



**SADRŽAJ:**

<b>UVOD U PROGRAM RADA .....</b>	<b>str.2</b>
<b>Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi TZO Milna .....</b>	<b>str.2.</b>
<b>Akcijski planovi turističke zajednice .....</b>	<b>str.3.</b>
<b>Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2022. godini.....</b>	<b>str.4.</b>
<b>Procjene fizičkog obujma turističkog prometa u 2023.godini.....</b>	<b>str.8.</b>
<b>Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima.....</b>	<b>str.8.</b>
<b>PLAN RADA ZA 2023. GODINU.....</b>	<b>str.9.</b>
<b>Prihodi .....</b>	<b>str.9.</b>
<b>Aktivnosti.....</b>	<b>str.10.</b>
<b>-TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINACIJSKOG PLANA.....</b>	<b>str.20.</b>
<b>-TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ...</b>	<b>str.22.</b>

## UVOD U PROGRAM RADA

Turizam u općini Milna zadnjih godina događa se uzlaznom putanjom. Zbog izvrsnog geografskog položaja i tri dobro opremljene marine, te velikoj otpornosti na situaciju izazvanu pandemijom najveći porast u prihodima zabilježen je u nautičkom turizmu. Nautički turizam Milni osigurava dužu turističku sezonu nego što je imaju mjesta u okolici, a izgradnjom nove rive na Raciću sa dodatnim vezovima nautički turizam nastavlja rasti i razvijati se.

Zadnjih godina razvijaju se ponude izleta, posebno onih temeljenih na lokalnim specifičnostima. TZ Milna za ovaj vid turizma, ali i za razvoj svih drugih oblika turizma, konstantno radi na razvoju tematskih, pješačkih staza i outdoor ponude općenito, ta na valorizaciji kulturne baštine. U 2022. godini dovršena je realizacija tematske staze maritimne baštine, nastavilo se s uređenjem, općine Milna stvarajući nove i dodatne lokacije za fotografiranje, a time i promociju destinacije.

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

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

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 2023. bit će odrađena tri projekta sa drugim turističkim zajednicama na otoku Braču: Projekt Outdoor Brač, u sklopu kojeg će se napraviti revizija biciklističkih staza, te web stranica sa outdoor ponudom; projekt Camino Brač koji je ruta Vijeća Europe, te promocija postojeće planinarsko pješačke staze Via Brattia.

Potrebno je iskoristiti europske fondove namijenjene razvoju otoka te raditi na proširenju kupališnih i sunčališnih kapaciteta

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 djelomično je uredila sportsko-rekreativni centar Bregana, s čijim razvojem se nastavlja i u 2023. godini, a koji će osim kvalitete života lokalnog stanovništva, predstavljati i novi turistički proizvod.

### Akcijski planovi turističke zajednice

Tijekom 2023. godine provodit će se sljedeće akcije koje proizilaze iz strateških ciljeva:

- revizija postojećih biciklističkih staza, kreiranje novih
- projekt staza Camino Brač
- Populariziranje planinarsko pješačke staze Via Brattia među agencijama i lokalnim stanovništvom.
- 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 2023. nastaviti sa obogaćivanjem točaka za fotografiranje.

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

- 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. Odrađen je prvi radni sastanak konzervatorima, povjesničarom , Općinom Milna I FLAG-om Brač, te je dogovoren hodogram projekta Baterija (konzervatorska studija, pisanje projekta za valorizaciju , radionice, pristupni put Bateriji), čiji će nositelj biti Općina Milna kao subject koji može tražiti skrbništvo nad Baterijom kao kulturnim dobrom.

- Kulturno zabavne aktivnosti održavati će se tijekom cijele godine. 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 2022. godini**

#### **Statistički podaci u turističkom prometu 2022. Godine:**

Na dan 15.12.2022. g. u općini Milna registrirano je 549 obveznika (**23 više nego lani**) sa 634 objekta (**29 više nego lani**) i 3.902 postelje (**78 više nego lani**) . Od tog broja komercijalni smještaj čine 2.363 glavnih i 516 pomoćnih postelja (što je 40 komercijalnih postelja više nego prošle godine). Od ukupnih komercijalnih kapaciteta pravne osobe imaju 1187 + 417 i privatne osobe 1176+99 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 2022. godini iznosio je 18.873 i 147.533 noćenja.

Ukupni broj dolazaka u 2022. godini iznosio je 21.828 i 147.533 noćenja, što je porast u dolascima za 15,63% i u noćenjima za 14,56%.

#### UKUPAN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA:

Vrsta smještaja	dolasci	noćenja	Usporedba sa 2021.
Komercijalni, pravne osobe	14.102	95.239	15,63 % > dolazaka 14,56% > noćenja
Komercijalni, fizičke osobe	6.797	54.678	8,06 % > dolazaka 2,48% > noćenja
nekomercijalni	929	19.148	11,5 % > dolazaka 1,65 % > noćenja

Usporedba dolazaka i noćenja u 2022. Godini sa 2019. i 2021. godinom.

#### STATISTIČKI PODACI ZASTUPLJENOSTI TURISTA PREMA DRŽAVI DOLASKA U 2022.

Od ukupno 155.347 ostvarenih komercijalnih noćenja u 2022. godini najviše noćenja su ostvarili turisti iz:

Ujedinjene Kraljevine 40.049

Njemačke 27.000

Hrvatske 9.575

Poljske 9.150

Slovenije 7.977

Austrije 7.333

Francuske 6.095

Češke 5.987

Švedske 5.984

Italije 3.782

### PODACI U NAUTIČKOM TURIZMU

Premda lokalne turističke zajednice nemaju podatke o noćenjima u nautičkom turizmu, kroz prihode je moguće pratiti rast u ovom obliku turizma. Od 2020. godine na snazi je novi Zakon o turističkoj pristojbi koji je znatno povoljniji za općine i turističke zajednice na čijem se području ostvaruju nautička noćenja.

2019. godina uvrštena je u ovu usporedbu kako bi se vidjela razlika u sadašnjoj i ranijoj raspodjeli .

Napomena: U prihod turističke pristojbe u nautičkom turizmu u 2022. Godini , uvršteno je i rata koja se doznačuje 31.12. ,a procjena je da će iznositi 30.000 kn.

### Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2023. godini

Procjena obujma turističkog prometa temeljila je se na turističkom prometu iz 2019. i 2022. godine.

Vidljiva je tendencija povratka na predpandemijsko razdoblje , jer u ovoj godini ostvaren udio od 94,07% u dolascima i 95,34% u noćenjima u odnosu na 2019. godinu. S obzirom na to da je RH postala dijelom Schengenskog prostora, za očekivati je porast dolazaka turista koji putuju vlastitim automobilima, porast

možemo očekivati I zbog dobrog plasmana na svjetskom nogometnom prvenstvu koje je dodatno populariziralo Hrvatsku kao destinaciju.

### Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima

Izvorni prihodi turističke zajednice (turistička pristojba i turistička članarina ), planirani su sukladno predviđanjima porasta dolazaka I noćenja turista , a samim time I porastom prihoda u svim gospodarskim granama , što će rezultirati porastom prihoda od turističke članarine. Prihod turističke pristojbe od nautičkog turizma u 2022. godini iznosio je 521.000 kn. , Milna u nautičkom turizmu bilježi uspjehe, proglašena je jednom od tri najbolje nautičke destinacije; ACI Marine zabilježile su najveće prihode od kada postoje , a ACI marina Milna istaknula se kao jedna od marina koje su zabilježile najveći rast, a po ostvarenom turističkom prometu ,četvrta je u Splitsko-dalmatinskoj županiji , bolji promet ostvarili su jedino Hvar, Split i Trogir.

Ostali planirani prihodi baziraju se na aktivnostima koje su provedene I za koje se čeka isplata ( 2 projekta financirana sredstvima EU fondova) I aktivnostima koje će biti započete u 2023. godini, a za koje će se tražiti sufinanciranja iz fondova HTZ-a I TZ SDŽ , Županije i Općine Milna.

## PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU

### PLANIRANI PRIHODI

---

Planirani prihodi iznose 322.286,12 eura (2.428.264,70 kuna).

1. IZVORNI PRIHODI 170.600,00 eura.

1.1. Turistička pristojba 160.000 eura kn , od čega je 80.000 eura planirano ostvariti u smještaju i 80.000 eura u nautičkom turizmu.

U 2022. godini ostvareno je 478.000 kn prihoda od turističke pristojbe u smještaju , dok je planirano ostvariti 602.762 kn u 2023. godini, razlog je očekivano povećanje turističkog prometa i naplata dugovanja .

Planirana pristojba od nautičkog turizma iznosi 602.762 kn , odnosno 15,7 % više u odnosu na prihod od 2022. godine. Smatramo realnim poboljšanje prometa u nautičkoj sezoni, ali I na nove vezove koji se grade na obali Racić.

1.2. Planirana turistička članarina iznosi 10.600 eura , što je povećanje u odnosu na ostvareni iznos u 2022. godini za 33%. S obzirom na to da se turistička članarina plaća prema ostvarenim prihodima,

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA



budući da je sve poskupilo ,realno je očekivati da će svi dionici imati veće prihode , a time i platiti veći iznos članarine.

2.Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu od 6.640 eura. Planirani prihod se odnosi na programe koje će TZ Milna prijaviti za sufinanciranje u 2023. godini (TZ SDŽ svake godine objavljuje poziv za sufinanciranje programa i projekata , pa isto očekujemo i u 2023., te na programe udruženih turističkih zajednica koje ćemo prijaviti HTZ-u)

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 2023. godini . Radi se o nekoliko projekata i manifestacija 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 26.544 eura, dok je ostatak planirano kao sufinanciranje projekata od strane Splitsko-dalmatinske Županije.

4. Prihodi iz EU fondova planirani su u iznosu od 101.246,12 eura. Oba projekta za koja je TZ Milna dobila odluke o financiranju kroz natječaje FLAG-a Brač kao posredničkog tijela iz fondova za pomorstvo I ribarstvo su dovršeni u potpunosti, poslani su zahtjevi za isplate I sada nam ostaje čekati refundaciju uloženi sredstava.

## AKTIVNOSTI

### 1.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE 11.280 eura (84.8989,16 kn)

<b>Cilj aktivnosti</b>	<b>-Kreiranje baze , za daljnje aktivnosti kulturnog dobra Baterija</b>	
	<b>-revizija biciklističkih staza</b>	
Nositelji aktivnosti		TZ Milna
Iznos potreban za realizaciju		11.280,00 eura / 84.8989,16 kn
Rokovi realizacije aktivnosti		Cijela 2023. godina

### 1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH /KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

#### 11.280 Eura / 84.8989,16 kn

od čega se 3.980 eura ( 29.987,31 kn) odnosi na dovršetak istraživanja utvrde Baterija i pomorske bitke iz Napoleonskih ratova , koji su bili planirani u 2022. , ali nisu dovršeni ,niti isplaćeni. Dok se ostatak od 7.300 eura ( 55.001,85 kn) odnosi na reviziju postojećih biciklističkih staza ( micanje znakova, izrada novih prema vizualnom identitetu cikloturizma SDŽ.

Cikloturizam jedna je od stavki zbog kojih turističke zajednice s Brača planiraju projektno udruživanje u okviru projekta outdoor turizma. Za Outdoor projekt aplicirat će se na fond za udružene turističke zajednice .

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 11.280 eura / 84.8989,16 kn

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

### 2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 119.000 eura ( 896.605,00 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	139.000,00 / 896.605,00 kn	
Rokovi realizacije aktivnosti	2023. godina	

#### 2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA ,TE STRUKTUIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA ,19.000,00 eura ( 143.326,50 kn) :

-15.000 eura ( 113.017,50 kn) odnosi se na kreiranje staze Camino (put Sv. Jakova ) koja je također staza Vijeća Europe , a zajednički je projekt turističkih zajednica otoka Brača i općine Nerežišća. Prijedlog je da se staza od strane Sutibvana spaja na Ložišća , na most cara Franje

Josipa , dalje ide prema Bobovišću- Bobovišću n/m, Mihoj dolcu ,do Milne , preko križnog puta do Osibove , od Osibove natrag prema Milni do Podhuma , gdje se iz Podhuma spaja u Dračevici s općinom Nerežišća. Trošak se odnosi na markaciju staze izradu popratnih materijala , tekstove i prijevode o točkama kuda staza prolazi, izrade pečata , promociju, tiskanje mapa i sl. Staza će biti sufinancirana od strane TZ SDŽ.

-4.000 eura ( 30.138,00 kn ) odnosi se na trošak promocije staze Via Brattia , odnosno njenu popularizaciju među lokalnim stanovništvom i na tisak dodatne količine karata.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, Komunalno poduzeće Meštralun

Iznos potreban za realizaciju: 19.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA ,5.300,00 eura ( 39.933,00 kn )**

Koordinacija sa dionicima u turizmu prvenstveno sa dionicima outdoor ponude, sa svrhom podizanja kvalitete ponude, održavati će se kroz koordinacije i zajedničku web stranicu , koja je također dijelom projektno udruženih turističkih zajednica . Edukacije za iznajmljivače održati će se u proljeće , a za sve koji ne mogu nazočiti , lokalna TZ će izraditi brošuru o administrativnom poslovanju za iznajmljivače. Kao i ranijih godina ići će se u udruženo oglašavanje sa TZ SDŽ, Svpetrus hotelima i drugim pravnim osobama koje budi prihvatljive za ovaj način oglašavanja.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, relevantni subjekti iz privatnog sektora važni za razvoj outdoor turizma, hoteli

Iznos potreban za realizaciju: 5.300,00 eura / 39.933,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 86.270,00 eura ( 650.001,31 kn )**

Manifestacije za djecu:

- 400 eura (3.013,80 kn )Turističko vođenje ( Dan turističkih vodiča) za djecu OŠ Milna 5.-8. razred , Ložišća , arheološko nalazište Gradina Rat, Milna ,tematska staza
- 800 eura (6.027,60 kn) predstave Ložišća
- 800 eura (6.027,60 kn) dječje predstave Ložišća
- 1.200 eura (9.041,40 kn) 3 Dječje predstave Milna
- 800 eura (6.027,60 kn) Dječje predstave Bobovišća n/m
- 800 eura (6.027,60 kn) Klaun , 3 nastupa (Ložišća , Bobovišća , Bobovišća n/m)

Sportske manifestacije :

3.000 eura (22.630,50 kn ) Užežin Mrduje , natjecanje na moru (kajaking , supboard, vodena ptica, najam + glazbeni nastup)

Kulturno-zabavne manifestacije :

- 2.000 eura ( 15.069,00 kn ) Otvaranje Milnarskog srca lita 2023.
- 23.000 eura Potezanje Mrduje , glazbeni nastupi , kupnja majica, najam broda , voditelj, smještaj , piće dobrodošlice , promotivni materijali
- 8.000 eura Fjera Gospe od Karmela (glazbeni nastup , smještaj , put , porezi, razglas)
- 3.000 eura (22.630,50 kn ) Fjera Ložišća
- 8.000 eura Fjera Vele Gospe
- 3.000 eura (22.630,50 kn ) Dani Vale , glazbeni nastup
- 3.200 eura ( 24.110,40 kn ) Glazbeni nastupi klapa 6 X Milna
- 1200 eura ( 9.041,40 kn) Glazbeni nastupi Klapa 2X Bobovišća n/m
- 1.600 eura (12.055,20 kn) Predstave Milna 3 X
- 1.200 eura ( 9.041,40 kn) Predstave Ložišća 2X
- 1.700 eura (12.808,65 kn) Zatvaranje Milnarskog srca lita
- 2.000 eura( 15.069,00 kn ) , Milnarska jidra

Gastro manifestacije:

- 10.000 eura( 75.345,00 kn) Mrduja Fest , Gin i brusketete , (smještaj dionika , trošak hrane i kuhanja , glazbeni nastup, voditelj, razglas )
- 2.000 eura ( 15.069,00 kn ) Ribarska večer Bobovišća n/m (riblja jela Škmer)

Izvansezonske manifestacije:

- 4.000 eura (30.13,8,00 kn) Advent 2023.
- 12.370 eura (93.201,77 kn) Sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Općina Milna, Volonterske udruge

Iznos potreban za realizaciju: 86.270 eura / 650.001,31 kn

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **2.5.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 5.600 eura (42.193,20 kn)**

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

5.600 eura (42.193,20 kn) odnosi se na sufinanciranje programa ugostitelja (pomoć u promociji destinacije , sufinanciranje programa i sl.) Fond se odnosi ponajprije na sufinanciranje programa u Bobovišću na moru za programe koji upotpunjuju turističku ponudu i nude dodatne sadržaje.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, ugostitelji

Iznos potreban za realizaciju: 5.600 eura / (42.193,20 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : rujan 2023.

### **3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 14.610 eura ( 110.079,04 kn)**

	-Stvaranje materijala i sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji	
<b>Cilj aktivnosti</b>	<b>-Olakšavanje prenošenja informacija turistima</b>	
Nositelji aktivnosti	TZO Milna	
Iznos potreban za realizaciju	10.610 eura ( 110.079,04 kn)	
Rokovi realizacije aktivnosti	Cijela 2023. godina	

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 2.000 EURA ( 15.069,00 KN)**

2.000 eura Projekti podizanja konkurentnosti destinacije suradnja sa turističkim zajednicama otoka ,u oglašavanju i promotivnom videu Brača .

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, Turističke zajednice na Braču, TZ SDŽ

Iznos potreban za realizaciju: 2.000 eura ( 15.069,00 KN)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

#### **3.4. Internet STRANICE 665 eura (5.010,00 kn)**

Trošak održavanja Internet stranice , kupnja antivirusnih programa , kupnja licence windows . 665 eura (5.010,00 kn).

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 665 eura (5.010,00 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

#### **3.5.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 4.645 eura ( 34.997,75 kn )**

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

Turistička baza podataka o ponudi i potražnji , web stranica , brošura mape ,2.645 eura ( 19.928,75 kn)

Otkup sadržaja , fotografija i prijevodi , 2.000 eura ( 15.069,00 kn)

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 4.645 eura ( 34.997,75 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

### **3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 5.300 eura ( 39.932,85 kn)**

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

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 5.300,00 eura ( 39.932,85 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Od svibnja do kraja 2023.

### **3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE , 2.000,00 eura (15.069,00 kn )**

2.000 eura (15.069,00 kn ) za potrebe prijave destinacije u eventualnim pozivima za davanje priznanja o kvaliteti, zajednički nastupi na sajmovima sa TZSDŽ

Nositelji aktivnosti : TZ Milna , TZ SDŽ

Iznos potreban za realizaciju: 2.000 eura (15.069,00 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 54.700 eura (412.137,15 kn)**

<b>Cilj aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećanje vidljivosti ponude u destinaciji</li> <li>-Olakšavanje pristupa sadržajima za turiste</li> <li>-Podizanje konkurentnosti destinacije</li> <li>- stvaranje novih sadržaja pomoću digitalnih tehnologija</li> <li>-Poboljšanje kvalitete boravka turista i kvalitete življenja lokalnog stanovništva</li> <li>- Povećanje raznovrsnosti ponude u destinaciji</li> </ul>	
Nositelji aktivnosti	TZO Milna , Općina Milna	
Iznos potreban za realizaciju	54.700 eura (412.137,15 kn)	
Rokovi realizacije aktivnosti	2023. godina	

#### **4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR :9.700 eura ( 73.084,00 kn )**

Aplikacija PLAYA 600 eura( 4.520,70 kn) aplikacija o lokacijama i sadržajima plaža ;

Plaćeni oglasi za manifestacije putem društvenih mreža ,1.000 eura ( 7.5435,00 kn) .

Virtualni sadržaj prikaza pomorske ispred Baterije 8.100 eura (61.029,45 kn)

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 9.700 eura ( 73.084,00 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

#### **4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA 45.000 eura ( 339.052,50 kn)**

- 11.000 eura ( 82.879,50 kn) je rashod koji se odnosi na uređenje mjesta ,izrada novih fotopointa i održavanje postojećih. U proljeće je planirano zasaditi cvijeće u pitarima na panteri, zasaditi novo cvijeće u kandelaberima , novo cvijeće u sridnjoj kali kao i nove kišobrane koje je potrebno mijenjati nekoliko puta godišnje.

- 10.000 eura ( 7.534,5 kn ) odnosi se na ploče dobrodošlice i 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. odrađena je potpuna provedba projekta : napravljen je i postavljen kip ribara , osvijetljena je špilja u uvali Vlaška , izrađena je replika postolja ferala , rekonstruiran je i postavljen feral, izrađene su i postavljene mesingane strelice s gravurom ,tiskano je 4.000 komada karata , izrađene su animacije za svaku od 10 točaka sa prijevodima ne engleski . Za

2023. planirano je obogatiti stazu na način da se za špilju kupi umjetna vatra sa senzorom koja bi se aktivirala kada se netko približi, te kupnja dodatnog ribarskog pribora, postavljanje informacijskih pločica na lokacije. Premda je projekt osmišljen na način da na lokacijama ne budu informacijske ploče, nego da se informacije iščitavaju pomoću karte, smatramo da je potrebno uvažiti sugestije lokalnih stanovnika Milne koji smatraju da zbog ljudi koji ne koriste moderne tehnologije informacije trebaju biti i u pisanoj formi na licu mjesta. Uz navedeno ostao je trošak postavljanja strelica koji je previdom nije bio uvršten u financiranje iz fondova. Prostor u kojemu se nalazi Vitlo starog brodogradilišta u posjedu je ronilačkog centra Draulik i sada je zaklonjeno od pogleda zbog drvenih vrata. Drauliku ćemo predložiti i eventualno sufinancirati zamjenu postojeće drvene pregrade za neku transparentnu kako bi vitlo bilo vidljivo. U dogovoru sa općinom Milna, radić će se na izradi i postavljanju tabli dobrodošlice u svako od mjesta u općini.

- 4.000 eura (30.138,00 kn) se odnosi na akcije čišćenja podmorja i plaža.

- 20.000 eura (150.690,00 kn) je trošak koji se odnosi na kreiranje biciklističkih staza, čišćenje puta između suhozida prema Bateriji na dijelu koji je trenutno zatvoren i neprohodan, na postavljanje novih oznaka staza, pisanje teksta i prijevoda o stazama, unos GPS zapisa, tiskanje novih mapa.

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

Iznos potreban za realizaciju: 45.000 eura ( 339.052,50 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 3.055 eura ( 23.017,90 kn)

Cilj aktivnosti	-Podizanje vidljivosti destinacije kroz promocije putem specifičnih sadržaja (Napoleonska destinacija, Camino)
Nositelji aktivnosti	TZO Milna , EU federacija Napoleonskih gradova, Camino, turističke zajednice otoka Brača
Iznos potreban za realizaciju	3.055 eura ( 23.017,90 kn)
Rokovi realizacije aktivnosti	2023. godina

### 5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 2.655 EURA

Članstvo u Europskoj federaciji Napoleonskih gradova 500 eura, aktivnosti i sastanci , koordinacije vezane za članstvo u udruzi napoleonskih gradova i udruzi Camino 2.155 eura,

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA



Nositelji aktivnosti : TZ Milna, EU federacija Napoleonskih gradova, Camino , turističke zajednice otoka Brača

Iznos potreban za realizaciju: 2.655 eura ( 23.017,90 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **5.2. DOMAĆE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 400 EURA ( 3.013,80 kn )**

Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač 400 eura

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, LAGUR /FLAG Brač

Iznos potreban za realizaciju: 2.655 eura ( 3.013,80 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 62.652 eura ( 472.051,49 kn)**

	<p>-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</p> <p>-Organiziranje manifestacija i poticanje na organiziranje manifestacija</p> <p>-Organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i koordinacijama</p> <p>-redovito ažuriranje informacija o ponudi u destinaciji</p> <p>-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</p> <p>-priprema i pisanje projekata za natječaje</p>	
<b>Cilj aktivnosti</b>		
Nositelji aktivnosti	TZO Milna	
Iznos potreban za realizaciju	62.525 eura ( 472.051,49 kn)	
Rokovi realizacije aktivnosti	Cijela 2023. godina	

### 6.1. Plaće 35.437,00 eura (267.000,07 kn)

Iznos se odnosi na ukupni trošak plaća. 29.629 eura (223.239,70 kn ) bruto plaće i 5.808,00 eura (43.760,38 kn) trošak zdravstvenog osiguranja.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 35.437,00 (267.000,07 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI 26.550,00 eura ( 200.040,97 kn )**

Materijalni troškovi uključuju trošak interneta i telefona – 1000 eura (7.534,50 kn) , - 500 eura (3.767,25 kn) ,struje – 1000 eura ( 7.534,50 kn) ,uredskog materijala - 9.500 eura (71.577,75 kn) ,platnog prometa – 700 eura (5.274,15 kn) , stručno usavršavanje zaposlenika i ostali troškovi za zaposlenike 2.750 eura (20.719,87 kn) ,knjigovodstvene usluge – 4000 eura (30.138 kn) , amortizacija 3.600 eura (27,124,20 kn).

Troškovi uredskog materijala su povećani jer očekujemo poskupljenja tiskanih materijala i planirano je osvježavanje ureda tz (bojanje zidova, stavljanje novih slika)

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 26.550 eura ( 200.040,97 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ,655 eura (5.010,44 kn)**

Planirani trošak se odnosi na rashod potreban za održavanje sjednica.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 655 eura (5.010,44 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **7.REZERVA 20.000 eura ( 150.690,00 kn )**

Za potrebe financiranja neplaniranih aktivnosti tijekom godine ,i eventualnih izvanrednih okolnosti planiran je iznos rezerve od 20.000 eura ( 150.690,00 kn ).

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 20.000 eura ( 150.690,00 kn )

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2023.

## **TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA**

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

		PRIHODI	Rebalans 2022.	Plan 2023. u kunama	Plan 2023.u eur	indeks reb/pl	udio
1		Izvorni prihodi	1.059.060,00	1.285.385,70	170.600,0 0	121,37	52,9 3
	1.1.	Turistička pristojba	999.020,00	1.205.520,00	160.000,0 0	120,67	49,6 5
	1.2.	Članarina	60.040,00	79.865,70	10.600,00	133,1	3,29
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	205.000,00	209.459,10	27.800,00	102,17	8,63
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	77.000,00	50.029,08	6.640,00	64,97	2,06
4		Prihodi iz EU fondova	0	762.838,92	101.246,1 2		31,4 1
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	445.561,74	120.552,00	16.000,00	27,06	4,96
7		Ostali prihodi					
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.786.621,74</b>	<b>2.428.264,70</b>	<b>322.286,1 2</b>	<b>135,91</b>	<b>100</b>
		<b>AKTIVNOSTI</b>					
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.500,00	84.989,16	11.280,00	414,58	3,5
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	20.500,00	84.989,16	11.280,00	414,58	3,5
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.003.660,50	896.605,00	119.000,0 0	89,34	36,9 2
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkih proizvoda	486.091,00	143.326,50	19.000,00	89,33	5,6
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	39.933	5.300,00		1,64
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	502.355,52	650.001,31	86.270,00	129,39	26,7 7
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5	Podrška turističkoj industriji	15.214,00	42.193,20	5.600,00	277,33	1,74

PROGRAM RADA 2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	49.873,35	110.079,04	14.610,00	220,72	4,53
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture		15.069,00	2.000,00		0,62
	3.4.	Internet stranice	2.500,00	5.010,00	665,00	200,4	0,2
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	16.571,35	34.997,75	4.645,00	211,19	1,44
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.802,00	39.932,85	5.300,00	129,64	1,64
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala		15.069,00	2.000,00		0,62
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52.095,05	412.137,15	54.700,00	791,13	16,9 7
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	12.893,05	73.084,65	9.700,00	566,85	3,01
	4.2.		21.677,00				
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	17.525,00	339.052,50	45.000,00	1934,68	13,9 6
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	7.700,00	23.017,90	3.055,00	298,92	0,95
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	5.700,00	20.004,10	2.655,00	350,95	0,82
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	2.000,00	3.013,80	400	150,65	0,12
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	367.957,00	472.051,49	62.652,00	128,29	19,4 4
	6.1.	Plaće	264.360,00	267.000,07	35.437,00	100,1	11
	6.2.	Materijalni troškovi	100.597,00	200.040,97	26.550,00	198,85	8,24
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	5.010,44	665		0,21
7		REZERVA	112.990,00	150.690,00	20.000,00	133,37	6,21
8		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	1.614.775,90	2.278.937,60	282.467,0 0	141,13	87,6 4

Razred/ Skupin	Pod skupin	Naziv	
-------------------	---------------	-------	--

a	a		
<b>3</b>		<b>Prihodi</b>	306.286,1 2
<b>32</b>		<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	170.600,0 0
	<b>321</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	170.600,0 0
		<b>Prihodi od donacija</b>	
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	236932,12
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>	135.686,1 2
	<b>355</b>	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	
		<b>Ostali prihodi od donacija za EU projekte</b>	101.246,1 2
Razred/ Skupina	Pod skupina	<b>Rashodi</b>	282.467,0 0
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	35.437,00
	<b>411</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	29.629,00
	<b>413</b>	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	5.808,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	227.305,0 0
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	202.355,0 0
	<b>426</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	22.950,00
	<b>429</b>	<b>reprezentacija i kotizacije</b>	2.000,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	3.600,00
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	3.600,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	13.070,00
	<b>443</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	700,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	12.370,00

	451	Tekuće donacije	
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.055,00
	471	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neproF. organizacija	3.055,00

Direktorica Turističke zajednice općine Milna

Ana Grassi

Predsjednik Turističke zajednice općine Milna

Frane Lozić