



GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU
I IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Zabrježe 2 | HR-20225 Babino Polje | tel: +385 20 746 025, fax: +385 20 745 022
tz.mljet@du.t-com.hr | www.mljet.hr | OIB: 16818144620 | IBAN :HR2324070001100352313

UVOD

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakonodavni okvir u sustavu turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Stoga, TZO Mljet izradila je program rada koji prati smjernice u skladu sa strateškim dokumentima „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, kao krovnim razvojnim dokumentom hrvatskog turizma, Strategiju razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022. kao regionalni dokumenti i Plan razvoja općine Mljet.

U ovom dokumentu jednako vrijedno će se koristiti termini TZ i DMO.

Turistička zajednica Općine Mljet u 2021. godini uspješno je provodila aktivnosti na promidžbi općine kao turističkog mjesta, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i njihovog većeg privlačenja, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2021. godinu. Godišnje izvješće Turističke zajednice općine Mljet za 2021. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima, izdacima njihovog izvršenja, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana, rebalansa i ostvarenja s obrazloženjem odstupanja.

U skladu sa Programom rada za 2021. godinu rad TZO Mljet bio je usmjeren na izvršavanje planiranog. Financijske razlike u prihodima i rashodima smo posebno obradili rebalansom u mjesecu prosincu. U programu rada težište je bilo stavljeno na aktivnosti promocije i vidljivosti kao turističkog odredišta, razvijanju novih proizvoda destinacije Mljet, podizanje kvalitete destinacije i podizanje marketinškog pristupa tržištu kako bismo održali vidljivost turističke ponude općine Mljet.

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obvezama iz Programa rada za 2021. godinu. Sve promjene smanjenih aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i Rebalansa za 2021. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izveštaj o prihodima i rashodima za 2021. godinu), te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2021. sastavljena su u skladu sa stanjem u

poslovnim knjigama Turističke zajednice općine Mljet i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-a u 2021. godini su bile sadržajne i u skladu sa usvojenim planom i programom rada i neizvjesnom situacijom uzrokovanom pandemijom .

Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene.

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

1. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

1.PRIHODI **1.064.085,27 kn**

1. Izvorni prihodi	412.773,39 kn
- Turistička pristojba	368.980,97 kn
- Članarina	43.792,42 kn

Izvorni prihodi u 2021. u odnosu na rebalans iz 12/2021 su ostvareni u nešto višem iznosu, međutim u granicama statističke pogreške što je vidljivo iz tablice koja je dio ovog izvješća.

2. Prihodi iz proračuna općine/županije **0,00 kn**

Prihodi iz Općine Mljet **0,00 kn**

Prihodi iz Županije **0,00 kn**

Prihodi po osnovi javnih proračuna nisu izvršeni .

Prihodi od sustava turističkih zajednica **0,00 kn**

Prihodi nisu ostvareni zbog poništavanja natječaja od strane DNŽ i TZ DNŽ ,kojima su sufinancirane manifestacije i projekti TZO Mljet .

3. Prihodi iz EU fondova **47.584,83 kn**

Ostvarena sredstva odnose se na projekt „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, Mljet- Odise(j)a Mediterranea“, tj povrat potpore za troškove iz projekta .

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti **12.001,00 kn**

Prihodi od najma prostora za bankomat i kamate.

5. Preneseni prihodi iz prethodne godine **559.951,00 kn**

Iako je 2020. bila zahtjevna, pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2021. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice. Također napominjemo da su ova sredstva bila namjenjena kao rezerva za eventualno podmirenje troškova sudskog postupka koji je bio u tijeku na trgovačkom sudu.

6. Ostali prihodi

31.562,65 kn

Ova sredstva se dnoše se na neplanirana sredstva. Sredstva se odnose na nabavku sredstava (FLAG) za manifestacije, ali kako je bila greška na računu, radi projekta smo tražili povrat sredstava.

2. RASHODI

968.744,78 kn

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

13.347,04 kn

- Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Realizirana sredstva:

0,00 kn

- Istraživanje i analiza tržišta

Predviđena sredstva su za aktivnosti na pripremnim radnjama za izradu zajedničkog projekata.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet i Np Mljet

Realizirana sredstva:

13.347,00 kn

- Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nije planirano.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

144.277,39 kn

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Realizirana sredstva:

0,00 kn

- Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

0,00 kn

Nije planirano.

- Podrška razvoju turističkih događanja

144.277,39 kn

Ovaj trošak se odnosi na organizaciju manifestacija i nabavku opreme za Flag.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva:

144.277,39 kn

Turistička infrastruktura

Nije ostvareno.

Nositelji aktivnosti i partneri: Mljet

Realizirana sredstva:

0,00 kn

- Podrška turističkoj industriji

Nije planirano .

Realizirana sredstva:

0,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

129.197,87 kn

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

0,00 kn

Nije planirano.

- Suradnja s organizatorima putovanja

Realizirana sredstva:

8.297,20kn

- Kreiranje promotivnog materijala:

Nismo imali potrebe za dotisak dodatnih promo materijalima, imamo zalihu na skladištu za potrebe sajmova, a ove godine smo kroz projekt „ Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, Mljet- Odise(j)a Mediterranea“ imali smo i nove koji su bili dostatni za distribuciju na svim punktovima na otoku i u županiji i za sajmove .Troškovi se odnose na safety kit koji smo dijelili iznajmljivačima i turistima i tisak plakata i ostalog promo materijala .

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva:

16.213,06 kn

- Internetske stranice:

Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta www.mljet.hr , aplikacija playa , te početak rada na portalu www.croatia.hr

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva:

5.600,00 kn

- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Nije realizirano.

- **Turističko-informativne aktivnosti:**

U vremenu ljetne sezone zaposlene su tri osobe u TIC-u.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva: 99.087,61 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT **7.400,00 kn**

- **Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**
- Nije planirano.

- **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Edukativne radionice

- **Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Mljet
- **Realizirana sredstva:** 7.891,45kn

- **Poticanje na uređenje destinacije:**

Osmišljavanje i uređenje javnih površina u trajektnoj luci Zaglavac, sajam cvijeća

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva: 33.762,91 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** **0,00 kn**

Nije planirano.

- **Domaće strukovne i sl. organizacije** **0,00, kn**

Nije planirano.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI **234.042,65 kn**

- **Plaće**

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva: 139.546,05 kn

- **Materijalni troškovi:**

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, knjigovodstvene usluge, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Realizirana sredstva: 94.469,60 kn

- **Tijela turističke zajednice**
Nisu planirani.

7. REZERVA **501.565,96 kn**

Rezerva 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije predviđen manjak u prethodnim godinama.

2. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2021. u odnosu na planirano, odnosno rebalans nema velikih odstupanja, jer je rebalans odrađen u mjesecu studenom. Prihodi i rashodi su nešto manji od planiranog. Razlika je u planiranom prihodu stvorena je jer smo prebacili manifestaciju Flag.a za sljedeću g., isto se odnosi i na rashode.

Plan prihoda i rashoda za poslovnu 2021. godinu - po kontnom planu

Višak prihoda po kontnom planu koji je ostvaren u 2021. godini, a koji se prenosi u 2022. iznosi 559.951 kn. Financijska izvješća, dugotrajna imovina i godišnja popisna lista prikazani su u sljedećim tabelama.

PRIHODI I RASHODI 2021. GODINA		
Skupina konta	Prihodi	
3211	Turistička članarina	43.792
3312	Prihodi po posebnim propisima	368.981
3421	Prihodi od zakupa	12.000
3512	Prihod iz proračuna općina/županija/država	30.000
3531	Prihod od trgovačkih i ostalih pravnih osoba	16.000
3532	Prihod iz EU fondova	34.202
5221	Preneseni višak prihoda	559.951
3414	Kamate	1
	Ukupno prihodi:	1.064.962
	Rashodi	
4111	Plaće za redovni rad	460.340
4121	Ostali rashodi za radnike	7.000
4131	Doprinosi za zdr. osiguranje	24.160
4132	Doprinosi za zapošljavanje	271.087
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.908
4211	Službena putovanja	
4294	Kotizacije	1.113
4291	Premije osiguranja	
4259	Ostale usluge	105.530
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.690
4263	Električna energija	6.792
4252	Usluge tekućeg održavanja	17.251
4253	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	86.036
4254	Komunalne usluge	1.562
4623	Rashodi za porezna davanja	2.420
4257	Intelektualne i osobne usluge	83.912
4258	Računalne usluge	6.017
4261	Uredski i ostali materijal	2.844
4264	Sitni inventar	
4292	Reprezentacija	3.554
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.012
	Ukupno rashodi:	1.126.228

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA – TABLIČNO

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021	Realizacija 2021	udlo u realizaciji 2021(%)	Indeks realizacija/rebalans
1.	Izvorni prihodi	404.000,00 kn	537.241,11 kn	412.773,39 kn	38,79%	76,83%
1.1.	Turistička pristojba	350.000,00 kn	497.241,11 kn	368.980,97 kn	34,68%	74,21%
1.2.	Članarina	54.000,00 kn	40.000,00 kn	43.792,42 kn	4,12%	109,48%
2.	Prihodi iz proračuna općine/županije/države	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.	Prihodi od sustava TZ	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
4.	Prihodi iz EU fondova	159.947,29 kn	47.584,83 kn	47.584,83 kn	4,47%	100,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.213,40 kn	1,15%	101,78%
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	545.785,47 kn	569.951,23 kn	559.951,00 kn	52,62%	98,25%
7.	Ostali prihodi	10.000,00 kn	31.562,65 kn	31.562,65 kn	2,97%	100,00%
	UKUPNO	1.211.732,76 kn	1.198.339,82 kn	1.064.085,27 kn	100,00%	88,80%

	RASHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udlo u realizaciji (%)	Indeks realizacija/rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	85.000,00 kn	13.347,00 kn	13.347,04 kn	1,25%	100,00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00 kn	13.347,04 kn	13.347,04 kn	1,25%	100,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	259.947,29 kn	144.087,96 kn	144.277,39 kn	13,56%	100,13%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	189.947,29 kn	144.087,96 kn	144.277,39 kn	13,56%	100,13%
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	206.560,00 kn	106.150,92 kn	129.197,87 kn	12,14%	121,71%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	46.560,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	6.805,20 kn	8.297,20 kn	0,78%	121,92%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00 kn	16.213,06 kn	16.213,06 kn	1,52%	100,00%
3.4.	Internetske stranice	20.000,00 kn	5.600,00 kn	5.600,00 kn	0,53%	100,00%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	70.000,00 kn	102.540,56 kn	99.087,61 kn	9,31%	96,63%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	65.000,00 kn	41.552,98 kn	41.654,36 kn	3,91%	100,24%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00 kn	8.251,45 kn	7.891,45 kn	0,74%	95,64%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	40.000,00 kn	33.301,53 kn	33.762,91 kn	3,17%	101,39%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	190.000,00 kn	257.850,00 kn	234.042,65 kn	21,99%	90,77%
6.1.	Plaće	140.000,00 kn	140.000,00 kn	139.546,05 kn	13,11%	99,68%
6.2.	Materijalni troškovi	50.000,00 kn	117.850,00 kn	94.496,60 kn	8,88%	80,18%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
7.	REZERVA	405.225,47 kn	635.350,96 kn	501.565,96 kn	53,02%	126,67%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	1.211.732,76 kn	1.198.339,82 kn	1.064.085,27 kn	100,00%	112,62%

3. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

➤ Direktorica i stručne službe

Direktor Zajednice tijekom predmetnog razdoblja zastupao je Turističku zajednicu, organizirao i rukovodio radom i poslovanjem stručnih službi u Zajednici, provodio odluke Turističkog vijeća i bio odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitosti rada Zajednice, provodio svoje zadaće u slijedećim područjima: organizacija rada, rukovođenje i uspješnost poslovanja TZO, promocija destinacije, marketinška infrastruktura, komunikacijske taktike, unapređenje proizvoda, distribucija i edukacija, te ostalim zadaćama koje su joj delegirane tijekom godine kroz program rada. Kroz izvještajno razdoblje ostvarena je bliska suradnja s Vijećem i predsjednikom Turističke zajednice, što je pridonijelo uspješnosti provedbe svih odluka i izvršenju svih, pred Turističku zajednicu, postavljenih zadaća.

Već duži niz godina provodi se kontinuirana koordinacija s ostalim NP Mljet i drugim gospodarskim subjektima Općine. Poslovi i zadaci su obavljani na vrijeme, kvalitetno i u skladu s odlukama Vijeća, dok su sredstva Turističke zajednice trošena namjenski prema Programu rada i financijskom planu.

Direktor Zajednice priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine. Direktorica sudjeluje u radu tijela Zajednice, te je aktivna i u urednom arhiviranju sve dokumentacije vezane za rad tijela Zajednice, upisuje i vodi brigu o redovitom plaćanju računa i pristiglih obveza, prihode i rashode uspoređuje s prethodnim razdobljima. Uz navedeno vodi i dnevnu korespondenciju sa pravnim i fizičkim osobama čije se poslovanje tiče turističke zajednice. Također vodi i evidenciju prisutnosti na radu, mjesečni obračun sati, evidenciju godišnjih odmora i slobodnih dana. Kontrolira i statistiku koja se radi za potrebe TZO Mljet. Vodi se briga o funkcionalnosti i opremanju ureda, te se pazi na čistoću uredskih prostorija.

Tijekom 2021. godine uspješno su odrađeni svi planirani zadaci, a poseban osvrt bismo dali na zadaće vezane uz organizaciju događanja. Svima je poznato da pandemija je trajala i u 2021., te su sve se aktivnosti dogovarale u skladu s odlukama nacionalnog stožera, te je ponekad rok za organizaciju, oglašavanje i provedbu bio iznimno kratak. Međutim, ni nepovoljne vanjske okolnosti nisu onemogućile Zajednicu u radu, te smo uspješno proveli planirane zadaće.

Financijski rezultati propisanih prihoda, pristojba i članarina, još uvijek nisu dosegli rezultate iz predpandemijskih godina uslijed odluke kojom su isti prepolovljeni za iznajmljivače u domaćinstvu, a na pravne osobe koje plaćaju po noćenju, nedvojbeno je da je razdoblje slabije pred i posezone značajno utjecalo na ukupne prihode iz navedene skupine.

➤ Turističko vijeće

Tijekom 2021. godine Turističko vijeće održalo je 4 sjednice. Članovi Turističkog vijeća su: Đivo Market, Davor Jančić, Stijepo Radulj, Pavica Anelić, Ivan Sršen, Ivo Pitarević, Marina Matana.

➤ Skupština

Tijekom 2021. godine održane su dvije redovne sjednice. Članovi Skupštine su: Đivo Market, Davor Jančić, Marijica Falkoni, Luka Market, Nikica Matana Orlandini, Milo Kunić, Dominik Bašica, Franica Stzražičić, Stjepan Nodilo, Mirko Prlenda, Ingrid Matana, Anka Dabelić, Jozo Stražičić, Marija Sentić, Pavo Milić, Petra Pitarević, Ivo Matana, Jelena Hajdić, Franjo Klobasa.

➤ Analiza prihoda i rashoda

Vrsta prihoda	2020	2021	razlika	indeks
Turistička pristojba	348.928,36 kn	368.980,97 kn	20.052,61 kn	105,75%
Turistička članarina	58.370,47 kn	43.792,42 kn	-14.578,05 kn	75,02%
Ostali prihodi i prijenosi	625.637,79 kn	651.311,88 kn	25.674,09 kn	104,10%
Ukupno	1.032.909,62 kn	1.064.085,27 kn	31.148,65 kn	103,02%

U tablici su navedeni prihodi TZO Mljet za protekle dvije godine. Iz tablice je razvidno da je prihod u 2021. godini je rastao za 3 %.

Zbirno Izvješće o naplati TP 2021. po mjestima

Objekt lokacija Naselje	Zaduženo	Uplata	Saldo
Babino Polje	25.425,60	25.525,24	8.642,61
Blato	1.050,00	1.400,00	-350,00
Goveđari	31.651,60	35.913,62	1.764,28
Korita	3.850,00	4.316,34	934,66
Kozarica	31.809,40	31.974,69	-164,29
Maranovići	525,00	525,00	0,00
Okuklje	18.463,00	19.044,14	2.419,86
Polače	44.166,20	48.412,21	4.374,99
Pomena	398.467,20	398.017,20	1.150,00
Prožura	2.450,00	2.450,00	700,00
Prožurska Luka	21.982,00	18.003,01	8.273,49
Ropa	6.825,00	6.965,00	2.419,00
Saplunara	56.919,00	59.429,26	12.676,63
Sobra	44.046,80	42.825,67	9.647,63
UKUPNO	692.576,80	694.881,38	52.218,86

Gore navedena tabela pokazuje da su ostvareni najveći financijski prihodi u Pomeni, slijede Saplunara i Sobra. Svi dužnici su više puta i na više načina obaviješteni o njihovim obvezama.

Zbirno Izvješće o naplati TP za razdoblje 1.1.2021. do 31.12.2021 prema vrsti objekta

Objekt Vrsta objekta	Zaduženo	Uplata	Saldo
Hoteli	353.050,00	353.050,00	0,00
Kampovi	15.867,00	15.864,00	0,00
Nekomercijalni smještaj	28.923,80	27.639,34	9.452,26
Objekti na OPG (seljačkom dom.)	350,00	583,00	0,00
Objekti u domaćinstvu	274.931,00	281.057,04	39.754,60
Ostali ug. objekti za smještaj	19.458,00	16.618,00	3.012,00
Ukupno	692.576,80	694.811,38	52.218,86

Analizom o naplati turističke pristojbe za 2021. Godinu vidljiv je veći dug objekata u domaćinstvu.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

U sljedećim tablicama napravljena je analiza turističkog prometa za 2021. prema emitivnim zemljama i receptivnim naseljima na području općine Mljet .

Izvještaj dolazaka i noćenja po naseljima 2021/2020

Objekt lokacija Naselje	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Broj noćenja Indeks	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Broj dolazaka Indeks
Babino Polje	5.942	5.433	109,37	991	771	128,53
Blato	694	387	179,33	36	23	156,52
Govedari	12.151	8.957	135,66	1.778	1.114	159,61
Korita	1.376	852	161,50	244	81	301,23
Kozarica	7.895	6.446	122,48	1.426	1.061	134,40
Maranovići	215	494	43,52	27	30	90,00
Okuklje	6.800	4.523	150,34	1.223	674	181,45
Polače	10.748	7.584	141,72	2.838	1.760	161,25
Pomena	46.118	25.653	179,78	11.213	5.453	205,63
Prožura	526	417	126,14	133	85	156,47
Prožurska L.	7.753	6.613	117,24	1.349	910	148,24
Ropa	1.979	1.382	143,20	557	253	220,16
Saplunara	22.200	17.453	127,20	3.180	2.371	134,12
Sobra	10.910	9.238	118,10	2.297	1.735	132,39
UKUPNO	135.307	95.432	141,78	29.292	16.321	167,22

Izveštaj po državama usporedba 2021/2020

Država	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja	Udio noćenja 2021.	Udio noćenja 2020.
Hrvatska	7.150	6.784	105,40	35.158	38.465	91,40	25,98%	40,31%
Slovenija	2.403	1.395	172,26	20.212	13.245	152,60	14,94%	13,88%
Francuska	5.793	2.235	259,19	16.318	7.179	227,30	12,06%	7,52%
Njemačka	1.596	835	191,14	9.592	5.255	182,53	7,09%	5,51%
Češka	828	580	142,76	6.034	4.254	141,84	4,46%	4,46%
Poljska	913	641	142,43	5.998	4.430	135,40	4,43%	4,64%
Srbija	605	234	258,55	5.303	1.837	288,68	3,92%	1,92%
Bosna i Hercegovina	764	446	171,30	5.271	3.213	164,05	3,90%	3,37%
Italija	718	345	208,12	4.031	3.198	126,05	2,98%	3,35%
Austrija	576	289	199,31	4.001	2.432	164,51	2,96%	2,55%
Mađarska	535	222	240,99	3.361	1.420	236,69	2,48%	1,49%
Ujedinjena Kraljevina	858	548	156,57	3.257	2.286	142,48	2,41%	2,40%
Slovačka	302	155	194,84	2.069	1.177	175,79	1,53%	1,23%
Nizozemska	627	143	438,46	2.017	620	325,32	1,49%	0,65%
SAD	625	184	339,67	1.715	761	225,36	1,27%	0,80%
Strani turisti:	20.142	9.537	211,20	100.149	56.967	175,80	74,02%	59,69%
Domaći turisti:	7.150	6.784	105,40	35.158	38.465	91,40	25,98%	40,31%
UKUPNO:	27.292	16.321	167,22	135.307	95.432	141,78	100,00%	100,00%

Analizom ostvarenih dolazaka prednjači Hrvatska, Francuska i Slovenija, u ostvarenim noćenjima prednjače državljani Hrvatske sa ostvarenih 35.158 noćenja, potom državljani Slovenije, Francuske i Njemačke.

U donjoj tablici prikazan je broj smještajnih jedinica po vrsti objekta, gdje je vidljivo da prednjače objekti u domaćinstvu i nekomercijalni smještaj.

Objekt Vrsta objekta	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta	Broj obveznika
Hoteli	1	157	329	0	1
Kampovi	2	80	240	0	2
Nekomercijalni smještaj	163	164	823	147	162
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1	1	2	2	1
Objekti u domaćinstvu	253	623	1.527	440	228
	10	29	75	6	6
Ukupno	430	1.054	2.996	595	342

➤ ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2021.GODINU

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stručne službe TZO Mljet tijekom 2021.godine efikasno su obavljale sve stručne i administrativne poslove Zajednice i provodile sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada.

Administrativni rashodi odnose se na troškove stalno zaposlenih (direktorica), te troškove ureda i TIC-a. Ured Turističkog ureda u Sobri je otvorencijelu godinu gdje je organiziran rad Info ureda, a ured u Polačama je sezonskog karaktera.U sklopu toga organizirali smo informativnu službu, prijavu i odjavu gostiju,te statističku obradu podataka.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U akciji HTZ - Volim Hrvatsku poticali smo stanovništvo u uređenju okućnica, odžan je sajam cvijeća i podijeljeno je preko 1700 sadnica. Također smo radili na održavanju turističke i smeđe signalizacije uređivali smo i održavali zelene površine, upotpunjavali turističku opremu, postavili smo Fit stazu.

Iako je pandemija koronavirusa utjecala na otkazivanje velikog broja planiranih manifestacija, dio planiranog programa bio je otkazan i zbog razloga financijske neizvjesnosti, odnosno upitnog ostvarenja turističke sezone.

Od manifestacija održani su koncerti klasične glazbe, jazz koncerti, predstave, kino Mediteran podržan je iz zajedničkih sredstava turističke pristojbe.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Promocija destinacije je osnovna djelatnost turističke zajednice i prirodno je da joj se pridaje najveći značaj. U izvještajnom razdoblju su traženi optimalni načini za što bolju promidžbu cijele Općine kao turističke destinacije.

Najvažniji udio u promociji destinacije zauzelo je Online oglašavanje. Promocija putem društvenih mreža, mrežnih mjesta TZ, te ostalih partnera, zasigurno je postao najučinkovitiji način oglašavanja prvenstveno radi cjelokupne situacije uzrokovane pandemijom.

Prema potrebi, tiskali su se dodatni plakati i letci za događanja.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- U organizaciji sustava turističkih zajednica, ali i drugih subjekata iz područja turizma organizirani su različiti stručni seminari, radionice i edukacije. U skladu s mogućnostima, a vodeći računa o temama i sadržajima, sudjelovali smo na nekima od njih. Seminari i radionice vezani su za donošenje planova, izvješćivanja i ostalih tema važnih za redovito funkcioniranje ureda.
- Edukacija zaposlenih u turističkoj zajednici provedena je u skladu s financijskim mogućnostima.

Suvremeni turizam je kulturno, društveno i materijalno izgrađen kroz fotografije. Turizam je društveni običaj koji je oblikovan fotografskom kulturom kamere i slike, a fotografija je presudna u izgradnji turističke vizualne prirode razgledavanja i promatranja. Fotografije su dio promotivnih materijala za turizam. Formirana je baza podataka u vidu teksta i fotografija koji smo postavili na novo mrežno mjesto www.croatia.hr te koristili u objavama na društvenim mrežama i mjesnom mjestu www.mljet.hr

ADMINISTRATIVNI RASHODI

TRANSFER SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Uplata dijela turističke pristojbe prema općini Mljet vrši se direktno sa prelaznog državnog računa te je Općina Mljet uprihodovala iznos od oko 140.000 kn .

Do zaključenja 2021. godine nismo imali prijenos sredstava.

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obavezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Uvažavajući okolnosti dvije uzastopne pandemijske godine, sama turistička zajednica može biti zadovoljna ostvarenim rezultatima, i financijskim i turističkim.

Tijekom 2021. poseban smo naglasak dali na sinergiju i rad na selektivnim oblicima turizma, u našem slučaju na eno-gastro ponudi i aktivnom turizmu.

U narednom periodu očekujemo ponovno otvaranje turizma u brojevima koje smo imali i u predpandemijsko vrijeme. Nažalost, vrijeme ratnih sukoba donosi i očekivane probleme u turizmu, te niti dobre pripreme aktivnosti u 2021. neće omogućiti dobru predsezonu u 2022.

Tijekom ove godine, unatoč nestabilnoj epidemiološkoj situaciji te prilagodbama koje je bilo potrebno raditi tijekom ove godine, uzimajući u obzir situaciju na turističkom tržištu konkurentnih zemalja i ostvarenju turističkog prometa na razini RH, možemo biti zadovoljni sa ostvarenjem na području naše Općine.

Đivo Market

Predsjednik TZO Mljet

