70.000,00 eura.

Prihod od sustava turističkih zajednica 10.000,00 eura.

Preneseni prihodi iz 2024. godine 50.000,00 eura.

Navedeni prihodi omogućit će Turističkoj zajednici osiguranje sredstava potrebnih za implementaciju razvojnih i promotivnih aktivnosti u 2025. godini, uz nastavak pozitivnog trenda rasta turističkog prometa.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 19.000,00 eura

Cilj aktivnosti: Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

Nositelji aktivnosti TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 19.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata: 19.000,00 eura

- o Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

- o Akcijski i operativni planovi (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom, zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma)

Turističke zajednice prema novom Zakonu o turizmu na razini destinacije izračunavaju prihvatni kapacitet, definiran kao maksimalan broj turista koji može posjetiti destinaciju istovremeno bez neprihvatljivih poremećaja. Izračun se provodi prema propisanoj metodologiji, a obavezna je za turističke zajednice u kategorijama I i II prema Indeksu turističke razvijenosti. U slučaju više zajednica, potrebno je sporazumno odrediti obuhvat područja. Jedinica lokalne samouprave koristi taj izračun pri prostornom planiranju.

- Plan upravljanja destinacijom izrađuje turistička zajednica. Plan se izrađuje za četverogodišnje razdoblje i uključuje dionike poput lokalnih samouprava, javnih ustanova, trgovačkih društava, udruga te drugih dionika relevantnih za razvoj turizma. Plan određuje smjer razvoja destinacije uz analizu stanja, resursnu osnovu, pokazatelje održivosti, razvojni smjer s mjerama, prijedloge smjernica i preporuka te popis projekata. Javno savjetovanje je obvezno, a plan se donosi prema postupku propisanom zakonom o sustavu turističkih zajednica, uz prethodnu suglasnost lokalne/područne samouprave. Objavljuje se u službenom glasniku i na internetskim stranicama.

Planirani iznos 19.000 eura.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 19.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

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

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

- o Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije
- o Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 143.000,00 eura

Cilj aktivnosti:

- o Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- o Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- o Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- o Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji
- o Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije
- o Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom

nositelj : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju

143.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti

Cijela 2025. godina

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda: 12.000,00 eura

- o Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira
- o Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- o Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- o Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Baterija je projekt koji se konstantno nadograđuje. U 2025. godini planirano je predstavljanje rezultata istraživanja i predstavljanje aplikacije. Ova aktivnost uključuje i obogaćivanje pješačkog dijela puta dodatnim virtualnim sadržajima, te dizajn i tisak materijala koji bi promovirali utvrdu Baterija.

Turistička zajednica općine Milna kroz 2023. i 2024. kreirala je i označila nove biciklističke staze usklađene sa novim standardima označavanja. Proje tiska mapa sa biciklističkim rutama obvezni smo napraviti prometnu studiju biciklističkih staza, te se planirani iznos odnosi na tu aktivnost.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 12.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :siječanj - studeni 2025.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 6.000,00

☐ Fokus na turističku industriju:

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

- o Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete

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

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske Županije aktivno radi na predstavljanju, valorizaciji i promociji gastro ponude Dalmacije. TZO Milna bi se uključila u ovu aktivnost na način da kreira aplikaciju koja bi promovirala lokalnu eno i gastro ponudu na način da aplikacija turistima nudi sve objekte u blizini koji u ponudi imaju tradicionalna jela i lokalna vina.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, TZSDŽ

Iznos potreban za realizaciju: 6.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :siječanj – listopad 2025.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja: 122.000 eura

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

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

TZO Milna je već godinama nositelj organizacije kulturno zabavnog programa Milnarsko srce lita. Tijekom ljeta organizira se četrdesetak događanja u cijeloj općini Milna. Planirani iznos je viši svake godine iz razloga što se podiže kvaliteta programa iz godine u godinu, a drugi razlog su poskupljenja nastupa izvođača, njihovog smještaja, razglasa i ostalih usluga potrebnih za organizaciju. Planirani iznos za ovu stavku je 120.000 eura. Kroz ovu aktivnost sufinancirat će se neke od važnih prepoznatljivih manifestacija općine Milna koje organiziraju udruge. Aktivnost se provodi uz redovitu financijsku podršku od strane Općine Milna, Splitsko-dalmatinske Županije i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, TZSDŽ, SDŽ,

Iznos potreban za realizaciju: 122.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :lipanj – listopad 2025.

2.4. Turistička infrastruktura: 0

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

2.5. Podrška turističkoj industriji: 3.000 eura

- o Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- o Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava
- o Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

(DMK)

Iznos se odnosi na potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije, a koji za cilj imaju obogaćivanje turističke ponude, promociju lokalnog i tradicionalnog, edukaciju te produljenje turističke sezone.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 3.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : siječanj - studeni 2025.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 25.000,00 eura

- o Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice
 - o Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om
 - o Izrada i distribucija informativnih materijala
 - o Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
 - o Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ
 - o Razvoj i održavanje internetskih stranica
 - o Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka
 - o funkcioniranje Turističko-informativnog centra
- nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 25.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

Napomena:

Sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće aktivnosti vezane uz marketing:

- 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
- provođenje 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: 3.000,00

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

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

Iznos se odnosi na posebne prilike za promociju destinacije koje se pojave tijekom godine, u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije (TZSDŽ), Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i drugim turističkim zajednicama s otoka Brača.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 3.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025. godina

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja: 2.000,00

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

Regionalna turistička zajednica i Hrvatska turistička zajednica (HTZ) pružaju podršku u organizaciji studijskih putovanja za novinare, predstavnike turističkih agencija i organizatora putovanja. U slučaju predstavljanja turističke ponude poput one koju nudi Milna, svakako ćemo se rado odazvati pozivu za sudjelovanje.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, TZSDŽ, HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 2.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025. godina

3.3. Kreiranje promotivnog materijala: o Izrada i distribucija informativnih materijala 6.000 eura

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

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

Izrada novih informativnih ploča i tiskanih materijala: Sredstva će se koristiti za izradu ploča i materijala koji posjetiteljima pružaju relevantne informacije o destinaciji.

Digitalna prisutnost destinacije: Aktivnosti poput stvaranja, održavanja i redovitog ažuriranja sadržaja na službenim mrežnim stranicama destinacije, stranici Croatia HR i društvenim mrežama obavljaju se u sklopu uredskih poslova, bez dodatnog proračuna. Troškovi održavanja internetskih stranica uključeni su u druge stavke programa rada.

Tisak specijaliziranih materijala: Dio sredstava namijenjen je za tisak biciklističkih karata te promotivnih materijala vezanih uz projekt Vladimira Nazora.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 6.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025. godina

3.4. Internetske stranice: 2.000,00 eura

- o Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama
- o Razvoj i održavanje internetskih stranica

Iznos je planiran za održavanje web stranice , kupnju antivirusnog programa , produljenje zakupa domene i kupnju programa za turističke članarine.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 2.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025. godina

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka: 7.000,00

- o Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.
- o Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

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

Planirani iznos namijenjen je za kupnju i izradu atraktivnih fotografija destinacije koje će se koristiti za promociju na društvenim mrežama, web stranici i u tiskanom promotivnom materijalu. Dio sredstava predviđen je i za fotografiranje događanja. Cilj ove alokacije sredstava je osigurati visokokvalitetne vizuale koji će povećati atraktivnost destinacije i dodatno podržati marketinške aktivnosti na različitim platformama.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 7.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025. godina

3.6. Turističko-informativne aktivnosti: 5.000,00

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

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

Iznos od 5.000 eura namijenjen je za funkcioniranje Turističko-informativnog centra, što uključuje plaće turističkih informatora, odnosno sezonskih djelatnika. Turistička zajednica Milna ljeti zapošljava jednog studenta kao turističkog informatora, a po potrebi angažira dodatnog studenta za poslove poput zalijevanja cvijeća, spremanja stolica nakon predstava i slično. Ova sredstva podržavaju rad informacijskog centra i pružaju potrebnu podršku u turističkoj sezoni.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 5.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : lipanj-listopad 2025. godina

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 28.000,00 eura

Ciljevi:

o 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

- o **Poboljšanje općih uvjeta boravka turista**
- o **Aktivnosti uređenja mjesta**
 - **Promocija manifestacije Potezanje Mrduje kao jednog od ključnih turističkih aduta općine Milna**

nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 28.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor: 500

o 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

o 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

Planirani iznos se odnosi na kupnju /produljenje programa za evidenciju turističkih članarina, koje su ključne za formiranje tijela turističkih zajednica.

nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 500,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji: 11.500,00

o 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

o 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.

- o Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- o Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

Potezanje Mrduje, kao dugogodišnja i prepoznatljiva manifestacija, predstavlja jedan od ključnih aduta općine Milna kao turističke destinacije. Planira se izrada kvalitetnih materijala, uključujući snimanje promotivnog videa manifestacije. Zahvaljujući vrhunskim vizualima, manifestaciju ćemo moći nominirati za jednu od nagrada Hrvatske turističke zajednice (HTZ). Uz promo materijale sredstva se odnose na troškove eventualne prijave i sudjelovanja na aktivnostima vezanim za nominaciju.

nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 11.500,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 16.000,00 eura

o 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

Akcije čišćenja podmorja: Organizacija akcija čišćenja podmorja kako bi se očuvala prirodna ljepota i okoliš destinacije.

Kupnja i sadnja cvijeća: Ulaganje u estetsko uređenje mjesta, uključujući sadnju cvijeća na lokacijama poput kandelabera, ukrasnih bicikala i broda na Panteri, radi unapređenja vizualnog dojma naselja.

Dodatne informativne ploče o Bateriji: Postavljanje novih informativnih ploča koje posjetiteljima pružaju uvid u aplikaciju o pomorskoj bitki te upute za njeno korištenje, čime se dodatno obogaćuje turistička ponuda.

Održavanje i kreiranje fotopointa: Održavanje postojećih fotopointa i kreiranje novih atraktivnih lokacija za fotografiranje, poput postavljanja novih jedara na Žalu, ljuljačke u moru te novog fotopointa za zalazak sunca na Bijaki, s ciljem promocije destinacije kroz vizualno privlačne sadržaje.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, TZSDŽ, SDŽ, Ronilački centar Draulik , HGSS

Iznos potreban za realizaciju: 16.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2025.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 2.000,00 eura

cilj : jačanje identiteta destinacije, poticanje njezine promocije te razvoj specifičnih segmenata identiteta i turističkih proizvoda. Ova suradnja omogućuje aktivno sudjelovanje destinacije u strukovnim inicijativama, osigurava pristup najnovijim trendovima i praksama te podržava razvoj turističkih proizvoda temeljenih na bogatoj povijesti i kulturnoj baštini destinacije.

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije: 1000,00 eura

TZO Milna članica je dviju ruta Vijeća Europe: Camina i Europske federacije Napoleonskih gradova. Međutim, za ove aktivnosti nisu planirani izdaci.

Europska federacija Napoleonskih gradova: Federacija do sada nije ponudila konkretan projekt za sudjelovanje, a aktivnosti su se uglavnom svodile na promociju. Potrebu za daljnjim članstvom treba razmotriti na jednoj od sjednica Vijeća TZO Milna.

Camino: Budući da su članice Camina i druge turističke zajednice s otoka Brača, teško je uskladiti njihove prioritete kako bi se zajednički radilo na unaprjeđenju i financiranju projekta.

Ako se ukaže prilika za nadogradnju jednog od ovih projekata, potrebna sredstva osigurala bi se iz rezervi.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Camino, Federacija Napoleonskih gradova

Iznos potreban za realizaciju: 1000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2025.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije: 1.000,00 eura

Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač (LAG i FLAG Brač), Turističkoj zajednici općine Milna otvara brojne mogućnosti za apliciranje na sredstva EU fondova, razvoj novih projekata i sudjelovanje u razvojnim strategijama otoka Brača. Iznos potreban za članstvo je 1000 eura.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, FLAG Brač, Općina Milna, Turističke zajednice otoka Brača

Iznos potreban za realizaciju: 1000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2025.

Napomena:

Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 79.000,00 eura

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

o **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.)**

CILJ: Cilj: Osigurati stabilno poslovanje i podršku turistima, posjetiteljima dionicima u turizmu, te zaposlenicima lokalne turističke zajednice kako bi ured mogao učinkovito izvršavati svoje funkcije.

nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 79.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

6.1. Plaće:54.000,00 eura

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

Iznos plaća 46.000 trošak plaća bruto i 8.000 eura doprinosi za zdravstveno osiguranje.

nositelj :TZO Milna

Iznos potreban za realizaciju 54.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

6.2. Materijalni troškovi: 23.000 eura

o 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.)

Troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice iznose 23.000 eura i obuhvaćaju: Režijske troškove: Troškovi interneta, telefona i platnog prometa.; Knjigovodstvene usluge: Financijsko vođenje i administracija.; Troškove za zaposlenike: Putni troškovi, stručna usavršavanja,

sistematski pregledi, jubilara nagrada za 10 godina neprekidnog radnog staža; uredski materijal i amortizacija: nabava potrebnog materijala i održavanje opreme.

Ostali nužni troškovi: Sve aktivnosti potrebne za pravilno funkcioniranje ureda.

Ova sredstva osiguravaju stabilno poslovanje i podršku zaposlenicima, omogućujući uredima Turističke zajednice da učinkovito obavljaju svoje funkcije.

nositelj :TZO Milna

Iznos potreban za realizaciju 23.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

6.3.Tijela turističke zajednice: 2.000,00 eura

- o Naknade za obavljanje aktivnosti članovima, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice
- o Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Planirani trošak odnosi se na reprezentaciju, pripremu materijala za sjednice i na sudjelovanje tijela TZO Milna na aktivnostima i promocijama destinacije.

nositelj :TZO Milna

Iznos potreban za realizaciju 2.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2025. godina

7. REZERVA 18.000,00 eura

o 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)

Za potrebe financiranja neplaniranih aktivnosti tijekom godine ,i eventualnih izvanrednih okolnosti planiran je iznos rezerve od 18.000 eura

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 18.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2025.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 eura

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.

TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

		PRIHODI	Plan/Rebalans 2024.	Plan 2025.	udio %	indeks
					2025.	plan 2025/rebalans 2024
1.		Izvorni prihodi	200.000,00	250.000,00	65,79	125
	1.1.	Turistička pristojba	187.000,00	232.000,00	61,05	116
	1.2.	Članarina	13.000,00	18.000,00	4,74	138
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	63.000,00	70.000,00	18,42	111,11
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	10.000,00	2,63	50
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	55.000,00	50.000,00	13,16	90,9
7.		Ostali prihodi	6.800,00	-	0	0
		ukupno	344.000,00	380.000,00	100	110,46

		AKTIVNOSTI	Rebalans 2024.	Plan 2025.	udio %	indeks
--	--	------------	-------------------	------------	-----------	--------

					2025.	plan 2025/rebalans 2024
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	-	19.000,00	5	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	19.000,00	5	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	-	-	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	176.115,55	143.000,00	37,63	81,25
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	31.449,75	12.000,00	3,16	38,15
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.787,50	6.000,00	1,58	337,08
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	145.634,30	122.000,00	32,1	83,77
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	0	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	-	3.000,00	0,79	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	24.996,61	25.000,00	6,58	100,04
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.101,13	3.000,00	0,79	58,82
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	-	2.000,00	0,53	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.433,00	6.000,00	1,58	176,47
	3.4.	Internetske stranice	1.136,00	2.000,00	0,53	176,06

	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	9.924,81	7.000,00	1,84	70,7
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.112,35	5.000,00	1,32	98,04
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7.961,12	28.000,00	7,37	351,71
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	573,08	500,00	0,13	87,26
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	-	11.500,00	3,02	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.811,12	16.000,00	4,21	88,54
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	272,08	2.000,00	0,53	735,29
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	1000	0,26	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	272,08	1.000,00	0,26	367
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	75.215,14	79.000,00	20,79	105,05
	6.1.	Plaće	52.727,00	54.000,00	14,21	102,41
	6.2.	Materijalni troškovi	22.488,14	23.000,00	6,05	102,27
	6.3.	Tijela turističke zajednice	-	2.000,00	0,53	0
7.		REZERVA	7.110,00	18.000,00	0,26	253,32
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	0	0
		SVEUKUPNO	289.400,50	314.000,00	82,63	108,5

TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

• Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	
• 3		Prihodi	330000
• 32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250000
•	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250000
•		Prihodi od donacija	0
• 35		Prihodi od donacija iz proračuna	80000
•	351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	70000
•	355	Ostali prihodi od donacija	10000
•		Ostali prihodi od donacija za EU projekte	0
• Razred/ Skupina	Pod skupina	Rashodi	314000
• 4		Rashodi	314000
• 41		Rashodi za radnike	54000
•	411	Plaće za redovan rad	46000
•	413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8000
• 42		Materijalni rashodi	252000
•	425	Rashodi za usluge	227500
•	426	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22000
•	429	reprezentacija i kotizacije	5000
• 43		Rashodi amortizacije	1000
•	431	Amortizacija	1000
• 44		Financijski rashodi	500
•	443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500
• 45		Donacije	4000

•	451	Tekuće donacije	4000
• 47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2000
•	471	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0

Direktorica Turističke zajednice općine Milna

Ana Grassi



Predsjednik Turističke zajednice općine Milna

Frane Lozić