

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA



## IZVJEŠĆE O RADU 2020.

*DIREKTORICA ANA GRASSI*

*VELJAČA 2021.*

# 1. IZVJEŠĆE O RADU 2020. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

## **IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA**

Ciljevi koji su postavljeni kod planiranja programa rada u 2020. su sljedeći:

- Obnova , zaštita i potpunije vrednovanje turističkih potencijala
- Razvoj održivog turizma
- Uvođenje novih turističkih proizvoda i razvoj postojećih proizvoda
- Uspostavljanje suradnje sa relevantnim subjektima
- Stvaranje novih proizvoda

**Načini na koji je planirano ostvariti navedene ciljeve, prema programu rada za 2020. godinu, su:**

*„Promociji i valorizaciji sljedećih kulturnih dobara i baštine :*

*Francuska utvrda Baterija, Bracera i baština vezana za pomorstvo i brodogradnju.*

*U što skorije vrijeme ,TZO Milna će potencirati akciju čišćenja raslinja unutar i oko francuske utvrde Baterija . Nakon čišćenja snimiti će se postojeće stanje , te angažirati povjesničare da detaljnije istraže Bateriju i pomorsku Bitku ispred rta Zaglav. Ukoliko to bude moguće napravili bismo virtualni prikaz bitke , kao i Bateriju u 3D virtualnom modelu.*

*U lipnju 2019. godine Milna je primljena u članstvo u međunarodnoj udruzi Federacija napoleonskih gradova, ova suradnja će se nastaviti i tijekom 2020. godine , ostvariti ćemo suradnju sa ostalim napoleonskim destinacijama u Hrvatskoj s ciljem stvaranja zajedničkog turističkog proizvoda , pokušati dogovoriti zajedničke projekte vezane za nasljeđe iz Napoleonova vremena , pozicionirati se na mapama napoleonske baštine koje privlači različita tržišta Europe i Azije.*

*U suradnji sa TZ grada Supetra , bracera koja je u vlasništvu TZG Supetra biti će dana TZO Milni na trajno korištenje. TZO Milna će Braceru izložiti u postojećem stanju u predjelu Vlaška, osvjetliti ju , te također napraviti virtualni prikaz broda (snimljen smartphonom , prikazao bi se obnovljeni izgled broda. Radi se o braceri Roditelj koja je kao vrsta broda nastala u milnarskim brodogradilištima , a upravo bracera Roditelj je brod kojim su brački civili otišli u izbjeglički logor u Egiptu (El Shatt) 1944. godine.*

*Na temu brodarstva , brodogradnje i ribarstva TZO Milna će napraviti poučnu stazu koja će povezivati 10 točaka vezanih za navedenu temu (Staro brodogradilište Dorić, Staro brodogradilište obitelji Bonačić- Proti , Crkvicu sv. Jere , Kuću Babarović , Brod Bracera, Kuću*  
**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA**

*Blaca , . Crkvica sv. Nikole , Stari feral, Špilja u Uvali Vlaška i kip ribara koji bi se trebao napraviti i postaviti uz more iza marine Vlaška prema Bijaki .*

*Sa sva tri projekta TZO Milna će aplicirati na natječaje FLAG Brač .*

*Osim navedenih projekata , na natječaje FLAGA , TZO Milna će prijaviti i manifestaciju Potezanje Mrduje , proširenu na 3 dana , Malu školu brodogradnje i ribarske večeri.*

*Početkom 2020. trebao bi biti dovršen vizualni identitet , sa knjigom standarda , a započeta je i izrada nove web stranice , izrada mape sa kulturnim znamenitostima u općini Milna , brošure općine Milna , te karte pješačkih staza na Braču.*

*TZO Milna i dalje će sudjelovati u promociji i poticanju održavanja projekata i manifestacija koji imaju edukativni , ekološki i sportski karakter ( Kalaton , akcije čišćenja podmorja , biciklističke utrke i sl.)“*

### **Od navedenih planova ostvareno je sljedeće:**

Prostor unutar i oko Baterije očišćen je od strane planinarskog društva Profunda , čišćenje je financirala Općina Milna.

TZO Milna je angažirala je dr. sc. Josipa Belamarića , znanstvenog savjetnika Instituta za povijest umjetnosti za istraživanje francuske utvrde „Baterija i povijesnih okolnosti pomorske bitke između Francuza i Rusa ispred utvrde. Cijena istraživanja je 30.000 kn (iznos će biti plaćen po završetku istraživanja)

Kroz razne medije radilo se na promociji **maritimne baštine i utvrde Baterija** , te je na ove teme objavljen članak u magazinu Hot Spots , objavljen je članak u Slobodnoj Dalmaciji , prilog u emisiji More na HRT, napravljena je i tiskana brošura o Bateriji na hrvatskom i engleskom jeziku , a služiti će kao promo materijal za kongrese i sajmove na kojima će sudjelovati TZO Milna.

Nakon dovršetka istraživanja i okolnosti pomorske bitke , u skladu sa financijskim mogućnostima pristupiti će se izradi multimedijalnih sadržaja.

Suradnja sa napoleonskim destinacijama , zbog pandemije je nastavljena u manjoj mjeri od one planirane , odnosno održavani su sastanci putem interneta kao i promocija putem web stranice Europske federacije Napoleonskih gradova.



**Projekt Bracere** planirano je bilo prijaviti na natječaj FLAG-a Brač (sredstva EU fondova). Premda je natječaj trebao biti objavljen u travnju 2020. godine, tijekom cijele 2020. godine nije bio raspisan 2. najavljeni natječaj za sufinanciranje projekata maritimne baštine. TZ Milna , je osmislila projekt i prikupila ponude , te će projekt biti prijavljen za sufinanciranje u nekom sljedećem razdoblju , vodeći računa o financijskim mogućnostima turističke zajednice ,s obzirom na to da se projekti financiraju po završetku (nema predfinanciranja) i uzimajući u obzir činjenicu da TZ Milna već ima u pripremi 5 projekata koji su prijavljeni na 4 različita natječaja za sufinanciranje , okvirne vrijednosti 970.788,00 kn.

Što se tiče projekata TEMATSKE STAZE i manifestacija , odnosno aktivnosti projekta MILLE NAVES ,MILLE FABULAE . na natječaju za EU fondove odobreno je financiranje za Tematsku stazu u iznosu od 564.837,53 kn i aktivnosti Mille naves ,mille fabulae iznos od 198.001,53 kn. Projekti su prošli prvi prag ocjenjivanja i još uvijek se čeka potvrda Uprave za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede. Dio aktivnosti planirano je bilo odraditi u ljeto 2020. , no međutim zbog epidemioloških mjera sve planirane aktivnosti su odgođene do daljnjeg (planirano je bilo realizirati: DANE MILNARSKE BRODOGRADNJE koji uključuju sljedeće aktivnosti: Mala škola brodogradnje , dječji turnir u balotama u Milni i u Bobovišću n/m, obilazak znamenitosti pomorske baštine , ribarska večer Milna uz nastup klape Šufit , ribarska večer Bobovišća n/m uz nastup dua Matko i Brane , Potezanje Mrduje i dječje radionice vezane za temu maritimne baštine. Kod projekta Tematske staze čeka se konačna odluka ministarstva poljoprivrede kako bi se krenulo sa realizacijom projekta.

Vizualni identitet TZ Milna i nova web stranica Turističke zajednice općine Milna dovršeni su kao što je i planirano , to je projekt koji je bio započet u 2019. godini , većim dijelom je i financiran 2019. ,te početkom 2020. ,pa kod realizacije korona kriza nije imala utjecaj.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

U 2020. godini zbog epidemioloških mjera i ograničavanja nije bilo moguće održati mnoge manifestacije . Također zbog Vladinih mjera pomoći iznajmljivačima ,koje su direktno utjecale na bitno smanjene prihode turističkih zajednica , TZO Milna nije mogla sufinancirati programe i projekte udruga kako je to bilo planirano , a zbog kasnijih epidemioloških mjera koje su bile na snazi ti projekti se nisu niti mogli održati. No bez obzira na to ,TZO Milna , nastavila je s promocijom ,nekih bitnijih događanja , kulturne baštine , nautike i ostalih posebnosti koje nudi općina Milna kao destinacija.

Dakle početkom 2020. godine , uoči neizvjesne turističke sezone , Turistička zajednica općine Milna , maksimalno je se fokusirala na promociju općine Milna kao sigurne i poželjne destinacije, a s obzirom na to da je općina Milna zabilježila bolje turističke rezultate od županijskog prosjeka , možemo reći da je unatoč izazovima , u kriznoj 2020. godini maksimalno iskorišten

Osim promocije destinacije , TZO Milna je putem svojih službenih stranica i društvenih mreža promovirala turističku ponudu u općini Milna.

Od promotivnih i informativnih materijala u 2020. godini napravljena je i tiskana brošura o utvrđenoj bateriji , mapa općine Milna sa lokacijama i opisima znamenitosti na hrvatskom , engleskom i njemačkom jeziku , napravljena su i objavljena tri kratka promotivna videa , dovršena je brošura općine Milna i potpisan je ugovor o korištenju aplikacije Playa.

## -OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA - FINANCIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA - USPOREDBI FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM Odstupanja

### IZVORNI PRIHODI:

**U 2020. godini planirani su izvorni prihodi u iznosu od 900.000,00 kn:**

- Prihodi turističke pristojbe 680.000,00 kn
- Prihod od turističke članarine 50.000,00 kn
- Prihod turističke pristojbe od nautičkog turizma 170.000,00 kn

Zbog iznenadne i nepredvidljive situacije vezane uz pojavu pandemije koronavirusa koja nas je zadesila u 2020. godini, planirani prihodi nisu ostvareni.

Pojava pandemije snažno je utjecala na turizam i na kretanja turista, te je Vlada Republike Hrvatske uvela niz mjera koje su za cilj imale umanjeње štete privatnim iznajmljivačima, nastale kao posljedica koronakrize. Mjere su se odnosile na smanjivanje paušalnog iznosa turističke pristojbe za 50% za glavne postelje i potpuno oslobađanje plaćanja pristojbe na pomoćne postelje. Uz navedene mjere, od 2020. godine bez ikakve ranije najave, dio od 30% turističke pristojbe, koji se ranije doznavao lokalnim turističkim zajednicama, počeo se uplaćivati direktno jedinicama lokalnih samouprava. Sve to je imalo veliki utjecaj na bitno umanjene prihode turističke pristojbe u odnosu na onaj koji je planiran. **Od planiranih 680.000,00 kn turističke pristojbe ostvareno je 255.405,15 kn, odnosno 37,56 %.**

Stanje sa turističkom članarinom, je bitno drukčije, odnosno bilježimo veći prihod od planiranog unatoč tomu što je Vlada Republike Hrvatske, također uvela mjere smanjenja paušalnog iznosa članarine za 50% i oslobađanja plaćanja članarine na pomoćne postelje. **Planirani prihod turističke članarine iznosio je 50.000,00 kn, a ostvareno je 102.596,02 kn, odnosno 205 %.** Povećanje turističke članarine dogodilo se zbog toga što je nekoliko većih obveznika platilo dugovanja od prethodnih godina, a i zbog toga što se članarina plaća po predujmu prema prometu ostvarenom prethodne godine, u ovom slučaju po prometu iz rekordne 2019. godine.

**Planirani prihod turističke pristojbe u nautičkom turizmu iznosio je 170.000 kn, ostvareno je 284.209,30 kn,** za 2020., te je u početkom 2020. uplaćena zadnja rata boravišne pristojbe u nautičkom turizmu u iznosu od **29.027,00 kn** što nije bilo uvršteno u rebalans, pa stvara razliku u prihodima u odnosu na završni račun. Razlog veće uplate dijela za 2020. godinu su novi zakon i pravilnici o raspodjeli turističke pristojbe koji su doneseni 2020. godine, a prema kojima je raspodjela turističke pristojbe povoljnija za luke u kojima je taj prihod i ostvaren.

**Ukupno ostvareni izvorni prihodi iznosili su 642.210,00 kn, odnosno 71,33% u odnosu na planirani iznos.**

## OSTALI PRIHODI:

**Prihodi od potpora HTZ , TZŽ , MINT , SDŽ , , planiramo je 80.000,00kn .** Iznos je planiran prema prihodu iz 2019. godine kada je bilo ostvareno 94.000,00kn. Planirani prihodi odnosili se na potpore za sufinanciranje projekata i manifestacija .

TZO Milna , redovito prati natječaje i prijavljuje programe i projekte za sufinanciranje , ali u 2020. godini svi natječaji koji su bili objavljeni , poništeni su nakon pojave pandemije , tako da u navedenoj stavki **nisu ostvareni prihodi.**

### **Prihod od Općine Milna , planirano 254.000 kn.**

Planirani prihod 50.000 kn se odnosi na sufinanciranje projekata u 2020. za koji je postojalo odobrenje ,ali zbog korona krize ,sredstva nisu doznačena ,a planirani iznos od 204.000 kn odnosio se na, dio boravišne pristojbe za poboljšanje uvjeta boravka turista. Većini turističkih zajednica lokalne jedinice samouprave vraćaju ovaj novac za organiziranje manifestacija i za druge projekte koji za svrhu imaju poboljšati uvjete boravka turista.

U 2020. obveza od 30% boravišne pristojbe , direktno se doznačavala jedinicama lokalne samouprave. U 2020. godini **ostvareno je 68.069 kn.** U rebalansu je navedeno da je u ostvareno 48.069 kn (razlika se dogodila kod evidencije sufinanciranja programa ; Za program koji je prijavljen i odrađen 2019. godine , sretstva su uplaćena početkom 2020. godine.

U završnom računu naveden je prihod „ Ostali prihodi (otpis obveza)“ u iznosu od 788.609 kn koji se odnosi na knjiženje turističke pristojbe , 30% obveze prema Općini Milna. Za koju je napravljena kompenzacija u 2019. g., a koja je knjigovodstveno evidentirana tek 2020. godine.

Pod istom stavkom ostalo je nepodmireno još 38.576 kn (knjiženo pod stavkom obveze za rashode).

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 1.406.000

REBALANS: 635.742,42

OSTVARENO (po završnom računu) : **1.498.888,00 KN**

**IZDACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH  
ZADATAKA - IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE**

## **Rashodi:**

**Planirani rashodi za 2020.: 1.406.000,00 kn**

**Rebalans rashoda za 2020.: 522.347,40 kn**

**Rashodi završni račun: 542.040,00 kn**

Razlika u rashodima između rebalansa i završnog računa odnosi se na sljedeće stavke:

- **Amortizacija (rebalans 24.593,69 , završni račun 28.564 kn)** Obrazloženje: Ispravak vrijednosti imovine na kraju godine
- **Knjigovodstvene usluge (rebalans 11.800 kn , završni račun 16.200)**  
Obrazloženje : Promjenom knjigovodstvenog servisa od svibnja smanjena je cijena knjigovodstvenih usluga , međutim kod rebalansa je napravljen propust na način da za prva 4 mjeseca 2020. godine nije uračunata viša cijena usluga
- **Autorski honorar (rebalans 0, završni račun 12.216,07)** Obrazloženje: Autorski honorar se odnosi na avansni dio za nastup Jasmina Stavrosa (dogovoreno u siječnju) koji je trebao nastupiti na Milnarskom srcu lita. S obzirom na to da se nastup nije održao (otkazan je zbog epidemioloških mjera) , omaškom je navedeni rashod izostavljen kod izrade rebalansa .

Ostale stavke rashoda ostvarene su unutar onih koji su navedeni u **rebalansu**:

**Administrativni rashodi** turističkog ureda Planirano 275.104,60kn , ostvareno 240.042,73 kn.

**Rashodi turističko-informativni centar** Planirano 88.500,00 kn , ostvareno 48.008.00kn.

**Rashodi za usluge** - telefon , interneta ,pošte , knjigovodstvene usluge, platni promet (FINA i HPB), planirano 34.200,00 , ostvareno 32.879,00

**Ostali nespomenuti rashodi (amortizacija , ostali rashodi za zaposlene )** planirani iznos 30.000,00 kn , ostvareno 31.499,69 kn.

**30% Namjenska sredstva za poboljšanje uvjeta boravka turista ,transfer Općini Milna** Planirani iznos namjenskih sredstava za 2020. godinu bio je 204.000,00 kn . , ostvareno 0 kn : od 01.01.2020. godine namjenska sredstva Jedinicama lokalne samouprave ne doznačuju lokalne turističke zajednice nego se sa prijelaznog računa kod svake uplate dio odmah doznačuje Općinama odnosno Gradovima.

**Dizajn , tekuće i investicijsko ulaganje** ,Planirano 619.746,00 , rebalans 79.319,52 , ostvareno **91.535,00 kn.**

**Razlika : Autorski honorar se odnosi na avansni dio za nastup Jasmina Stavrosa (dogovoreno u siječnju) koji je trebao nastupiti na Milnarskom srcu lita. S obzirom na to**



da se nastup nije održao (otkazan je zbog epidemioloških mjera) , omaškom je navedeni rashod izostavljen kod izrade rebalansa .

**Komunikacija vrijednosti** Planirano 56.000,00 kn , rebalans 55.915,50kn , ostvareno 57.915 kn

**Distribucija i prodaja vrijednosti** Planirano 20.000,00 kn , rebalans 6.117,31 kn , ostvareno 6.117,31 kn

**Marketinška infrastruktura**, Planirano,20.250,00 kn , rebalans 12.990,00 , ostvareno 12.990 kn

**Posebni programi** , planirano 47.000,00 kn , rebalans 0 kn , ostvareno 0.

Ukupni planirani rashodi : 1.406.000.00kn

Rebalans: 522.347,40 kn

Završni račun: : 542.040,00 kn

| 0 IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020 |  |                     |                   |                     |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| RB.                                 | PRIHODI PO VRSTAMA                                   | plan 2020.          | rebalans 2020.    | ZAVRŠNI RAČUN       |  |
| 1.                                  | Prihodi od boravišne pristojbe                       | 680.000,00          | 255.405,15        | 255.405,15          |  |
| 2.                                  | Prihodi od turističke članarine                      | 50.000,00           | 102.596,02        | 102.596,02          |  |
| 3.                                  | Prihodi nautika                                      | 170.000,00          | 255.182,30        | 284.209,3           |  |
| 4.                                  | Prihodi od potpora HTZ, TZŽ, MINT                    | 80.000,00           | 0                 | 0                   |  |
| 5.                                  | Prihodi od drugih aktivnosti                         | 150.000,00          | 0                 | 0                   |  |
| 6.                                  |  |                     | 0                 | 0                   |  |
| 7.                                  | Refundacija HTZ, za zaposlenika u kapetaniji         | 22.000,00           | 8.828,22          | 8.828,22            |  |
|                                     | <b>OTPIS OBVEZA PREMA OPĆINI MILNA</b>               | 0                   | 0                 | 788.609,00          |  |
| 8.                                  | Ostali nespomenuti prihodi i vraćanje pozajmnice CZK |                     | 1.691,00.         | 1.691,00.           |  |
| 9.                                  | Prihod od Općine Milna                               | 254.000,00          | 48.068,75         | 68.068,75           |  |
| 10.                                 | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                | <b>1.406.000,00</b> | <b>635.742,42</b> | <b>1.498.888,00</b> |  |
| 11.                                 | godine (višak prethodne godine ukoliko je ostvaren   |                     | 194.958,00        | 194.958,00          |  |
| 12.                                 | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                             | <b>1.406.000,00</b> | <b>635.742,42</b> | <b>1.498.888,00</b> |  |
| RB                                  | RASHODI PO VRSTAMA                                   |                     |                   |                     |  |
| I.                                  | ADMINISTRATIVNI RASHODI TURISTIČKOG UREDA            | 275.104,60          | 240.042,73        | 240.419,73          |  |
| II.                                 | RASHODI TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR               | 88.500,00           | 47.627,22         | 48.008,00           |  |
| III.                                | RASHODI ZA USLUGE                                    | 34.200,00           | 32.243,93         | 32.879,00           |  |
| IV.                                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI                           | 30.000,00           | 31.499,69         | 36.709,00           |  |
| II.                                 | <b>30% B.P. NAMJENSKA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE</b>    | <b>204.000,00</b>   |                   |                     |  |
| III.                                | DIZAJN VRIJEDNOSTI ,TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE  | 619.746,00          | 79.319,52         | 91.535,59           |  |
| IV.                                 | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI                             | 56.000,00           | 55.915,00         | 57.915,00           |  |
| V.                                  | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI                   | 20.000,00           | 6.117,31          | 6.117,31            |  |
| VI.                                 | INTERNI MARKETING                                    | 15.200,00           | 2.200,00          | 2.200,00            |  |
| VII.                                | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA                           | 20.250,00           | 12.990,00         | 12.990,00           |  |
| VIII.                               | POSEBNI PROGRAMI                                     | 47.000,00           | 0                 | 0                   |  |
| IX.                                 | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                | <b>1.406.000,00</b> | <b>522.347,40</b> | <b>542.040,00</b>   |  |
| TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA   |  |                     |                   |                     |  |

## FINANCIJSKI REZULTAT 2020.

### **PRIHODI:**

- Izvorni prihodi .....642.210 kn
- Prihod od Općine Milna .....68.069 kn
- Ostali prihodi (Otpis obveza prema Općini Milna)..... 788.609 kn

**PRIHODI UKUPNO .....1.498.888 KN**

**RASHODI UKUPNO: ..... 542.040 KN**

**OBVEZE BUDUĆEG RAZDOBLJA(preostala obveza prema Općini Milna) 38.576 KN**

**NOVAC U BANCIMA I U BLAGAJNAMA NA DAN 31.12.2020. .... 378.51 KN**

**POTRAŽIVANJA (zajam CZK Milna) .....13.000 KN**

2.