

OŽUJAK 2025.



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

UVOD

Turizam u općini Milna bilježi stalni rast, posebice zahvaljujući nautičkom turizmu i marinama koje produžuju sezonu. Paralelno se razvijaju izleti i outdoor ponuda, uključujući tematske i pješačke staze te virtualne sadržaje vezane uz kulturnu baštinu. Turistička zajednica Milne posvećena je održivom razvoju, s naglaskom na očuvanju prirodnog krajolika i ekološkoj zaštiti mora i obale.

Turistička zajednica općine Milna tijekom 2024. godine provodila je aktivnosti planirane u godišnjem programu rada, s ciljem razvoja turističke ponude, poboljšanja uvjeta boravka turista te promocije destinacije.

Osnovne pretpostavke planiranja rada Turističke zajednice općine Milna temelje se na usklađenosti s nacionalnim i regionalnim strategijama razvoja turizma. Fokus je na održivom razvoju destinacije, valorizaciji kulturne i prirodne baštine te poboljšanju uvjeta boravka turista. Ključni ciljevi uključuju razvoj i promociju novih turističkih proizvoda, smanjenje sezonalnosti, jačanje lokalnih inicijativa te očuvanje okoliša.

U 2024. godini naglasak je na projektima poput dovršetka biciklističkih staza, virtualnog prikaza projekta Vladimir Nazor, digitalizacije povijesne baštine Baterije, unapređenja pješačkih staza te kulturno-zabavnih aktivnosti tijekom cijele godine.

Provedbom ovih aktivnosti Turistička zajednica nastoji unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice, povećati prepoznatljivost Milne kao turističke destinacije i produžiti sezonu kroz raznoliku ponudu.

Osnovne smjernice rada bile su:

Razvoj turističkih proizvoda i destinacijskog menadžmenta,

Održavanje i unapređenje tematskih, pješačkih i biciklističkih staza, te očuvanje i uljepšavanje okoliša,

Promocija destinacije kroz digitalne i tiskane kanale,

Organizacija kulturnih i zabavnih događanja.

Ovo izvješće prikazuje ostvarene aktivnosti, izvršene financijske planove i ukupni doprinos turističkom razvoju Milne.

OSTVARENI PRIHODI

Ukupni prihodi za 2024. godinu iznosili su 290.917,84 eura.

Ukupni rashodi za 2024. godinu iznosili su 288.323,58 eura.

Stanje na poslovnom računu na dan 31.12.2024. iznosi 48.610,00 eura.

Izvorni prihodi: 200.677,01 eura

Turistička pristojba: 186.835,93 eura od čega:

Turistička pristojba u nautici: 88.064,32 eura

Turistička pristojba u smještajnim kapacitetima 98.784,61

U smještajnim kapacitetima **uplaćeno je 229.745,16 eura** od toga nakon raspodjele ide:

3,5% Fond HTZ za nerazvijene TZ : 8.041,08

2% Fond HTZ za udružene TZ : 4.594,90 %

Ostatak od 217.109,18 eura dijeli se:

65% Milna: 141.120,90 eura od čega Općina Milna 42.336,29 eura i **TZ Milna 98.784,61 eura**

20% HTZ : 43.421,84

15% TZSDŽ : 32.566,50 eura

Turistička članarina: 13.828,08 eura:

Upaćeno ukupno 23.903,30 eura

od toga 9% HTZ za fond nerazvijenih TZ 2.151,27 eura

2% HTZ , fond za udružene TZ , 478,066

Novi bruto: 21.273,97 dijeli se:

65 % TZ Milna , 13.828,08 eura

20% HTZ , 4.254,78 eura

15% TZSDŽ, 3.190,95 eura

Prihodi iz sustava turističkih zajednica: 20.440.00 eura:

940,00 HTZ, sadnja stabala

7.000 eura , Mrduja fest , TZSDŽ

600, Dan Tina Ujevića TZSDŽ

6.000 eura TZSDŽ, turistička signalizacija

5.000 eura, maketa bracere , selektivni oblici turizma

900 eura čišćenje podmorja

Prihodi iz proračuna Općine Milna i Splitsko-dalmatinske županije: 63.000 eura

3.000 eura SDŽ za projekt

20.000 eura za projekt Vladimir Nazor i njegova ostavština u virtualnom prikazu (doznačeno preko Općine Milna kao partnera u projektu)

40.000 eura Općina Milna Sufinanciranje programa TZ Milna

Razlika u prihodima u odnosu na rebalans iznosi 1.117,84 eura (+0,34%)

Razlika u rashodima u odnosu na rebalans iznosi -1.076,92 eura (-0,37%)

REZIME RASPODJELE IZVORNIH PRIHODA:

Na području općine Milna ostvareno je ukupno 406.242,22 eura:

186.835, 93 eura turistička pristojba smještaj

195.502,99 eura turistička pristojba nautika

23.903,30 eura turistička članarina

Od tog ukupnog iznosa raspodjela je:

TZ Milna 200.677,01 euro

Općina Milna : 80.078,14 eura

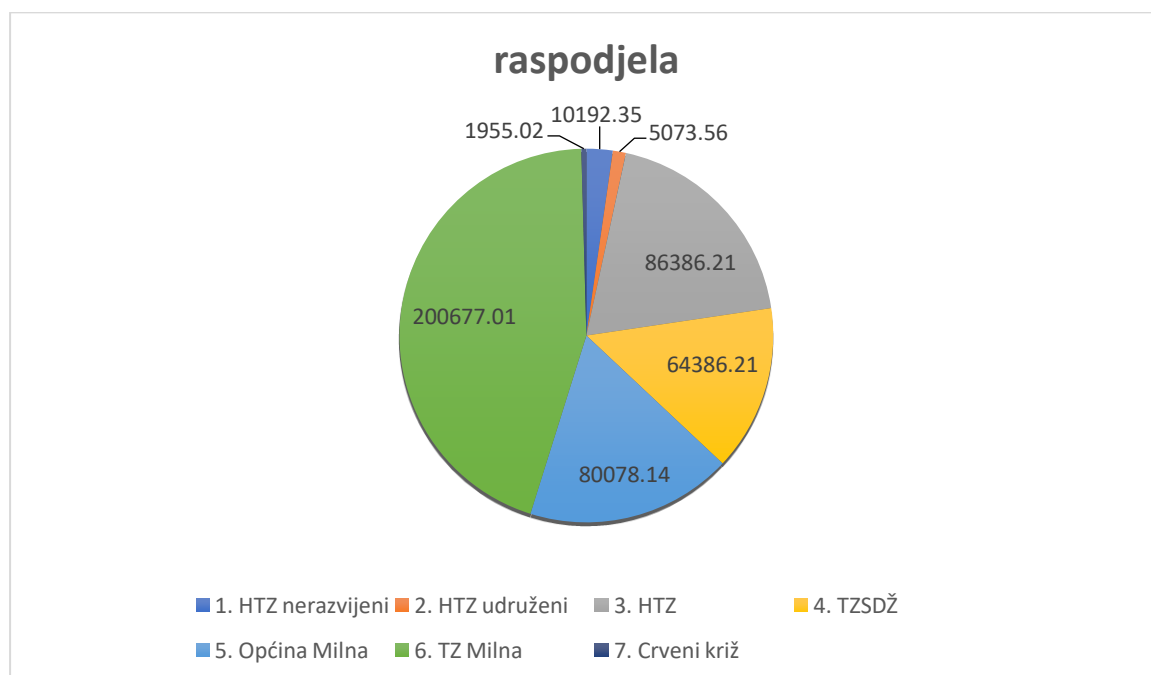
Fond HTZ za nerazvijene TZ: 10.192,35 eura

Fond HTZ za udružene TZ: 5.073,56 eura

HTZ: 86.386,21 eura

TZSDŽ : 64.789,67 eura

Crveni križ: 1.955,02 eura



OSTVARENE AKTIVNOSTI

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

Cilj aktivnosti	-Izrada strateških dokumenata za upravljanje razvojem turizma u destinaciji
Nositelji aktivnosti	TZ Milna

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

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. Ministar donosi metodologiju.

Plan upravljanja destinacijom izrađuje turistička zajednica. Sporazum se sklapa ako plan obuhvaća više zajednica. Plan se izrađuje za četverogodišnje razdoblje i uključuje dionike poput lokalnih samouprava, javnih ustanova, trgovačkih društava, udruga te drugih 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.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Pravilnici I metodologije doneseni su krajem rujna, te se ova stavka nije realizirala u 2024. Godini

Rok: do kraja 2025. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 10.000 eura

Ostvareno: 0 eura

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Nije planirano i nije ostvareno u 2024.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije

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

ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Nije planirano i nije ostvareno u 2024.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Cilj aktivnosti	-Kreiranje novog proizvoda turističkog proizvoda korištenjem digitalnih tehnologija -označavanje biciklističkih staza, -Unaprjeđenje turističke ponude kroz organizaciju i suorganizaciju kulturno-zabavnih, sportskih i sličnih manifestacija u destinaciji te sufinanciranje događanja drugih subjekata koji doprinose razvoju, promociji i turističko-gospodarskom pozicioniranju općine Milna
Nositelji aktivnosti	TZ Milna

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

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

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

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

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

Opis aktivnosti: Projekt kojemu je odobreno sufinanciranje od strane TZSDŽ i započet je krajem ove godine je Vladimir Nazor i njegova ostavština u modernom prikazu.

Projekt "Vladimir Nazor i njegova ostavština u modernom prikazu", koji je odobren za sufinanciranje od strane Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije (TZSDŽ), započeo je krajem ove godine. Glavni cilj projekta je popularizacija mjesta Bobovišća na moru kroz povezivanje s velikim

književnikom Vladimirom Nazorom. Projekt se fokusira na modernu prezentaciju vidljive ostavštine, uključujući obiteljsku kuću, kulu, trostup Tri sestre i spomenik. Kroz aplikaciju će se detaljno opisati sve navedene elemente, uz integraciju dijelova Nazorovih književnih djela. Sve ovo bit će predstavljeno kao vremenska crta koja prikazuje ključne događaje u životu Vladimira Nazora.

Drugi projekt koji ima potencijal produljiti turističku sezonu kroz cijelu godinu jest razvoj biciklističkih staza. Planirano je u 2024. će se provesti markacije, GPS zapisi te izraditi tiskane mape. Kreirane su dvije biciklističke kružne staze, pružajući mogućnost proširenja s dodatnim biciklističkim stazama koje se nadovezuju na postojeće. Ovaj sustav omogućuje i povezivanje susjednih općina kako bi zajednički poticali biciklizam tijekom cijele godine, unapređujući tako turističku ponudu.

Ostvareni cilj aktivnosti: Popularizacija mjesta Bobovišća na moru kroz povezivanje s Vladimirom Nazorom te moderna prezentacija njegove vidljive ostavštine putem aplikacije s vremenskom crtom i integracijom dijelova njegovih književnih djela. Projekt je zbog dodatnog sufinanciranja proširen i poboljšan u odnosu na prvotni plan, te je umjesto samo jednog digitalnog sadržaja kreirano njih 8.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, Općina Milna, SDŽ, TZSDŽ, HGSS

Realizacija aktivnosti: Projekt Vladimir Nazor i njegova ostavština u modernom prikazu u potpunosti su dovršeni do kolovoza 2024. godine kada je bilo i predstavljanje projekta u Bobovišću na Moru.

Projekt Biciklističkih staza je djelomično dovršen, ishođene su dozvole od susjednih Općina za postavljanje znakova, staze su označene, a za 2025. godinu ostalo je dovršiti aktivnost tiskanja mapa.

Planirano: 13.000 eura

Ostvareno: 31.449,75 eura

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

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

-Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete

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

Opis aktivnosti: Turistička zajednica Milna surađuje s ostalim turističkim zajednicama na otoku Braču u provedbi dva zajednička projekta: Camino, koji je istovremeno ruta Vijeća Europe, te Via Brattia, planinarsko-pješačka staza otoka Brača. Oba projekta pružaju mogućnost produljenja turističke sezone nudeći aktivnosti koje su posebno atraktivne u proljeće i jesen. Kroz suradnju s ostalim turističkim zajednicama planira se izrada web stranice koja bi uključivala sve dionike u turizmu. Ova platforma bi, uz navedene staze, pružala kompletnu ponudu sadržaja za turiste izvan glavne turističke sezone, obogaćujući iskustvo posjetitelja u pred i post sezoni. Planirani iznos 2.000 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti: Via Brattia i Camino kao pješačke staze i kao dio aktivnog turizma koriste se u pred i posezoni. Dodatna ulaganja nisu ostvarena zbog činjenice da su to zajednički projekti svih turističkih zajednica na otoku Braču i neke od tih turističkih zajednica u 2024. godini nisu bile spremne za dodatna ulaganja. TZ Milna je pod ovom stavkom ostvarila cilj suradnje sa dionicima u turizmu na način da su organizirane dvije edukacije za iznajmljivače i napravljena brošura sa svim

obvezama iznajmljivača za ione koji nisu mogli nazočiti edukaciji. Utrošeni iznos se odnosi na dvije edukacije za iznajmljivače sa termama administrativnog poslovanja I oglašavanja.

Rok: tijekom cijele do svibnja 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 3.000,00 eura

Ostvareno: 1.787,50 eura

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

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

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

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

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

TZO Milna je već nekoliko godina nositelj organizacije kulturno zabavnog programa Milnarsko srce lita. Tjekom 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Unaprjeđenje turističke ponude kroz organizaciju i suorganizaciju kulturno-zabavnih, sportskih i sličnih manifestacija u destinaciji te sufinanciranje događanja drugih subjekata koji doprinose razvoju, promociji i turističko-gospodarskom pozicioniranju općine Milna. Kroz program Milnarskog srca lita provedeno je 48 manifestacija od čega 34 manifestacije u organizaciji TZ Milna.

Rok: Od svibnja do kraja rujna. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, udruge: PŠRD Mrduja, UZMAH, Sportsko društvo Milna, Hrvatska pučka prosvjeta Ložišća, Alavija ; Maja jet, M.O. Bobovišća n/m

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 120.000,00 eura

Ostvareno: 145.634,30 eura

2.4. Turistička infrastruktura:

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

Nije realizirano u 2024. godini

2.5. Podrška turističkoj industriji:

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom

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

Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

Nije planirano i nije ostvareno u 2024.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Cilj aktivnosti	Povećanje prepoznatljivosti destinacije kroz sudjelovanje na sajmovima i promotivnim događanjima, jačanje suradnje s regionalnim i nacionalnim turističkim institucijama, poboljšanje informiranosti posjetitelja kroz tiskane i digitalne materijale, kontinuirana promocija destinacije putem društvenih mreža i mrežnih stranica te unaprjeđenje suradnje s organizatorima putovanja radi privlačenja novih turista i medijske vidljivosti.
Nositelji aktivnosti	TZ Milna, Općina Milna, Turističke zajednice otoka Brača

-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 (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

-koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

-obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

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

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

Opis aktivnosti: Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

Posebne prezentacije turističke ponude destinacije, koje će biti koordinirane s regionalnom turističkom zajednicom, u skladu s programom rada te regionalne turističke zajednice. Sredstva su planirana kako bi podržala eventualne prezentacije koje će zajedno s regionalnom turističkom zajednicom promovirati turističke atrakcije i sadržaje destinacije, jačajući time ukupnu turističku ponudu regije.

Ostvareni cilj aktivnosti: Aktivnosti provedene pod ovom stavkom su Predstavljanje otoka Brača u Berlinu sa veleposlanikom Gordanom Bakotom i apostolskim nuncijem nadbiskupom dr. Nikolom Eterovićem, dobivanje nagrade od strane, UHPA I turistička burza PUT za manifestaciju Mrduja fest Konferencija o nautičkom turizmu (kupnja poklona za sudionike I predsjednika)

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, Općina Milna, Turističke zajednice otoka Brača

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 1.000,00 eura

Ostvareno: 5.101,13 eura

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

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

Nije realizirano u 2024. godini

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

Izrada i distribucija informativnih materijala

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

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

Opis aktivnosti: Priprema materijala sa svrhu informiranja i promocije destinacije:

Izrada ploča dobrodošlice i tiskanih materijala koji će posjetiteljima pružiti informacije o destinaciji.

Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama su stavke za koje nije planiran dodatni budžet jer se aktivnosti vezane uz mrežno prisustvo destinacije odrađuju u sklopu uredskih poslova, uključuje stvaranje, održavanje te redovito ažuriranje sadržaja na službenim mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama, dok su održavanja Internet stranice planirana kroz druge stavke unutar programa rada.

Ostvareni cilj aktivnosti: Tiskan je program ljeta, brošure o Potezanju Mrduje, materijali za manifestaciju Mrduja fest. Prikupljene su i objavljene relevantne informacije o destinaciji i redovito je odrađivana promocija destinacije putem društvenih mreža.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, turističke zajednice s otoka Brača, JLS sa otoka Brača

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 3.500,00 eura

Ostvareno: 3.432,00 eura

3.4. Internetske stranice:

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama

Razvoj i održavanje internetskih stranica

Opis aktivnosti: Razvoj i održavanje internetskih stranica

Održavanje web stranice , kupnju antivirusnog programa , produljenje zakupa domene i kupnju programa za turističke članarine.

Ostvareni cilj aktivnosti: ostvarene su planirane aktivnosti.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 1.000,00 eura

Ostvareno: 1.136,06 eura

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

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

Opis aktivnosti: stvaranje atraktivnih fotografija destinacije koje će se koristiti za promociju na društvenim mrežama i web stranici, kao i za izradu tiskanih promotivnih

Ostvareni cilj aktivnosti: stvaranje nove baze fotografija i na fotografiranje događanja, koje za cilj imaju osigurati kvalitetne vizuale koji će poticati atraktivnost destinacije i pridonositi marketinškim naporima na različitim platformama; tisak dodatnih brošura za predstavljanje Brača u Berlinu , što je kao neplanirana aktivnost bitno povećala rashod po ovoj stavki.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 5.000,00 eura

Ostvareno: 9.924,81 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

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

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

Opis aktivnosti: funkcioniranje Turističko-informativnog centra, što uključuje plaću sezonskog djelatnika (najčešće studenta) čijim zapošljavanjem osiguravamo rad info centra u dvije smjene kao i rad vikendima i blagdanima.

Ostvareni cilj aktivnosti: Osiguravanje rada i dostupnosti informacija tijekom ljeta, zaposlen student za rad vikendima i za smjenski rad.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 5.000,00 eura

Ostvareno: 5.112,35 eura

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Cilj aktivnosti	-unaprjeđenje digitalne infrastrukture i sustava turističkih informacija putem eVisitor-a i drugih online platformi, poboljšanje kvalitete turističke ponude destinacijom, poticanje na očuvanje okoliša i unapređenje estetike javnih prostora, kao i povećanje atraktivnosti destinacije kroz održavanje i postavljanje novih informativnih i vizualnih sadržaja.
Nositelji aktivnosti	TZ Milna, HTZ

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

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

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

Opis aktivnosti: kreiranje, održavanje i unos podataka na web stranice Visit Milna, Croatia (visitmilna.croatia.hr) i stranice Hrvatske turističke zajednice (HTZ) (visitmilna.croatia.hr), kao i za održavanje aplikacije Playa.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanje i unos podataka na web stranice Visit Milna, Croatia (visitmilna.croatia.hr) i stranice Hrvatske turističke zajednice (HTZ) (visitmilna.croatia.hr), kao i za održavanje aplikacije Playa. Ove aktivnosti imaju za cilj sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima prema smjernicama Hrvatske turističke zajednice. To uključuje sudjelovanje u jedinstvenom turističkom informacijskom portalu te evidenciju svih oblika turističke ponude i atrakcija na području županije/regije.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, HTZ

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 1.000,00 eura

Ostvareno: 573,08 eura

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

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

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

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

-Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

Nije planirano i nije realizirano u 2024. godini

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

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

Opis aktivnosti: Akcije čišćenja podmorja s ciljem očuvanja okoliša i podvodne ljepote destinacije. Održavanje puta do Baterije: Dio sredstava namijenjen je redovitom čišćenju puta do Baterije koji prolazi kroz staru borovu šumu, uključujući uklanjanje popadalih stabala radi očuvanja pristupa i sigurnosti, ova aktivnost ovisi o Općini Milna, DVD Milna

Kupnja i sadnja cvijeća u mjestu: Sredstva su predviđena za kupnju i sadnju cvijeća u mjestu kako bi se unaprijedila estetika i ljepota okoline.

Dodatne info ploče o Bateriji: Sredstva će se koristiti za postavljanje dodatnih informativnih ploča o Bateriji na kojima će biti predstavljena aplikacija o pomorskoj bitki i način njenog korištenja, pružajući dodatne informacije posjetiteljima.

Održavanje postojećih fotopointa i kreiranje novih: Dio sredstava bit će usmjeren na održavanje postojećih fotopointa te kreiranje novih s ciljem promocije destinacije kroz vizualno privlačne točke za fotografiranje.

Ostvareni cilj aktivnosti: sufinanciranje 2 akcije čišćenja podmorja, kupnju cvijeća za kandelabere, ostali materijali za poslovanje , božićni ukrasi , maketa bracere od željeza koja bi trebala biti postavljena na Racić, nakon uređenja nove rive, izrada i postavljanje ploča dobrodošlice u Milnu, Ložišće, Bobovišće I Bobovišće n/m. Postavljanje signalizacije I makete bracere sufinancirani su od strane TZSDŽ Sa 9.000 eura. Oba projekta potrebno je dovršiti u 2025. (dodatna signalizacija I aplikacija za Braceru).

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 9.000,00 eura

Ostvareno: 15.811,12 eura

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Cilj aktivnosti	-jačanje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti destinacije kroz članstvo u europskim kulturnim rutama, s fokusom na očuvanje i promociju kulturne baštine te sudjelovanje u relevantnim projektima i inicijativama. - osigurati pristup financijskim sredstvima iz EU fondova, potaknuti razvoj novih projekata i aktivno sudjelovati u kreiranju razvojnih strategija otoka Brača kroz članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG i FLAG Brač).
Nositelji aktivnosti	TZ Milna , Europska federacija napoleonskih gradova, Camino Hrvatska, Turističke zajednice otoka Brača, LAGUR/FLAG Brač

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije:

Opis aktivnosti: TZO Milna članica je dvaju ruta Vijeća Europe , a to je Camino i Europska federacija Napoleonskih gradova, iznos planiran je za sastanke i aktivnosti vezana za ta članstva kao i za članarinu

Ostvareni cilj aktivnosti: Tijekom 2024. godine nije bilo ostvarenih troškova vezanih uz ove inicijative. Za Camino Brač još uvijek čekamo ponudu za održavanje staza, dok se od Federacije napoleonskih gradova očekuje aktivnije uključivanje u projekte i pružanje konkretne podrške. U slučaju da podrška izostane, TZO Milna će razmotriti daljnje članstvo u federaciji.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, , Europska federacija napoleonskih gradova, Camino Hrvatska, Turističke zajednice otoka Brača

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 1.500,00 eura

Ostvareno: 0 eura

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije:

Opis aktivnosti: 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

Ostvareni cilj aktivnosti: 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.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna, LAGUR Brač

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 300,00 eura

Ostvareno: 272,08 eura

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj aktivnosti	-osigurati nesmetano i učinkovito funkcioniranje Turističke zajednice Milna kroz financiranje plaća zaposlenika, pružanje informacija turistima i dionicima, organizaciju manifestacija, edukacija i koordinacija te redovito ažuriranje informacija o ponudi destinacije. Također, cilj je pokrivanje materijalnih troškova, stručnog usavršavanja zaposlenika, računovodstvenih i administrativnih usluga te ostalih operativnih rashoda potrebnih za rad turističke zajednice.
Nositelji aktivnosti	TZ Milna

6.1. Plaće:

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

Opis aktivnosti: 41.149,73 trošak plaća bruto i 7.460,30 eura doprinosi za zdravstveno osiguranje.

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

-Organiziranje manifestacija i poticanje na organiziranje manifestacija

-Organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i koordinacijama

-redovito ažuriranje informacija o ponudi u destinaciji

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 49.000,00 eura

Ostvareno : 52.674,22 eura

6.2. Materijalni troškovi:

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

Opis aktivnosti: Materijalni troškovi se odnose na trošak za Internet i telefon Uredski materijali, Platni promet, pošta ; Stručno usavršavanje zaposlenika i ostali troškovi za zaposlenike (putni troškovi, dnevnice, kotizacija i smještaj DHT, božićnica) ; Knjigovodstvene usluge eura , amortizaciju ,reprezentacija i ostale nespomenute troškove

Ostvareni cilj aktivnosti : kroz navedene planirane i ostvarene aktivnosti ostvareno je osiguravanje učinkovitog funkcioniranja Turističke zajednice kroz pokrivanje materijalnih troškova, stručnog usavršavanja zaposlenika, računovodstvenih i administrativnih usluga te ostalih operativnih rashoda potrebnih za nesmetano obavljanje djelatnosti

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 22.000 eura

Ostvareno: 21.358,44 eura

7. REZERVA

Cilj aktivnosti	- Planirana rezerva omogućila je osiguranje likvidnosti i financiranje nepredviđenih troškova tijekom godine.
Nositelji aktivnosti	TZ Milna

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

Opis aktivnosti: Za potrebe financiranja neplaniranih aktivnosti tijekom godine ,i eventualnih izvanrednih okolnosti planiran je iznos rezerve od 9.000 eura

Ostvareni cilj aktivnosti: Sredstva utrošena na prijevoz, bine stolica, stolova za potrebe održavanja manifestacija u Milni , Ložišću I Bobovišću n/m , te za i montažu i demontažu bine.

Rok: tijekom cijele 2024. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Milna

Realizacija aktivnosti:

Planirano: 9.000,00 eura

Ostvareno: 7.110,00 eura

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Cilj aktivnosti	-Izrada strateških dokumenata za upravljanje razvojem turizma u destinaciji
Nositelji aktivnosti	TZ Milna

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

Nije planirano i nije realizirano u 2024. godini.

TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA PLANA RADA

		PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	realizirano	% udio u realizac.	indeks reb/završ
1		Izvorni prihodi	170,000.00	200,000.00	200.677.01	59.10	100.34
	1.1.	Turistička pristojba	157,000.00	187,000.00	186.835.93	55.03	99.91
	1.2.	Članarina	13,000.00	13,000.00	13.828.85	4.07	106.37
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	30,000.00	63,000.00	63.000,00	18.55	100
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10,000.00	20,000.00	20.440.00	6.02	102.2
4		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0	0
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	55,000.00	55,000.00	48.610.00	14.30	88.38
7		Ostali prihodi	0	6,800.00	6.800.00	2	100
		SVEUKUPNO	265,000.00	344,000.00	339.527,84	100.00	98.7

		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	realizirano	% udio u realizac.	indeks reb/zavr.
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		0	0	0	0
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	136,000.00	176,115.55	176.115.55	51.87	100
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkih proizvoda	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3,000.00	1,787.50	1,787.50	0.53	100
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120,000.00	145,634.30	145,634.30	42.89	100
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	16,500.00	24,996.61	24,996.61	7.36	100
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1,000.00	5,101.13	5,101.13	1.50	100
	3.2.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	3.3.		3,500.00	3,433.00	3,433.00	1.01	100
	3.4.		1,000.00	1,136.00	1,136.00	0.33	100
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5,000.00	9,924.81	9,924.81	2.92	100
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5,000.00	5,112.35	5,112.35	1.50	100

4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10,000.00	7,961.12	7,961.12	2.34	100
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Vis- itor	1,000.00	573.08	573.08	0.17	100
	4.2.			0.00	0.00	0.00	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9,000.00	15,811.12	15,811.12	4.66	100
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANI- ZACIJAMA	1,800.00	272.08	272.08	0.80	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	300	272.08	272.08	0.8	100
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	72,000.00	75,215.14	75,215.14	22.15	100
	6.1.	Plaće	49,000.00	52,727.00	52,727.00	15.53	100
	6.2.	Materijalni troškovi	22,000.00	22,488.14	21.488.14	6.29	94.97
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1000	0	0	0	0
7		REZERVA	9,000.00	7,110.00	7,110.00	2.09	100
8		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	255,300.00	289,400.50	288.323,58	84.92	99.63