



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET



**IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE
I TURISTIČKOG UREDA O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA
2016. GODINU**

Veljača, 2017.

UVOD:

Izvešće o radu direktora, ostvarenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice općine Mljet (TZOM), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2016. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada te sukladno odlukama Turističkog vijeća.

Turistički dolasci i noćenja u 2016. godini ostvareni su i realizirani iznad predviđanja, (predviđeno 113.000 noćenja, realizirano 26.210 dolazaka i 125.088 noćenja) te pokazuju rast u odnosu na 2015. godinu od 22,22% u dolascima i 20,51% u noćenjima. U dolascima su na prvom mjestu gosti iz Hrvatske, zatim slijede gosti iz Slovenije, Njemačke, i Francuske . Britanci ponovno bilježe rast u dolascima

Prema podacima TZOM ukupni smještajni kapaciteti u hotelima su jednaki kao i prethodnih godina, a bilježimo razlike u privatnom smještaju. U 2016. godini broj privatnih smještajnih objekata povećao se za 17,68 % u odnosu na 2015. godinu, a njihovi smještajni kapaciteti povećali su se za 17,63% u odnosu na 2015. godinu.

Privatni smještaj	2016.		2015.		Index	
	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje
Privatni smještaj	180	1.251	164	1.168	109,76	107,11
Ukupno:	276	2.362	170	1.818	162,35	129,92

Rezultati turističkog prometa po mjesecima i razdobljima 2016. Godine

Mjesec/ razdoblje	Rast/Pad		Ukupno 2016.		Ukupno 2015.	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
u 2016. god.						
siječanj	225%	280,77%	9	146	4	52
veljača	127,27%	140%	14	84	11	60
siječanj-veljača	153,33%	205,36%	23	230	15	112
ožujak	390%	284,42%	78	219	20	77
siječanj-ožujak	288,57%	237,57%	101	449	35	189
travanj	159,20%	198,40%	476	1.616	299	814
siječanj-travanj	172,75%	205,78%	577	2.065	334	1.003
svibanj	125,51%	118,06%	1.604	5.178	1.278	4.381
siječanj-svibanj	135,30%	134,67%	2.181	7.243	1.612	5.373
lipanj	122,46%	114,16%	3.446	14.826	2.814	12.908
siječanj-lipanj	127,14%	120,20%	5627	22.069	4.426	18.279
srpanj	122,82%	118,43%	7.094	35.853	5.776	30.192
siječanj-srpanj	124,26%	119,13%	12.721	57.922	10.237	48.458
kolovoz	115,43%	115,22%	8.633	43.726	7.479	37.868
siječanj-kolovoz	120,07%	117,47%	21.354	101.648	17.784	86.284
rujan	140,58%	130,32%	3.918	18.617	2.777	14.193
siječanj-rujan	122,61%	119,31%	25.262	120.265	20.600	100.456
listopad	219,64%	216,62%	973	4.365	443	2.015
siječanj-listopad	122,64%	120,47%	26.235	124.630	21.391	103.453
studeni	145%	447,54%	29	273	20	61
siječanj-studeni	122,57%	120,49%	26.264	124.903	21.427	103.662
prosinac	105,55%	135,04%	19	185	18	137
siječanj-prosinac	122,56%	120,51%	26.283	125.088	21.445	103.796

	Rast/Pad 2016/2015		Ukupno		Udio u ukupnom turist. prometu		2015.	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
PREDESEZONA siječanj-svibanj	135,30%	134,67%	2.181	7.243	8,63%	5,79%	1.612	5.373
GLAVNA SEZONA lipanj-rujan	122,52%	118,77%	23.091	113.022	87,86%	90,35%	18.846	95.161
PODSEZONA listopad-prosinac	212,27%	217,94%	1.021	4.823	3,88%	3,86%	481	2.213
siječanj - prosinac	122,56%	120,51%	26.283	125.088	100	100	21.445	103.796

Po mjestima – 1.1. – 31.12.2016.

- Pomena je ostvarila najveći broj noćenja:
50.020 (porast od 11,64%), što iznosi 39,99% ukupnog udjela u noćenjima.
- Saplnara 17.836 noćenja (porast od 33,31%) što iznosi 14,26% udjela u ukupnim noćenjima
- Sobra 11.142 noćenja (porast od 34,19%), udjel 8,91%
- Polače 9.742 noćenja (porast od 42,86%), udjel 7,79%
- Prožurska Luka 8.542 noćenja (porast od 14,07%), udjel 6,83%
- Kozarica 7.729 noćenja (porast od 36,79%), udjel 6,18%
- Okuklje 5.379 noćenja (porast od 34,31%), udjel 4,30%
- Babino Polje 3.724 noćenja (pad od 0,08%), udjel 2,98%
- Soline 3.199 noćenja (pad od 3,03%), udjel 2,56%
- Ropa 2.220 noćenja (porast od 15,26%), udjel 1,77%
- Govedari 2.088 noćenja (porast od 42,82%), udjel 1,67%
- Babine Kuće 1.972 noćenja (pad od 0,3%), udjel 1,58%
- Korita 590 noćenja (porast od 478,43%), udjel 0,47%
- Blato 453 noćenja (porast od 27,60%), udjel 0,36%
- Njivice 192 noćenja (pad od 4,48%), udjel 0,15%
- Pristaniše 191 noćenje (pad od 14,73%), udjel 0,15%
- Maranovići 69 noćenja (porast od 56,82%), udjel 0,05%

SIJEČANJ-PROSINAC 2016.							2015.	
DOLASCI			NOĆENJA					
MJESTA	dolasci	UDIO %	INDEKS I x 16/15	noćenja	UDIO %	INDEKS I x 16/15	dolasci	Noćenja
BABINO POLJE	1.052	4,00	92,36	3.724	2,98	99,20	1.139	3.754
BLATO	36	0,14	94,24	453	0,36	127,60	38	355
GOVEĐARI	448	1,70	133,33	2.088	1,67	142,82	336	1.462
BABINE KUĆE	278	1,06	114,88	1.972	1,58	99,70	242	1.978
SOLINE	620	2,36	84,47	3.199	2,56	96,97	734	3.299
NJIVICE	38	0,14	146,15	192	0,15	94,12	26	204
PRISTANIŠTE	4	0,01	50,00	191	0,15	85,27	8	224
KORITA	94	0,36	854,54	590	0,47	578,43	11	102
KOZARICA	1.462	5,56	131,47	7.729	6,18	136,80	1.112	5.650
MARANOVIĆI	5	0,02	125,00	69	0,05	156,82	4	44
OKUKLJE	1.052	4,00	135,92	5.379	4,30	134,31	774	4.005
POLAČE	2.995	11,39	154,46	9.742	7,79	142,86	1.939	6.819
POMENA	10.950	41,66	118,16	50.020	39,99	111,64	9.267	44.804
PROŽURSKA LUKA	1.541	5,86	109,60	8.542	6,83	114,07	1.406	7.488
ROPA	689	2,62	112,40	2.220	1,77	115,26	613	1.926
SAPLUNARA	2.738	10,42	144,33	17.836	14,26	133,31	1.897	13.379
SOBRA	2.291	8,72	120,64	11.142	8,91	134,19	1.899	8.303
UKUPNO	26.283	100	122,56	125.088	100	120,51	21.445	103.796

Po tržištima : Najveći broj inozemnih noćenja na području općine Mljet u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine ostvarili su gosti iz Slovenije 14,61% (8,69% više), Njemačke 10,26% (3,34% više), Francuske 7,48% (36,60% više), Ujedinjenog Kraljevstva 7,39% (31,69% više), Italije 6,41% (12,57% manje), Bosne i Hercegovine 4,53% (5,60% više), Republike Češke 4,32% (10,36% više), Poljske 3,68% (24,76% više), Austrije 3,22% (69,37% više), Srbije 2,11% (12,51% više), Mađarske 2,11% (46,77% više) i Nizozemske 1,64% (38,19% više).

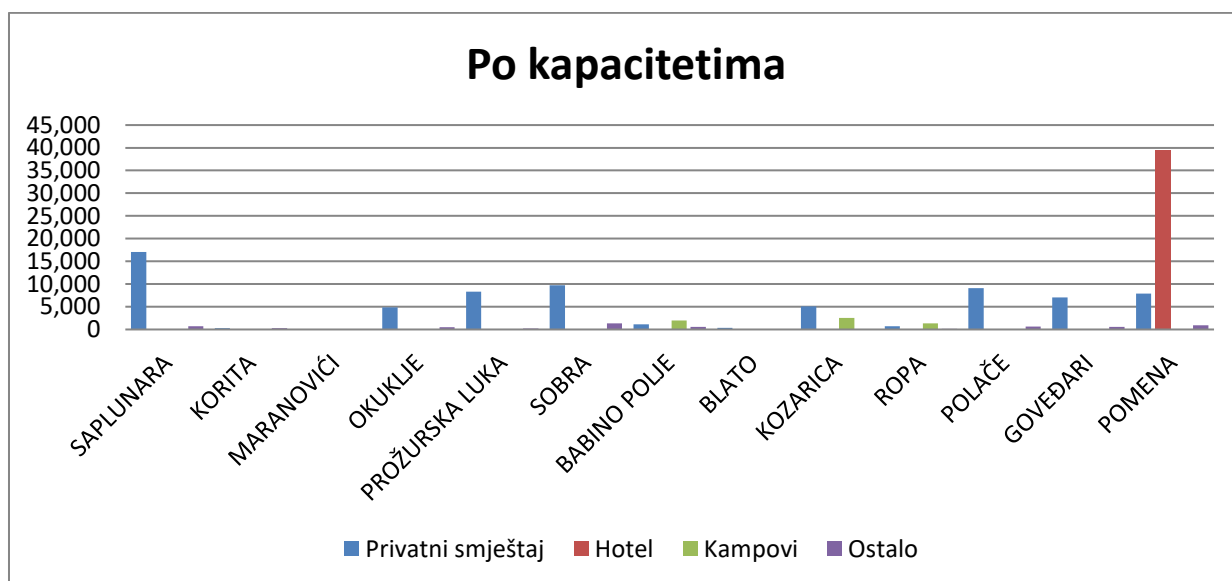
SIJEČANJ-PROSINAC 2016.					
	Rast /Pad		Turistički promet		
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	udio u noćenjima
1 SLOVENIJA	+101,59	+108,69	2.359	18.277	14,61%
2 NJEMAČKA	+102,93	+103,34	2.069	12.835	10,26%
3 FRANCUSKA	+142,44	+136,60	3.430	9.360	7,48%
4 UJEDINJENA KRALJEVINA	+130,85	+131,69	2.634	9.250	7,39%
5 ITALIJA	-99,06	-87,43	1.784	8.021	6,41%
6 BOSNA I HERCEGOVINA	-89,53	+105,60	770	5.671	4,53%
Ukupni udio					50,68%
Domaći gosti	+136,43	+149,94	3.554	19.879	15,89%

SIJEČANJ-PROSINAC 2016.

	Rast /Pad		Turistički promet		
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	udio u noćenjima
7 ČEŠKA	+109,34	+110,36	714	5.409	4,32%
8 POLJSKA	+104,13	+124,76	630	4.600	3,68%
9 AUSTRIJA	+145,71	+169,37	612	4.026	3,22%
10 SRBIJA	+135,42	+112,51	367	2.643	2,11%
11 MAĐARSKA	+140,26	+146,77	425	2.636	2,11%
12 NIZOZEMSKA	+131,94	+138,19	504	2.048	1,64%
Ukupni udio					17,08
Ukupni udio ino noćenja 12 TOP zemalja					67,76%

Po smještajnim kapacitetima: Najviše noćenja u razdoblju siječanj-prosinac 2016., ostvareno je u privatnom smještaju 72.934 (46,30% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u hotelu 39.538 (4,27% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u kampovima 5888 (1,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i u ostalim objektima 6.190 (37,96% manje 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	71.439	17071	284		4.850	8.332	9.735	1.132	351	5.054	686	8.943	7.075	7.926
Hotel	39.538													39.538
Kampovi	5.874							1.994		2.521	1.359			
Ostalo	6.326	730	270	69	513	210	1.345	598	102	98	175	758	563	895
UKUPNO	123.177	17.801	554	69	5.363	8.542	11.080	3.724	453	7.673	2.222	9.701	7.638	48.359



1. FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Zbog financijskog rasta u odnosu na planirano, u prosincu 2016. izrađen je rebalans financijskog plana.

Turistički promet je u odnosu na 2015. porastao je za 20,51 %, te je u 2016. ostvareno 125.088 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 31.12.2016. na području općine Mljet je ostvareno 26.293 dolazaka i 125.088 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 31.12.2016 naplaćeno je 534.643,25 kn, a nenaplaćena potraživanja za 2016. godinu i razdoblja prije 2015.g. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose kn i to ;

- Dug iz godina prije 2015. iznosu 5.836,30 kune, u 2016-oj putem ovrhe uplaćeno je 3.385,95kn
- dug iz 2016. godine u iznosu 4.290,00 kuna

2. ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE PO TZ (u kunama)

Turistička zajednica općine Mljet	Ostvareni broj noćenja u 2016. godini	Ukupan iznos obveze BP u 2016. godini	Uplaćen iznos BP za 2016.	Neuplaćen iznos BP za 2016.	Dug po BP iz razdoblja prije 2016.	Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2016.	Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2016.	Sveukupno uplaćena BP do 31.12.2016.	Ukupan dug po BP do 31.12.2016.
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
KOMERCIALNO - PAUŠAL	67.740	242.180,00	244.420,50	1.330,00	5.000,00	4.020,00	980,00	248.440,50	2.310,00
KOMARCIALNO - PO NOĆENJU	49.111	279.742,50	279.386,00	356,50			0,00	279.386,00	356,50
NEKOMERCIALNO	8.237	8.183,65	6.051,75	3.684,90	2.319,00	765,00	1.554,00	6.816,75	5.238,90
				0,00			0,00	0,00	0,00
UKUPNO	125.088	530.106,15	529.858,25	5.371,40	7.319,00	4.785,00	2.534,00	534.643,25	7.905,40

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2016. g. u odnosu na završne podatke iz 2015. godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe, turističke članarine i ostalih prihoda.

Mljet
 Mistična oaza ~ Mystic oasis

Tablica 1. Neto prihodi pregled 2015 – 2016

	31.12.2015.	31.12.2016.	Index16/15	Razlika 16-15
B.P.	355.314,63	400.937,62	112.84%	45.622,66
T.Č.	49.448,18	49.780,97	100.67%	332,79
Ostali prihodi	324.458,96	373.265,32	115.04%	48.806,36
Ukupno	730.221,77	823.265,67	112.74 %	93.043.88

*U tablici broj 1. Navedeni su neto prihodi TZO Mljet za 2015. i 2016.

Tablica 2. Finacijsko izvješće

IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Rebalans plana 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	310.000,00	338.000,00	340.404,22	109,80%	41,34%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	52.000,00	54.970,00	60.533,40	116,41%	7,35%
2.	Prihodi od turističke članarine	44.000,00	44.000,00	49.172,67	111,76%	5,97%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	80.000,00	125.347,78	133.347,78	166,68%	16,20%
3.1.	za programske aktivnosti	30.000,00	92.347,78	100.347,78	334,49%	12,19%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	33.000,00	33.000,00	66,00%	4,01%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	14.492,00	35.853,31	179,27%	4,35%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	169.054,23	204.064,23	204,06%	24,78%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	636.000,00	745.864,01	823.374,67	129,46%	99,99%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	indeks ostvareno/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	362.000,00	293.599,00	305.070,83	84,27%	51,65%
1.	Rashodi za radnike	170.000,00	140.000,00	145.582,67	85,64%	24,64%
2.	Rashodi ureda	63.000,00	40.000,00	45.082,56	71,56%	7,60%
3.	Rashodi TIC	129.000,00	114.599,00	114.405,60	88,69%	19,36%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	47.000,00	67.664,50	67.800,69	144,25%	11,47%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00%	1,18%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00%	1,18%
2.	Manifestacije	37.000,00	60.664,50	60.800,69	164,32%	10,29%
2.1.	Kulturno-zabavne	26.000,00	46.357,00	46.680,28	179,54%	7,90%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	11.300,00	11.561,50	385,38%	1,95%
2.4.	Ostale manifestacije	3.000,00	2.100,00	1.651,41	55,05%	0,27%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	907,50	907,50	18,15%	0,15%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78.000,00	97.012,67	105.483,17	135,23%	17,85%
1.	Online komunikacije	10.000,00	4.107,00	5.320,94	53,21%	0,90%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	1.213,31	24,25%	0,20%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	4.107,00	4.107,63	82,15%	0,69%
2.	Offline komunikacije	58.000,00	74.615,62	81.872,59	141,16%	13,86%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	3.000,00	11.125,00	11.125,00	370,83%	1,88%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	2.463,67	1.250,00	25,00%	0,21%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	25.361,25	29.431,75	84,09%	4,98%
2.4.	Suvenirni i promo materijali	5.000,00	5.166,00	5.752,84	115,05%	0,97%
2.5.	Info table	10.000,00	30.500,00	34.313,00	343,13%	5,80%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	18.290,00	18.289,64	182,89%	3,09%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	12.965,00	15.406,40	46,69%	2,60%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	5.650,00	8.052,40	53,68%	1,36%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	10.000,00	4.037,00	4.076,00	40,76%	0,69%
3.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00%	0,55%
5.	PPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	9.276,00	9.343,08	77,86%	1,58%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	8.876,00	8.943,08	89,43%	1,51%
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	400,00	400,00	20,00%	0,06%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	5.699,89	0,00	0,00%	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	699,89	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	87,72%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%)	93.000,00	101.400,00	87.538,60	94,13%	14,82%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	636.000,00	587.617,01	590.641,90	92,87%	99,97%
	(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	158.247,00	232.732,77	#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 2016. godini održane su 4 sjednice vijeća .

Članovi vijeća su:

Ivan Popović
Stjepo Radulj
Sanja Vuletić
Pavica Anelić
Pavo Dabelić
Slobodan Gluhan
Antun Market
Vicencije Marković

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 2016. 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: 823.265,67 KN

UKUPNI RASHODI: 590.641,90 KN

Transfer boravišne pristojbe prema općini Mljet je uplaćen i isti je za 2016. godinu iznosio kuna 87.538,60, a u 2017. smo uplatili razliku od 14.387,35.

- ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2016.

Plan za 2016.godinu je izrađen u skladu s rezultatima za 2015., a u studenome je napravljen rebalans. Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2016., odnosno rebalansu plana za 2016. Za izvršenje financijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2015.u iznosu 169.054,23 kn .

Raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2016. u iznosu 204.064,23 kn koristiti će se za redovito poslovanje u 2017 .

Sukladno ostvarenim financijskim rezultatima radilo se i na realizaciji predviđenog programa rada za 2016. godinu.

Tijekom 2016 ukazala se potreba za rebalansom financijskog plana jer su prihodi premašivali zadanih 5%.

Rebalans plana donesen je 30.11.2016. Nastavno na usvojene izmjene, izrađena je analiza ostvarenja programa rada.

REBALANS 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans plana 2016.	Indeks rebalans/plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	310.000,00	338.000,00	109,03%	45,32%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	52.000,00	54.970,00	105,71%	7,37%
2.	Prihodi od turističke članarine	44.000,00	44.000,00	100,00%	5,90%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	80.000,00	125.347,78	156,68%	16,81%
3.1.	za programske aktivnosti	30.000,00	92.347,78	307,83%	73,67%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	33.000,00	66,00%	4,42%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	14.492,00	72,46%	1,94%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	169.054,23	169,05%	22,67%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	636.000,00	745.864,01	117,27%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans plana 2016.	Indeks rebalans/plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	362.000,00	293.599,00	81,10%	49,96%
1.	Rashodi za radnike	170.000,00	140.000,00	82,35%	47,68%
2.	Rashodi ureda	63.000,00	40.000,00	63,49%	13,62%
3.	Rashodi TIC	129.000,00	114.599,00	88,84%	39,03%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	47.000,00	67.664,50	143,97%	11,52%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	7.000,00	70,00%	10,35%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	7.000,00	70,00%	100,00%
2.	Manifestacije	37.000,00	60.664,50	163,96%	89,65%
2.1.	Kulturno-zabavne	26.000,00	46.357,00	178,30%	76,42%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	11.300,00	376,67%	18,63%
2.4.	Ostale manifestacije	3.000,00	2.100,00	70,00%	3,46%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	907,50	18,15%	1,50%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78.000,00	97.012,62	124,38%	16,51%
1.	Online komunikacije	10.000,00	4.107,00	41,07%	4,23%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	4.107,00	82,14%	100,00%
2.	Offline komunikacije	58.000,00	74.615,62	128,65%	76,91%
2.1.	sektora	3.000,00	11.125,00	370,83%	14,91%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	2.463,37	49,27%	3,30%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	25.361,25	72,46%	33,99%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	5.166,00	103,32%	6,92%
2.5.	Info table	10.000,00	30.500,00	305,00%	40,88%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	18.290,00	182,90%	18,85%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	12.965,00	39,29%	2,21%
1.	pravilima za sustav TZ)	15.000,00	5.650,00	37,67%	43,58%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	10.000,00	4.037,00	40,37%	31,14%
3.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Posebne prezentacije	0,00	3.278,00	#DIV/0!	25,28%
5.	PPS	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	9.276,00	77,30%	1,58%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	11.000,00	8.876,00	80,69%	95,69%
2.	uključeni u turistički promet	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Izvešća, planovi...	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	400,00	20,00%	4,31%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	5.699,89	51,82%	0,97%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	699,89	34,99%	12,28%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	5.000,00	#DIV/0!	87,72%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
6.	gostiju, statistika i dr.)	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	93.000,00	101.400,00	109,03%	17,26%
X.	isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	636.000,00	587.617,01	92,39%	100,00%
	IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA	0,00	158.247,00	#DIV/0!	

• **ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2016.**

6.1 FUNKCIONALNI MARKETING

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **305.070,83 kuna**

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **67.800,69 kuna**

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine **7.000,00 kuna**

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

Sponzori akcije: Općina Mljet, JUNP Mljet

2. MANIFESTACIJE **60.800,69 kuna**

U 2016. sukladno programu rada organizirali smo i podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području.

- 2.1. Kulturno-zabavne 46.680,28 kuna
- 2.2. Ekološke manifestacije 11.561,50 kuna
- 2.4. Ostale 375,00 kuna
- 2.5. Potpore manifestacijama 1.651,41 kuna

U 2016. smo aplicirali na natječaje HTZ, DNŽ, TZDNŽ i ostvarili 30.000,00 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 **105.483,17 kuna**

1. Online komunikacije **5.320,94 kuna**

- 1.1 Internet oglašavanje 1.213,31 kuna
- 1.2 Internet stranice i upravljanje 4.107,63 kuna

2. Offline komunikacije **81.872,59 kuna**

- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama 11.125,00 kuna
- 2.2. Opće oglašavanje 1.205,00 kuna
- 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 29.431,75 kuna
- 2.4. Suveniri i promo materijal 5.752,84 kuna
- 2.5. Info table 34.313,00 kuna

3. Smeđa signalizacija **18.289,64kuna**

Postavljena su table na ulazu u Okuklje i Pomenu.

Za info table smo od HTZ dobili sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, sukladno natječaju na koji smo kandidirali.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.950,50 kuna
1. Sajmovi	8.052,40 kuna
2. Studijska put. novinara	4.076,00 kuna
4. Posebne prezentacije- Celje	3.278,00 kuna

V. INTERNI MARKETING	9.343,08 kuna
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sektora)	8.943,08 kuna
4. Nagrade i priznanja	400,00 kuna

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%)	87.538,60 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	590.641,90 kuna
--------------------------	------------------------

AKTIVNOSTI TZ PO MJESECIMA (siječanj-prosinac)

Siječanj 2016.

- Mjesečno prikupljanje podataka , ažuriranje web stranice i društvenih mreža
- Priprema projekta Ruralna poučna atrakcija
- Mljetska festa NYC , organizacija sponzorstva
- Momentas Guide priprema za izdavanje časopisa
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti

Veljača 2016.

- Godišnji izvještaj
- Prezentacija Celje
- Sjednica Turističkog vijeća TZOM
- Momentas Guide priprema za izdavanje časopisa
- Priprema i izrada dokumentacije za potporu TZDNŽ
- Priprema za turističke publikacije na engleskom, Dubrovnik In Your Pocket
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti

Ožujak 2016.

- Postavljanje smeđe signalizacije za Okuklje
- Sjednica Nadzornog odbora TZO Mljet
- Sjednica Skupštine TZO Mljet
- Radionica penganja jaja i pletenja poma
- Uskršnji doručak
- Forum obiteljskog smještaja
- Gostovanje HRT-a Glas Hrvatske
- Izrada i grafička priprema brošure sa turističkom kartom otoka Mljeta
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti
- Studijska putovanja novinara
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama

Travanj 2016.

- Edukativna radionica za privatne iznajmljivače
- Sajam cvijeća i razmjena sadnica
- Priprema novinskog članka u magazinu Tip Travel na temu tradicionalnog nakita
- Prezentacija Sarajevo/Mostar
- Izrada i grafička priprema brošure sa turističkom kartom otoka Mljeta
- Mjesečno prikupljanje podataka , ažuriranje web stranice i društvenih mreža
- Priprema i izrada dokumentacije za potporu HTZ
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti
- Studijska putovanja novinara (FRA)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama

Svibanj 2016.

- Sjednica Turističkog vijeća TZOM
- Eko akcija čišćenja podmorja Saplunara, Np
- Think Travel with Google
- DBK sastanak na temu e Visitor
- Priče iz davnine, animirani film
- Izrada i grafička priprema brošure sa turističkom kartom otoka Mljeta
- Studijska putovanja novinara (SVK, USA, SWE, GBR, USA, CAN)
- Priprema kalendara događanja
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Oglašavanje Dubrovnik In Your Pocket
- Edukativni seminar u organizaciji MINT i HTZ: Programi prekogranične i transnacionalne suradnje za turističke projekte
- Priprema za JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2016. Godini HTZ

Lipanj 2016.

- Studijska putovanja novinara (ITA)
- Snimanje za Putopisni serijal Booze Traveler
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Modna revija za djecu Dona Dee
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Izrada i postavljanje smeđe signalizacije za Pomenu

Srpanj 2016.

- Eco Art Festival
- Toast from the host
- Festival mediteranskog filma
- Kinookus Food Film Festival
- Zlatne žice tamburice, koncert
- Klapa Kurenat, koncert
- Muzika Mediterana, koncert
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Kolovoz 2016.

- Dan Jame
- Festival Jame, Mora i Vapora
- Toast from the host i Buzarijada
- Festival mediteranskog filma
- Skriveni mljetski kantuni
- Malonogometni turnir
- Vatra, Koncert
- Eco Art Festival
- Klapa Adriaticum, koncert
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti



Rujan 2016.

- Sastanak TZDNŽ u Stonu, sajmovi i udruženo oglašavanje
- 3. UHPA radionica Destinacijski menadžment
- Nacrt SRO Mljet
- Priprema Priprema dokumentacije za udruženo oglašavanje
- Priprema dokumentacije za projekt „Ruralno poučne, kulturno-etnografske turističke atrakcije“
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2017
- Zahvalnice Ambasadori mljetskog turizma
- Studijska putovanja novinara (BEL,USA)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Listopad 2016.

- Sjednica TV
- Priprema projekta HIKING EUROPE
- Izvješća o realiziranim potporama
- Prijava na projekt Europska kulturna ruta sv. Ćirila i Metoda
- Priprema Interaktivne karte i panoa za unutrašnjost otoka
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2017.
- Mljetska ulignjada
- Studijska putovanja novinara (FRA, TUR)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Studeni 2016.

- Sjednica TV
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema proj. dok. za udruženo oglašavanje 2017.
- Priprema projekta HIKING EUROPE
- Sastanak radne skupine SRO Mljet
- Priprema materijala za sjednice tijela TZO

Prosinac 2016.

- Priprema manifestacije „Skriveni mljetski kantuni“
- Ambijentalno uređenje destinacije, edukacija
- Sjednica NO,
- Sjednica Skupštine TZOM
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Predsjednik TZO Mljet
Đivo Market, dipl.ing.

