



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET



**IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE
I TURISTIČKOG UREDA O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA
2017. GODINU**

Veljača, 2018.

UVOD:

Izvešće o radu direktora, ostvarenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice općine Mljet (TZOM), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2017. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada te sukladno odlukama Turističkog vijeća.

Turistički dolasci i noćenja u 2017. godini ostvareni su i realizirani iznad predviđanja, (predviđeno 144.360 noćenja, realizirano 31.513 dolazaka i 144.533 noćenja) te pokazuju rast u odnosu na 2016. godinu od 19,85% u dolascima i 15,56% u noćenjima. U dolascima su na prvom mjestu gosti iz Slovenije, zatim slijede gosti iz Hrvatske, Ujedinjene Kraljevine, Francuske, Njemačke .

Britanci ponovno bilježe rast u dolascima 40,36 i noćenjima 53,73.

U 2017. zabilježen je **rast** gostiju iz Francuske (45,95% dolasci i 42,96% noćenja), te gostiju iz SADa (51,23% dolasci i 65,47% noćenja).

Prema podacima TZOM ukupni smještajni kapaciteti u hotelima su jednaki kao i prethodnih godina, a bilježimo razlike u privatnom smještaju. U 2017. godini broj privatnih smještajnih objekata povećao se za 11,05 % u odnosu na 2016. godinu, a njihovi smještajni kapaciteti povećali su se za 7,42% u odnosu na 2016. godinu.

Privatni smještaj	2017.		2016.		Index	
	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje
Privatni smještaj	210	1.416	190	1.323	111,05	107,42
Ukupno:	317	2.492	280	2.376	113,21	104,88

Rezultati turističkog prometa po mjesecima i razdobljima 2017. Godine

Mjesec/ razdoblje	Rast/Pad		Ukupno 2017.		Ukupno 2016.	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
u 2017. god.						
siječanj	277,78%	150,68%	25	220	9	146
veljača	257,14%	404,76%	36	340	14	84
siječanj-veljača	265,22%	243,48%	61	560	23	230
ožujak	62,82%	161,19%	49	353	78	219
siječanj-ožujak	108,91%	203,34%	110	913	101	449
travanj	245,80%	189,73%	1.170	3.066	476	1.616
siječanj-travanj	221,84%	192,69%	1.280	3.979	577	2.065
svibanj	118,18%	126,62%	1.898	6.559	1.606	5.180
siječanj-svibanj	145,71%	145,49%	3.178	10.538	2.181	7.243
lipanj	134,82%	126,60%	4.646	18.770	3.446	14.826
siječanj-lipanj	139,04%	132,80%	7.824	29.308	5.627	22.069
srpanj	123,77%	121,30%	8.778	43.486	7.092	35.851
siječanj-srpanj	130,51%	125,68%	16.602	72.794	12.721	57.922
kolovoz	109,86%	111,44%	9.484	48.704	8.633	43.706
siječanj-kolovoz	122,16%	119,53%	26.086	121.498	21.354	101.648
rujan	108,60%	100,92%	4.255	18.789	3.918	18.617
siječanj-rujan	120,11%	116,65%	30.341	140.287	25.262	120.265
listopad	115,01%	90,06%	1.119	3.931	973	4.365
siječanj-listopad	119,92%	115,72%	31.460	144.218	26.235	124.630
studeni	120,69%	53,85%	35	147	29	273
siječanj-studeni	119,92%	115,58%	31.495	144.365	26.264	124.903
prosinac	94,74%	90,81%	18	168	19	185
siječanj-prosinac	119,85%	115,56%	31.513	144.533	26.293	125.068

	Rast/Pad 2017/2016		Ukupno		Udio u ukupnom turist. prometu		2016.	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
PREDESEZONA siječanj-svibanj	145,58%	145,49%	3.178	10.538	10,08%	7,29%	2.183	7.243
GLAVNA SEZONA lipanj-rujan	117,64%	114,82%	27.163	129.749	86,17%	89,77	23.089	113.000
PODSEZONA listopad-prosinac	114,79%	88,04%	1.172	4.246	3,72%	2,94%	1.021	4.823
siječanj - prosinac	119,85%	115,56%	31.513	144.533	100	100	26.293	125.066

Po mjestima – 1.1. – 31.12.2017.

- Pomena je ostvarila najveći broj noćenja:
55.515 (porast od 10,99%), što iznosi 38,41% ukupnog udjela u noćenjima.
- Saplnara 21.986 noćenja (porast od 23,27%) što iznosi 15,21% udjela u ukupnim noćenjima
- Sobra 13.876 noćenja (porast od 24,54%), udjel 9,60%
- Polače 11.342 noćenja (porast od 16,69%), udjel 7,85%
- Prožurska Luka 8.946 noćenja (porast od 4,73%), udjel 6,19%
- Kozarica 8.668 noćenja (porast od 12,15%), udjel 6,00%
- Okuklje 5.818 noćenja (porast od 8,16%), udjel 4,03%
- Babino Polje 5.662 noćenja (porast od 52,04%), udjel 3,92%
- Soline 3.232 noćenja (porast od 1,16%), udjel 2,24%
- Govedari 2.740 noćenja (porast od 31,10%), udjel 1,90%
- Babine Kuće 2.477 noćenja (porast od 25,61%), udjel 1,71%
- Ropa 2.457 noćenja (porast od 10,68%), udjel 1,69%
- Korita 909 noćenja (porast od 54,07%), udjel 0,63%
- Blato 362 noćenja (pad od 20,09%), udjel 0,25%
- Njivice 253 noćenja (porast od 31,77%), udjel 0,17%
- Maranovići 157 noćenja (porast od 127,54%), udjel 0,11%
- Pristanište 133 noćenja (pad od 30,37%), udjel 0,09%

SIJEČANJ-PROSINAC 2017.							2016.	
DOLASCI			NOĆENJA					
MJESTA	dolasci	UDIO %	INDEKS I x 17/16	noćenja	UDIO %	INDEKS I x 17/16	dolasci	Noćenja
BABINO POLJE	1.433	4,55	136,22	5.662	3,92	152,04	1.052	3.724
BLATO	21	0,07	58,33	362	0,25	79,91	36	453
GOVEĐARI	588	1,86	129,52	2.740	1,90	120,12	448	2.088
BABINE KUĆE	432	1,37	155,40	2.477	1,71	125,61	278	1.972
SOLINE	595	1,89	96,27	3.232	2,24	101,16	620	3.195
NJIVICE	50	0,16	131,58	253	0,17	131,77	38	192
PRISTANIŠTE	4	0,01	100,00	133	0,09	69,63	4	191
KORITA	142	0,45	151,06	909	0,63	154,07	94	590
KOZARICA	1.821	5,78	124,56	8.668	6,00	112,15	1.462	7.729
MARANOVIĆI	12	0,04	240,00	157	0,11	227,54	5	69
OKUKLJE	1.277	4,05	121,39	5.818	4,03	108,16	1.052	5.379
POLAČE	3.314	10,52	110,73	11.342	7,85	116,69	2.995	9.742
POMENA	12.778	40,55	116,69	55.515	38,41	110,99	10.950	50.020
PROŽURSKA LUKA	1.749	5,55	113,50	8.946	6,19	104,73	1.541	8.542
ROPA	719	2,28	104,35	2.457	1,69	110,68	689	2.220
SAPLUNARA	3.267	10,37	119,32	21.986	15,21	123,27	2.738	17.836
SOBRA	3.310	10,50	144,48	13.876	9,60	124,54	2.291	11.142
UKUPNO	31.513	100	119,85	144.533	100	115,56	26.283	125.088

Po tržištima : Najveći broj inozemnih noćenja na području općine Mljet u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine ostvarili su gosti iz Slovenije 15,06% (1,55% više), Ujedinjenog Kraljevstva 11,54% (53,73% više), Francuske 10,85% (42,96% više), Njemačke 10,04% (3,53% manje), Italije 6,09% (6,15% manje), Republike Češke 5,38% (22,72% više), Bosne i Hercegovine 5,24% (13,81% više), Poljske 3,96% (6,13% više), Austrije 3,49% (6,93% više), Srbije 2,94% (36,97% više), SAD 2,54% (65,47% više) i Nizozemske 1,99% (19,63% više).

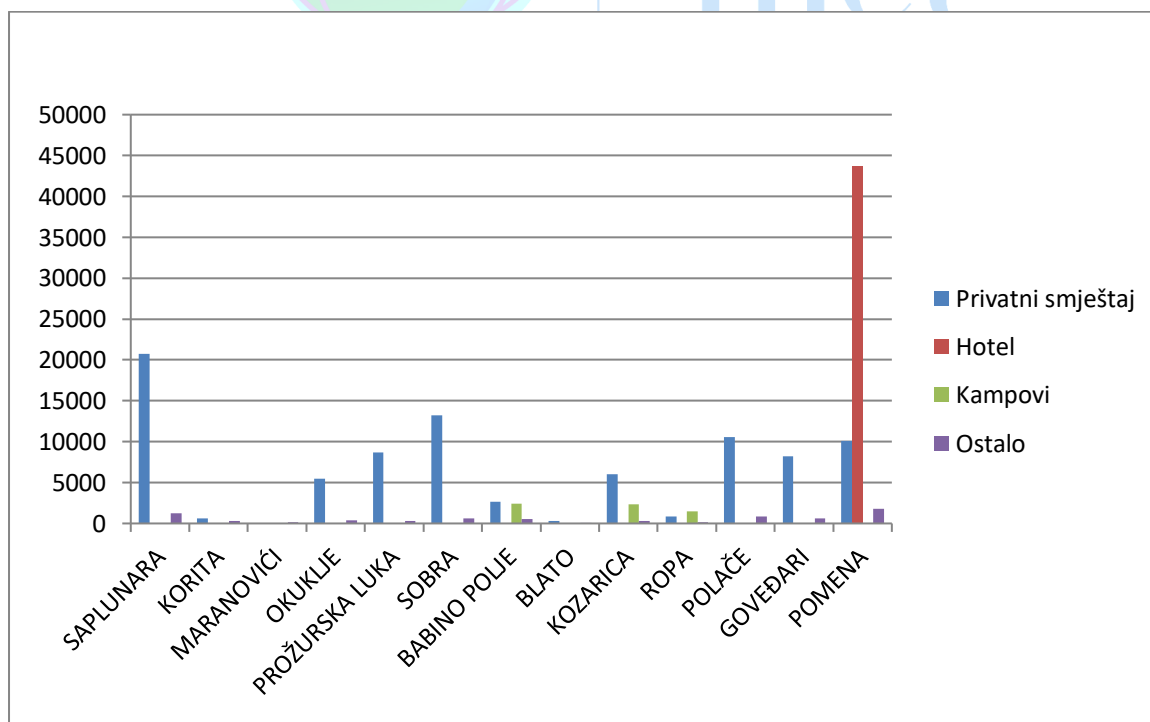
SIJEČANJ-PROSINAC 2017.						
		Rast /Pad		Turistički promet		
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	udio u noćenjima
1	SLOVENIJA	+100,81	+101,55	2.370	18.560	15,06%
2	UJEDINJENA KRALJEVINA	+140,36	+153,73	3.700	14.223	11,54%
3	FRANCUSKA	+145,98	+142,96	5.007	13.381	10,85%
4	NJEMAČKA	+101,45	-96,47	2.099	12.382	10,04%
5	ITALIJA	-94,00	-93,85	1.675	7.507	6,09%
6	REPUBLIKA ČEŠKA	+121,43	+122,72	867	6.638	5,38%
Ukupni udio						58,96%
Domaći gosti		+118,77	+106,91	4.221	21.252	14,70%

SIJEČANJ-PROSINAC 2017.						
		Rast /Pad		Turistički promet		
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	udio u noćenjima
	BOSNA I					
7	HERCEGOVINA	+117,92	+113,81	908	6.454	5,24%
8	POLJSKA	+113,65	+106,13	716	4.882	3,96%
9	AUSTRIJA	+100,98	+106,93	618	4.305	3,49%
10	SRBIJA	+107,36	+136,97	394	3.620	2,94%
11	SAD	+151,23	+165,47	1.234	3.129	2,54%
12	NIZOZEMSKA	+130,36	+119,63	657	2.450	1,99%
	Ukupni udio					20,16
	Ukupni udio ino noćenja 12 TOP zemalja					79,12%

Po smještajnim kapacitetima: Najviše noćenja u razdoblju siječanj-prosinac 2017., ostvareno je u privatnom smještaju 87.294 (22,19% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u hotelu 43.660 (10,43% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u kampovima 6.264 (6,39% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i u ostalim objektima 7.315 (18,17% 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	87.294	20.744	589		5.457	8.683	13.225	2.659	267	6.003	846	10.528	8.216	10.077
Hotel	43.660													43.660
Kampovi	6.264							2.445		2.331	1.488			
Ostalo	7.315	1.242	320	157	361	263	651	558	95	334	123	814	619	1.778
UKUPNO	144.533	21.986	909	157	5.818	8.946	13.876	5.662	362	8.668	2.457	11.342	8.835	55.515

Podjela po vrsti smještaja



1. FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Zbog financijskog rasta u odnosu na planirano, u studenom 2017. izrađen je rebalans financijskog plana.

Turistički promet je u odnosu na 2016. porastao je za 19,85 %, te je u 2017. ostvareno 144.533 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 pozitivni utjecaj na turizam općine Mljet.

Do 31.12.2017. na području općine Mljet je ostvareno 31.513 dolazaka i 144.533 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 31.12.2017. naplaćeno je 562.215,46 kn, a nenaplaćena potraživanja za 2017. godinu i razdoblja prije 2017.g. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose kn i to ;

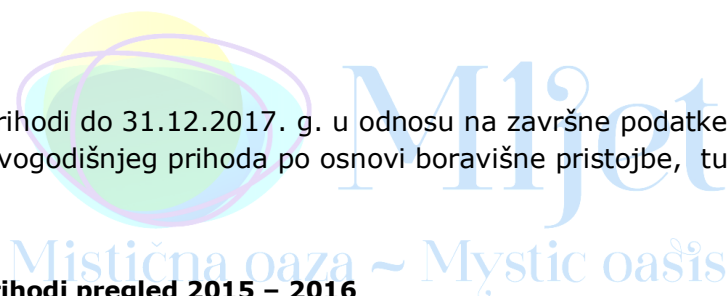
- NEUPLAĆEN DUG od **prije 01.01.2017.** je iznosu 5.402,89 kune, dug iz 2017. godine u iznosu 16.239,00 kuna

2. ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE PO TZ (u kunama)

Turistička zajednica općine Mljet	Ostvareni broj noćenja u 2017. godini	Ukupan iznos obveze BP u 2017. godini	Uplaćen iznos BP za 2017.	Neuplaćen iznos BP za 2017.	Dug po BP iz razdoblja prije 2017.	Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2017.	Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2017.	Sveukupno uplaćena BP do 31.12.2017.	Ukupan dug po BP do 31.12.2017.
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
KOMERCIALNO - PAUŠAL	85.921	279.935,00	260.731,06	19.203,94	-986,11	361,50	-1.347,61	261.092,56	17.856,33
KOMARCIALNO - PO NOĆENJU	51.297	286.859,00	287.051,50	-192,50	35,00	35,00	0,00	287.086,50	-192,50
NEKOMERCIALNO	7.315	13.400,50	12.579,90	820,60	3.670,90	1.456,50	2.214,40	14.036,40	3.035,00
UKUPNO	144.533	580.194,50	560.362,46	19.832,04	2.588,68	1.853,00	866,79	562.215,46	20.698,83

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2017. g. u odnosu na završne podatke iz 2016. Godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe, turističke članarine i ostalih prihoda.



Tablica 1. Neto prihodi pregled 2015 – 2016

	31.12.2016.	31.12.2017.	Index17/16	Razlika 17-16
B.P.	400.937,62	410.785,35	102,46%	9.847,73
T.Č.	49.780,97	67.036,72	134,66%	17.255,75
Ostali prihodi	373.265,32	278.338,63	74,57%	-94.926,69
Ukupno	823.265,67	736.161,30	89,42%	-87.104,37

*prijenos prihoda je bio manji u odnosu na prethodnu godinu

*neuplaćeni iznosi:

HTZ 72.000,00 kn
JUNP MLJET 10.000,00 kn

*U tablici broj 1. Navedeni su neto prihodi TZO Mljet za 2016. i 2017.

IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	Rebalans plana 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320.000,00	351.760,33	352.650,81	110,20%	46,64%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47.000,00	58.134,56	58.134,56	123,69%	7,69%
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	59.000,00	67.036,72	167,59%	8,87%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	90.000,00	290.855,94	210.730,58	234,15%	28,63%
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	250.855,94	170.730,58	341,46%	81,02%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	18,98%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	28.476,00	28.476,00	142,38%	3,77%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	38.525,66	38.525,66	38,53%	5,09%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30.000,00	152,20	606,97	2,02%	0,08%
	SVEUKUPNO PRIHODI	647.000,00	826.904,69	756.161,30	116,87%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	Rebalans 2017.	Ostvareno 2017.	indeks ostvareno/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	370.000,00	336.460,79	358.650,09	96,93%	48,42%
1.	Rashodi za radnike	207.000,00	192.090,79	208.556,80	100,75%	58,15%
2.	Rashodi ureda	63.000,00	57.000,00	61.287,04	97,28%	17,09%
3.	Rashodi TIC	100.000,00	87.370,00	88.806,25	88,81%	24,76%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	56.000,00	69.931,68	90.269,90	161,20%	12,19%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	2.997,25	4.428,50	44,29%	4,90%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	2.997,25	4.428,50	44,29%	100,00%
2.	Manifestacije	46.000,00	66.934,43	85.841,40	186,61%	95,09%
2.1.	Kulturno-zabavne	38.000,00	58.587,57	73.437,43	193,26%	85,56%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	4.135,65	7.527,01	250,90%	8,77%
2.4.	Ostale manifestacije	2.000,00	1.278,71	1.937,46	96,87%	2,26%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	2.932,50	2.939,50	97,98%	3,42%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78.000,00	92.066,20	85.629,86	109,78%	11,56%
1.	Online komunikacije	10.000,00	3.690,63	3.690,63	36,91%	4,31%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	3.690,63	3.690,63	73,81%	100,00%
2.	Offline komunikacije	58.000,00	88.375,57	72.476,63	141,27%	84,64%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	3.750,00	3.750,00	75,00%	5,17%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	1.875,00	1.875,00	37,50%	2,59%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	33.000,00	29.011,25	27.980,00	84,79%	38,61%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	3.276,72	3.276,72	65,53%	4,52%
2.5.	Info table	10.000,00	41.000,00	35.594,91	355,95%	49,11%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	9.462,60	9.462,60	94,63%	11,05%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	31.000,00	28.053,14	28.940,26	93,36%	3,91%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	12.000,00	20.265,34	20.245,24	168,71%	69,96%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7.000,00	2.447,80	2.550,78	36,44%	8,81%
3.	Studijska putovanja	5.000,00	5.000,00	5.804,24	116,08%	20,06%
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	340,00	340,00	6,80%	1,17%
5.	PPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	14.000,00	87.568,00	78.297,51	559,27%	10,57%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.000,00	87.068,00	78.047,51	650,40%	99,68%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Izvešća, planovi....	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	250,00	250,00	12,50%	0,32%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	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	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/0!
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	96.000,00	107.638,69	98.874,74	102,99%	13,35%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	647.000,00	721.718,50	740.662,36	114,48%	100,00%
	(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00			#DIJ/0!	%

3. ANALIZA RADA TIJELA TZO MLJET

Turističko vijeće

Članovi Turističkog vijeća TZO Mljet izabrani su na osnivačkoj skupštini TZO Mljet 25. Travnja 2010. 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 2017. godini održano je 5 sjednice vijeća .

Članovi vijeća su:

Ivan Popović
Stjepo Radulj
Sanja Vuletić
Pavica Anelić
Pavo Dabelić
Nikola Bogoje
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 2017. 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: 756.161,30 KN
UKUPNI RASHODI: 740.662,36 KN

Transfer boravišne pristojbe prema općini Mljet je uplaćen i isti je za 2017. godinu iznosio kuna 98.874,74 a u 2018. smo uplatili razliku od 6.920,50.

- ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2017.

Plan za 2017.godinu je izrađen u skladu s rezultatima za 2016., a u studenome je napravljen rebalans. Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2017., odnosno rebalansu plana za 2017. Za izvršenje financijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2016.u iznosu 38.525,66 kn .

Raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2017. u iznosu 199.061,72 kn koristiti će se za redovito poslovanje u 2018 .

Sukladno ostvarenim financijskim rezultatima radilo se na realizaciji predviđenog programa rada za 2017. godinu.

Tijekom 2017. ukazala se potreba za rebalansom financijskog plana jer su prihodi premašivali zadanih 5%.

Rebalans plana donesen je 30.11.2017. Nastavno na usvojene izmjene, izrađena je analiza ostvarenja programa rada.



Rebalans plana za 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	Indeks Rebalans / Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320.000,00	351.760,33	109,93%	42,54%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47.000,00	58.134,56	123,69%	7,03%
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	59.000,00	147,50%	7,14%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	90.000,00	290.855,94	323,17%	35,17%
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	250.855,94	501,71%	86,25%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	40.000,00	40.000,00	100,00%	4,84%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	28.476,00	142,38%	3,44%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	38.525,66	38,53%	4,66%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30.000,00	152,20	0,51%	0,02%
	SVEUKUPNO PRIHODI	647.000,00	826.904,69	127,81%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2017.	indeks rebalans/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	370.000,00	336.460,79	90,94%	46,62%
1.	Rashodi za radnike	207.000,00	192.090,79	92,80%	57,09%
2.	Rashodi ureda	63.000,00	57.000,00	90,48%	16,94%
3.	Rashodi TIC	100.000,00	87.370,00	87,37%	25,97%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	56.000,00	69.931,68	124,88%	9,69%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	2.997,25	29,97%	4,29%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	2.997,25	29,97%	100,00%
2.	Manifestacije	46.000,00	66.934,43	145,51%	95,71%
2.1.	Kulturno-zabavne	38.000,00	58.587,57	154,18%	87,53%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	4.135,65	137,86%	6,18%
2.4.	Ostale manifestacije	2.000,00	1.278,71	63,94%	1,91%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	2.932,50	97,75%	4,38%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78.000,00	92.066,20	118,03%	12,76%
1.	Online komunikacije	10.000,00	3.690,63	36,91%	4,01%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	3.690,63	73,81%	100,00%
2.	Offline komunikacije	58.000,00	88.375,57	152,37%	95,99%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	5.000,00	3.750,00	75,00%	4,24%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	1.875,00	37,50%	2,12%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	33.000,00	29.011,25	87,91%	32,83%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	3.276,72	65,53%	3,71%
2.5.	Info table	10.000,00	41.000,00	410,00%	46,39%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	9.462,60	94,63%	10,28%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	31.000,00	28.053,14	90,49%	3,89%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	12.000,00	20.265,34	168,88%	72,24%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7.000,00	2.447,80	34,97%	8,73%
3.	Studijska putovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	17,82%
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	340,00	6,80%	1,21%
5.	PPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	14.000,00	87.568,00	625,49%	12,13%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.000,00	87.068,00	725,57%	99,43%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
3.	Izvešća, planovi....	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	250,00	12,50%	0,29%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00%	#DII/O!
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DII/O!	#DII/O!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	96.000,00	107.638,69	112,12%	14,91%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	647.000,00	721.718,50	111,55%	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U	0,00	0,00	#DII/O!	0,00%

• **ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2017.**

6.1 FUNKCIONALNI MARKETING

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **358.650,09 kuna**

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **90.269,90 kuna**

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine **4.428,50 kuna**

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

Sponzori akcije: Općina Mljet, JUNP Mljet

2. MANIFESTACIJE **85.841,40 kuna**

U 2017. sukladno programu rada organizirali smo i podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području.

2.1. Kulturno-zabavne	73.437,43 kuna
2.2. Ekološke manifestacije	7.527,00 kuna
2.4. Ostale	1.937,00 kuna
2.5. Potpore manifestacijama	2.939,46 kuna

U 2017. smo aplicirali na natječaje HTZ, DNŽ, TZDNŽ i ostvarili 62.000 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 **85.629,86 kuna**

1. Online komunikacije **3.690,63 kuna**

1.2. Internet stranice i upravljanje 3.690,63 kuna

2. Offline komunikacije **72.476,63 kuna**

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama	3.750,00 kuna
2.2. Opće oglašavanje	1.875,00 kuna
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	27.980,00 kuna
2.4. Suvenir i promo materijal	3.276,72 kuna
2.5. Info table	35.594,91 kuna

3. Smeđa signalizacija **9.462,60kuna**

Postavljena je tabla na ulazu u Saplunaru.

Za info table smo od HTZ dobili sredstva u iznosu od 28.000,00 kuna, sukladno natječaju na koji smo kandidirali kulturno povijesnu baštinu u naselju Korita.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	28.940,26 kuna
1. Sajmovi	20.245,24 kuna
2. Studijska put. novinara	2.550,78 kuna
3. Studijska putovanja	5.804,24 kuna
4. Posebne prezentacije	340,00 kuna

V. INTERNI MARKETING	78.297,51kuna
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sektora)	78.047,51 kuna
4. Nagrade i priznanja	250,00 kuna

Za edukacije smo od HTZ dobili sredstva u iznosu od 36.000,00 kuna, sukladno natječaju na koji smo kandidirali edukacijske radionice za ugostitelje.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%)	98.874,74 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	740.622,36 kuna
--------------------------	------------------------

AKTIVNOSTI TZ PO MJESECIMA (siječanj-prosinac)

Siječanj 2017.

- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama od Dub-neret. Županije
- Priprema dokumentacije za udruženo oglašavanje
- Priprema i organizacija za Dane Hrvatskih planinara 2017 – Mljet
- Priprema za Ruralno- poučna, kulturno - etnografska turistička atrakcija
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Izrada info table za Pomenu
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Veljača 2017.

- Priprema članka za Tip Travel – udruženo oglašavanje
- Dunea – projekt Hiking Europe
- Edukacija PPC
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama od Dub-neret. Županije
- Tv ekipa – HRT – serijal Otkrivamo Hrvatsku (Tatjana Rau)
- Priprema i organizacija za Dane Hrvatskih planinara 2017 – Mljet
- Priprema godišnjeg izvješća za 2016.god.
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti
- Sudjelovanje na sajmu „Holiday world“ u Pragu

Ožujak 2017.

- edukativna radionica za privatne iznajmljivače i kampove, 30.3.
- Sjednica Nadzornog odbora TZa, 19.3.
- Sjednica Skupštine TZa, 23.3.
- Sjednica Turističkog Vijeća 01.03.
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama od Dub-neret. Županije
- Priprema manifestacije Uskrs na Mljetu
- Priprema i organizacija za Dane Hrvatskih planinara 2017 – Mljet
- Priprema godišnjeg izvješća za 2016.god.
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Travanj 2017.

- Priprema dokumentacije za javne pozive HTZa
- Pripreme za DHP Mljet 2017.
- Sudjelovanje na „Gospodarski sajam“ u Mostaru
- 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 dokumentacije za potporu HTZ
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti
- Studijska putovanja novinara (ITALIJA, BELGIJA)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Edukacija o sustavu eVisitor - Dubrovnik
- Aktivnosti za projekt: Mljet-ODISE(J)A-MEDITERRANEA
- Postavljanje info table u Pomeni
- Sjednica Turističkog Vijeća 27.04.

Svibanj 2017.

- Doček sudionika DPH Mljet 2017., davanje informacija, organiziranje smještaja..
- Studijska putovanja novinara (FINSKA)
- Priprema kalendara događanja
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Oglašavanje Dubrovnik In Your Pocket
- Organizacija koncerta povodom proslave Dana općine Mljet 2017.
- Postavljanje smeđe signalizacije u naselju Saplnara

Mljet
Mistična oaza ~ Mystic oasis

Lipanj 2017.

- priprema i polaganje stručnog ispita 10.06. Zagreb
- obavljen Nadzor HTZa nad poslovanjem TZOMljet za 2016.
- Priprema i održavanje radionica za reviju povodom Dana općine Mljet
- Studijska putovanja novinara (FRANCUSKA)
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Operativni sastanak Cikloturističkog EU projekta MEDCYCLE TOUR

Srpanj 2017.

- koncert povodom proslave dana općine Mljet
- Eco Art Festival
- Koncert Klape Kurenat
- Koncert Zagrebačkog Kvarteta na Meliti
- Koncert Petar Čulić u Babinom Polju
- Snimanje promo videa za Sail Croatia
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Kolovoz 2017.

- koncert Musica Mediterana
- Dan Jame
- Festival Jame, Mora i Vapora
- Toast from the host i Buzarijada
- Predstava za djecu, klaun - Pomena
- Skriveni mljetski kantuni
- Proslava blagdana Velike Gospe u Polačama
- Malonogometni turnir
- Eco Art Festival
- Predstava „Pričao Edit Piaf“
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema projekta za udruženo oglašavanje za 2018.

Rujan 2017.

- Sastanak TZDNŽ u Stonu, sajmovi i udruženo oglašavanje
- Predstavljanje projekta Hiking Europe
- Radionica projekta Hiking Europe
- Priprema Priprema dokumentacije za udruženo oglašavanje
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2018
- Studijska putovanja novinara (TURSKA, FINSKA)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Sudjelovanje na sajmu „In salone del camper“ – Parma
- Sjednica Turističkog Vijeća 27.09.
- Sjednica Nadzornog Odbora 27.09.
- Priprema radionice za ugostitelje

Listopad 2017.

- Posjet novinarke Marr Bieger
- Održavanje radionice za ugostitelje
- Izvješća o realiziranim potporama
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2017.
- Sjednica Turističkog Vijeća 20.10.
- Mljetska ulignjada
- 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 Korita“

Studeni 2017.

- Sjednica Turističkog Vijeća 30.11.
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema materijala za sjednice tijela TZO
- Studijsko putovanje
- Prezentacija Zagreb
- Izrada statističkih podataka za 2017.
- Natječaj na Javni poziv za programe i manifestacije u 2018.g. na području TZO Mljet

Prosinac 2017.

- Priprema manifestacije „Skriveni mljetski kantuni“ – proslava blagdana Sv.Nikole
- Sjednica NO,
- Sjednica Skupštine TZOM
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Izrada statističkih podataka za 2017.
- Pohađanje seminara „Kako biti inovativan u turizmu?“, Zagreb
- Sjednica Skupštine TZDNŽ