

## SADRŽAJ:

UVOD U PROGRAM RADA.....	str.2.
Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi TZO Milna .....	str.3.
Akcijski planovi turističke zajednice .....	str.4.
Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2023. godini.....	str.5.
Procjene fizičkog obujma turističkog prometa u 2024.godini.....	str.8.
Osnovni parametri planiranja prihoda prema izvorima.....	str.8.
PLAN RADA ZA 2024. GODINU.....	str.9.
Prihodi.....	str.8.
Aktivnosti.....	str.9.
-TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA.....	.....str.21.
-TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA...	str.24.

## **UVOD U PROGRAM RADA**

Turizam u općini Milna proteklih godina bilježi kontinuirani rast, potaknut izvanrednim geografskim položajem i prisutnošću tri dobro opremljene marine. Nautički turizam igra ključnu ulogu u produženju turističke sezone u Milni u usporedbi s okolnim mjestima. Dodatno, izgradnjom nove rive na Raciću s dodatnim vezovima, nautički turizam nastavlja svoj prosperitetan razvoj.

U skladu s ovim trendovima, razvijaju se i ponude izleta, s posebnim naglaskom na lokalnim specifičnostima. Turistička zajednica Milne posvećena je razvoju ne samo nautičkog turizma već i svih drugih oblika turizma. Kontinuirano se radi na kreiranju tematskih i pješačkih staza te outdoor ponude općenito. Također, naglasak je na valorizaciji kulturne baštine, bilo kroz poučne i tematske staze, bilo kroz virtualne sadržaje. Važno je naglasiti da će se u budućnosti posebna pažnja posvetiti očuvanju ravnoteže i izgleda prirodnog krajolika te ekološkom očuvanju mora i obale.

## **OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA**

Pri definiranju godišnjeg programa rada turističke zajednice, osnovu čini usklađenost s zadacima turističkih zajednica (članak 32.) i osnovnim ciljevima propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20):

A. Razvoj i marketing destinacije oslanjajući se na Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije. Razvij i marketing destinacije odvijat će se putem koordinacije ključnih aktivnosti turističkog razvoja, uključujući planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedbu odluka, sve u skladu s regionalnom i nacionalnom strategijom razvoja turizma.

B. Osiguravanje sveobuhvatne zastupljenosti specifičnih lokalnih i regionalnih interesa kroz jačanje lokalnih inicijativa te povezivanje dionika radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

C. Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, podizanje svijesti o važnosti i gospodarskim učincima turizma, kao i naglašavanje potrebe za očuvanjem i unaprjeđenjem svih elemenata

turističke resursne osnove, s posebnim naglaskom na zaštiti okoliša te prirodne i kulturne baštine.

**Dugoročni i kratkoročni strateški ciljevi Turističke zajednice općine Milna** usklađeni su s općim smjernicama razvoja turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji te se fokusiraju na postizanje održivog turističkog razvoja uz istovremeno poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice. Prioritet je iskorištavanje prirodnih ljepota i kulturne baštine kao ključnih turističkih resursa, uz pažljivo održavanje ravnoteže između zaštite okoliša i povećanja turističkog prometa.

U suradnji s Općinom Milna i Splitsko-dalmatinskom županijom, naglasak je stavljen na povećanje dostupnosti kulturnih dobara putem proširenja mreže šetnica, tematskih staza i biciklističkih ruta. Planira se smanjenje sezonalnosti turističkih aktivnosti, poticanjem vlasnika smještajnih kapaciteta, agencija i ugostitelja da se uključe u nacionalne programe izvan glavne sezone, nudeći proizvode po povoljnijim cijenama. Ovo uključuje i razvoj novih turističkih proizvoda poput Camino staze, Via Brattia, biciklističkih ruta te drugih sadržaja aktivnog i outdoor turizma te uključivanje dionika u turizmu u navedene sadržaje na način da u sklopu ovih proizvoda i sami nude svoje usluge izvan sezone bilo da se radi o smještaju, gastronomiji, izletima, vođenim turama i slično.

Kroz 2024. godinu, planira se unapređenje postojeće turističke ponude i stvaranje novih proizvoda kako bi se osigurala održivost turističkog razvoja. Potrebno je poticati privatni sektor na razvoj selektivnih oblika turizma,

Poseban naglasak stavljen je na daljnji razvoj sportsko-rekreativnog centra Bregana, koji, osim što pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva, predstavlja i inovativni turistički proizvod. Općina Milna planira nastaviti s unapređenjem centra u 2024. godini, čime će dodatno obogatiti turističku ponudu destinacije.

U 2024. godini planira se izgradnja multimedijalnog maritimnog centra, otvarajući tako mogućnost za organizaciju raznovrsnih događanja i aktivnosti za koje prethodno nije bilo adekvatnih uvjeta. Ovaj inovativni centar predstavljat će ključnu infrastrukturu koja će podržati organizaciju različitih maritimnih događanja, obogaćujući turističku ponudu i doprinoseći kulturnoj raznolikosti destinacije.

Multimedijalni maritimni centar bit će mjesto gdje će se posjetitelji moći educirati o pomorskoj baštini, povijesti brodogradnje te raznim aspektima morske kulture. Osim toga, pružat će platformu za organizaciju predavanja, izložbi, radionica i drugih edukativnih programa koji će privući kako lokalno stanovništvo tako i turiste.

Ova nova atrakcija dodatno će doprinijeti produženju turističke sezone, privlačeći posjetitelje tijekom cijele godine. Također će pospješiti kulturnu interakciju između lokalnog stanovništva i gostiju, stvarajući prostor za dijalog i zajedničko istraživanje bogate maritimne baštine regije. Izgradnja ovog centra predstavlja korak prema unapređenju turističkog doživljaja te jačanju identiteta i atraktivnosti destinacije.

Tijekom 2024. godine, Turistička zajednica općine Milna planira provedbu niza akcija usmjerenih prema ostvarivanju strateških ciljeva, uključujući:

1. **Dovršavanje biciklističkih staza:** Aktivnosti će se usmjeriti na dovršavanje postojećih biciklističkih staza i njihovo usklađivanje sa standardima biciklističkih staza Splitsko-dalmatinske županije, čime se potiče razvoj biciklističkog turizma na otoku Braču.
2. **Projekt Vladimir Nazor u virtualnom prikazu:** Planira se stvaranje virtualnog prikaza projekta Vladimir Nazor, koji će dodatno obogatiti turističku ponudu ne samo za Bobovišća na moru, već i za cijeli otok Brač.
3. **Održavanje puta do Baterije i izrada aplikacije:** Održavanje puta do Baterije uključuje izradu materijala za aplikaciju koja će prikazivati povijesnu pomorsku bitku ispred Baterije iz 1806. godine, pružajući posjetiteljima edukativno iskustvo.
4. **Stvaranje i održavanje lokacija za fotografiranje:** Inicijativa ima za cilj povećanje atraktivnosti destinacije putem dodatnih i održavanih lokacija za fotografiranje, potičući promociju destinacije putem društvenih mreža.
5. **Populariziranje planinarsko-pješačkih staza:** Fokus će biti na popularizaciji planinarsko-pješačkih staza Via Brattia i staze Camino Brač među agencijama i lokalnim stanovništvom, potičući aktivni turizam.
6. **Kulturno-zabavne aktivnosti tijekom cijele godine:** Turistička zajednica planira proširiti program kulturno-zabavnih manifestacija na cijelu godinu, pružajući posjetiteljima i lokalnom stanovništvu raznolike događaje. Cilj je približiti tradicije i običaje kraja te unaprijediti kvalitetu života lokalnog stanovništva.

7. Edukacije, koordinacije i radionice u zimskim mjesecima: Tijekom jeseni i zime, planira se provoditi edukacije i koordinacije za dionike u turizmu, radionice za djecu te tradicionalne aktivnosti u sklopu maskenbala i adventa, prilagođavajući se vremenskim uvjetima budući da općina Milna nema zatvorene prostore za održavanje manifestacija.

### Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2023. godini

Na dan 01.12.2023. g. u općini Milna registrirano je 581 obveznik (32 više nego lani) sa 666 objekta (32 više nego lani) i 4.045 postelja (143 više nego lani) . Od tog broja komercijalni smještaj čine 2.444 glavnih i 524 pomoćne postelje (što je 89 komercijalnih postelja više nego prošle godine). Od ukupnih komercijalnih kapaciteta pravne osobe imaju 1224 + 419 i privatne osobe 1220+105 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 2023. godini (od 01.01. do 01.12.) 21.318 dolazaka i 163.657 noćenja. Dok je u komercijalnom smještaju kod pravnih osoba zabilježen porast broja noćenja , u smještaju u domaćinstvu i u noćenjima vikendaša bilježimo smanjenje broja noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Vrsta smještaja	Dolasci	Noćenja	Usporedba sa 2022.
Komercijalni, pravne osobe	13.852	97.728	-1,77% dolazaka +0,51% noćenja
Komercijalni, fizičke osobe	6.565	51.187	-3,38% dolazaka -6,15% noćenja
Nekomercijalni (vikendaši)	901	16.742	-2,91% dolazaka -12,36% noćenja

Usporedba komercijalnih NOĆENJA U 2023. GODINI SA 2019.,2021. i 2022. godinom

U 2023. godini bilježimo manje noćenja domaćih turista za 9,05% i manje noćenja ostvarenih od strane stranih turista za 1,64%.

**STATISTIČKI PODACI O DOLASCIMA I NOĆENJIMA PREMA DRŽAVI DOLASKA SA USPOREDBOM SA 2022.GODINOM**

Datum: Od datuma = 1.1.2023.; Do datuma = 1.12.2023.; Od datuma usporedba = 1.1.2022.; Do datuma usporedba = 1.12.20

Vrsta turista: Samo turisti						
Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Komercijalni – po noćenju - kampovi; Komercijalni – paušalno						
Prikaz država: DZS naziv						
Razina: Splitsko-dalmatinska - Milna						
Vrsta objekta: Svi objekti						
<b>Država</b>	<b>Dolasci</b>	<b>Usporedba dolasci</b>	<b>Indeks dolasci</b>	<b>Noćenja</b>	<b>Usporedba noćenja</b>	<b>Indeks noćenja</b>
Ujedinjena Kral	5.152	5.307	97,08	39.396	39.754	99,10
Njemačka	3.583	3.135	114,29	30.503	26.851	113,60
Slovenija	1.147	878	130,64	9.495	7.712	123,12
Hrvatska	1.679	1.846	90,95	8.593	8.961	95,89
Poljska	1.061	1.193	88,94	8.247	9.150	90,13
Austrija	827	927	89,21	6.007	7.165	83,84
Švedska	836	936	89,32	5.167	5.912	87,40
Češka	539	686	78,57	4.568	5.429	84,14
Francuska	720	993	72,51	4.053	6.077	66,69
Italija	527	582	90,55	3.513	3.733	94,11
Slovačka	381	383	99,48	3.096	2.994	103,41
Mađarska	440	450	97,78	2.871	3.128	91,78
Nizozemska	394	577	68,28	2.304	3.329	69,21
Norveška	298	331	90,03	1.890	2.135	88,52
Srbija	171	186	91,94	1.840	1.723	106,79
SAD	386	287	134,49	1.816	1.447	125,50
Danska	247	256	96,48	1.608	1.714	93,82
Švicarska	228	272	83,82	1.591	1.779	89,43
Ukrajina	191	121	157,85	1.567	1.120	139,91
Bosna i Hercegovina	189	211	89,57	1.318	1.657	79,54
Kanada	137	77	177,92	1.042	341	305,57

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2024. godini

Ocjenjujući fizički obujam turističkog prometa za 2024. godinu, analizirali smo turistički promet iz prethodne godine, 2023. godine.

### **PRIHODI:**

Planiranje prihoda turističke zajednice temelji se na osnovnim parametrima, posebno izvornim prihodima poput turističke pristojbe i članarine. Ti prihodi planirani su uzimajući u obzir predviđeni rast cijena smještaja, usluga i roba. Očekujemo povećanje prihoda u svim sektorima, što će rezultirati rastom prihoda od turističke članarine. Također, predviđamo rast prihoda od turističke pristojbe iz nautičkog turizma u 2024. godini. Trenutno je Milna četvrta u Splitsko-dalmatinskoj županiji prema ostvarenom turističkom prometu, s boljim rezultatima ostvarili su jedino Hvar, Split i Trogir. U planu je dovršetak izgradnje obale Racić, čiji će dodatni vezovi osigurati dodatne prihode od turističke pristojbe u nautičkom turizmu. Prihod od turističke pristojbe u smještaju planiran je također sa porastom u odnosu na 2023. godinu iz razloga što u 2024. godini, očekujemo uplatu dugovanja pojedinih obveznika kao i povećanje ukupnog turističkog prometa s obzirom na činjenicu da se globalna financijska kriza smiruje i da će veći broj ljudi biti spreman izdvajati novac na putovanja.

Ostali predviđeni prihodi temelje se na aktivnostima za koje će biti raspisani javni pozivi za sufinanciranja od strane Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Županije i Općine Milna.

### **.PRIHODI:**

- 1.Izvorni prihodi 170.000 eura
2. Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna 30.000 eura.
- 3.Prihodi od sustava turističkih zajednica 10.000 eura
- 6.Preneseni prihodi 55.000 eura

### **AKTIVNOSTI:**

- 1.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE 10.000,00

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

**Nositelji aktivnosti** TZ Milna

**Iznos potreban za realizaciju** 10.000,00 eura

**Rokovi realizacije aktivnosti** Cijela 2024. godina

### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata:10.000 eura**

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.

Planirani iznos 10.000 eura.

**Nositelji aktivnosti :** TZ Milna

**Iznos potreban za realizaciju:** 10.000 eura

**Rokovi realizacije aktivnosti :** Cijela 2024.

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 136.000,00**

**Cilj aktivnosti:**

- o Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste**
- o Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije**
- o Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji**



- o **Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji**
- o **Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije**
- o **Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom**

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju 136.000,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

#### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda: 13.000,00

- o Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- o Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije  
Nositelji 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 sestrice 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. Planirani iznos je 13.000 eura.

Drugi projekt koji ima potencijal produljiti turističku sezonu kroz cijelu godinu jest **razvoj biciklističkih staza**. Projekt je već započeo u 2023. godini, a 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. Planirani iznos je 2.000,00 eura.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 13.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :siječanj - svibanj 2024.

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 3.000,00

- o Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete

(npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

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.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, turističke zajednice otoka Brača

Iznos potreban za realizaciju: 3.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : cijela 2024.

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja: 120.000,00 eura

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

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

TZO Milna je već 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. Planirani iznos za ovu stavku je 110.000 eura.

Dodatnih 8.000 eura planirano je za sufinanciranje programa koje organiziraju udruge i drugi subjekti na području općine Milna.

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

Iznos potreban za realizaciju: 120.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :svibanj-listopad 2024.

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 16.500 eura**

**Ciljevi:**

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

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju           16.500,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti       Cijela 2024. godina**

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice: 1.000 eura**

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

Planirani iznos od 1.000 eura predviđen je za 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.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, TZSDŽ , HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 1.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja: 1.000eura

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

Sredstva u iznosu koji će biti planiran namijenjena su pružanju podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ). Ova sredstva planiraju se za eventualne posjete stranih novinara i agencija putovanja koje aktivno promoviraju destinaciju, a za koje HTZ sufinancira dijelom ili u potpunosti. Cilj je jačati medijsku prisutnost i privući pažnju ključnih dionika industrije kako bi se pozitivno utjecalo na percepciju i promociju destinacije.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, TZSDŽ , HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 1.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala: 3.500,00 eura

o Izrada i distribucija informativnih materijala

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

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

Planirani iznos odnosi se na nekoliko aktivnosti u vezi s informiranjem i promocijom destinacije:

Izrada ploča dobrodošlice i tiskanih materijala: Sredstva će se koristiti za izradu ploča 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.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 3.500 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

#### 3.4. Internetske stranice: 1.000 eura

o Razvoj i održavanje internetskih stranica

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

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 1.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

#### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka: 5.000 eura

o Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

Iznos od 2.500 eura planiran je za kupnju i stvaranje atraktivnih fotografija destinacije koje će se koristiti za promociju na društvenim mrežama i web stranici, kao i za izradu tiskanih promotivnih materijala. Dodatnih 2.500 eura namijenjeno je fondu Turističke zajednice za fotografiranje događanja. Ova alokacija sredstava ima za cilj osigurati kvalitetne vizuale koji će poticati atraktivnost destinacije i pridonositi marketinškim naporima na različitim platformama.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 1.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

#### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti: 5.000 eura

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

Nositelji aktivnosti : TZ Milna,

Iznos potreban za realizaciju: 5.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :lipanj-listopad 2024.

#### **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT: 10.000 eura**

**Ciljevi:**

- o Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije**
- o Poboljšanje općih uvjeta boravka turista**
- o Aktivnosti uređenja mjesta**

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju 10.000,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

##### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor: 1.000 eura**

- 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**

Iznos od 1.000 eura planiran je za aktivnosti vezane uz 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. 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.

Nositelji aktivnosti : TZ Milna, HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 1.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

#### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 9.000 eura

- o Poboľšanje općih uvjeta boravka turista
- o Aktivnosti uređenja mjesta

nos od 9.000 eura planiran je za niz aktivnosti koje obuhvaćaju:

Akcije čišćenja podmorja: Sredstva će se koristiti za organizaciju akcija 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.

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.

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

Iznos potreban za realizaciju: 9.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 1.800,00 eura**

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

**nositelj :TZ Milna, FLAG Brač, Europska federacija napoleonskih gradova, Camino Hrvatska**

**Iznos potreban za realizaciju 1.800 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije:1.500**

TZO Milna članica je dvaju ruta Vijeća Europe , a to je Camino i Europska federacija Napoleonskih gradova, Iznos planiran za članstvo realizaciju programa ovih dvaju ruta je 1.800 eura

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

Iznos potreban za realizaciju: 1.500 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.

### **5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije: 300 eura**

Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač (LAG i FLAG Brač), Turističkoj zajednici općine Milna otvara brojne mogućnosti za apliciranje na sredstva EU fondova, razvoj novih projekata i sudjelovanje u razvojnim strategijama otoka Brača. Iznos potreban za članstvo je 300 eura.

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

Iznos potreban za realizaciju: 300 eura

Rokovi realizacije aktivnosti :cijela 2024.



## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 72.000 eura**

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

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

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju 9.000,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

### **6.1. Plaće: 49.000 eura**

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

Iznos plaća 42.000 trošak plaća bruto i 7.000 eura doprinosi za zdravstveno osiguranje.

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju 49.000,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

### **6.2. Materijalni troškovi: 22.000 eura**

Troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice iznose 22.000 eura. Ovi troškovi obuhvaćaju režijske troškove, troškove interneta, telefona, platnog prometa, knjigovodstvenih usluga, dodatnih troškova za zaposlenike (putni troškovi, troškovi stručnih usavršavanja, sistematski pregled zaposlenika), troškove uredskih materijala, amortizaciju te druge troškove nužne za pravilno funkcioniranje ureda. Ova sredstva osiguravaju stabilno poslovanje i podršku zaposlenicima kako bi ured Turističke zajednice mogao učinkovito obavljati svoje funkcije.

**nositelj :TZ Milna**

**Iznos potreban za realizaciju 22.000,00 eura**

**Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina**

### **6.3. Tijela turističke zajednice:1.000 eura**

Planirani Troškovi odnose se na eventualne potrebe zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice s obzirom na to da je sljedeće godine izborna sjednica tijela TZO Milna kao i na druge moguće troškove potrebne za održavanje sjednica tijela TZO Milna.

nositelj :TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju 1.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti Cijela 2024. godina

## **7. REZERVA 9.000 eura**

o Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 9.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2024.

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

Nositelji aktivnosti : TZ Milna

Iznos potreban za realizaciju: 9.000 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : Cijela 2024.

## **TABLIČNI PRIKAZ PLANA RADA I FINACIJSKOG PLANA 2024.**

		PRIHODI	Plan/Rebalans 2023.	Plan 2024.	udio % 2024	indeks
						plan 2024/rebalans 2023
1	.	Izvorni prihodi	136.576,00	170.000,00	64,15	124,47
	1.1	Turistička pristojba	123.576,49	157.000,00	59,24	127,05
	1.2	Članarina	13000	13.000,00	4,9	100
2	.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000	30.000,00	.11,32	150
3	.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	12.000	10.000,00	.3,77	83,3
4	.	Prihodi iz EU fondova	96.981,30	0		
5	.	Prihodi od gospodarske djelatnosti		0		
6	.	Preneseni prihod iz prethodne godine	21.852,55	55.000,00	16,98	205,93
7	.	Ostali prihodi		0		
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>260.409,86</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100</b>	<b>101,76</b>
		AKTIVNOSTI	Plan/Rebalans 2023.	Plan 2024.	udio % 2024	indeks
						plan 2024/rebalans 2023
1	.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.800	10.000,00	3,77	78,12
	1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12.800	10.000,00	3,77	78,1
	1.2	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2	.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	120.597,79	136.000,00	51,3	112,78

2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.951,20	13.000,00	4,9	666,25
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	7.205,54	3.000,00	0,75	27,75
2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	93.741,05	120.000,00	45,28	128,01
2.4	Turistička infrastruktura	12.800			
2.5	Podrška turističkoj industriji	4.900			
3	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	7.583,89	16.500,00	6,22	217,57
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.260,00	1.000,00	0,38	79,36
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja		1.000,00	0,38	
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	2.224,98	3.500,00	1,32	157,3
3.4	Internetske stranice	814	1.000,00	0,38	122,85
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327	5.000,00	1,88	376,79
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	1.957,91	5.000,00	1,88	255,37
4	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	27.201,07	10.000,00	3,77	36,76
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	9.730,00	1.000,00	0,38	10,28
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji				
4.3	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13.324,07	9.000,00	3,4	67,55
5	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	762	1.800,00	0,67	236,22
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	502	1.500,00	0,56	298,8
5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije	220	300	0,11	136,36
6	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	70.903,78	72.000,00	27,17	101,55

6.1	Plaće	48.193,54	49.000,00	18,5	101,67
6.2	Materijalni troškovi	22.710,24	22.000,00	8,86	103,48
6.3	Tijela turističke zajednice		1.000,00	0,37	
7	REZERVA	7.418,12	9.000,00	3,4	121,32
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>234.466,65</b>	<b>255.300,00</b>	<b>96,22</b>	<b>108,75</b>

Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	
<b>3</b>		<b>Prihodi</b>	210.000,00
<b>32</b>		<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	170.000,00
	<b>321</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	170.000,00
		<b>Prihodi od donacija</b>	
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	40.000,00
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>	30.000
	<b>355</b>	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	10.000
		<b>Ostali prihodi od donacija za EU projekte</b>	0
Razred/ Skupina	Pod skupina	<b>Rashodi</b>	255.300
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	49.000
	<b>411</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	42.000
	<b>413</b>	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	7.000
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	193.200
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	184.200

	426	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00
	429	reprezentacija i kotizacije	2.000,00
43		Rashodi amortizacije	2000,00
	431	Amortizacija	2000,00
44		Financijski rashodi	
	443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1000,00
45		Donacije	8.000,00
	451	Tekuće donacije	
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	1.800,00
	471	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	1.800,00

TABLICA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Direktorica Turističke zajednice općine Milna

Ana Grassi

Predsjednik Turističke zajednice općine Milna

Frane Lozić