



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET



**IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE
I TURISTIČKOG UREDA O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA
2018. GODINU**

Veljača, 2019.

UVOD:

Izvešće o radu direktora, ostvarenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Mljet (TZOM), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2018. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada te sukladno odlukama Turističkog vijeća.

U 2018. godini predviđeno je 173.250 noćenja, a realizirano je 33.860 dolazaka i 156.584 noćenja te pokazuju rast u odnosu na 2017. godinu od 7 % u dolascima i 8 % u noćenjima.

U dolascima su na prvom mjestu gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Slovenije, Francuske i Njemačke .

Britanci ponovno bilježe rast u dolascima 19% i noćenjima 40%

Prema podacima TZOM ukupni smještajni kapaciteti u hotelima su jednaki kao i prethodnih godina, a bilježimo razlike u privatnom smještaju. U 2018. godini broj privatnih smještajnih objekata povećao se za 11,05 % u odnosu na 2017. godinu, a njihovi smještajni kapaciteti povećali su se za 7,42% u odnosu na 2017. godinu.

Privatni smještaj	2018.		2017.		Index	
	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje
Privatni smještaj	228	1.449	210	1.342	112,87	107,97
Ukupno:	350	2.621	318	2.488	110,06	105,35

Rezultati turističkog prometa po mjesecima i razdobljima 2018. godine

Mjesec	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks dolasci ukupno	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks noćenja ukupno
Siječanj	21	25	84,00	116	220	52,73
Veljača	15	36	41,67	153	340	45,00
Ožujak	62	49	126,53	249	353	70,54
Travanj	900	1.170	76,92	2.391	3.066	77,98
Svibanj	3.099	1.898	163,28	11.163	6.559	170,19
Lipanj	5.107	4.646	109,94	22.365	18.770	119,28
Srpanj	8.733	8.778	99,49	45.670	43.486	105,09
Kolovoz	9.925	9.484	104,65	49.261	48.704	101,21
Rujan	4.436	4.255	104,25	19.784	18.789	105,32
Listopad	1.519	1.119	135,75	5.173	3.931	131,60
Studeni	28	35	80,00	149	147	101,36
Prosinac	15	18	83,33	110	168	65,48
Ukupno:	33.860	31.513	107,45	156.584	144.533	108,34

	Rast/Pad 2018./2017.		Ukupno		Udio u ukupnom turist. prometu		2017..	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
PREDESEZONA siječanj-svibanj	128,92%	133,54%	4.097	14.072	12,1%	8,99%	3.178	10.538
GLAVNA SEZONA lipanj-rujan	103,82%	105,65%	28.201	137.080	83,29%	87,54%	27.163	129.749
PODSEZONA listopad-prosinac	133,28%	129,93%	1.562	5.432	4,61%	3,47%	1.172	4.246
siječanj - prosinac	119,85%	115,56%	33.860	156.584	100	100	31.513	144.533

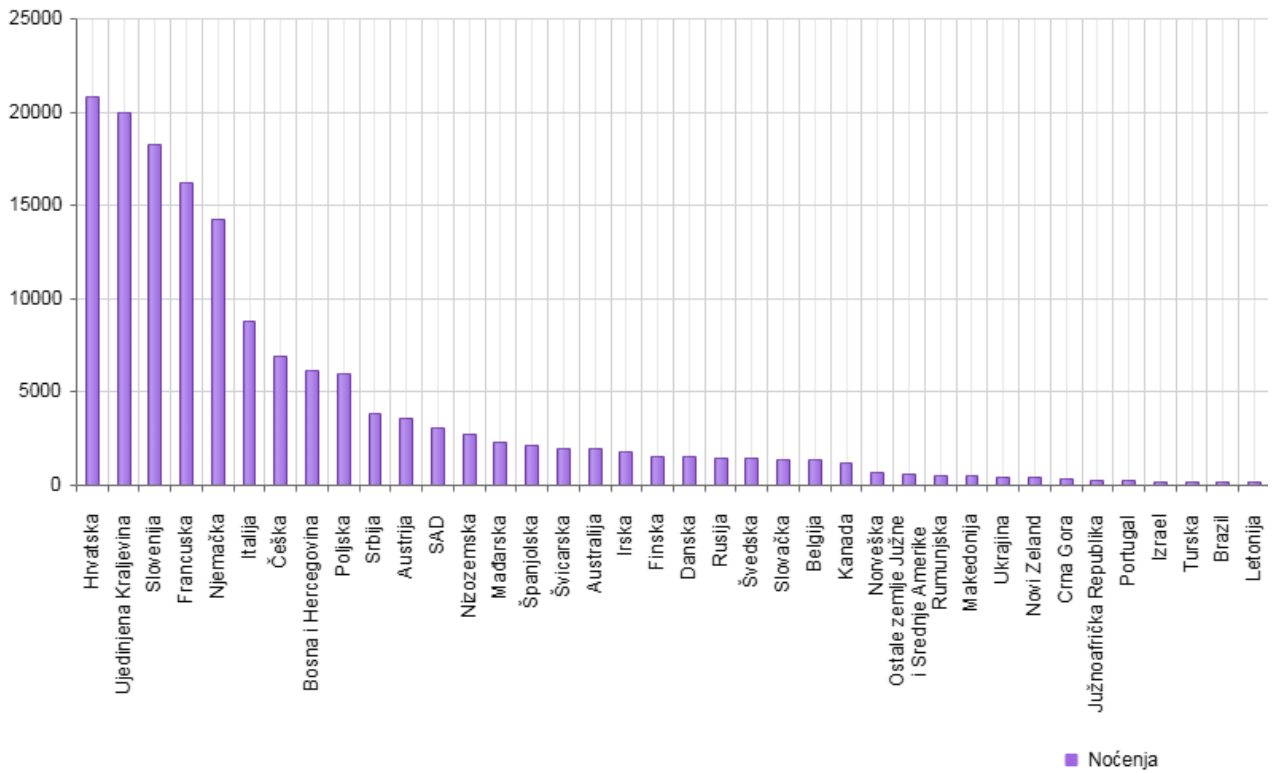
Po mjestima – 1.1. – 31.12.2018.

- **Pomena** je ostvarila najveći broj noćenja: 62.925 (porast od 13,35%), što iznosi 40,19% ukupnog udjela u noćenjima.
- **Saplunara** 22.488 noćenja (porast od 23,27%) što iznosi 14,36% udjela u ukupnim noćenjima
- **Sobra** 12.931 noćenja (porast od 24,54%), udjel 8,26%
- **Goveđari** 12.377 noćenja (porast od 40,09 %), udjel 7,90%
- **Polače** 11.053 noćenja (porast od 16,69%), udjel 7,06%
- **Prožurska Luka** 9.489 noćenja (porast od 4,73%), udjel 6,06%
- **Kozarica** 8.783 noćenja (porast od 12,15%), udjel 5,61%
- **Okuklje** 7.012 noćenja (porast od 8,16 %), udjel 4,48%
- **Babino Polje** 5.848 noćenja (porast od 52,04%), udjel 3,73%
- **Ropa** 2.319 noćenja (porast od 10,68%), udjel 1,48%
- **Korita** 720 noćenja (pad od 21%), udjel 0,46%
- **Blato** 430 noćenja (porast od 20,09%), udjel 0,27%
- **Maranovići** 209 noćenja (porast od 127,54%), udjel 0,13%

		DOLASCI		NOĆENJA			2017.	
Naselje	Dolasci 2018.	UDIO%	Indeks I x 18/17	Noćenja 2018.	UDIO %	Indeks I x 18/17	DOLASCI	NOĆENJA
Babino Polje	1.365	4,03	95,25	5.848	3,73	103,29	1.433	5.656
Blato	58	0,17	276,19	430	0,27	118,78	21	362
Govedari	2.247	6,64	134,55	12.377	7,90	140,09	1.647	8.704
Korita	148	0,44	104,23	720	0,46	79,21	138	874
Kozarica	1.798	5,44	98,74	8.783	5,61	101,33	1.802	8.526
Maranovići	48	0,14	400,00	209	0,13	133,12	12	157
Okuklje	1.444	4,26	113,08	7.012	4,48	120,52	1.234	5.678
Polače	3.126	9,23	94,33	11.053	7,06	97,45	3.250	11.083
Pomena	14.483	42,77	113,08	62.925	40,19	113,35	11.893	52.617
Prožurska Luka	1.836	5,42	104,97	9.489	6,06	106,07	1.695	8.795
Ropa	600	1,77	83,45	2.319	1,48	94,38	708	2.418
Saplunara	3.553	10,49	108,75	22.488	14,36	102,28	3.228	21.782
Sobra	3.154	9,31	95,29	12.931	8,26	93,19	3.280	13.635
Ukupno:	33.860	100	107,45	156.584	100	108,34	30.341	140.287

Po tržištima : Najveći broj inozemnih noćenja na području općine Mljet u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine ostvarili su gosti iz Ujedinjene Kraljevine 12,75% (40,38 % više), Slovenije 11,67% (1,64% više), Francuske 10,35% (21,34% više), Njemačke 9,10% (15,12% manje), Italije 5,59% (16,67% manje), Republike Češke 4,41% (3,96% više), Bosne i Hercegovine 3,93% (5,23 manje), Poljske 3,79% (21,48% više), Austrije 2,30% (19,32% manje), Srbije 2,47% (6,80% više), SAD 1,99% (0,65% više) i Nizozemske 1,76% (12,25% više).

Država	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks dolasci	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks noćenja	Udio noćenja
Hrvatska	4.165	4.221	98,67	20.856	21.252	98,14	13,32%
Ujedinjena Kraljevina	4.404	3.700	119,03	19.967	14.223	140,39	12,75%
Slovenija	2.458	2.378	103,36	18.267	18.560	98,42	11,67%
Francuska	5.467	5.007	109,19	16.209	13.381	121,13	10,35%
Njemačka	2.364	2.099	112,63	14.254	12.382	115,12	9,10%
Italija	1.811	1.675	108,12	8.758	7.507	116,66	5,59%
Češka	887	867	102,31	6.901	6.638	103,96	4,41%
BIH	808	908	88,99	6.146	6.454	95,23	3,93%
Poljska	871	716	121,65	5.931	4.882	121,49	3,79%
Srbija	405	394	102,79	3.866	3.620	106,80	2,47%
Austrija	604	618	97,73	3.608	4.305	83,81	2,30%
SAD	1.341	1.234	108,67	3.109	3.129	99,36	1,99%
Nizozemska	756	657	115,07	2.750	2.450	112,24	1,76%
Mađarska	351	363	96,69	2.297	2.020	113,71	1,47%
Španjolska	1.050	906	115,89	2.131	1.859	114,63	1,36%
Švicarska	550	551	99,82	1.944	2.112	92,05	1,24%
Australija	758	642	118,07	1.927	1.848	104,27	1,23%
Strani turisti:	29.695	27.292	108,80	135.728	123.281	110,10	86,68%
Domaći turisti:	4.165	4.221	98,67	20.856	21.252	98,14	13,32%
UKUPNO:	33.860	31.513	107,45	156.584	144.533	108,34	100,00%



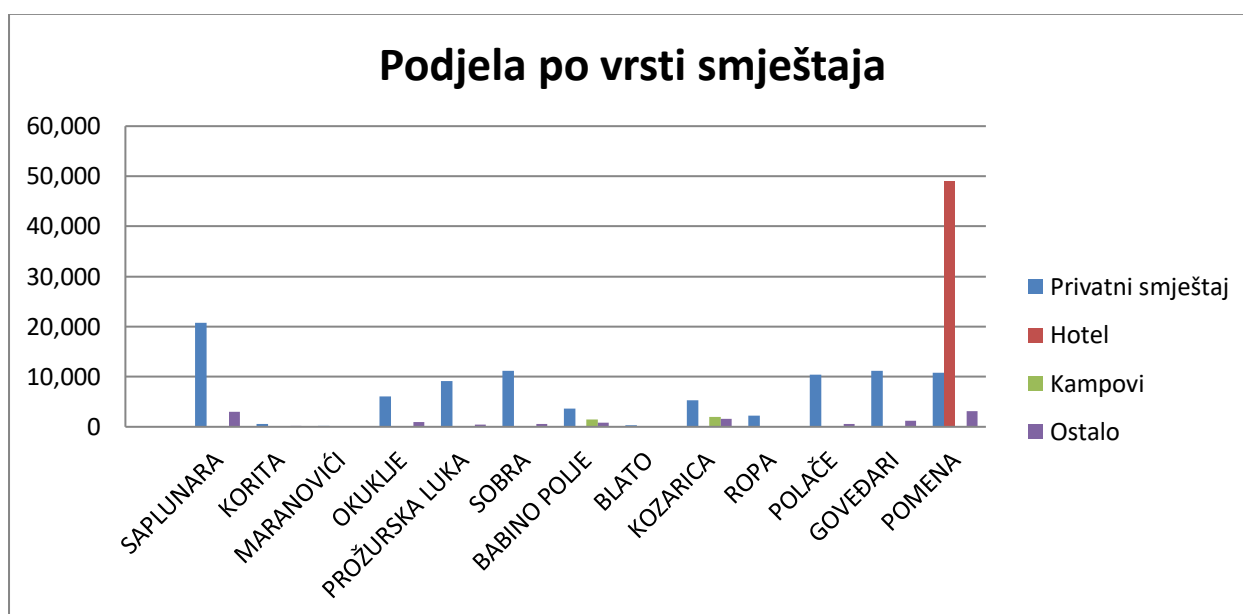
Mistična oaza ~ Mystical Oasis

Po smještajnim kapacitetima: Najviše noćenja u razdoblju siječanj-prosinac 2018., ostvareno je u privatnom smještaju 91.710 (8,61% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u hotelu 49.014 (12,26% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u kampovima 3.403 (40,34% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i u ostalim objektima 12.457 (6,84% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine).



VRSTA SMJEŠTAJA	UKUPNO	SAPLUNARA	KORITA	MARANOVIĆI	OKUKLJE	PROŽURSKA LUKA	SOBRA	BABINO POLJE	BLATO	KOZARICA	ROPA	POLAČE	GOVEDARI	POMENA
Privatni smještaj	91.710	20.692	542	146	6.061	9.084	11.214	3.605	306	5.293	2.247	10.452	11.219	10.849
Hotel	49.014													49.014
Kampovi	3.403							1.460		1.943				
Ostalo	12.457	2.963	178	63	951	405	550	783	124	1.547	72	601	1.158	3.062
UKUPNO	156.584	23.655	720	209	7.012	9.489	11.764	5.848	430	8.783	2.319	11.053	12.377	62.925

Podjela po vrsti smještaja



1. FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Zbog financijskog rasta u odnosu na planirano, u studenom 2018. izrađen je rebalans financijskog plana.

Turistički promet je u odnosu na 2017. porastao je za 8%, te je u 2018. ostvareno 156.548 noćenja.

U programu rada i financijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, te smatramo da kontinuirano ulaganje u image destinacije donosi dugoročni pozitivan utjecaj na turizam općine Mljet.

Do 31.12.2018. na području općine Mljet je ostvareno 31.513 dolazaka i 156.548 noćenja. Kao i dosadašnjih godina zabilježen je rast broja noćenja i potpuna iskorištenost kapaciteta u razdoblju visoke sezone, dok je razdoblje u pred i pod sezoni još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.

Do 31.12.2018. naplaćeno je 664.079,15 kn, a nenaplaćena potraživanja za 2018. godinu i razdoblja prije 2018.g. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose kn i to ;



- NEUPLAĆEN DUG od **prije 01.01.2018.** je 17.979,04 .



2. ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE PO TZ (u kunama)

Turistička zajednica općine Mljet	Ostvareni broj noćenja u 2018. godini	Ukupan iznos obveze BP u 2018. godini	Uplaćen iznos BP za 2018.	Neuplaćen iznos BP za 2018..	Dug po BP iz razdoblja prije 2018.	Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2018.	Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2018.	Sveukupno uplaćena BP do 31.12.2018.	Ukupan dug po BP do 31.12.2018.
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
KOMERCIALNO - PAUŠAL	85.921	303.740,00	282.408,45	21.331,55	279.935,00	261.092,56	18.676,33	543.501,01	40.007,88
KOMARCIALNO - PO NOĆENJU	51.297	360.102,25	360.033,50	68,75	286.859,00	287.086,50	-192,50	647.120,00	-124,50
NEKOMERCIALNO	7.315	22.121,00	21.637,20	484,00	3.670,90	1.456,50	3.035,00	23.093,70	3.519,00
UKUPNO	144.533	685.963,00	664.079,15	21.884,30	570.464,00	539.635,56	21.518,83	1.213.714,71	43.403,13

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2018. g. u odnosu na završne podatke iz 2017. Godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i ostalih prihoda.

Tablica 1. Neto prihodi pregled 2017 – 2018

	31.12.2018.	31.12.2017.	Index18/17	Razlika 18-17
B.P.	516.716,90	410.785,35	125,79%	105.931,55
T.Č.	53.773,97	67.036,72	80,22%	-13.262,75
Ostali prihodi	400.464,45	278.338,63	143,88%	122.125,82
Ukupno	970.955,32	756.160,70	89,42%	214.794,62

*prijenos prihoda je bio manji u odnosu na prethodnu godinu

*neuplaćeni iznosi:

HTZ 10.000,00 kn

*U tablici broj 1. Navedeni su neto prihodi TZO Mljet za 2017. i 2018.

IZVJESTAJ 01.01.-31.12.2018.						
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	OSTVARENO 2018.	Indeks Ostvareno /	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320.000,00	420.000,00	416.554,94	130,17%	42,90%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe - nautičari	47.000,00	100.161,96	100.161,96	213,11%	10,31%
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	50.000,00	53.773,97	97,77%	5,53%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	98.000,00	145.044,34	185.311,38	189,09%	19,08%
3.1.	za programske aktivnosti	88.000,00	145.044,34	172.861,18	196,43%	17,80%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	10.000,00	0,00	12.450,20	124,50%	1,28%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18.000,00	51.949,34	37.078,26	205,99%	3,81%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	178.074,81	178.074,81	178,07%	18,34%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	688.000,00	945.230,45	970.955,23	141,12%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	OSTVARENO 2018.	Indeks ostvareno/	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	317.000,00	304.129,21	286.819,38	90,47%	46,81%
1.	Rashodi za radnike	207.000,00	197.257,48	185.176,02	89,45%	30,22%
2.	Rashodi ureda	60.000,00	59.664,00	57.502,77	95,83%	9,38%
3.	Rashodi TIC	50.000,00	47.270,73	44.140,59	88,28%	7,20%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	105.000,00	89.583,90	85.781,87	81,69%	14,00%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne	20.000,00	12.576,20	9.489,74	47,44%	1,54%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	12.576,20	9.489,74	47,44%	1,54%
2.	Manifestacije	65.000,00	77.007,70	76.292,13	117,37%	12,45%
2.1.	Kulturno-zabavne	45.000,00	63.569,70	67.572,70	150,16%	11,03%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00%	1,22%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	1.000,00	1.219,43	40,64%	0,19%
2.4.	Ostale manifestacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	4.938,00	4.088,00	81,76%	0,66%
3.	Novi proizvodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.000,00	50.686,89	54.768,88	57,65%	8,93%
1.	Online komunikacije	22.000,00	6.107,63	6.959,63	31,63%	1,13%
1.1.	Internet oglašavanje	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	6.107,63	6.959,63	139,19%	1,13%
2.	Offline komunikacije	62.000,00	29.074,26	32.596,75	52,57%	5,81%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,28%	2,44%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	9.074,26	9.376,75	31,25%	1,53%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	5.000,00	7.927,50	158,55%	1,29%
2.5.	Info table	10.000,00	0,00	292,50	2,92%	0,04%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	15.505,00	15.212,50	152,12%	2,48%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	49.000,00	35.142,66	32.745,95	66,82%	5,34%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	20.000,00	18.294,64	17.994,06	89,97%	2,93%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7.000,00	1.148,50	530,00	7,57%	0,08%
3.	Studijska putovanja	10.000,00	7.000,00	4.299,19	42,99%	0,70%
4.	Posebne prezentacije	10.000,00	8.699,52	9.922,70	99,22%	1,61%
5.	PPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	19.000,00	30.400,00	27.743,07	146,01%	4,52%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog	15.000,00	30.000,00	27.343,07	182,28%	4,46%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Izješća, planovi....	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	4.000,00	400,00	400,00	10,00%	0,06%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	120.285,43	124.789,29	0,00%	20,36%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	96.000,00	120.285,43	124.489,29	129,67%	20,31%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	688.000,00	630.188,09	612.648,44	87,04%	120,27%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE	0,00				

3. ANALIZA RADA TIJELA TZO MLJET

Turističko vijeće

Članovi Turističkog vijeća TZO Mljet izabrani su na osnivačkoj skupštini TZO Mljet 03.Svibnja 2018. Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša načelnik općine Mljet Đivo Market. Sve sjednice Vijeća održane su u skladu sa zakonom. Na svakoj sjednici je postignut kvorum. U 2018. godini održane su 4 sjednice vijeća .

Članovi vijeća su:

Ivan Popović
Stjepo Radulj
Pavica Anelić
Marina Matana
Pavo Dabelić
Davor Jančić
Hrvoje Šagolj
Ivan Sršen

Sukladno zakonu napravljeno je posebno izvješće o radu Turističkog vijeća.

- Skupština

Članovi skupštine izabrani su na Osnivačkoj skupštini. Dužnost predsjednika TZ općine Mljet sukladno Zakonu o Turističkom zajednicama obnaša Đivo Market, načelnik općine Mljet. Skupština ima 20 članova. U 2018. godini održane su dvije sjednice Skupštine.

- Nadzorni odbor

Nadzorni odbor konstatira da je materijalno financijsko poslovanje TZO Mljet vođeno u skladu s uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija(NN10/08) i zakonom o računovodstvu(NN109/07). Na osnovi izvještaja za razdoblje siječanj prosinac proizlazi sljedeći financijski rezultat.

UKUPNI PRIHODI: 970.955,23 KN
UKUPNI RASHODI: 612.648,44 KN

Transfer boravišne pristojbe prema općini Mljet je uplaćen i isti je za 2018. godinu iznosio kuna 124.489,29.

- ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2018.

Plan za 2018.godinu je izrađen u skladu s rezultatima za 2018., a u studenome je napravljen rebalans. Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2018., odnosno rebalansu plana za 2018. Za izvršenje financijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2017.u iznosu 178.074,81 kn .

Raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2018. u iznosu 421.528,81 kn koristiti će se za redovito poslovanje u 2019 .

Sukladno ostvarenim financijskim rezultatima radilo se na realizaciji predviđenog programa rada za 2018. godinu.

Tijekom 2018. ukazala se potreba za rebalansom financijskog plana jer su prihodi premašivali zadanih 5%.

Rebalans plana donesen je 20.11.2018. Nastavno na usvojene izmjene, izrađena je analiza ostvarenja programa rada.



Rebalans plana za 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	Indeks Rebalans / Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320.000,00	420.000,00	131,25%	44,43%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47.000,00	100.161,96	213,11%	10,60%
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	50.000,00	90,91%	5,29%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	98.000,00	145.044,34	148,00%	15,34%
3.1.	za programske aktivnosti	88.000,00	145.044,34	164,82%	100,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18.000,00	51.949,34	288,61%	5,50%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	178.074,81	178,07%	18,84%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	688.000,00	945.230,45	137,39%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	indeks rebalans/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	317.000,00	304.129,21	95,94%	48,26%
1.	Rashodi za radnike	207.000,00	197.257,48	95,29%	64,86%
2.	Rashodi ureda	60.000,00	59.664,00	99,44%	19,62%
3.	Rashodi TIC	50.000,00	47.270,73	94,54%	15,54%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	105.000,00	89.583,90	85,32%	14,22%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	12.576,20	62,88%	14,04%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	12.576,20	62,88%	100,00%
2.	Manifestacije	65.000,00	77.007,70	118,47%	85,96%
2.1.	Kulturno-zabavne	45.000,00	63.569,70	141,27%	82,55%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	7.500,00	75,00%	9,74%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	1.000,00	33,33%	1,30%
2.4.	Ostale manifestacije	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	4.938,00	98,76%	6,41%
3.	Novi proizvodi	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.000,00	50.686,89	53,35%	8,04%
1.	Online komunikacije	22.000,00	6.107,63	27,76%	12,05%
1.1.	Internet oglašavanje	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	6.107,63	122,15%	100,00%
2.	Offline komunikacije	62.000,00	29.074,26	46,89%	57,36%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	7.000,00	15.000,00	214,29%	51,59%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	9.074,26	30,25%	31,21%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	100,00%	17,20%
2.5.	Info table	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	15.505,00	155,05%	30,59%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	49.000,00	35.142,66	71,72%	5,58%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	20.000,00	18.294,64	91,47%	52,06%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7.000,00	1.148,50	16,41%	3,27%
3.	Studijska putovanja	10.000,00	7.000,00	70,00%	19,92%
4.	Posebne prezentacije	10.000,00	8.699,52	87,00%	24,75%
5.	PPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	19.000,00	30.400,00	160,00%	4,82%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	30.000,00	200,00%	98,68%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
3.	Izvešća, planovi....	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	4.000,00	400,00	10,00%	1,32%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DII/OI	#DII/OI
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DII/OI	#DII/OI
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DII/OI	#DII/OI
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DII/OI	#DII/OI
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.000,00	0,00	0,00%	#DII/OI
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0,00	0,00	#DII/OI	#DII/OI
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	120.285,43	#DII/OI	19,09%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	96.000,00	120.285,43	125,30%	19,09%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	688.000,00	630.188,09	91,60%	119,09%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%

• **ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2018**

6.1 FUNKCIONALNI MARKETING

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **286.819,38 kuna**

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **85.781,87 kuna**

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine **9.489,74 kuna**

- 1.1. Projekt Volim Hrvatsku
- 1.2. Nabava sadnica i sadnog materijala

Sponzori akcije: Općina Mljet, JUNP Mljet

2. MANIFESTACIJE **76.292,13 kuna**

U 2018. sukladno programu rada organizirali smo i podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području.

- 2.1. Kulturno-zabavne 65.572,70 kuna
- 2.2. Sportske manifestacije 7.500,00 kuna
- 2.4. Ekološke manifestacije 1.937,00 kuna
- 2.5. Potpore manifestacijama 4.088,00 kuna

U 2018. smo aplicirali na natječaje HTZ, DNŽ, TZDNŽ i ostvarili 40.000 kn za manifestacije. Za iste smo dobili financijska sredstva i od JU NP Mljet kao i od Općine, sukladno zajedničkom programu o utrošku sredstava BP.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI **54.768,88 kuna**

1. Online komunikacije **6.959,63 kuna**

- 1.2. Internet stranice i upravljanje 6.969,63 kuna

2. Offline komunikacije **32.596,75 kuna**

- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama 15.000,00 kuna
- 2.2. Opće oglašavanje 1.875,00 kuna
- 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 9.376,75 kuna
- 2.4. Suvenir i promo materijal 7.923,50 kuna
- 2.5. Info table 292,50 kuna

3. Smeđa signalizacija **15.212,50 kuna**

Postavljene su tabla u Goveđarima.

Za smeđu signalizaciju smo od HTZ dobili sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, sukladno natječaju na koji smo kandidirali kulturno povijesnu baštinu u naselju Goveđari.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

32.745,95 kuna

1. Sajmovi	17.994,06 kuna
2. Studijska put. novinara	530,00 kuna
3. Studijska putovanja	4.299,19 kuna
4. Posebne prezentacije	9.922,70 kuna

V. INTERNI MARKETING

27.743,07 kuna

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sektora)	27.343,07 kuna
4. Nagrade i priznanja	400,00 kuna

Za edukacije smo od HTZ dobili sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna, sukladno natječaju na koji smo kandidirali edukacijske radionice za iznajmljivače.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%)

124.789,29 kuna

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi redovno je svaki mjesec izvršavana zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Mljet. Istaknuti iznos uplaćen je za proteklo izvještajno razdoblje.

SVEUKUPNI RASHODI

612.648,44 kuna



AKTIVNOSTI TZ PO MJESECIMA (siječanj-prosinac)

Siječanj 2018.

- Priprema dokumentacije za udruženo oglašavanje
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Sudjelovanje u Helsinkiu na sajmu turizma MATKA 2018
- Sudjelovanje u Dublinu na sajmu Holiday World Show
- Priprema dokumentacija za kandidiranje programa za natječaje HTZ
- Priprema kalendara događanja za 2018.
- Priprema projekta „Unapređenje sustava održivog upravljanja turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, Mljet - ODISE(J)A MEDTERRAN EA" (KK.06.1.2.01.00201
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Veljača 2018.

- Priprema dokumentacija za kandidiranje programa za natječaje HTZ
- Priprema dokumentacije za projekt „Putevima prošlosti „
- Organizacija i sudjelovanje u projektu Run the Rocks of Mljet
- Organizacija i priprema manifestacije In da Sofa
- Priprema članka za Tip Travel – udruženo oglašavanje
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama DNŽ
- Priprema godišnjeg izvješća za 2017.god.
- Priprema dokumentacija za kandidiranje programa za natječaje HTZ
- Priprema sjednice Turističkog vijeća
- Priprema dokumentacije za Raspisivanje izbora za Izbornu skupštinu turističke zajednice Općine Mljet
- Priprema kalendara događanja za 2018. i oglašavanja manifestacija u medijima
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Ožujak 2018.

- Raspisivanje izbora za Izbornu skupštinu turističke zajednice Općine Mljet
- Priprema materijala za signalizaciju „Poučna staza Polače“
- 18.03. Radionica penganja jaja i pletenja poma
- Sudjelovanje sajam Berlin-tzo Ston
- Sjednica Nadzornog odbora TZ,
- Sjednica Skupštine TZ
- Sastanak EU projekta MedCycleTour - EuroVelo 8 (Meditranska) biciklistička ruta
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama od Dub-neret. Županije
- Priprema manifestacije Uskrs na Mljetu
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Travanj 2018.

- Priprema dokumentacije za javne pozive HTZa
- Sajam cvijeća i razmjena sadnica
- Priprema i održavanje radionica u sklopu manifestacije „Uskrs na Mljetu“
- Mjesečno prikupljanje podataka , ažuriranje web stranice i društvenih mreža
- Priprema i izrada oglasa za Tip travel
- Priprema grafičkog sustava i interpretacije za poučnu stazu Polače
- Priprema za prezentaciju DNŽ u Milanu
- Edukacija o sustavu eVisitor – Dubrovnik
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti

Svibanj 2018.

- Sastanak dionika razvoja općine Mljet, koja će se održati u četvrtak, 3. svibnja u Domu kulture u Babinom Polju
- Prezentacija DNŽ u Milanu
- Izborna skupština TZO Mljet
- Studijska putovanja novinara (Belgija, Italija, Njemačka, Slovačka)
- Priprema kalendara događanja
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti


Lipanj 2018.

- Run the rocks of Mljet
- Rasprava o turizmu pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma RH -Zg
- Priprema materijala za oglas u Tip Travelu (tradicionalni nakit otoka Mljeta)
- Studijska putovanja novinara (Italija)
- Snimanje promo materijala tzdž -Balducci film
- Priprema grafičkog sustava i interpretacije za poučnu stazu Polače
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama

Srpanj 2018.

- Performance Ilija Ludwig
- Toast from the host
- Muzika Mediterana Koncert
- Zagrebački quartet
- Lipi naši škoji izložba
- Eco Art Festival
- Malonogometni turnir
- Kino Mediteran
- Snimanje promo videa čileansku tv
- Izrada oglasnih ploča
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Kolovoz 2018.

- 
- In da sofa
 - Kino mediteran
 - Malonogometni turnir
 - Klapa Kurenat-Koncert
 - Eco Art Festival
 - Festival Jame mora i vapura
 - Petar Čulić-koncert
 - Skriveni mljetski kantuni
 - Danzel-koncert
 - Klapa Kampanel
 - Ostale dnevne tekuće aktivnosti
 - Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama


Rujan 2018.

- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2019
- Studijska putovanja novinara (TURSKA, FINSKA)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema projekta za udruženo oglašavanje za 2018.
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Sudjelovanje na sajmu „In salone del camper“ – Parma
- Priprema projekta „Unapređenje sustava održivog upravljanja turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, Mljet - ODISE(J)A MEDTERRAN EA“

Listopad 2018.

- DHT
- Izvešća o realiziranim potporama
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2018.
- Sjednica Turističkog Vijeća
- Mljetska ulignjada
- Koordinacija aktivnosti sustava DMO i DMK-radionica
- Kandidatura „Suncokret ruralnog turizma“
- Studijska putovanja novinara
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Priprema za izradu info tabli „Kulturno povijesna baština naselja Goveđari“

Studeni 2018.

- 
- Sjednica Turističkog Vijeća
 - Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
 - Priprema materijala za sjednice tijela TZO
 - Izrada statističkih podataka za 2018.
 - Burza Put- vž
 - Raspisivanje Javnog poziva za programe i manifestacije u 2019.g. na području TZO Mljet

Prosinac 2018.

- Sjednica NO,
- Sjednica Skupštine TZOM
- Studijsko putovanje
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Izrada statističkih podataka za 2018.
- Sjednica Skupštine TZDNŽ

Predsjednik TZO Mljet
Đivo Market, dipl.ing.

