



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET



**IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE
I TURISTIČKOG UREDA O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA
2019. GODINU**

Veljača, 2020.

UVOD:

Izvešće o radu direktora, ostvarenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Mljet (TZOM), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2019. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada te sukladno odlukama Turističkog vijeća.

U 2019. godini predviđeno je 166.365 noćenja, a realizirano je 34.722 dolazaka i 159.168 noćenja te pokazuju rast u odnosu na 2018. godinu od 2,55 % u dolascima i 1,65 % u noćenjima.

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

Prema podacima TZOM ukupni smještajni kapaciteti u hotelima su jednaki kao i prethodnih godina, a bilježimo razlike u privatnom smještaju. U 2019. godini broj privatnih smještajnih objekata povećao se za 11,40 % u odnosu na 2018. godinu, a njihovi smještajni kapaciteti povećali su se za 5,53% u odnosu na 2018. godinu.

Privatni smještaj	2019.		2018.		Index	
	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje	Br.objekata	Postelje
Privatni smještaj	254	1.527	228	1.447	111,40	105,53
Ukupno:	385	2.736	352	2.627	109,38	104,15

Rezultati turističkog prometa po mjesecima i razdobljima 2019. godine

Mjesec	Dolasci 2019.	Dolasci 2018.	Indeks dolasci ukupno	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja ukupno
Siječanj	24	21	114,29	144	116	124,14
Veljača	6	15	40,00	85	153	55,56
Ožujak	29	62	46,77	165	249	66,27
Travanj	1.038	900	115,33	2.833	2.391	118,49
Svibanj	2.837	3.099	91,55	10.038	11.163	89,92
Lipanj	5.266	5.107	103,11	22.456	22.365	100,41
Srpanj	8.830	8.733	101,11	45.217	45.670	99,01
Kolovoz	10.432	9.925	105,11	51.203	49.261	103,94
Rujan	4.603	4.436	103,76	20.610	19.784	104,18
Listopad	1.604	1.519	105,60	5.847	5.173	113,03
Studeni	30	28	107,14	320	149	214,77
Prosinac	23	15	153,33	250	110	227,27
Ukupno:	34.722	33.860	102,55	159.168	156.584	101,65

	Rast/Pad 2019./2018.		Ukupno		Udio u ukupnom turist. prometu		2018.	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
PREDESEZONA siječanj-svibanj	96,02%	94,27%	3.934	13.265	11,33%	8,33%	4.097	14.072
GLAVNA SEZONA lipanj-rujan	103,30%	101,76%	29.131	139.486	83,89%	87,63%	28.201	137.080
PODSEZONA listopad-prosinac	106,08%	118,13%	1.657	6.417	4,77%	4,03%	1.562	5.432
siječanj - prosinac	102,55%	101,65%	34.722	159.168	100	100	33.860	156.584

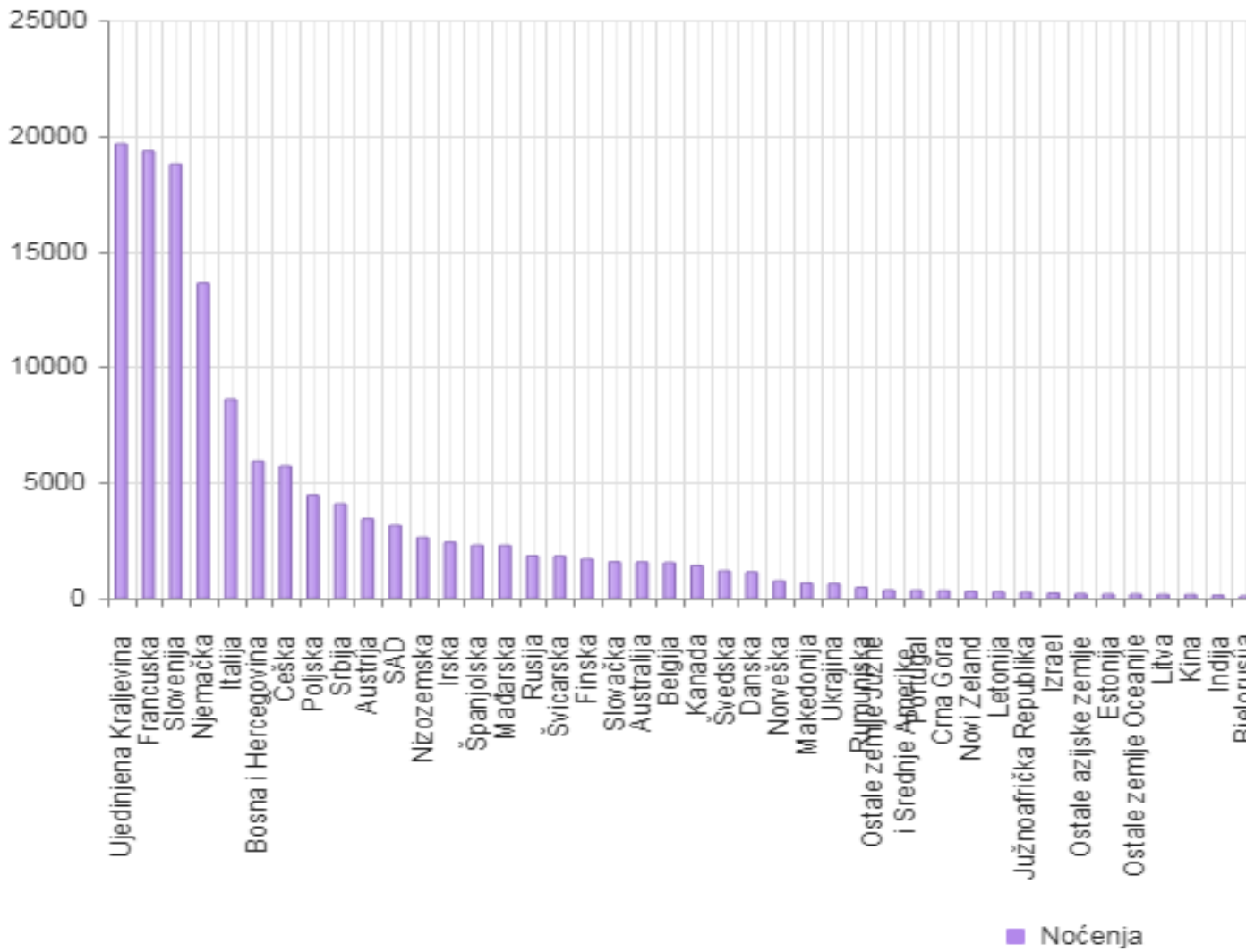
Po mjestima – 1.1. – 31.12.2019.

- **Pomena** je ostvarila najveći broj noćenja: 62.762 (pad od 0,26%), što iznosi 39,43% ukupnog udjela u noćenjima.
- **Saplunara** 23.901 noćenja (porast od 6,28%) što iznosi 15,02% udjela u ukupnim noćenjima
- **Sobra** 13.169 noćenja (porast od 1,84%), udjel 8,27%
- **Polače** 12.645 noćenja (porast od 14,40 %), udjel 7,94%
- **Goveđari** 11.121 noćenja (pad od 10,15%), udjel 6,99%
- **Prožurska Luka** 9.412 noćenja (pad od 0,81%), udjel 5,91%
- **Kozarica** 8.860 noćenja (porast od 0,88%), udjel 5,57%
- **Okuklje** 6.373 noćenja (pad od 9,11%), udjel 4,00%
- **Babino Polje** 6.234 noćenja (porast od 6,60%), udjel 3,92%
- **Ropa** 2.117 noćenja (pad od 8,73%), udjel 1,33%
- **Korita** 1.154 noćenja (porast od 60,28%), udjel 0,73%
- **Maranovići** 649 noćenja (porast od 210,53%), udjel 0,41%
- **Prožura** 433 noćenja, udjel 0,27%
- **Blato** 338 noćenja (pad od 21,4%), udjel 0,21%

	DOLASCI		NOĆENJA				2018.	
Naselje	Dolasci 2019.	UDIO%	Indeks I x 19/18	Noćenja 2019.	UDIO %	Indeks I x 19/18	DOLASCI	NOĆENJA
Babino Polje	1.209	3,49	88,57	6.234	3,92	106,60	1.365	5.848
Blato	25	0,07	43,10	338	0,21	78,60	58	430
Govedari	2.106	6,07	93,72	11.121	6,99	89,85	2.247	12.377
Korita	247	0,71	166,89	1.154	0,73	160,28	148	720
Kozarica	1.974	5,69	109,79	8.860	5,57	100,88	1.798	8.783
Maranovići	132	0,38	275,00	649	0,41	310,53	48	209
Okuklje	1.319	3,80	91,34	6.373	4,00	90,89	1.444	7.012
Polače	3.528	10,16	112,86	12.645	7,94	114,40	3.126	11.053
Pomena	14.508	41,78	100,17	62.762	39,43	99,74	14.483	62.925
Prožurska Luka	1.959	5,64	106,70	9.412	5,91	99,19	1.836	9.489
Ropa	600	1,73	100,00	2.117	1,33	91,29	600	2.319
Saplunara	3.996	11,51	112,47	23.901	15,02	106,28	3.553	22.488
Sobra	3.027	8,72	95,97	13.169	8,27	101,84	3.154	12.931
Prožura	92	0,27	0,00	433	0,27			
Ukupno:	34.722	100	102,55	159.168	100	101,65	33.860	156.584

Po tržištima : Najveći broj inozemnih noćenja na području općine Mljet u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine ostvarili su gosti iz Ujedinjene Kraljevine 14,41% (1,68 % manje), Francuske 14,18% (19,19% više), Slovenije 13,77% (2,73% više), Njemačke 10,01% (4,57% manje), Italije 6,30% (1,94% manje), Bosne i Hercegovine 4,35% (3,61% manje), Republike Češke 4,18% (17,48% manje), Poljske 3,27% (24,92% manje), Srbije 2,99% (5,30% više), Austrije 2,51% (5,04% manje) SAD 2,30% (0,96% više) i Nizozemske 1,92% (4,76% manje).

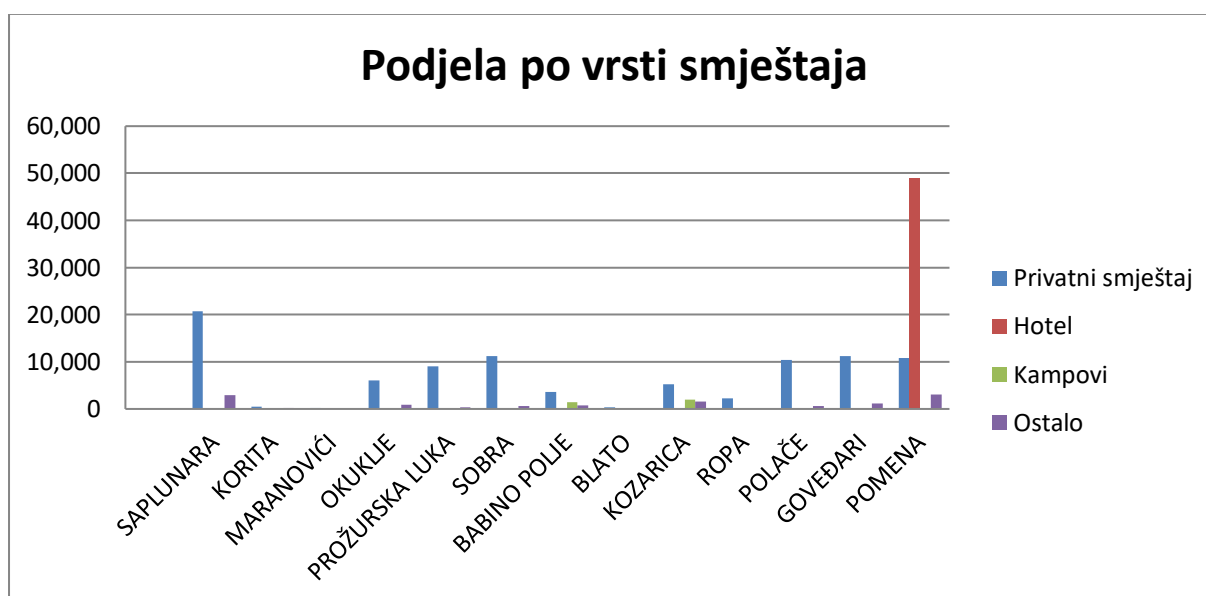
Država	Dolasci 2019.	Dolasci 2018.	Indeks dolasci	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja	Udio noćenja
Hrvatska	4.526	4.165	108,67	22.936	20.856	109,97	14,41%
Ujedinjena Kraljevina	4.243	4.404	96,34	19.632	19.967	98,32	14,41%
Francuska	6.733	5.467	123,16	19.319	16.209	119,19	14,18%
Slovenija	2.408	2.458	97,97	18.765	18.267	102,73	13,77%
Njemačka	2.136	2.364	90,36	13.631	14.254	95,63	10,01%
Italija	1.741	1.811	96,13	8.588	8.758	98,06	6,30%
BIH	764	808	94,55	5.924	6.146	96,39	4,35%
Češka	751	887	84,67	5.695	6.901	82,52	4,18%
Poljska	700	871	80,37	4.453	5.931	75,08	3,27%
Srbija	425	405	104,94	4.071	3.866	105,30	2,99%
Austrija	516	604	85,43	3.426	3.608	94,96	2,51%
SAD	1.329	1.341	99,11	3.139	3.109	100,96	2,30%
Nizozemska	734	756	97,09	2.619	2.750	95,24	1,92%
Irska	738	528	139,77	2.410	1.798	134,04	1,77%
Španjolska	1.087	1.050	103,52	2.283	2.131	107,13	1,68%
Mađarska	362	351	103,13	2.275	2.297	99,04	1,67%
Rusija	356	244	145,90	1.826	1.456	125,41	1,34%
Strani turisti:	30.196	29.695	108,67	136.232	135.728	100,37	85,59%
Domaći turisti:	4.526	4.165	101,69	22.936	20.856	109,97	14,41%
UKUPNO:	34.722	31.513	102,55	159.168	156.584	101,65	100,00%



Po smještajnim kapacitetima: Najviše noćenja u razdoblju siječanj-prosinac 2019., ostvareno je u privatnom smještaju 97.185 (5,96% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u hotelu 50.057 (2,13% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), zatim u kampovima 3.927 (15,77% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i u ostalim objektima 7.999 (33,34% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine).

	PRIVATNI SMJEŠTAJ	HOTEL	KAMPOVI	OSTALO	UKUPNO
SAPLUNARA	21.846			2.055	23.901
KORITA	878			276	1.154
MARANOVIĆI	567			82	649
OKUKLJE	5.431			942	6.373
PROŽURA	433				433
PROŽURSKA LUKA	9.218			194	9.412
SOBRA	12.759			410	13.169
BABINO POLJE	4.751		689	794	6.234
BLATO	196			142	338
KOZARICA	6.707		2.003	150	8.860
ROPA	840		1.235	42	2.117
POLAČE	11.913			732	12.645
GOVEDARI	10.077			1.044	11.121
POMENA	11.569	50.057		1.136	62.762
UKUPNO	97.185	50.057	3.927	7.999	159.168

Podjela po vrsti smještaja



1. FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Zbog financijskog rasta u odnosu na planirano, u studenom 2019. izrađen je rebalans financijskog plana.

Turistički promet je u odnosu na 2018. porastao je za 1,65 %, te je u 2019. ostvareno 159.168 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 31.12.2019. na području općine Mljet je ostvareno 34.722 dolazaka i 159.168 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 31.12.2019. naplaćeno je 835.210,29 kn, a nenaplaćena potraživanja za 2019. godinu i razdoblja prije 2019.g. po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose kn i to ;

- NEUPLAĆEN DUG od **prije 01.01.2020.** je 39.547,94 kune .

2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Objekt Vrsta naplate	Donos	Zaduženo	Uplata	Razlika	Saldo
Komercijalni – paušalno	38.237,88	366.583,50	371.684,24	-5.100,74	33.137,14
Komercijalni – po noćenju	-123,75	442.325,00	442.110,25	214,75	91,00
Komercijalni – po noćenju - kampovi	0,00	10.916,75	10.916,75	0,00	0,00
Nekomercijalni	4.468,00	7.944,35	6.127,05	1.817,30	6.285,30
Oslobođeni	311,00	4.372,00	4.372,00	0,00	311,00
Ukupno	42.893,13	832.141,60	835.210,29	3.068,69	39.824,44

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2019. g. u odnosu na završne podatke iz 2018. Godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i ostalih prihoda.

Tablica 1. Neto prihodi pregled 2018 – 2019

	31.12.2019.	31.12.2018.	Index19/18	Razlika 19-18
B.P.	623.940,19	516.716,90	120,75%	107.233,29
T.Č.	64.021,73	53.773,97	119,15%	10.247,76
Ostali prihodi	565.570,46	400.464,45	141,23%	165.106,01
Ukupno	1.253.532,38	970.955,32	129,10%	282.577,06

*prijenos prihoda je bio veći u odnosu na prethodnu godinu

*U tablici broj 1. Navedeni su neto prihodi TZO Mljet za 2018. i 2019.

IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2019

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	OSTVARENO 2019.	Indeks Ostvareno / Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320.000,00	500.000,00	523.975,40	163,74%	41,80%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47.000,00	99.964,79	99.964,79	212,69%	7,97%
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	57.000,00	64.021,73	116,40%	5,11%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	98.000,00	107.101,87	107.214,20	109,40%	8,55%
3.1.	za programske aktivnosti	88.000,00	90.739,94	97.214,20	110,47%	7,75%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	10.000,00	16.361,93	10.000,00	100,00%	0,80%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18.000,00	17.681,00	17.765,65	98,69%	1,42%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	395.866,13	395.866,13	395,86%	31,58%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	50.000,00	50.607,67	44.724,48	89,44%	3,57%
	SVEUKUPNO PRIHODI	688.000,00	1.228.221,46	1.253.532,38	182,20%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	OSTVARENO 2019.	Indeks ostvareno/plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	317.000,00	293.067,31	300.620,71	94,83%	44,10%
1.	Rashodi za radnike	207.000,00	173.762,44	172.618,43	83,39%	25,33%
2.	Rashodi ureda	60.000,00	71.304,87	71.900,29	119,83%	10,55%
3.	Rashodi TIC	50.000,00	48.000,00	56.101,99	112,20%	8,23%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	105.000,00	90.110,56	177.729,46	169,27%	26,07%
1.	Poticanje i suorganiziranje u uređenju grada/općine/mjestaj (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	4.746,69	5.566,68	27,83%	0,82%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	4.746,69	5.566,68	27,83%	0,82%
2.	Manifestacije	65.000,00	85.363,87	86.081,39	132,43%	12,63%
2.1.	Kulturno-zabavne	45.000,00	82.863,87	83.081,39	184,62%	12,19%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	3.000,00	3.000,00	60,00%	0,44%
3.	Novi proizvodi	0,00	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	96.583,51	94.898,51	99,89%	13,92%
1.	Online komunikacije	22.000,00	6.441,83	6.441,83	29,28%	0,94%
1.1.	Internet oglašavanje	17.000,00	2.751,83	2.751,83	16,19%	0,40%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	3.690,00	3.690,00	73,80%	0,56%
2.	Offline komunikacije	62.000,00	73.754,18	72.069,18	116,24%	10,57%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	8.068,88	8.068,88	80,69%	1,18%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	26.326,80	26.547,80	88,49%	3,89%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	3.000,00	1.325,00	26,50%	0,19%
2.5.	Info table	10.000,00	36.358,50	36.127,50	361,27%	5,30%
3.	Smeđa signalizacija	11.000,00	16.387,50	16.387,50	148,97%	2,40%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	49.000,00	24.253,75	24.020,93	49,02%	3,52%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	20.000,00	10.298,94	10.298,94	21,02%	1,51%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7.000,00	508,00	508,00	7,26%	0,07%
3.	Studijska putovanja	10.000,00	10.000,00	10.611,99	106,12%	1,56%
4.	Posebne prezentacije	10.000,00	3.446,81	2.602,00	26,02%	0,38%
5.	PPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	19.000,00	13.392,27	13.552,18	71,33%	1,99%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	13.392,27	13.552,18	90,35%	1,99%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	4.083,76	4.083,76	58,34%	0,60%
1.	Proizvodnja multimedijskih 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	4.083,76	4.083,76	58,34%	0,60%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	152.786,70	152.786,70	159,15%	22,41%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	688.000,00	674.277,86	681.610,86	99,07%	112,61%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U	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 2019. godini održane su 4 sjednice vijeća .

Članovi vijeća su:

Ivan Popović
Stjepo Radulj
Pavica Anelić
Marina Matana
Davor Jančić
Hrvoje Šagolj
Ivan Sršen
Ivo Pitarević – imenovan na sjednici skupštine 12.12.2019.

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 2019. 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: 1.253.532,38 KN

UKUPNI RASHODI: 681.610,86 KN

Transfer boravišne pristojbe prema općini Mljet je uplaćen i isti je za 2019. godinu iznosio kuna 152.786,70 KN

- ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2019.

Plan za 2019.godinu je izrađen u skladu s rezultatima za 2018., a u studenome je napravljen rebalans. Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2019., odnosno rebalansu plana za 2019.

Za izvršenje financijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2018.u iznosu 395.866,13 kn .

Raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2019. u iznosu 563.271,74 kn koristiti će se za redovito poslovanje u 2020 .

Sukladno ostvarenim financijskim rezultatima radilo se na realizaciji predviđenog programa rada za 2019. godinu.

Tijekom 2019. ukazala se potreba za rebalansom financijskog plana jer su prihodi premašivali zadanih 5%.

Rebalans plana donesen je 11.12.2018. Nastavno na usvojene izmjene, izrađena je analiza ostvarenja programa rada.

Rebalans plana za 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	Indeks Rebalans / Plan	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320,000.00	500,000.00	156.25%	40.71%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47,000.00	99,964.79	212.69%	8.14%
2.	Prihodi od turističke članarine	55,000.00	57,000.00	103.64%	4.64%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	98,000.00	107,101.87	109.29%	8.72%
3.1.	za programske aktivnosti	88,000.00	90,739.94	103.11%	84.72%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	10,000.00	16,361.93	163.62%	1.33%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18,000.00	17,681.00	98.23%	1.44%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100,000.00	395,866.13	395.87%	32.23%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	50,000.00	50,607.67	101.22%	4.12%
	SVEUKUPNO PRIHODI	688,000.00	1,228,221.46	178.52%	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS PLANA 2019.	indeks rebalans/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	317,000.00	293,067.31	92.45%	43.46%
1.	Rashodi za radnike	207,000.00	173,762.44	83.94%	59.29%
2.	Rashodi ureda	60,000.00	71,304.87	118.84%	24.33%
3.	Rashodi TIC	50,000.00	48,000.00	96.00%	16.38%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	105,000.00	90,110.56	85.82%	13.36%
1.	Poticanje i suočavanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20,000.00	4,746.69	23.73%	5.27%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	4,746.69	23.73%	100.00%
2.	Manifestacije	65,000.00	85,363.87	131.33%	94.73%
2.1.	Kulturno-zabavne	45,000.00	82,863.87	184.14%	97.07%
2.2.	Sportske manifestacije	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
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	3,000.00	60.00%	3.51%
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	95,000.00	96,583.51	101.67%	14.32%
1.	Online komunikacije	22,000.00	6,441.83	29.28%	6.67%
1.1.	Internet oglašavanje	17,000.00	2,751.83	16.19%	42.72%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5,000.00	3,690.00	73.80%	57.28%
2.	Offline komunikacije	62,000.00	73,754.18	118.96%	76.36%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10,000.00	8,068.88	80.69%	10.94%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	26,326.80	87.76%	35.70%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5,000.00	3,000.00	60.00%	4.07%
2.5.	Info table	10,000.00	36,358.50	363.59%	49.30%
3.	Smeđa signalizacija	11,000.00	16,387.50	148.98%	16.97%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	49,000.00	24,253.75	49.50%	3.60%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	20,000.00	10,298.94	51.49%	42.46%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7,000.00	508.00	7.26%	2.09%
3.	Studijska putovanja	10,000.00	10,000.00	100.00%	41.23%
4.	Posebne prezentacije	10,000.00	3,446.81	34.47%	14.21%
5.	PPS	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
V.	INTERNI MARKETING	19,000.00	13,392.27	70.49%	1.99%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15,000.00	13,392.27	89.28%	100.00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	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)	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7,000.00	4,083.76	58.34%	0.61%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
2.	Istraživanje tržišta	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7,000.00	4,083.76	58.34%	100.00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0.00	0.00	#DIV/0!	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%)	96,000.00	152,786.70	159.15%	22.66%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	SVEUKUPNO RASHODI	688,000.00	674,277.86	98.01%	100.00%
	PRUENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%

• **ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2018**

6.1 FUNKCIONALNI MARKETING

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **300.620,71 kuna**

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **172.681,43 kuna**

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine **5.566,68 kuna**

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

2. MANIFESTACIJE **86.081,39 kuna**

U 2019. sukladno programu rada organizirali smo i podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području.

2.1. Kulturno-zabavne 83.081,31 kuna

2.5 Potpore manifestacijama 3.000,00 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI **94.898,51 kuna**

1. Online komunikacije **6.441,83 kuna**

1.2. Internet stranice i upravljanje 2.751,83 kuna

2. Offline komunikacije **72.069,18 kuna**

2.2. Opće oglašavanje 8.068,88 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 26.547,80 kuna

2.4. Suveniri i promo materijal 1.325,00 kuna

2.5. Info table 36.127,50 kuna

3. Smeđa signalizacija **16.387,50 kuna**

Postavljene su tabe u Polačama .

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI **24.020,93 kuna**

1. Sajmovi 10.298,94 kuna

2. Studijska put. novinara 508,00 kuna

3. Studijska putovanja 10.611,99 kuna

4. Posebne prezentacije 2.602,00 kuna

V. INTERNI MARKETING **13.552,18 kuna**

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sektora) 13.552,18 kuna

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA **4.083,74 kuna**

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 4.083,74 kuna

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) **152.784,70 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 2019.

- Priprema dokumentacije za udruženo oglašavanje
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema dokumentacija za kandidiranje programa za natječaje HTZ
- Priprema kalendara događanja za 2019.
- 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
- Koordinacija aktivnosti sustava DMO i DMK
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti
- Priprema dokumentacije za javni natječaj TZDNŽ

Veljača 2019.

- 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
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama DNŽ
- Priprema godišnjeg izvješća za 2018.god.
- Priprema godišnjeg izvješća povjerenika za informiranje
- Priprema sjednice Turističkog vijeća
- Priprema kalendara događanja za 2019. i oglašavanja manifestacija u medijima
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Ožujak 2019.

- 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
- Sjednica Nadzornog odbora TZ,
- Sjednica Skupštine TZ
- Priprema dokumentacije za natječaje za potpore manifestacijama od Dub-neret. Županije
- Priprema manifestacije Uskrs na Mljetu
- Priprema za oglašavanje „Dubrovnik in Your pocket“
- Izrada i priprema smeđe signalizacije i info table
- Ažuriranje službene web stranice, održavanje i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne i tekuće aktivnosti

Travanj 2019.

- Sajam cvijeća i razmjena sadnica
- Priprema Kalendar događanja 2019.
- Priprema i održavanje radionica u sklopu manifestacije „Uskrs na Mljetu“
- Priprema i održavanje radionice za privatne iznajmljivače u B.Polju i Pomeni
- Priprema za oglašavanje „Dubrovnik in Your pocket“
- Objava natječaja za rad u TU
- Priprema materijala za promo film
- Priprema oglasa za reklamiranje na tržištu Njemačke
- Izvještaj o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017.
- Mjesečno prikupljanje podataka , ažuriranje web stranice i društvenih mreža
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti

Svibanj 2019.

- 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
- Studijska putovanja novinara (Danska, Engleska)
- Priprema i izrada promo videa
- Priprema kalendara događanja 2019
- Objava za manifestacije - za oglašavanje
- FLAG – iskaz interesa
- Oglašavanje „Mediatoolkit“
- DUNEA – inventarizacija i valorizacija „Mljet kulturni resursi“
- Konferencija „Održivi turizam na zaštićenim područjima RH“ – Plitvička jezera
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale tekuće dnevne aktivnosti

Lipanj 2019.

- 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
- Priprema za oglašavanje na području Njemačke
- Izrada info karte otoka
- Izrada info table
- Priprema za projekt RoKoToK
- Savjetovanje o najnižem i najvišem iznos TP
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Priprema materijala za konferenciju o održivom razvoju
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama

- Radionica : Primjena ICT-a za promociju turističke destinacije

Srpanj 2019.

- Sjednica Turističkog Vijeća
- RoKoToK
- Toast from the host
- Jazz koncerti
- Zagrebački quartet
- Kino Mediteran
- Izrada info table
- Koordinacija predstavnika GUHTZ i državnog inspektorata i TZ
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Kolovoz 2019.

- Kino mediteran
- Sastanak o novim zakonima s područja rada TZa i prijedlog odluke o visini TP
- Muzika Mediterana Koncert
- Midsommer Odyssey fantasy
- Malonogometni turnir
- Priprema materijala za Lust auf Kroatien
- Klapa Kurenat-Koncert
- Eco Art Festival
- Skriveni mljetski kantuni
- Toast from the host
- Koncert Chorus Angelikus
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama

Rujan 2019.

- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2020
- Predstava K. Prohaska
- Izvještaj o financiranju projekata i programa civilnog društva u 2018.g.
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- 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
- Izvješća o realiziranim potporama
- Priprema Programa rada i Financijskog plana za 2020.
- Sjednica Turističkog Vijeća
- Mljetska ulignijada
- Outdoor Festival Pomena
- Sastanak - koordinacija TZ u Stonu
- Studijska putovanja novinara (Njemačka, USA The Forbs travel)
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti

Studeni 2019.

- Sjednica Turističkog Vijeća
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Priprema materijala za sjednice tijela TZO
- Izrada statističkih podataka za 2019.
- Studijsko putovanje
- Izvješća o realiziranim potporama
- Priprema projekta „Unapređenje sustava održivog upravljanja turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, Mljet - ODISE(J)A MEDITERRAN EA”

Prosinac 2018.

- Sjednica NO,
- Sjednica Skupštine TZOM
- Sjednica TV
- Održavanje web stranica i ažuriranje profila na društvenim mrežama
- Ostale dnevne tekuće aktivnosti
- Izrada statističkih podataka za 2019.
- Sjednica Skupštine TZDNŽ

Predsjednik TZO Mljet
Đivo Market, dipl.ing.

