



PROGRAM RADA 2023.

S FINANCIJSKIM PLANOM

UVOD

TZO Mljet je sukladno zakonskim izmjenama kojima se uvodi nova valuta program rada s financijskim planom prilagodila izmjenama, te su financijski podaci iskazani u eurima i kunama prema fiksnom propisanom tečaju, 1€=7,5345 kn.

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.

Naime, u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

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 dokument i Strategije razvoja Općine Mljet do 2020. godine.

U ovom dokumentu jednakovrijedno će se koristiti termini TZ i DMO.

Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja strategije i provedbenog plana turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadace turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona

Zadace lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1 sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2 koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3 razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4 razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5 razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6 praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7 upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8 strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9 sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10 upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11 djelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1 izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2 stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3 osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4 suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5 planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6 operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Godišnji program rada i financijski plan izrađeni su na temelju:

- ✓ fizičkih rezultata turističkog prometa za 2022. godine,
- ✓ iskustava i aktivnosti započelih u 2022. godini i/ili ranijih godina,
- ✓ koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- ✓ stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2023. godinu,
- ✓ stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- ✓ zaključaka sa sjednica tijela TZ

Program rada Turističke zajednice općine Mljet za 2023. godinu zadanim ciljevima i planiranim aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti

usmjerenih prema jačanju snage brenda mljetskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Mljet, osobito prepoznavanje Mljeta kao vrhunskog gastro i nautičkog odredišta, uz dosad prepoznatu prirodnu baštinu i nacionalni park, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju.

CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2022.

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Mljet za 2023. godinu su:

- ✓ promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima,
- ✓ sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije,
- ✓ koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude,
- ✓ pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s HTZ- om,
- ✓ sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- ✓ poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,
- ✓ poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- ✓ nastavak akcija poticanja pred i posezone,
- ✓ poticanje novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda,
- ✓ organiziranje i poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- ✓ redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji,
- ✓ obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- ✓ stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,
- ✓ prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području destinacije

Naglasak u 2023. će biti na razvoju postojećih i novih turističkih proizvoda, na nove elemente i način ponude, na podizanju kvalitete, vidljivosti i dostupnosti proizvoda i sadržaja.

U ovome dokumentu nećemo posebno isticati probleme sa kratkom sezonom, nedostatkom radne snage, podizanju razine znanja u destinaciji, već ćemo se fokusirati na brandiranje u skladu sa županijskom turističkom strategijom, te razvojem proizvoda. Posebno ćemo se

osvrnuti na nužnost suradnje svih dionika, te povezivanje klusterskih destinacija u projekte, ali i povezivanje sa susjednim klasterima u daljnjem razvoju prepoznatljivih turističkih proizvoda.

Bitno je prepoznati dodijeljene nam zadaće kroz zakonski okvir, te usmjeriti aktivnosti TZ u razvoj suradnje svih dionika, te tijela javne vlasti, na način da se uvažava doprinos svih u prepoznatljivosti i pozicioniranju istoga.

Ciljevi u 2023. će se uskladiti sa županijskom strategijom te razvojem brenda „Mljet – otok park“.

- ✓ povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i posezone,
- ✓ jačanje gastroponude uz jače pozicioniranje Mljeta kao destinacije nautičkog turizma, marketinško jačanje raznolikosti prirodnih fenomena i mističnih priča Mljeta
- ✓ diverzifikacija turističkih proizvoda,
- ✓ rast potrošnje po gostu,
- ✓ poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji

Ključ uspjeha u 2023. biti sinergija i suradnja svih dionika u destinaciji, kao i suradnja sa bliskim klasterima, te pozitivne aktivnosti i prijedlozi svih dionika da bismo na pravi način kompenzirali realne očekivanenedostatke u jednoj od najizazovnijih godina za turističko planiranje, godina povratka na uobičajene turističke karte i povratak predsezona kao ključnog elementa svake turističke sezone.

TURISTIČKI PROMET U 2022.

Prilikom evaluacije turističkog prometa, treba vrednovati činjenicu da Mljet samostalno ne ostvaruje preko 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje ni u godinama koje nisu bile podložne pandemiji.

Pri tome naglašavamo aktivnosti koje su temeljem zakona dopuštene TZ koje **ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja.**

- ✓ **Definiranje branding sustava i brend arhitekture**
 - Odabir ikona, simbola, mitova, glazbe i sl. za koje se smatra da su suština regije kao turističke destinacije
- ✓ **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda:**
 - Izrada i provođenje Medija plana (izbor tržišta, proizvoda, definiranje kanala oglašavanja i zakup medijskog prostora, itd.)
 - Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje
 - Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije
- ✓ **Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR):**
 - Globalni PR (PR aktivnosti na emitivnim tržištima, posebni PR projekti, Pressclipping i medijska analiza na inozemnom i domaćem tržištu, itd.)
 - Domaći PR (Praćenje i analiza medijskih i online objava, posebni PR projekti)

- Studijska putovanja za predstavnike medije u suradnji sa sustavom TZ
- ✓ **Marketinške i poslovne suradnje:**
 - Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini
 - Strateški projekti i marketinške suradnje (npr. s avioprijevoznicima, turoperatorima i sl.)

U odnosu na planirana financijska sredstva u 2022., TZO Mljet, ni udruženo s nekom TZ, ni pojedinačno ne mogu pristupiti navedenim aktivnostima. Stoga će se ovaj program rada zadržati na aktivnostima koje financijski možemo podnijeti, tako da na najbolji mogući način napravimo pripremu sezone i ostvarimo najbolje rezultate u odnosu na nametnuta nam ograničenja.

Nedvojbeno je da će i ovogodišnja krivulja pokazati da su vršni mjeseci preopterećeni u odnosu na razdoblje izvan srpnja i kolovoza.

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA ZA 2022. GODINU

Za razdoblje siječanj -listopad 2022. god.u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati:

148.864 noćenja i 30.731 dolazaka.

Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednoj godini, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Mljet potrebno je sa zadržkom očekivati rast turističkog prometa.

Očekujemo u 2023. ostvariti rast turističkog prometa, te zadržavanje predpandemijskih turističkih brojki u sezoni, te u narednom 5-godišnjemrazdoblju planiramo značajno povećati broj noćenja izvan 2 vršna mjeseca, ali i ono što nam je iznimno važno prepoznavanje komparativnih prednosti Mljeta kao destinacije.

REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI (siječanj – listopad)

Na području općine Mljet 2022. godine (siječanj –listopad) vidljiv je i očekivan rast turističkog prometa u odnosu na 2021. godine.

U 2022. godinu u razdoblju siječanj- listopad ostvareno je ukupno 148.864 noćenja i 30.731 dolazaka.

U tabeli usporedbe vidljiv je utjecaj pandemije na turistički promet u 2022. u odnosu na 2021.

| 2022 | | 2021 | | 2022/2021 | 2022/2021 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| dolasci | noćenja | dolasci | noćenja | dolasci | noćenja |
| 30.731 | 148.864 | 26.429 | 131.322 | 116,28% | 113,36% |

Tablica 1. Usporedba turističkog prometa 2022. i 2021. (prvih 10 mjeseci)

U naredne dvije tablice dat ćemo pregled noćenja i dolazaka po državama, odnosno po smještajnim kapacitetima.

| DRŽAVA (2022) | DOLASCI | NOĆENJA | UDIO U DOLASCIMA | UDIO NOĆENJA |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| Hrvatska | 6.460 | 32.171 | 21,02% | 21,62% |
| Slovenija | 2.789 | 20.518 | 9,08% | 13,79% |
| Francuska | 5.792 | 17.144 | 18,85% | 11,52% |
| Ujedinjena Kraljevina | 2.958 | 13.040 | 9,63% | 8,76% |
| Njemačka | 1.705 | 10.389 | 5,55% | 6,98% |
| Češka | 795 | 5.771 | 2,59% | 3,88% |
| Bosna i Hercegovina | 864 | 5.649 | 2,81% | 3,80% |
| Poljska | 805 | 5.445 | 2,62% | 3,66% |
| Italija | 985 | 5.364 | 3,21% | 3,60% |
| Srbija | 642 | 5.177 | 2,09% | 3,48% |
| Austrija | 536 | 3.589 | 1,74% | 2,41% |
| Slovačka | 385 | 2.866 | 1,25% | 1,93% |
| Mađarska | 387 | 2.632 | 1,26% | 1,77% |
| SAD | 1.061 | 2.624 | 3,45% | 1,76% |
| Nizozemska | 641 | 2.269 | 2,09% | 1,52% |
| Irska | 526 | 1.747 | 1,71% | 1,17% |
| Švicarska | 425 | 1.530 | 1,38% | 1,03% |
| Belgija | 440 | 1.465 | 1,43% | 0,98% |
| Španjolska | 468 | 1.092 | 1,52% | 0,73% |
| Danska | 193 | 751 | 0,63% | 0,50% |
| Ostale države | 1.874 | 7.631 | 6,09% | 5,08% |
| UKUPNO | 30.731 | 148.864 | 100,00% | 100,00% |

Tablica 2. Dolasci i noćenja po zemljama 2022.

| Vrste objekata | Dolasci - domaći | Dolasci - strani | Dolasci - ukupno | Noćenja - domaći | Noćenja - strani | Noćenja - ukupno | Udio u dolascima ukupno | Udio u noćenjima ukupno |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Objekti u domaćinstvima | 2.782 | 15.684 | 18.466 | 15.842 | 76.484 | 92.326 | 60,09% | 62,04% |
| Kampovi - Skupina kampovi | 222 | 317 | 632 | 1.023 | 1.087 | 2.455 | 2,05% | 1,64% |
| Drugi objekti - skupina | 70 | 261 | 331 | 502 | 1.860 | 2.362 | 1,07% | 1,58% |
| Hoteli | 3.123 | 7.514 | 10.664 | 12.469 | 32.639 | 45.108 | 34,70% | 30,31% |
| Objekti na OPG-u | 9 | 126 | 135 | 33 | 343 | 376 | 0,44% | 0,25% |
| Nekomercijalni smještaj | 254 | 338 | 592 | 2.302 | 4.214 | 6.516 | 1,93% | 4,38% |
| UKUPNO | 6.460 | 24.267 | 30.727 | 32.171 | 116.627 | 148.798 | 100,00% | 100,00% |

Tablica 3. Dolasci i noćenja po vrstama smještajnih objekata

| | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Korita | 240 | 1.287 | 237 | 1.029 | 101,27% | 125,07% |
| Maranovići | 47 | 224 | 27 | 215 | 174,07% | 104,19% |
| Okuklje | 1.222 | 6.241 | 1.223 | 6.790 | 99,92% | 91,91% |
| Prožurska Luka | 1.433 | 8.290 | 1.349 | 7.753 | 106,23% | 106,93% |
| Sobra | 2.516 | 12.779 | 2.290 | 10.891 | 109,87% | 117,34% |
| Babino Polje | 998 | 6.539 | 987 | 5.905 | 101,11% | 110,74% |
| Blato | 30 | 589 | 36 | 694 | 83,33% | 84,87% |
| Kozarica | 1.507 | 7.924 | 1.426 | 7.873 | 105,68% | 100,65% |
| Ropa | 562 | 2.265 | 555 | 1.973 | 101,26% | 114,80% |
| Polače | 2.716 | 10.667 | 2.814 | 10.323 | 96,52% | 103,33% |
| Govedari | 1.778 | 11.308 | 1.767 | 11.910 | 100,62% | 94,95% |
| Prožura | 104 | 642 | 133 | 526 | 78,20% | 122,05% |
| Pomena | 14.278 | 58.433 | 11.201 | 45.889 | 127,47% | 127,34% |
| UKUPNO | 26.429 | 131.322 | 27.224 | 133.963 | 163,85% | 139,51% |

Tablica 4. Dolasci i noćenja po turističkim mjestima (prvih 10 mjeseci)

Uz turistički promet, bitno je obratiti pozornost na financijske rezultate 2022.

| Turističko mjesto | Zaduženja | Uplata | Saldo |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saplunara | 142.556,00 kn | 140.954,00 kn | -1.602,00 kn |
| Korita | 11.200,00 kn | 11.900,00 kn | 466.34 kn |
| Maranovići | 1.050,00 kn | 1.050,00 kn | 0.00 kn |
| Okuklje | 38.674,00 kn | 35.681,00 kn | 464.48 kn |
| Prožurska Luka | 56.000,00 kn | 43.766,67 kn | -7.174.99 kn |
| Prožura | 6.300,00 kn | 4.900,34 kn | 0.00 kn |
| Sobra | 100.562,00 kn | 85.304,66 kn | -8.750.80 kn |
| Babino Polje | 54.444,80 kn | 43.481,28 kn | -3.015.71 kn |
| Blato | 2.800,00 kn | 2.450,00 kn | 350.00 kn |
| Kozarica | 47.062,40 kn | 45.192,82 kn | -2.344.04 kn |
| Ropa | 17.120,00 kn | 17.820,00 kn | -1.143.34 kn |
| Polače | 101.553,20 kn | 90.353,15 kn | 972.69 kn |
| Govedari | 85.685,60 kn | 78.108,23 kn | -3.188.66 kn |
| Pomena | 560.905,00 kn | 558.991,68 kn | -19.127.87 kn |
| UKUPNO | 639.602.80 kn | 590.537.83 kn | -49.064.97 kn |

Tablica 5. Naplata turističke pristojbe po mjestima 2022.

| Objekt - vrsta naplate | Broj objekata | Broj smještajnih jedinica | Broj stalnih kreveta | Broj pomoćnih kreveta |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| komercijalni - paušalno | 257 | 619 | 1.522 | 424 |
| komercijalni - po noćenju | 12 | 188 | 408 | 10 |
| komercijalni po noćenju-kampovi | 2 | 80 | 240 | 0 |
| nekomercijalni | 31 | 31 | 156 | 42 |
| oslobođeni | 135 | 136 | 677 | 112 |
| UKUPNO | 431 | 1.053 | 3.000 | 598 |

Tablica 6. vrsta naplate po ukupnom broju smještajnih objekata 2022.

Značajan utjecaj na financijske rezultate 2022. imala je odluka Vlade RH, odnosno MINTS-a da se u 2022. vrati puni iznos paušalnog iznosa turističke pristojbe, naplata pomoćnih ležajeva u domaćinstvu kao i puna obveza za turističku članarinu.

Za planiranje u 2023. uzeti su izvrsni rezultati 2022.

1. PRIHODI **1.372.900 kn**

1.1. Izvorni prihodi **760.000,00 kn**

- Turistička pristojba 700.000,00 kn

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama.

Turističku pristojbu u 2023. raščlanjujemo na:

- Turistička pristojba u smještajnim objektima 600.000 kn
- Turistička pristojba nautičari 100.000 kn

Što čini ukupno planirani prihod od turističke pristojbe od 545.000,00 kn.

- Članarina 60.000,00 kn

1.2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog **80.000,00 kn**

Prihodi iz Općine Mljet 50.000,00 kn

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Mljet u svom proračunu osigurava sredstva za:

- Funkcioniranje turističkog ureda 20.000 kn
- Za događanja 50.000 kn
- DNŽ 10.000 kn

1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica **20.000,00 kn**

- Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima;
- Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom;
- Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

1.4. Prihodi iz EU fondova **159.900,00 kn**

Sukladno odredbama natječaja koji je organizirao FLAG u 2020., odobrena su nam sredstva u iznosu od 159.947,29 kn koja se namjenski trebaju utrošiti sukladno predloženom i prihvaćenom troškovniku za ribarsku večer. Sredstva će biti doznačena u 2023.

1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti **12.000,00 kn**

Najam prostora za bankomat.

1.6. Preneseni prihodi iz prethodne godine **330.000,00 kn**

5.1.7. Ostali prihodi 11.000,00 kn

Prihodi od javljanja na pojedine natječaje za neprofitne organizacije.

2. RASHODI **1.372.900kn**

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **50.000,00 kn**

- Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Predlaže se da se pristupi izradi strategije razvoja turizma otoka Mljeta, te akcijskog plana za isto.

Uvažavajući činjenicu da se troškovi izrade ovih dokumenata načelno viši, pretpostavka je da ćemo ih financirati kroz dvogodišnje ili trogodišnje razdoblje.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOMljet, konzultantska tvrtka

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti **40.000,00 kn**

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2023.

- Istraživanje i analiza tržišta

Benchmarking je sredstvo učenja od najboljih, što posebno vrijedi za destinacijski benchmarking. Treba naglasiti da turističku destinaciju određuje njezin poslovni model i ona ne konkurrira s destinacijama sličnih obilježja već s destinacijama koje imaju isti poslovni model. Zato je izuzetno važno procijeniti poslovni model određene destinacije kao i način na koji model funkcionira. Cilj je procjene određivanje smjera razvoja sustava destinacije u budućnosti, odnosno načina osiguravanja njegove održivosti na dugi rok.¹

Destinacijski benchmarking podrazumijeva kontinuirano mjerenje rezultata turističke destinacije, jake i slabe strane, i to kako u odnosu na vlastite rezultate, tako i u odnosu na rezultate nekih drugih destinacija u zemlji i inozemstvu, te u odnosu na nacionalne i međunarodne sustave mjerenja kvalitete, pri čemu se koriste primarni i sekundarni podaci s namjerom uspostavljanja prioriteta, određivanja ciljeva djelovanja i postizanja poboljšanja djelovanja da bi se ostvarila kompetitivna prednost.²

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : **10.000,00 kn**

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2023.

- Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nije planirano.

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **390.000,00 kn**

¹ Cetinski V., Juričić B.: Benchmarking i kvaliteta u turizmu, Konferencija Novi trendovi u turizmu i uslužnoj djelatnosti, Opatija, 2004., str. 9

² Kozak M.: Destination benchmarking: Concepts, Practices and Operations, Wallingford, CABI Publishing, 2004., str. 16-19, 87

- **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:**

Izradom dokumenta razvoja turizama dobit ćemo načelne inpute o razvoju pojedinih turističkih proizvoda, pri čemu očekujemo naglasak uz nacionalni park na nautički turizam, outdoor aktivnosti... detaljna razrada napraviti će se nakon prvih radionica u vezi strategije.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 50.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2023.

- **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

U suradnji s regionalnom TZ pristupiti ćemo izradi dokumenata za označavanje kvalitete na području Mljeta. Smatramo bitnim ujednačiti standarde na razini županije da bismo jednostavnije istaknuli prepoznatljivost područja na emitivnim tržištima.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj 2023.

- **Podrška razvoju turističkih događanja** 300.000,00 kn

- ✓ Ribarske večeri
- ✓ Toast from the host
- ✓ Skriveni mljetski kantuni
- ✓ Koncerti klasične glazbe u klastru
- ✓ Beer on the pier

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 300.000,00kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

➤ **Suorganizacija:**

- ✓ Ostalih događanja - Organizacija kulturno zabavnih večeri tijekom 2023.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 30.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- **Turistička infrastruktura**

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet i Općina Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 30.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- Podrška turističkoj industriji 0,00 kn

Nije planirano.

2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 222.000,00 kn

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Sukladno zakonu nije planirano.

- Suradnja s organizatorima putovanja

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet, TZ DNŽ, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- Kreiranje promotivnog materijala

Prema potrebi.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj 2022.

- Internetske stranice:

Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta www.Mljet.hr, pri čemu ćemo voditi računa ako zaživi projekt HTZ i aktiviranje poddomene www.visitmljet.croatia

Ukoliko poddomena postane osnovni alat za Internet prezentaciju, web mjesto mljet.hr, te društvene mreže uskladit će se na način da usmjeravanju posjetitelje na stranicu sa boljom posjećenošću.

Također, prema toj dinamici odredit će se obuhvat troškova za izradu sadržaja na poddomeni, odnosno za modernizaciju aktualne domene.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- **Turističko-informativne aktivnosti:**

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora).

Nužno održavanje turističke signalizacije samostalno i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 112.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 58.000,00 kn

- **Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**

Priprema materijala, prijevodi, i sve ostalo za aplikativna rješenja višeg ustroja TZ.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

Nije planirano

- **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Edukacije za članove TZ.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: listopad 2023.

- **poticanje na uređenje destinacije:**

- ✓ sajam cvijeća
- ✓ izbor najljepše okućnice
- ✓ čišćenje podmorja

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 38.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: listopad 2023.

2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- Međunarodne strukovne i sl. organizacije 0,00 kn

Nije planirano.

- Domaće strukovne i sl. organizacije 0,00 kn

Nije planirano.

2.6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 260.000,00 kn

- Plaće

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Mljet

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 200.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- Materijalni troškovi:

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 60.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.

- Tijela turističke zajednice

Nije predviđeno.

2.7. REZERVA 408.239,00 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). 392.900,00

Uz navedeno u ovoj stavci se nalazi i iznos za prijenos u 2022., odnosno za podmirenje sudskih troškova predmeta koji je završen u o.g. , a koji ćemo koristiti za redovno poslovanje.

2.8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije predviđen manjak u 2023.