

PROSINAC 2021.

PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

Prijedlog Plana i programa rada izradila

Ana Grassi , direktorica TZO Milna

SADRŽAJ:

- UVOD U PROGRAM RADA	str.2
Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi TZO Milna	str.2.
Akcijni planovi turističke zajednice	str.3.
Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2021. godini.....	str.5.
Procjene fizičkog obujma turističkog prometa u 2022. godini.....	str.10.
Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima.....	str.10.
- PLAN RADA ZA 2021. GODINU.....	str.11.
Prihodi.....	str.11.
Aktivnosti.....	str.12.
- TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA.....	str.23.
- TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	str.24.

PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

UVOD U PROGRAM RADA

Turizam općine Milna ima veliku perspektivu jer ima prije svega očuvan odnos između prirode i otočnog stanovništva, prisutna je dugogodišnja turistička tradicija koja osigurava iskustvo i ljubaznost lokalnog stanovništva. Izgrađen je otočni i kulturni identitet koji ima svoju prepoznatljivost na turističkom tržištu, te se sve više kao prednost prepoznaje i koristi lokalna gastronomija, lokalni običaji i tradicije, a kroz turističku zajednicu, Općinu i Udruge konstantno se radi na valorizaciji tradicije, običaja, njegovanju posebnosti koje ova destinacija ima (čakavica, maritimno nasljeđe, kulturno povijesna baština, očuvanje narodnih običaja kroz klapsko pjevanje i dugogodišnje održavanje lokalnih manifestacija kojima se čuvaju običaji). Zadnjih godina razvijaju se ponude izleta, posebno onih temeljenih na lokalnim specifičnostima. Razvijen je nautički turizam, što nam osigurava dužu turističku sezonu nego što je imaju mjesta u okolici, a iz godine u godinu ovaj vid turizma se poboljšava i širi, što na koncu prati i sama Općina Milna najavljenim budućim projektima (širenje obale Racić, izgradnja zaobilaznice, širokopojasni Internet) koji će poboljšati ne samo ovaj, nego i druge vidove turizma.

Ono o čemu je neophodno voditi računa u budućnosti je očuvanje ravnoteže i izgleda prirodnog krajolika, te ekološko očuvanje mora i obale.

Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u Zadaćama turističkih zajednica (članak 32.) i osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20):

A. Razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka) u skladu sa regionalnom i nacionalnom strategijom razvoja turizma.

B. Osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih i regionalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda

C. Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim učincima turizma, kao i o potrebi očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove, a osobito zaštite okoliša i zaštite prirodne i kulturne baštine

Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi TZO Milna, usklađeni su sa strateškim ciljevima razvoja turizma u SDŽ, a odnose se na

Održivi turistički razvoj uz maksimalno povećanje kvalitete života lokalne zajednice. Prirodne ljepote i kulturnu baštinu potrebno je koristiti kao turistički potencijal, vodeći računa o očuvanju ravnoteže između očuvanja prirode i povećanja turističkog prometa. Sa Općinom Milna kao i sa Županijom SDŽ potrebno je raditi na većoj dostupnosti, odnosno olakšanom pristupu kulturnim dobrima, na način da se radi na većem broju šetnica, tematskih i poučnih staza, te biciklističkih staza. Kroz 2022. bit će dovršena realizacija tematske staze maritimne baštine, te će se nastaviti sa uređenjem općine Milna stvarajući nove i dodatne lokacije za fotografiranje, a time i promociju destinacije. Potrebno je raditi na proširenju kupališnih i sunčališnih kapaciteta. Višegodišnjim radom i trudom turističkog sektora, zadnjih godina postignut je veći priljev turista, stoga je neophodno širiti i graditi nove plaže kako bi se izbjegao dojam prenapučenosti.

Sa Općinom Milna kao i sa SD Županijom potrebno je raditi na osiguranju uvjeta za razvoj turizma , lokalno na poboljšanju infrastrukture (uređenje puteva , osiguravanje dovoljnog broja parkirnih mjesta , dovod vode i struje u uvale , dječja igrališta, vježbališta , odnosno zone ta sportske aktivnosti za odrasle i sl.) , a regionalno na boljoj povezanosti Milne sa drugim otocima i kopnom. Potrebno je aktivno sudjelovati u energetske tranziciji otoka Brača sukladno *Sporazumu o suradnji na provedbi energetske tranzicije otoka Brača* kojeg su potpisale sve jedinice lokalne samouprave na Braču. Otok Brač je jedan od 26 EU otoka koji su izabrani za pripremu strategije prelaska na čistu energiju. Sudjelovanjem u tranziciji osigurala bi dekarbonizacija postojećih energetskih izvora, upotreba čiste energije a samim time i borba protiv klimatskih promjena.

Smanjenje sezonalnosti

-U svrhu smanjenja sezonalnosti potrebno je povećati turističke aktivnosti izvan glavne sezone na sljedeće načine:

-Poticati vlasnike smještajnih kapaciteta , agencije i ugostitelje u uključivanje u nacionalne programe ponude proizvoda izvan sezone po povoljnijim cijenama.

-Kreirati novu turističku ponudu,-unaprijediti postojeću turističku ponudu te-osigurati održivost turističkog razvoja. Dugoročno je potrebno poticati privatni sektor na razvoj selektivnih oblika turizma na način da se potiče ili sa Općinom Milna složi model subvencioniranja novih turističkih proizvoda kao što su primjerice kušaonice vina, unaprjeđenje ronilačkog turizma i nautičkog turizma , te poboljšanje ponude sadržaja na plažama. Općina Milna započela je projekt izgradnje i uređenja sportsko-rekreativnog centra Bregana koji će osim poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva biti i dodatna ponuda u turističkom smislu kao i mogućnost stvaranja novih manifestacija i sadržaja kroz godinu.

Podizanje kvalitete ponude , povećanje atraktivnosti

Od 2022. godine turističke zajednice otoka Brača krenut će sa zajedničkim projektom IQM destinacije . Projekt IQM Destination (eng. integrated quality management) označava sustav integriranog upravljanja kvalitetom destinacije. Ciljevi projekta su podizanje kvalitete usluge u brojnim segmentima turističke ponude, edukacija prilagođena potrebama turističkih djelatnika, osnaživanje ukupnog brenda destinacije Edukacijama je potrebno poticati vlasnike privatnog smještaja na poboljšanje kvalitete smještaja.

Sa komunalnim poduzećem i Općinom Milna potrebno je raditi na uređenju i atraktivnosti mjesta u općini , dodati nove sadržaje koji prate postojeće trendove u turizmu , raditi na promociji destinacije i dugoročno koristiti postojeće potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma (aktivni turizam , kulturni turizam) na način da se dijelom samostalno stvara podloga za razvoj istih , a dijelom uključivanjem i udruživanjem sa drugim subjektima koji već imaju razvijene pojedine oblike (EU federacija Napoleonskih gradova , religijski turizam ,aktivni turizam)

Akcijski planovi turističke zajednice

Tijekom 2022. godine provodit će se sljedeće akcije koje proizilaze iz strateških ciljeva:

- Tematska staza zamišljena je kao projekt koji za cilj ima afirmaciju maritimne i pomorske baštine općine Milna. Koncipirana je kao poučna staza koja prolazi mjestom Milna, ista povezuje sve bitne lokacije za milnarsku brodogradnju i brodarstvo s temeljnim ciljem edukacije i promocije pomorske baštine mjesta. Projekt se temelji na konceptu pričanja priče (eng. Storytelling).

- Lokacije za fotografiranje projekt koji za cilj ima povećanje atraktivnosti i promociju destinacije , Projekt se u 2021. godini pokazao vrlo uspješnim te će se kroz 2022. nastaviti sa obogaćivanjem točaka za fotografiranje.
- Istraživanje kulturnog dobra Baterija i pomorske bitke iz 1806. godine . Milna je 2019. godine primljena u članstvo gradova Federacije Napoleonskih. Članstvo u Federaciji Napoleonskih gradova otvara mogućnost privlačenja novih turista koji imaju drukčije interese i koji bi potencijalno mogli produžiti turističku sezonu. Napoleon Bonaparte je prema istraživanjima GOOGLE –a druga najtraženija povijesna osoba (odmah nakon Isusa Krista) , te članstvo u Federaciji osigurava Milni i cijelom otoku Braču vidljivost , a time i svojevrsnu promociju u tom ogromnom broju ljudi koji su naši potencijalni turisti. Istraživanje Baterije koja je povijesna baština i utvrda Napoleonove vojske je početna aktivnost u razvoju jednog novog turističkog proizvoda . U 2021. započeto je istraživanje za koje je angažiran znanstveni savjetnik pri Institutu za povijest umjetnosti, dr.sc. Josip Belamarić. Sam proizvod ovisit će o rezultatima istraživanja i mogućnostima nadogradnje na postojeću baštinu.
- Kulturno zabavne aktivnosti održavati će se tijekom cijele godine koliko to budu dopuštale epidemiološke mjere , odnosno ukoliko budu popustila ograničenja okupljanja ljudi i organiziranja manifestacija . Premda se većina manifestacija održava tijekom ljeta , inicijativom turističke zajednice i suradnjom s udrugama , nastojati će se proširiti program i na ostatak godine. Cilj kulturno zabavnih manifestacija je osigurati program za sve dobne skupine koje nas posjećuju , različitim manifestacijama , turistima približiti tradicije i običaje ovog kraja , te poboljšanje uvjeta boravka turista , ali i poboljšanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva. S obzirom na to da u općini Milna nema zatvorenih prostora na kojima bi se održavale manifestacije , aktivnosti najčešće moramo prilagođavati vremenskim uvjetima , pa je i to jedan od razloga zbog kojeg u zimskim mjesecima imamo manje manifestacija . Tijekom jesenskih i zimskih mjeseci provodit će se edukacije i koordinacije za dionike u turizmu , radionice za djecu , te one tradicionalne aktivnosti u sklopu maskenbala i adventa.

Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2021. godini

Statistički podaci u turističkom prometu 2021. godine

Na dan 10.12.2021. g. u općini Milna registrirano je 526 obveznika sa 605 objekata i 3.824 postelje. Od tog broja komercijalni smještaj čine 2.358 glavnih i 476 pomoćnih postelja (pravne osobe 1173 + 399 i privatne osobe 1153+75 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 2021. godini iznosio je 18.873 i 147.533 noćenja**

UKUPAN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA PO VRSTI SMJEŠTAJA:

VRSTA SMJEŠTAJA	DOLASCI	NOĆENJA
KOMERCIJALNI, PRAVNE OSOBE	11.751	75.348
KOMERCIJALNI FIZIČKE OSOBE	6.289	53.347
NEKOMERCIJALNI	833	18.838

U 2021. godini u općini Milna ostvareno je ukupno 18.040 dolazaka i 128.695 noćenja u komercijalnom turističkom prometu. U usporedbi sa prošlom godinom to je udio od 176,46% u dolascima i 166,75 % u noćenjima, a u usporedbi sa 2019. godinom to je udio od 80,07% u dolascima i 81,85% u noćenjima.

Prema broju noćenja , najzastupljeniji su bili turisti iz :

1. Njemačka	23.229
2. Hrvatska	17842
3. Poljska	15513
4. Slovenija	8476

Prosinac 2021.

program RADA ZA 2022. GODINU

5.U.K.	8188
6.Češka	6842
7.Austrija	6220
8.Francuska	5490
9.Mađarska	4170
10.Švedska	4036
11.Nizozemska	3.897
12. Slovačka	3359
13. Danska	2555
14. BIH	2450
15.Belgija	2126
ostali	14387

Prosječno trajanje no

enja ove godine iznosilo je 7,13 dana.

U statistiku nisu uračunata noćenja vikendaša kao ni noćenja u nautičkom turizmu.

IZVORNI PRIHODI U 2021. GODINI:

TURISTIČKA PRISTOJBA 2021.

RASPODJELA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Ukupna uplata od 846.264,50 kn dijeli se na:

- 26.619,26 kn , 3,5% HTZ , fond za nedovoljno razvijena područja
- 16.959,29 kn 2%, fonda za udružene turističke zajednice
- 8.462,64 Crveni križ

Preostali iznos od 794.223,55 kn dijeli se na :

- **360.022,08 TZ Milna**
- 154.295,18 Općina Milna
- 118.688,60 15% TZ Splitsko-dalmatinske županije
- 158.251,46 20% Hrvatska turistička zajednica

TURISTIČKA PRISTOJBA NAUČKI TURIZAM:

Bruto iznos turističke pristojbe u nautičkom turizmu za općinu Milna iznosi 489.489,52 kn

Taj iznos se dijeli na:

- 4.894,89 Crveni križ
- 96.918,93 Hrvatska turistička zajednica
- 72.689,18 TZ Splitsko-dalmatinske županije
- **220.490,05 TZ Milna**
- 94.495,96 Općina Milna

TURISTIČKA ČLANARINA 2021.

RASPODJELA TURISTIČKE ČLANARINE:

Ukupna uplata od 90.000,00 kn kn dijeli se na:

- 8.100,00 kn 9% HTZ , fond za nedovoljno razvijena područja,
- 1.800,00 kn 2% , fond za udružene turističke zajednice, 3.546,96

Preostali iznos od 80.100,00 kn dijeli se na:

- **52.065,00 65%TZ Milna**
- 16.020,00 20% Hrvatska turistička zajednica
- 12.015,00 15% TZ Splitsko-dalmatinske županije

Dakle , ukoliko uzmemo zbroj izvornih prihoda (turistička pristojba i članarine) od ukupnih 1.373.713,00 kn bruto prihoda , turističkoj zajednici općine Milna ostaje 632.577,13

Prosinac 2021.

program RADA ZA 2022. GODINU

1. Hrvatska turistička zajednica 324.668,94 (HTZ , fond za udružene , fond za nautiku , fond za nerazvijene TZ

2. Crveni križ 13.357,53

3. TZ Splitsko-dalmatinske županije 203.392,78

4. Općina Milna 248.791,14

5. Turistička zajednica općine Milna 632.577,13

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2022. godini

Procjena obujma turističkog prometa temeljila je se na turističkom prometu iz 2019. i 2021. godine.

S obzirom na to da je 2021. godina bila opterećena pandemijom Koronavirusa , ograničavanjima kretanja, kasnijim početkom turističke sezone ,a s druge strane 2019. godina bila je rekordna godina , neopterećena restrikcijama , i otežanim okolnostima , najrealnije je razmatrati obje godine zajedno i na osnovu toga donositi procjene za 2022. godinu.

Bez obzira na otkriće cjepiva i sve veći broj ljudi , potencijalnih turista , koji su cijepljenjem ili zarazom stekli imunitet , a time i mogućnost putovanja , ipak treba imati u vidu da virus stalno mutira i da nam ta činjenica i dalje stvara jednu nesigurnost i nepredvidivost vezano za turističke migracije.

Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima

Izvorni prihodi turističke zajednice (turistička pristojba i turistička članarina), planirani su sukladno epidemiološkim okolnostima. Turistička sezona je počela nešto kasnije , odnosno predsezona 2021. godine gotovo da nije ni bilo. U razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno je 201 dolazak i 1346 noćenja , što je u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine udio od 9,43 % u dolascima i 10,9 % u noćenjima. Stoga je realno očekivati povećanje turističkog prometa , a time i prihoda u razdoblju predsezona. Glavna turistička sezona je bila iznad svih očekivanja u kolovozu i rujnu su premašeni rezultati iz do sada rekordne 2019. Ipak prihodi u 2021. godini nisu u potpunosti pratili te jako dobre turističke rezultate iz razloga što je privatnim iznajmljivačima smanjeno zaduženje za turističke pristojbe i za članarine za 50% , dok su potpuno oslobođeni plaćanja navedenih obveza za pomoćne postelje.

Prihod turističke pristojbe od nautičkog turizma u 2021. godini iznosio je 220.490,05 kn.

Ostali planirani prihodi baziraju se na ranije započetim aktivnostima , na mogućnosti realizacije prijavljenih programa (ukoliko se epidemiološka situacija normalizira), te na mogućnosti financiranja i sufinanciranja istih , što je detaljnije obrazloženo kroz stavke prihoda.

PLANIRANI PRIHODI

Planirani prihodi iznose 1.546.358,80 kuna.

1. IZVORNI PRIHODI 780.135,00KN

1.1. Turistička pristojba 730.000 kn , od čega je 410.000 kn planirano ostvariti u smještaju i 260.000 kn u nautičkom turizmu.

U 2021. godini ostvareno je 220.490 kn prihoda od turističke pristojbe u smještaju ,te je realno očekivati da će se u 2022. od turizam nastaviti oporavljati , a pristojba za privatne iznajmljivače koja je zbog korona krize snižena u 2021. godini trebala bi se vratiti na svoj puni iznos .

Planirana pristojba od nautičkog turizma iznosi 260.000 kn , odnosno 18% više u odnosu na prihod od 2021. godine. Smatramo realnim poboljšanje prometa u nautičkoj sezoni, a i visina turističke pristojbe trebala bi se vratiti na svoju normalnu visinu (bez umanjenja od 20% uslijed pandemije)

1.2. Planirana turistička članarina iznosi 50.135,80 kuna i to je nešto manje nego što je ostvareno u 2021. godini , razlog smanjenja planiranih prihoda članarine u odnosu na 2020. je taj da se članarina plaća prema obračunu iz prethodne godine ,odnosno u 2021. Osim toga postoje i članovi koji su platili članarinu prije nego je Vlada RH donijela odluku o umanjenju, te su ti članovi sada u pretplati i dogodine će plaćati manje iznose.

2. Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu od 40.000 kn. Planirani prihod se odnosi na programe koje će TZ Milna prijaviti za sufinanciranje u 2021. godini (TZ SDŽ svake godine objavljuje poziv za sufinanciranje programa i projekata , pa isto očekujemo i u 2022.)

U 2021. godini iznos koji je dobiven od TZ SDŽ je 38.000 kn, te vjerujemo kako će se i u 2022. godini nastaviti potpora od strane TZ SDŽ.

Prosinac 2021.

3. Planirani prihodi iz proračuna Općine , županijskog i državnog proračuna iznose 220.000 kn.

TZ Milna se javila na Javni poziv Općine Milna za sufinanciranje projekata i programa u 2021. godini . Radi se o nekoliko projekata i manifestacija ukupne vrijednosti 548,500 kn , za koje je zatraženo sufinanciranje. Odluku o sufinanciranju još nismo zaprimili, ali vjerujemo da će Općina Milna i tu prepoznati zajedničku korist kako za turiste tako i za lokalno stanovništvo, te je od strane Općine milna planirano sufinanciranje u iznosu od 200.000 kn , dok je 20.000 kn planirano kao sufinanciranje projekata od strane Splitsko-dalmatinske Županije.

4. Prihodi iz EU fondova planirani su u iznosu od 326.000 kn. Na prvoj razini natječaja ,objavljenom od strane FLAG Brač , TZ Milna su odobrena financiranja dvaju projekata ukupne vrijednosti 762.838,95 kn, radi se o projektu Tematska staza ,vrijednosti 564.837,53 kn i o projektu Mille naves mille fabulae vrijednosti 198.001,42 kn . U 2021. godini , unatoč pandemiji odrađen je dio projekata ukupne vrijednosti 336.000 kn. S obzirom na to da dinamika financiranja dopušta traženje utrošenih sredstava nakon što se izvrši barem 30% projekta kroz 2022. godinu zatražit ćemo doznačavanje tih sredstava: U projektu tematske staze odrađen je dio u iznosu od 264.254,25 kn , odnosno 46,78%,

Dok je u projektu manifestacija Mille naves , mille fabulae odrađen dio projekta u iznosu od 61.630 kn , odnosno 31,12% ukupne vrijednosti projekta.

Napomena : Detaljnije o svim navedenim projektima , biti će razrađeno kroz stavke rashoda.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE 60.000,00 KN

Cilj aktivnosti	-Kreiranje baze , za daljnje aktivnosti kulturnog dobra Baterija -pisanje projekata za financiranje sredstvima EU fondova - Uključivanje u sustav IQM destinacije	
Nositelji aktivnosti	TZ Milna	
Iznos potreban za realizaciju	60.000,00	
Rokovi realizacije aktivnosti	Cijela 2022. i dio u 2023. godini	

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH /KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

60.000,00 kn

od čega se 20.000 kn odnosi na razvoj IQM projekta , 10.000 kn odnosi na konzultantske usluge pisanja eventualnih novih projekta za natječaj EU fondova, 10.500 kn za

konzultantske usluge provedbe projekta i 30.000 kn za nastavak istraživanja utvrde Baterija i pomorske bitke iz Napoleonskih ratova .

IQM projekt je integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji s ciljem unaprjeđenja kvalitete , sinergije povezanosti dionika u destinaciji ,IQM projekt je zajednički projekt svih turističkih zajednica na otoku Braču unutar kojeg će se odraditi istraživanje i analiza tržišta ; raditi na razvoju zajedničkog turističkog proizvoda ; edukacijama će se pokušati otkloniti eventualni nedostaci i raditi na maksimalnom iskorištavanju potencijala kojeg nude dionici u turizmu kroz svoje proizvode; Napraviti će se sustav označavanja kvalitete m, a time i postavljanje standarda u destinaciji , umrežavanjem dionika stvorit će se IQM Pass , svojevrsni program vjernosti koji uključenim dionicima nudi bolju vidljivost , oznaku kvalitete i druge pogodnosti.

S obzirom na to da smo sada upoznati sa dinamikom donošenja odluka i odabirom projekata EU fondova za sufinanciranje ,koji traju oko godinu dana , iako trenutno imamo dva započeta projekta , već sada možemo razmišljati o prijavi novih projekata na natječaje , čija bi eventualna realizacija započela upravo po završetku ovih sada već započetih projekata.

Za istraživanje utvrde Baterija i pomorske bitke angažiran je znanstveni savjetnik pri Institutu za povijest umjetnosti, dr.sc. Josip Belamarić. U 2021. kao predujam je plaćen iznos od 17.500 kn , od čega se dio sufinancira od strane Splitsko-dalmatinske Županije , a dio će se odrađivati u 2022. godini. S obzirom na to da nacrti Baterije nisu pronađeni u vojnim arhivima u Zadru iste će biti potrebno tražiti u Berlinu , što može povećati rashod za istraživanje.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 60.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 908.707,00 KN

Cilj aktivnosti	-Valorizacija maritimne baštine -Stvaranje kreativnih i atraktivnih točaka za posjetitelje ,koje bi se svojom atraktivnošću koristile u svrhu promocije destinacije -Korištenje modernih tehnologija u svrhu promocije destinacije i valorizacije kulturne baštine i prirodnih ljepota	Napomene:
Nositelji aktivnosti	TZO Milna , , Općina Milna , Volonterske udruge , ugostitelji	
Iznos potreban za realizaciju	958.707,00	

Prosinac 2021.

program RADA ZA 2022. GODINU

Cilj aktivnosti	-Valorizacija maritimne baštine -Stvaranje kreativnih i atraktivnih točaka za posjetitelje ,koje bi se svojom atraktivnošću koristile u svrhu promocije destinacije -Korištenje modernih tehnologija u svrhu promocije destinacije i valorizacije kulturne baštine i prirodnih ljepota	Napomene:
Rokovi realizacije aktivnosti	2022. godina	

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA ,TE STRUKTUIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA , 384.337,00 kn :

83.500 kn je rashod koji se odnosi na: 34.000 kn odnosi se na repliku Bracere, 49.500 kn, uređenje mjesta ,izrada novih fotopointa i održavanje postojećih.

- 300.837,00 kn , odnosi se na tematsku stazu, projekt koji je prijavljen na natječaj EU fondova. Ukupna vrijednost projekta 564.837,53 kn , rok provedbe je 2 godine ,tijekom 2021. odrađen je dio projekta : napravljen je i postavljen kip ribara , osvjetljena je špilja u uvali Vlaška , izrađena je replika postolja ferala , rekonstruiran je i postavljen feral, izrađene su mesingane strelice s gravurom. Za 2022. je ostalo izraditi animacije za svaku od 10 točaka sa prijevodima ne engleski i njemački jezik , postaviti strelice , opremiti špilju sa ribarskim alatima , izraditi repliku bracere u mjerilu 1:10 (2m x 2,5x 0,5 m)

Opis staze:

„Tematska staza“ zamišljena je kao projekt koji za cilj ima afirmaciju maritimne i pomorske baštine općine Milna. Koncipirana kao poučna staza koja prolazi mjestom Milna, ista povezuje lokacije (kulturna dobra) s temeljnim ciljem edukacije i promocije pomorske baštine mjesta. Projekt se temelji na konceptu pričanja priče (eng.Storytelling), na način će posjetitelj/turist, u uredu TZ dobiti informativnu kartu s naznačenim lokalitetima i QR kodovima za svaku od njih. Skeniranjem pojedinog koda korisniku će biti ispričana „priča“ poput: priče o francuskoj utvrdi „Baterija“, priče pomorskoj bitci između Rusa i Francuza, priče o brodolomu u uvali Lučice i ostacima parnog broda iz 19.st, priče o uvali Osibova i zavjetnim slikama pomoraca koji su se spasili od nevremena itd.

Na taj način, „Tematskom stazom“ bit će obuhvaćene slijedeće lokacije:

1. staro brodogradilište Dorić iz 1770.g
2. staro brodogradilište Bonačić Protti iz 1768. (tu se još uvijek nalazi staro vitlo za izvlačenje brodova)
- 3.crkvica sv. Jere (zavjetna crkvica koju je izgradio Jere Bonačić Protti , sin vlasnika brodogradilišta 1860.)
- 4.kuća Babarović (kuća koja je služila kao prenočište za one koji bi došli brodovima u Milnu)
- 5.kuća pustinjaka iz Blaca i blataška riva (kuća u kojoj bi boravili svećenici iz Blaca dok su trgovali brodovima, a brodove bi čuvali na predjelu koje se i danas zove Blataška riva

6.Zavjetna crkvice Sv. Nikole (1844.)

7.Stari plinski feral koji je bio u funkciji do dolaska struje na Brač,

8.Špilja u uvali Vlaška (špilja koja je služila kao zaklon ribarima, premda naziv uvale Vlaška upućuje na dolazak trgovaca s prostora Dalmatinske zagore i vjerojatno iz jugoistočne Europe)

9.Ostaci bracere Roditelj (bracera duga 14 metara, ista ona kojom su Bračani izbjegli u El Shatt za vrijeme II. svjetskog rata), umjesto ostataka bracere , bit će postavljena replika

10.Brončani kip ribara koji bi bio postavljen na hridi uz more, kao svojevrsni spomenik načinu

života i neraskidivoj vezi ribarstava sa povijesti Milne i otoka Brača.

- Do početka turističke sezone plan je napraviti nekoliko intervencija kako bi općina Milna bila atraktivnija i nudila bolje uvjete boravka turistima. Za plažu bi se nabavile jednokratne pepeljare, na nekoliko mjesta bi se postavili koševi s vrećicama za pseći otpad i na kandelabere duž rive objesili bi se pitari sa cvijećem

Fotopointi koji su postavljeni u 2021. godini pokazali su se vrlo učinkovitima u smislu podizanja atraktivnosti destinacije i promocije na društvenim mrežama , te je planirano postaviti jednu novu točku za fotografiranje u Milni (nautička zvijezda ili okvir) , te uložiti sredstva za postavljanje i održavanje postojećih lokacija za fotografiranje (nove sadnice cvijeća , postavljanje ljuljački u more , zamjenski kišobrani , itd..)

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna

Iznos potreban za realizaciju: 384.337,53 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA ,8.000,00 kn

Koordinacija sa dionicima u turizmu sa svrhom podizanja kvalitete ponude, održavati će se kroz IQM program. Edukacije za iznajmljivače održati će se u proljeće ukoliko to budu dopuštale epidemiološke prilike

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, Volonterske udruge , ugostitelji

Iznos potreban za realizaciju: 8.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 516.370 kn

Prosinac 2021.

program RADA ZA 2022. GODINU

Od toga 138.370 kn za projekt Mille naves mille fabulae koji je prijavljen na natječaj EU fondova a 2021. godine odrađene su one aktivnosti koje je bilo moguće održati poštujući epidemiološke mjere (1. Mala škola brodogradnje: Radionica koja je trajala 5 dana imala je svoj teorijski i praktični dio, ovaj element je obrazovno-edukacijskog karaktera, s ciljem prenošenja vrijednosti, znanja i vještina hrvatske maritimne baštine ; 2. Obilazak lokacija značajnih za milnarsku brodogradnju: Turistički vodič ide s djecom u obilazak lokacija značajnih za milnarsku brodogradnju ; 3. Dječja olimpijada: natjecanje u starim igrama, održavao se u Milni i u Bobovišćima. Osdržan je turnir u balotama za dvije različite dobne skupine djece na kojemu je sudjelovalo gotovo 50 djece i dječji kros koji je održan u Bobovišću Nm , a na kojemu je sudjelovalo 15ak djece.

4. Cooking show s podjelom hrane održan je u Milni i Bobovišćima na moru. Na cooking show u su predstavljena po tri različita tradicionalna jela od ribe i morskih plodova pripremljena od strane profesionalnih kuhara. Dio manifestacije koji je uključivao dalmatinsku glazbu uživo , nije se održao zbog epidemioloških prilika.

-Dio manifestacija programa Mille naves mille fabulae koje će se održati u 2022. godini su: Gostovanje izložbe “Tragom male drvene brodogradnje” koja sadržava panoe i brodograditeljske alate, a koja je već uspješno gostovala u Vrboskoj na Hvaru, Preku na Ugljanu i u Morbihanu u Francuskoj. Izložba se prilagodi mjestu u kojem gostuje, tako da podrazumijeva izradu novih panoa, ali po istom dizajnu. Također, zamišljeno je da izložba raste, tako da svako novo mjesto dobije jedan pano na kojem se piše o brodogradnji i brodarstvu tog mjesta, uz sve prethodne ;

Potezanje Mrduje, Potezanje Mrduje profiliralo se u centralno događanje Šoltanskog i Milnarskog lita, koje se kontinuirano održava od 2008. godine. Centralni dio manifestacije se održava u poslijepodnevnim satima drugog dana manifestacije u akvatoriju otočića Mrduja gdje se na dvije strane sakupljaju brodice s oba otoka i veslanjem pokušavaju na svoju stranu nategnuti konop zavezan za Mrduju.

Izložba “Od čega se sastoji brod” Izložba će biti formirana oko već izgrađenog broda (ili sa prošle škole brodogradnje, ili s nove škole brodogradnje), s izrađenim prikazima osnovnih dijelova i pojmova u brodogradnji (timun, jarbol, latinsko jidro, kalafat....). Tijekom izložbe bit će prisutni milnarski kalafati koji će pričati kako se nekad gradilo u Milni, kako se održavaju brodovi i slično - po principu “živa knjiga”. Izložba se otvara na svetog Nikolu.

Jačanje lokalnog identiteta i povezanosti lokalne zajednice kroz edukcijske i druge sadržaje Održana sljedeća predavanja i aktivnosti:

1. *Predavanje o milnarskoj brodogradnji za djecu:* održava se u osnovnoj školi, prilagođeno djeci
2. *Predavanje o milnarskoj brodogradnji za odrasle:* održava se javno predavanje namijenjeno odraslima, o povijesti milnarske brodogradnje - Bracera, Trabakul, Loger, Škuna, Brik, Stela, Kuter, Leut, Laja svičarica, Guc, Kajići, Gondola
3. *Kreativna radionica za djecu:* namijenjena djeci vrtićke dobi, koja oslikavaju i bojažu unaprijed pripremljene kalupe broda od gline, sa drvenim jedrom i mrežicom
4. *Večer morske poezije:* Čitanje tradicijskih pjesama o ribarenju, plovidbi, brodogradnji, na dijalektu.... Uključuje stihove poezije Vladimira Nazora i Tina Ujevića, a povezane s morem, ribama, brodogradnjom...

378.000,00 kn odnosi se na program Milnarskog srca lita:

Manifestacije za djecu:

- 1.500 kn Turističko vođenje (Dan turističkih vodiča) za djecu OŠ Milna od 1-5. razred , Bobovišća na moru , tema Vladimir Nazor
- 1.500 kn Turističko vođenje (Dan turističkih vodiča) za djecu OŠ Milna od 6.-8. razred , Bobovišća na moru , tema Vladimir Nazor
- 1.500 kn Turističko vođenje za djecu 7. razreda OŠ Milna uz nastavnika povijesti ,Baterija
- 3.000 kn ,1 Dječje predave Ložišća
- 9.000kn 3 Dječje predstave Milna
- 6.000 kn 2 Dječje predstave Bobovišća n/m
- 6.000 kn Klaun , 3 nastupa (Ložišća , Bobovišća , Bobovišća n/m)
- 6.000 kn Dječji turnir u Balotama

Ukupno 34.500

Sportske manifestacije :

- 5.000 kn Sufinanciranje utrke Kalaton
- 12.000 kn Užežin Mrduje , natjecanje na moru (kajaking , supboard, vodena ptica, najam + glazbeni nastup)
- 10.000,00 sufinanciranje ostalih manifestacija
- ukupno 27.000 kn

Kulturno-zabavne manifestacije :

- 10.000 kn Otvaranje Milnarskog srca lita 2022.
- 70.000 kn Potezanje Mrduje , glazbeni nastup , kupnja majica
- 50.000 kn Fjera Gospe od Karmela (glazbeni nastup , smještaj , put , porezi)
- 30.000 kn Fjera Ložišća
- 50.000 kn Fjera Vele Gospe
- 24.000 kn Glazbeni nastupi klapa 6 X Milna
- 8.000 kn Glazbeni nastupi Klapa 2X Bobovišća n/m
- 15.000 kn Predstave Milna 3 X
- 10.000 kn Predstave Ložišća 2X

- 20.000 kn Zatvaranje Milnarskog srca lita i dodjela nagrada za najbolje dionike u kategorijama izleti , smještaj , barovi , restorani i ostala ponuda

Ukupno 317.000

Gastro manifestacije:

- 20.000 kn Kraft bier festival
- 11.000 kn Ribarska večer Milna (riblja jela Škmer)
- 9.000 kn Ribarska večer Bobovišća n/m (riblja jela Škmer)

Ukupno 40.000

Izvansezonske manifestacije:

- 5.000 kn Ukrašavanje fotopointa prigradnom tematikom za Božić
- 10.000 kn Milnarski advent , zabavni i gastro program
- 7.000 kn Izrada i postavljanje ukrasa sa uskršnjom tematikom, organiziranje uskršnje potrage za jajima za djecu

Ukupno 22.000 kn

(NAPOMENA : Troškovi Milnarskog srca lita su okvirni ; dio programa će financirati Općina Milna ; Navedeni trošak Potezanja Mrduje odnosi se samo na dio koji ne može biti financiran iz EU fondova)

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, Volonterske udruge

Iznos potreban za realizaciju: 516.370,00

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

2.5.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 26.000,00 KN

Od čega se 20.000 kn odnosi na sufinanciranje programa ugostitelja (pomoć u promociji destinacije , sufinanciranje programa i sl.) , a 6.000,00 kn se odnosi na edukacije iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, ugostitelji , iznajmljivači

Iznos potreban za realizaciju: 22.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 52.500 kn

	-Stvaranje materijala i sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji	
Cilj aktivnosti	-Olakšavanje prenošenja informacija turistima	
Nositelji aktivnosti	TZO Milna	
Iznos potreban za realizaciju	50.000,00kn	
Rokovi realizacije aktivnosti	Cijela 2022. godina	

3.3.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 17.500 KN

Turistička baza podataka o ponudi i potražnji , web stranica , brošura mape ,8.000 kn

Otkup sadržaja , fotografija i prijevodi , 7.000,00kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 17.500,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

3.4. Internet STRANICE 2.500,00 KN

Trošak održavanja Internet stranice 2.500 kn.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 2.500,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

3.10. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 35.000,00

Funkcioniranje turističko-informativnog centra , uključujući i plaće turističkih informatora i djelatnika studenta za pomoć u izvršavanju programa manifestacija .

Održavanje turističke signalizacije 1.500,00kn , tiskanje novih oštećenih turističko-informativnih ploča, nije odrađeno u 2021. godini , potrebno odraditi u 2022.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 35.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Od svibnja do kraja 2022.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 62.200,00

Cilj aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje vidljivosti ponude u destinaciji -Olakšavanje pristupa sadržajima za turiste -Podizanje konkurentnosti destinacije - Usklađivanje ponude, promocije i aktivnosti destinacije sa vizualnim identitetom Milne i sa vizualnim identitetom turističke zajednice -Poboljšanje kvalitete boravka turista i kvalitete življenja lokalnog stanovništva - Povećanje raznovrsnosti ponude u destinaciji 	
Nositelji aktivnosti	TZO Milna , Općina Milna	
Iznos potreban za realizaciju	62.200,00 kn	
Rokovi realizacije aktivnosti	2022. godina	

4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR :17.200.00kn:

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

Program za evidenciju turističkih članarina 2.600,00 kn

Plaćeni oglasi za manifestacije putem društvenih mreža ,3.000,00 kn

Tiskanje mapa ,informativnih sadržaja na području općine Milna i otoka Brača 8.000,00kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 17.200,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI ,30.000,00kn

Projekti podizanja konkurentnosti destinacije 15.000,00kn , suradnja sa,oglašavanja sa turističkim zajednicama otoka , oglašavanja i promotivni video 15.000. kn

Brača.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna , Turističke zajednice na Braču

Iznos potreban za realizaciju: 30.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA ,15.000,00

U svrhu poboljšanja općih uvjeta boravka turista , raditi će se na uređenju mjesta ,namjera je cvijećem ukrasiti jednu kalu , te kroz godinu sudjelovati u akcijama čišćenja podmorja i plaža , predviđeni iznos 15.000,00kn .

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

Iznos potreban za realizaciju: 15.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 16.640,00 KN

Cilj aktivnosti	-Podizanje vidljivosti destinacije kroz promocije putem specifičnih sadržaja (Napoleonska destinacija)	
Nositelji aktivnosti	TZO Milna , EU federacija Napoleonskih gradova	
Iznos potreban za realizaciju	16.640,00	
Rokovi realizacije aktivnosti	2022. godina	

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 4.640 KN

Članstvo u Europskoj federaciji Napoleonskih gradova 2.640 kn , Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač i lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu 2.000,00 kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, EU federacija Napoleonskih gradova

Iznos potreban za realizaciju: 4.640,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 373.311,80 KN

	<ul style="list-style-type: none">-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 blag dane-Organiziranje manifestacija i poticanje na oganiziranje manifestacija-Organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i koordinacijama-redovito ažuriranje informacija o ponudi u destinaciji-kreiranje i distribucija sadržaja (putem društvenih mreža , web stranica i aplikacija , te u tiskanoj formi putem mapa i brošura) koji za svrhu imaju poboljšanje uvjeta boravka turista , olakšani pristup informacijama-priprema i pisanje projekata za natječaje	
Cilj aktivnosti		
Nositelji aktivnosti	TZO Milna	
Iznos potreban za realizaciju	373.311,80 KN	
Rokovi realizacije aktivnosti	Cijela 2022. godina	

6.1. Plaće 250.311,80 kn

Iznos se odnosi na ukupni trošak plaća. bruto plaće i doprinosi te ostala zakonski propisana davanja po osnovi plaće te neoporezive nakande za djelatnike poput jubilarnih nagrada, dara u naravi, regresa te ostalih neoporezivih izdataka.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 250.311,80 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI 118.000,00 KN

Materijalni troškovi 76.000,00 kn uključuju trošak , interneta ,telefona , pošte ,struje ,uredskog materijala ,platnog prometa stručno usavršavanje zaposlenika ,knjigovodstvene

usluge i amortizacija 30.000,00 kn, 12.000,00 kn koordinacije sastanci i druge aktivnosti vezane za članstvo u međunarodnim organizacijama

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 118.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ,5.000,00KN

Planirani trošak se odnosi na rashod potreban za održavanje sjednica.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

7.REZERVA 50.000,00KN

Za potrebe financiranja neplaniranih aktivnosti tijekom godine ,i eventualnih izvanrednih okolnosti planiran je iznos rezerve od 50.000,00kn

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 KN

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2022.

TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	rebalans 2021.	Plan za 2022.	Indeks reb/pl	udio %
1	Izvorni prihodi	632.455,73	780.135,80	123,35	50,45
1.1.	Turistička pristojba	580.390,73	730.000,00	125,77	47,27
1.2.	Članarina	52.065,00	60.135,80	115,50	3,89
2	Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	160.00,00	220.000,00	137,50	14,23
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	38.000,00	40.000,00	105,26	2,59
4	Prihodi iz EU fondova	0	326.000,00	0,00	21,08
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti		0	0	
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	376.570,00	180.000,00	47,80	11,64
7	Ostali prihodi				
	SVEUKUPNO	1.207.025,70	1.546.135,00	128,09	100
	AKTIVNOSTI				
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	37.608,91	60.000	159,53	3,88
1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	37.608,91	60.000,00	159,53	3,88
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	572.182,08	908.707,00	158,58	58,77
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	341.279,25	384.337,00	112,16	24,86
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.531,26	8.000,00	176,55	0,52
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	218.321,57	516.370,00	236,51	33,4
2.4.	Turistička infrastruktura				
2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.050,00	26.000,00	322,98	1,68
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	30.101,04	52.500,00	174,41	3,4
3.3.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.274,50	15.000,00	122,20	0,97
3.4.	Internet stranice		2.500,00	0,00	0,16
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17.826,54	35.000,00	196,34	2,26
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	67.823,90	62.200,00	91,70	4,02
4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	21.954,55	17.200,00	78,34	1,11
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	26.540,00	30.000,00	113,03	1,94
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	19.329,24	15.000,00	77,60	0,97
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	7.816,00	4.640,00	59,36	0,3
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	7.816,00	14.640,00	59,36	0,3
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije		2.000,00	0,00	0,13
6	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	344.853,66	373.311,80	108,25	24,14
6.1.	Plaće	252.612,94	250.311,80	99,09	16,19
6.2.	Materijalni troškovi	92.240,72	118.000,00	127,93	7,6
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	5.000,00	0,00	0,32
7	REZERVA	47.183,90	50.000,00	105,97	3,23
8	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNO	1.107.569,30	1.511.358,88	136,45	97,73

TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	
3		Prihodi	1.546.135,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	780.135,00
		Prihodi od donacija	
35		Prihodi od donacija iz proračuna	586.000,00
	351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	260.000,00
	355	Ostali prihodi od donacija	326.000,00
		Ostali prihodi od donacija za EU projekte	326.000,00
		Naziv	
Razred/ Skupina	Pod skupina	Rashodi	1.511.358,88
4		Rashodi	
41		Rashodi za radnike	250.311,80
	411	Plaće za redovan rad	209.010,92
	413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.300,88
42		Materijalni rashodi	772.500,00
	425	Rashodi za usluge	746.300,00
	426	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.200,00
	429	reprezentacija i kotizacije	5.000,00
43		Rashodi amortizacije	28.000,00
	431	Amortizacija	28.000,00
44		Financijski rashodi	
	443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00
45		Donacije	
	451	Tekuće donacije	26.000,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	
	471	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	455.847,00