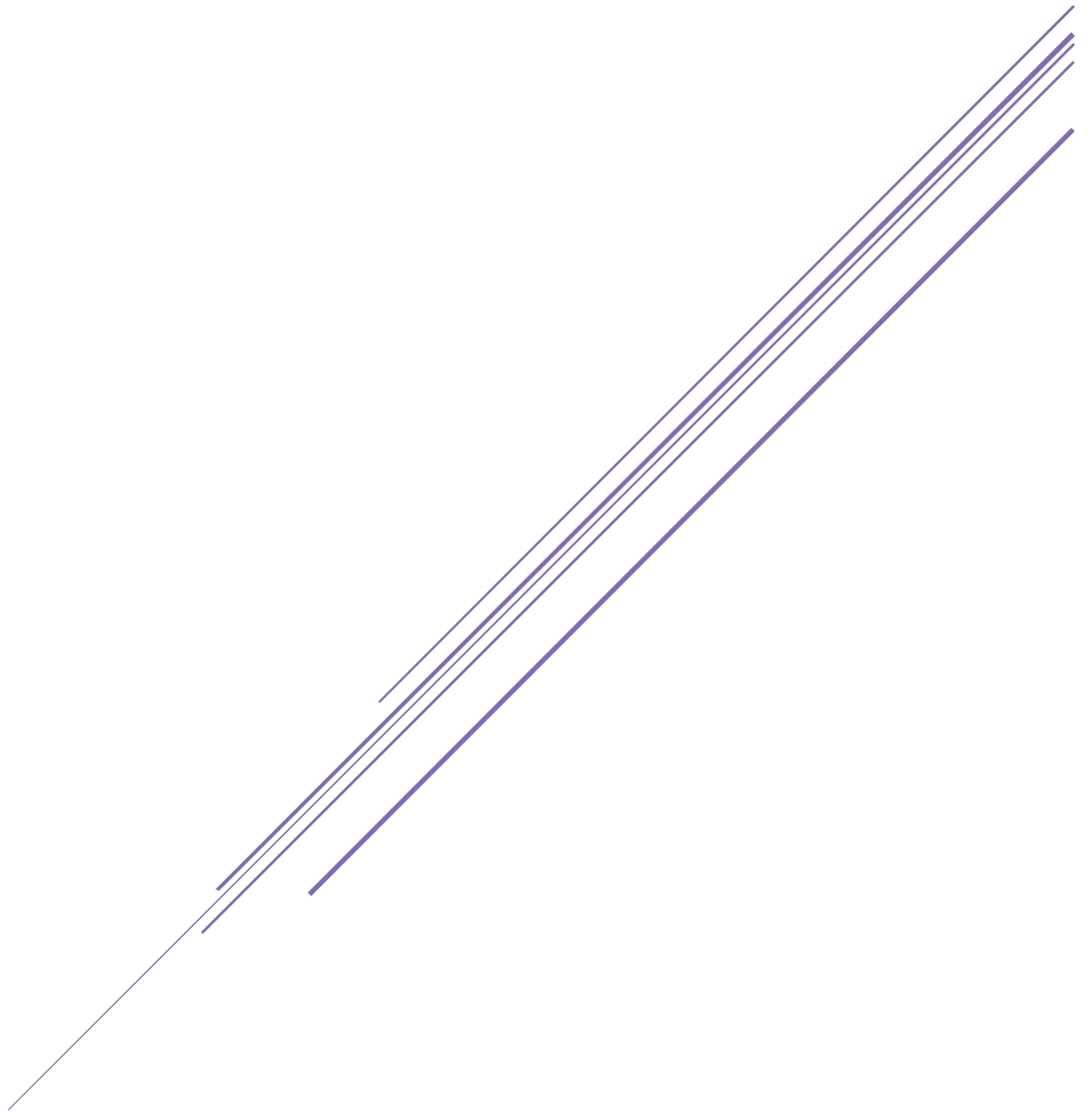


rebalans plana rada i financijskog plana 2023.
Turistička zajednica općine Milna



Prosinac 2023.

<p>1.IZVORNI PRIHODI 170.600,00 eura.</p> <p>1.1. Turistička pristojba 160.000 eura, od čega je 80.000 eura planirano ostvariti u smještaju i 80.000 eura u nautičkom turizmu.</p> <p>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 .</p> <p>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.</p> <p>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, budući da je sve poskupilo ,realno je očekivati da će svi dionici imati veće prihode , a time i platiti veći iznos članarine.</p>	<p>1.IZVORNI PRIHODI 136.576,60 eura.</p> <p>1.1</p> <p>Zaduženje turističke pristojbe u smještaju iznosilo je 171.698,14 eura. Od toga je uplaćeno 128.168,42 eura od čega TZ Milni ostaje (43%) 55.109,22 eura. Procjena je da će do kraja godine biti uplaćeno još 5.000 eura , pa stavka turističke pristojbe po rebalansu iznosi 60.000 eura. Izvorni prihod je manji od planiranog zbog manje uplaćene turističke pristojbe, odnosno zbog neuplaćenih svih zaduženja za istu.</p> <p>Do sada uplaćeni iznos turističke pristojbe u nautičkom turizmu iznosi 49.576,49 eura. U 2023. godini nije dovršena obala Racić, pa nije bilo dodatnih vezova i dodatnih prihoda kako je planirano. Krajem ove godine (31.12.) trebala bi biti uplaćena još jedna rata , procjena je da će iznositi 14.000 eura, pa stavka turističke pristojbe u nautičkom turizmu iznosi 63.576,49 eura. Prihod od turističke članarine iznosi 13.000 eura.</p>
<p>2.Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu od 6.640 eura.</p> <p>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)</p>	<p>2.Prihodi od sustava turističkih zajednica 12.000 eura.</p> <p>Od toga je 10 000 eura dobiveno na natječaju selektivnih oblika turizma za virtualni sadržaj o Vladimiru Nazoru, a 2.000 eura za sufinanciranje programa uoči Potezanja Mrduje (Mrduja Fest). TZ sa Brača se nisu uspjele priojektno udružiti u 2023. godini.</p>
<p>3.Planirani prihodi iz proračuna Općine , županijskog i državnog proračuna iznose 26.544 eura.</p> <p>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</p>	<p>3. Prihodi od Općine Milna su planirani sukladno odobrenim sredstvima prema općinskom proračunu. U proljeće je uplaćeno 10.000 eura, što je dijelom iznos koji je bio dodijeljen za 2022. g (6.000 eura) i 4.000 eura za 2023. godinu. Općina Milna zbog svojih projekata i njihovih rokova provedbe nije mogla isplatiti ukupni odobreni iznos. U</p>

<p>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.</p>	<p>rebalansu je uplanirano i 7.000 eura koje se odnose na trošak dovoza, postavljanja , montaže, demontaže i odvoza bine za Milnarsko srce lita , koje je financirala TZ Milna, a načelnik je obećao refundaciju troškova. Ukupno 17.000 eura. Prihod od Splitsko-dalmatinske Županije iznosi 3.000 eura i odnosi se na sufinanciranje aplikacije o pomorskoj bitki na Bateriji.</p>
<p>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. 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.</p> <p>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 .</p>	<p>4. Prihodi iz EU fondova 96.981,31 euro. Sredstva su uplaćena za mjeru 2.1. u iznosu od 70.902,18 i za mjeru 2.2. 26.079,13 eura.</p> <p>Turističke zajednice otoka Brača, nisu se orjektno udružile, pa biciklističke staze kao zajednički projekt nisu sufinancirane fondovima za udružene TZ.</p>

AKTIVNOSTI PLAN

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

Cilj aktivnosti -Kreiranje baze , za daljnje aktivnosti kulturnog dobra Baterija
-revizija biciklističkih staza
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

AKTIVNOSTI REBALANS

1.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEŠKO PLANIRANJE: 8.500,00

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH /KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA 8.500,00 eura.

8.500 eura, izrada novih biciklističkih staza , postavljanje stupova , GPS Zapis, dio aktivnosti koji se odnosi na tiskanje karata, kupnju dodatnih stupova i pločica , prenijeti će se na sljedeću godinu.

4.300 eura , odnosi se na čišćenje puta do Baterije između dvije gomile (**stavka 4.3 rebalansa**)

Istraživanje o pomorskoj bitki koje provodi prof. Belamarić nije dovršeno u 2023.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 121.124,75

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 , ugovitelji
Iznos potreban za realizaciju 139.000,00 /
896.605,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti 2023. godina

**2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA
,TE STRUKTURIRANJE 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 Sutivana 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,

**2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE
RESURSA ,TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH
PROIZVODA
1.951,20 eura**

-1.726.20 eura se odnosi na projekt Camino.
Iznos je znatno manji od planiranog jer je TZ
SDŽ i SDŽ sufinancirala projekt kao zajednički
projekt svih turističkih zajednica otoka Brača. S
obzirom na to da je projekt započet netom
prije turističke sezone, nisu odrađene sve
stavke, te će tisak karata i dodatni popratni
materijali biti planirani za sljedeću godinu. 225
eura odnosi se na snimanje i fotografiranje
Camina za promociju.
Planirani iznos od 4000 eura za promociju staze
Via Brattia nije odrađeno jer zbog poskupljenja
nisu mogle sudjelovati svi sve turističke
zajednice.

**2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE
TURISTIČKOG PROIZVODA 1.532,50 eura**

Utrošeni iznos od 1.532,50 eura se odnosi na

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 Rač, 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 ,

dvije edukacije za iznajmljivače i na brošuru o administrativnom poslovanju za iznajmljivače. Za udruženo oglašavanje nije se javio nitko od poslovnih subjekata na području općine Milna pa je TZO Milna uz TZ Supetar i TZ Bol sa nacionalnom i regionalnom turističkom zajednicom .

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 112.741,05 eura

TROŠKOVNIK MILNARSKO SRCE LITA

LOŽIŠĆA: 8.141,76 eura :

Fjera Trio Dalmacija ,800 eur , Razglas 400 eur , Zamp 52,21,
Predstava Bijelo 980 eura
Klaun Šarenko 500,00
Dj. predstava AV,AV Avantura 480,00
DJ.predstava (RI teatar) Zbrko i Oli 525,00
Klapa Kampanel 2.900,74,
Klapa Partenca 800,00
Razglas 400,00, Taksi100,00, Zamp 203,81

BOBOVIŠĆA N/M: 9.415,35 eura:

Klapa Iskon 1.900,00 , Razglas 500.00 , Transfer gliser 550,00, Večera 174,90 , Zamp 149,60, Taksi 57,00
Dj. predstava , produkcija Z, 480,00
Predstava LaLa Land 1.250,00
Klapa Morbin 700,00 , Zamp 118,65
Harpoon blues 1.740,00 , Zamp 45,20
Predstava Složna obitelj 550,00
Klapa Partenca 800,00
Predstava Sunčasta 400,00

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 jdra

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 (30.138,00 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.

MILNA: 95.405,53 eura:

Otvaranje lita 1396,88: (Partenca 800,00 , razglas 400,00, Večera volonteri 129,08 , Catering ,donacija Dupini, Zamp 67,80)

Klaun spartanko 270,00 , Putni trošak klaun100,00

Ritam igre , klaunske ludorije 700,00

Dan Tina Ujevića 1253,63 eura : (Katica Marinović 800,00 , Razglas 400,00)

Klapa Morbin 700,00 Zamp 39,55

Klapa Partenca 800,00 , Zamp 45,20

Fjera Gospe Karmelske (Dan Općine Milna) 10.850,68:

B-band 1.160,00 ,Zlatko Pejaković 8.200,00 , Razglas 800,00 , Smještaj 362,98, Zamp 327,70

Gin Fest Mrduja 9.154,70:

Razglas 500,00 , Voditelj 1441,95 , Čuvari Svirala 1.270,00 , SKMER 5.500,00 Smještaj 244,00, Gin 150.00 , Zamp 48,75 eura

Mrduja Fest 9.387,79

Razglas 500,00, Transfer 550,00

Mjesni odbor 2.436,00

Volonteri piće , večera 253,08 ,Smještaj uzvanici 933,64, Smještaj Voditelj 1.441,95, Zamp191,39

Nagrade 600,00 , Taksi izvođači 57,00

Transfer gliserom.... Donacija Sea You

Potezanje Mrduje 10.156,83

Catering 282,50 Baloni 69,10

Klapa Partenca 800,00

Zamp Razglas , Lepeze 450,00 , Plakati 65,25,

Kokteli 271,25, Piće 369,73, Majice 3.184,00

Fotografiranje 1.500,00, Brod 2.750,00

Nagrade za natjecanja na brodu 159,00

Oglašavanje Kliktag 415,00

Histrion Predstava 300,00 ,Večera 115,00

Cambi official 3.500 eura Transfer 500,00

Taksi, Smještaj (2 osobe) 121,33

Zamp 231,65,

Ljubav na Vrelu 525,00

Predstava s tiktokerima 1250,00, Smještaj

121,33

Stambeno pitanje 805,54 , Smještaj 206,55

Klapa Morbin 700.00, Zamp 39,55

Predstava Pale sam na svijetu 550,00

Šetnjom kroz evergreene

Ivan Perak i Gabriela Braičić 1.152,72 , Zamp 65,09

Sveti Mihovil (klapa donacija)

Razglas .400,00

Ivan Perak i Gabriela Braičić 1152,72

Zamp 65,09 , Smještaj Policijska klapa Sv.

Milhovil 619,05 , Smještaj Ivan Perak i Gabrijela Braičić Donacoja Vila Slika

Fjera Vele Gospe 12.928,18:

B Band 1.160,00 , Crvena Jabuka 10.000,00

Smještaj 357.98, Razglas 800,00, Zamp 610,20,

Adio Lito 7.269,93 , A Strana 5.400,00, Smještaj

719,63, Razglas 800,00, Zamp 350,30

2.4.TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 20.000 EURA

20.000 eura 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.

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

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)

Cilj aktivnosti -Stvaranje materijala i sadržaja kojima bi se predstavila ponuda u destinaciji
-Olakšavanje prenošenja informacija turistima

2.4.TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 0 eura

8.500 eura se odnosi na kreiranje novih biciklističkih staza sa planinarskim društvom Profunda i sa HGSS-om. Označavanje staza je započeto, trenutno se čekaju brojevi staza i vizuali od TZSDŽ, realizirano kroz stavku 1.1.

2.5.PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 4.900 eura

Udruge u Bobovišću n/m zatražile su posudbe bine , stolica i sl. Sufinancirano je 2.500 eura , Kalaton, 900 eura radionioaca suhozidne radnje Gea Viva i utrošit će se 1500 eura adventski program udruga

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 5.698,11

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)**

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.

**3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I
POSLOVNE RADIONICE 1.260 eura**

Trošak se odnosi na sudjelovanje na Danima
hrvatskog turizma i na studijsko putovanje
turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske
županije.

3.4. INTERNET STRANICE 1153,20 eura

Kupnja programa za turističke članarine 337,50
eura, Licenca i antivirusni program 165 ,90 i
58,46 , održavanje web stranice 337,50 eura,
kupnja domene za web stranicu 253,84 eura.

**3.5.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA
TURISTIČKIH PODATAKA 1.327 eura**

Održavanje aplikacije Playa 477 eura,
fotografiranje plaža 350 eura ,Postavljanje
sadržaja i kreiranje poddomene na stranici
Hrvatske turističke zajednice Croatia hr. 500
eura

**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)**

Cilj aktivnosti - Povećanje vidljivosti ponude u destinaciji

-Olakšavanje pristupa sadržajima za turiste

-Podizanje konkurentnosti destinacije

- stvaranje novih sadržaja pomoću digitalnih tehnologija

-Poboljšanje kvalitete boravka turista i

kvalitete življenja lokalnog stanovništva

- Povećanje raznovrsnosti ponude u destinaciji

Nositelji aktivnosti TZO Milna , Općina Milna

Iznos potreban za realizaciju 54.700 eura (412.137,15 kn)

Rokovi realizacije aktivnosti 2023. godine

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

**3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
1.957,91 eura**

Tijekom ljeta, zbog nemogućnosti komunalnog poduzeća da zalijeva cvijeće i složi stolice za predstave i nakon predstava, TZ Milna je zaposlila studenta od srpnja do kraja rujna za što je plaćeno 1480,91 eura. U uredu TZO Milna zaposlena je studentica koja je radila svega 18 dana za što je plaćena 477 eura. Studentica je dala otkaz na tom radnom mjestu što je smanjilo planirani rashod za sezonske radnike, a povećalo rashod za stalne radnike.

**3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKE PONUDE 0
eura: Stavke obuhvaćene pod točkom 4.2**

TZO Milna uz TZ Supetar i TZ Bol sa nacionalnom i regionalnom turističkom

zajednicom .sudjelovala u oglašavanju na

britanskom tržištu sa Jet2Holiday 1.666,67 eura.

Ostala oglašavanja, , Pointers 884,35,

oglašavanje u katalogu A piace of paradise –

Croatia, koji sudjeluje na turističkim sajmovima

u Europi i Americi; Croatia airlines, promocija

otoka Brača 273,44 eura , Lust auf Croatiën

1.190,00 eura.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 23.205,00

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.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 4.000,00

2.000 Eura Projekti podizanja konkurentnosti
destinacije, suradnja sa turističkim
zajednicama otoka u oglašavanju i
promotivnim aktivnostima

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 ,
osvjetljena 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

4.1. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /E-VISITOR :9.750 eura

Utrošeni iznos odnosi se na izradu aplikacije
pomorske bitke na Bateriji. Aplikaciju je
sufinancirala SDŽ kroz program Pomorsko je
dobro u iznosu od 3.000 eura. Dodatna ploča
na lokaciji bit će izrađena i postavljena u 2024.
godini.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 5.011,47

Rashodi se odnose na marketing samostalno i
sa drugim lokalnim tz sa Brača, te sa
županijskom TZ.

-Lust auf Croatuen 1.190 eura (promocija
otoka Brača)
-Pointers 884,35 eura (Video otoka Brača)
- Hot spots 1.659,02 (Potezabje Mrduje)
-kliktag , Mrduja fest online oglašavanje 415,00
eura
-863,10 Promocija Camino projeta (sve TZ
otoka Brača)

4.3.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA 8.444,07

Ostvareni troškovi odnose se na kupnju
materijala za izradu jedrilica koje su bile
postavljene na ruševnoj kući na Žalu 245 eura i
150,42 sprejevi za pituravanje (Bauhaus) ;
Cvijeće i zamjenski pitari na kandelaberima
310,24 ; Platno koje zaklanja gradilište na
polaci (iznos će refundirati Općina Milna
143,68 eura, Kupnja nadzorne kamere 580 za
zaštitu bracere , Umjetna vatra za špilju u
Vlaškoj 828,75 ; 100 eura jaja od stiropora i
sprejevi za Uskrs, 135,10 eura školjke (poklon
prvim hodočasnicima) i pečat za Caminio;
Emgra , info ploče za tematsku stazu 1.750,00
eura; 1.545 eura trošak kupnji žaluzina, okvira
za slike i drugih potrepština za ured TZ i trošak
blegajne (kupnja potrošnih materijala i

za svaku od 10 točaka sa prijevodima ne engleski . Za 2023.planirano je obogatiti stazu na način da se za špiļu 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, radit 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

sredstava za čišćenje ; Kupnja božićnih ukrasa,, lampica i lampica za udruge (dječja božićna rehgate , lampice za jedra) 1.020,39 eura ; Čišćenje podmorja 875,00 najam opreme i brodica, ručak za volontere 1.161,00, Donacija za čišćenje podmorja udruzi Oceanus 180,00 eura.

Dio aktivnosti koji nije bilo moguće odraditi u 2023. godini, jer se dugo čekala isplata sredstava EU fondova kao i isplata pristojbe u nautičkom turizmu. Zaprimitljene su tek u srpnju kada smo već bili u turističkoj sezoni, a na jesen je započeo i odradjen dio aktivnosti čiji su troškovi navedeni. Aktivnosti koje se zbog navedenog razloga odgađaju za sljedeću godinu su : zamjena drvenih vrata na starom škveru sa transparentnim vratima; postavljanje stupova i ploča na nove biciklističke staze i tiskanje novih mapa; ploče dobrodošlice na ulazima u Milnu, Bobovišća n/m i Ložišća.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM

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,

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)

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

-Organiziranje manifestacija i poticanje na organiziranje manifestacija

-Organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i koordinacijama

ORGANIZACIJAMA 762 eura

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 502 eura

Eu federacija napoleonskih gradova 370 eura
Camono koordinacija 132 eura.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE I SLIČNE ORGANIZACIJE 260 eura

Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Brač.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 70.903,78 eura

-redovito ažuriranje informacija o ponudi u destinaciji
-kreiranje i distribucija sadržaja (putem društvenih mreža , web stranica i aplikacija , te u tiskanoj formi putem mapa i brošura) koji za svrhu imaju poboljšanje uvjeta boravka turista , olakšani pristup informacijama
-priprema i pisanje projekata za natječaje
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 + 5.808 ZO

35.437 Iznos se odnosi trošak plaća i 5.808,00 eura (43.760,38 kn) trošak zdravstvenog osiguranja.
Nositelji aktivnosti : TZ Milna

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.

.1. Plaće 48.193,54

41625,35 trošak plaća bruto i 6.868,19 eura doprinosi za zdravstveno osiguranje.
Plaće su veće od planiranih kod redovnih djelatnika, jer je sezonski djelatnik dao otkaz nakon 18 dana rada , pa se rad morao rasporediti na redovne djelatnike.

6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI 22.710,24 eura

Internet i telefon 1142,71; Struja 550 eura; Uredski materijali 1.200 eura; Platni promet 900,93 eura ; Stručno usavršavanje zaposlenika i ostali troškovi za zaposlenike 4.680 eura (putni troškovi, dnevnice, kotizacija i smještaj DHT, božićnica) ; Knjigovodstvene usluge 2500 eura , amortizacija 1.883,60 eura; Sezonski djelatnici 2.085,61 euro (604,70 djelatnica u uredu TZ i 1480,91 djelatnik za slaganje stolica i zalijevanje cvijeća) , trošak reprezentacije 1090,24; Tiskani materijali 4.400 eura; Ukrasi za advent 2023. 650 eura; Trošak blagajne (pošta, sitne uredske potrepštine, piće i hrstule Opg za manifestacije) 1629,37eura

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ,0 eura

<p>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</p>	<p>7.REZERVA 7.418,12 7. 004,00 eura trošak dovoza, odvoza , montaže i demontaže bine, dovoz i odvoz stolica , stolova i kutije za struju. Iznos nije predviđen u planu jer je ovaj posao do sada obavljalo komunalno poduzeće, a ove godine zbog manjka radne snage nisu mogli odraditi navedene poslove. 414,12eura je trošak poklona za predstavnike grada Gig Harbor.</p> <p>Općina Milna će prema dogovoru refundirati ove troškove.</p>

		PRIHODI	Plan 2023.u eur	Rebalans 2023.	indeks reb/pl	udio
1		Izvorni prihodi	170.600,00	136.576,00	80,33	52,45
	1.1.	Turistička pristojba	160.000,00	123.576,49	77,23	47,45
	1.2.	Članarina	10.600,00	13.000,00	122,64	4,99
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	27.800,00	20.000,00	71,94	7,68
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.640,00	12.000,00	180,72	4,61
4		Prihodi iz EU fondova	101.246,12	96.981,30	95,78	37,24
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0			
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	16.000,00	21.852,55	136,57	8,39
7		Ostali prihodi				
		SVEUKUPNO	322.286,12	260.409,86	80,8	99,99
		AKTIVNOSTI				
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.280,00	8.500,00	75,35	3,26
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih / akcijskih dokumenata	11.280,00	8.500,00	75,35	3,26
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	119.000,00	121.124,75	101,78	46,51
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkih proizvoda	19.000,00	1.951,20	10,26	0,74
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.300,00	1.532,00	28,9	0,58
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	86.270,00	112.741,05	130,6	43,3
	2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	0	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.600,00	4.900,00	87,5	1,88
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14.610,00	5.698,11	39,00	2,18
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00	1.260,00	63	0,48
	3.4.	Internet stranice	665,00	1153,20	173,41	0,44
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	4.645,00	1.327,00	28,56	0,5
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.300,00	1.957,91	36,94	0,75
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala, oglašavanje destinacijske ponude	2.000,00	0	0	0
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	54.700,00	23.205,00	42,4	8,9
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	9.700,00	9.750,00	100,3	3,73

Direktorica Turističke zajednice općine Milna

Ana Grassi

Predsjednik Turističke zajednice općine Milna

Frane Lozić