

FINANCIJSKI PLAN TZG MALOG LOŠINJA ZA 2019.godinu						
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.800.000	7.200.000	7.200.000	108	77,27
2.	Prihodi od turističke članarine	800.000	830.000	800.000	96	7,92
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	595.000	305.000	200.000	195	5,89
3.1.	Sufinanciranje projekata- Ministarstvo turizma	100.000				0,99
3.2.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	245.000	205.000	100.000	120	2,43
3.2.1.	Master plan bike turizma	125.000				1,24
3.2.2.	Master plan razvoja turizma	120.000				1,19
3.3.	Zajednički program ulaganja Grad i TZG Malog Lošinja	250.000				2,48
3.4.	Sufinanciranje Primorsko-goranske županije - Mala barka 2	0	100.000	100.000	0	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	750.000	940.000	912.000	80	7,43
4.1.	Sufinanciranje TZ Kvarner -događanja	100.000	0	0		0,99
4.2.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja	100.000	570.000	300.000	18	0,99
4.3.	Sufinanciranje TZ Kvarnera -Downhill	50.000	100.000	100.000	50	0,50

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
4.4.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje - Model Ia - (TZG ML bruto 400.000 + 125.000 TZ Kvarnera media plan)	300.000	170.000	207.000	176	2,97
4.5.	Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+)	200.000	100.000	305.000	200	1,98
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)					-
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000	150.000	180.000	100	1,49
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.095.000	9.425.000	9.292.000	107	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.872.000	1.743.800	1.988.000	107	18,54
1.1.	Rashodi za radnike	1.067.000	968.300	1.167.000	110	10,57
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	790.000	695.000	870.000	114	7,83
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj - projekt e -nautika	250.000	250.000	280.000	100	2,48
1.1.3.	TIC Susak	17.000	17.000	17.000	100	0,17
1.1.4.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinj, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine	10.000	6.300	0,00	159	0,10
1.2.	Rashodi ureda	745.000	736.000	761.000	101	1,29
1.2.1.	Materijalni rashodi	130.000	120.000	130.000	108	3,76
1.2.2.	Rashodi za usluge	380.000	380.000	380.000	100	0,99
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000	100.000	100.000	100	0,40
1.2.4.	Financijski rashodi	40.000	40.000	50.000	100	0,15
1.2.5.	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100	0,15
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	15.000	16.000	30.000	94	0,06
1.2.7.	Arhivar	6.000	6.000	6.000	100	0,58
1.2.8.	Informatizacija	59.000	59.000	50.000	100	0,10
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000	10.000	10.000	100	0,13
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	13.000	13.000	10.000	100	0,36
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softvera	36.000	36.000	30.000	100	0,59
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000	39.500	60.000	152	0,59

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
1.3.1.	Rad tijela	60.000	39.500	60.000	152	0,59
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	42.000	25.000	42.000	168	0,42
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	8.500	5.000	8.500	170	0,08
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	9.500	9.500	9.500	100	0,09
						-
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.525.000	2.875.650	2.100.331	88	25,01
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000	25.000	76.000	200	0,50
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	0	36.000		-
2.1.2.	Ostale aktivnosti	50.000	25.000	40.000	200	0,50
2.1.2.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošnju, Velom Lošnju, Osoru i Nerezinama, na otocima Susak, Unije, Ilovik	40.000	25.000	40.000	160	0,40
2.1.2.2.	Eko akcije plaže i uvale- po prihodovnoj aktivnosti 3.3.	10.000	0	0		0,10
2.2.	Manifestacije	1.504.000	1.987.761	1.312.000	76	14,90
2.2.1.	Kulturno-zabavne	594.000	611.547	382.000	97	5,88
2.2.1.1.	Mali Lošinj po prihodovnoj aktivnosti 3.3.	400.000	400.000	255.000	100	3,96
2.2.1.2.	Veli Lošinj	60.000	60.000	42.000	100	0,59
2.2.1.3.	Nerezine	50.000	70.000	32.000	71	0,50
2.2.1.4.	Osor -sufinanciranje kroz stavku potpore manifestacijama 2.2.5.	10.000	6.249		160	0,10
2.2.1.5.	Punta Križa sufinanciranje- kroz stavku 2.2.5.	0	0			-
2.2.1.6.	Sveti Jakov	8.000	7.671	5.000	104	0,08
2.2.1.7.	Belej	10.000	9.827	7.000	102	0,10
2.2.1.8.	Unije	20.000	20.000	12.000	100	0,20

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
2.2.1.9.	Ilovik	16.000	16.221	14.000	99	0,16
2.2.1.10.	Čunski -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0	0			-
2.2.1.11.	Susak	18.000	21.580	15.000	83	0,18
2.2.1.12.	Ustrine -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0				-
2.2.1.13.	Vele i Male Srakane	2.000				0,02
2.2.2.	Sportske manifestacije	24.000	558.117	200.000	4	0,24
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000	5.775	10.000	173	0,10
2.2.4.	Tematske manifestacije	300.000	275.761	220.000	109	2,97
2.2.4.1.	Fešta lošinjske kuhinje	15.000	15.265	20.000	98	0,15
2.2.4.2.	Festival aromaterapije	30.000	22.382	50.000	134	0,30
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	30.000	8.114	50.000	370	0,30
2.2.4.4.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta -veza prihodovna aktivnost 4.1. i 4.2.	250.000	230.000	100.000	109	2,48
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	556.000	516.533	480.000	108	5,51
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000	20.028	20.000	100	0,20
2.3.	Novi proizvodi	971.000	862.889	712.331	113	9,62
2.3.1.	Projekt virtualna šetnja Osor, veza po prih.aktivnosti 3.1.	10.000	0	10.000		0,10
2.3.2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2019.	175.000	200.000	200.000	88	1,73
2.3.3.	EU PROJEKTI	204.000	218.775	133.481	93	2,02
2.3.3.1.	Projekt KeyQ+, -po prih.aktivnosti 4.6.	204.000	218.775	43.775	93	2,02

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018.	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
2.3.3.1.1.	Plaće djelatnika za rad na projektu	72.000				0,71
2.3.3.1.2.	Vođenje projekta	12.000				0,12
2.3.3.1.3.	Ostali troškovi(promocija, komunikacijske aktivnosti, implementacija)	120.000				1,19
2.3.4.	Lošinjskim jedrima oko svijeta, projekt obnove tradicijskih barki	70.000	75.000	100.000	93	0,69
2.3.5.	Master plan razvoja bike turizma otoka Lošinja, veza prihod 3.2.1.	245.000	227.214	120.000	108	2,43
2.3.6.	Master plan razvoja turizma otoka Lošinja, veza prihodi po stavki 3.2.2./ 3.1.	225.000				2,23
2.3.7.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja	32.000	0	23.850		0,32
2.3.8.	Ostali EU projekti - ADRION -priprema	5.000				0,05
2.3.9.	Projekt idejnih rješenja Lošinjskih vidikovaca, veza prih.aktivnost 3.1.	5.000	141.900	125.000	4	0,05
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.493.000	1.979.189	2.256.169	126	24,70
3.1.	Udruženo oglašavanje TZG Malog Lošinja	525.000	353.185	414.169	149	5,20
3.1.1.	On line - Merkur.de/reise, Tgcom24, Turismo itinerante	128.250	146.000	169.375	88	1,27
3.1.2.	Social- Facebook, Instagram, Lošinj Island of vitality	25.000	0	50.000		0,25
3.1.3.	Offline - Croatia's Best Campsites , IGL Süddeutsche Zeitung	133.837	109.059	108.750	123	1,33
3.1.4.	Plakatiranje - Faresina i Pio Marketing	50.288	51.335	51.402	98	0,50
3.1.5.	Video oglašavanjena trajektima- Pharos Media	62.625				0,62

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
3.1.6.	Kampanja on line s TZ Kvarnerom - Stardigital (80 % HTZ-20 % TZ)	125.000	46.791	34.642	267	1,24
3.2.	Online komunikacije	110.000	75.645	110.000	145	1,09
3.2.1.	Internet oglašavanje	10.000	10.000	20.000	100	0,10
3.2.1.1.	Oglašavanje Facebook	10.000	10.000	10.000	100	0,10
3.2.2.	Internet stranice i održavanje stranica	70.000	65.000	60.000	108	0,69
3.2.2.1.	Održavanje visitlosinj.hr	30.000	30.000	30.000,0	100	0,30
3.2.2.2.	Prijevod weba visitlosinj.hr	40.000	35.000	30.000,0	114	0,40
3.2.3.	Web zdravlja losinjhealth.com (prijevodi), oglašavanje	30.000	645	30.000,0	4653	0,30
3.3.	Destinacijski brand management	1.005.000	802.736	875.000	125	9,96
3.3.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale marketinške aktivnosti	1.005.000	802.736	875.000	125	9,96
3.3.1.1.	Jadranka hoteli - marketinške aktivnosti	280.000	274.000	274.000	102	2,77
3.3.1.2.	Jadranka kampovi - marketinške aktivnosti	290.000	290.000	290.000	100	2,87
3.3.1.3.	Lošinjska plovidba Turizam	75.000	74.000	74.000	101	0,74
3.3.1.4.	Uvala Poljana	60.000	60.000	60.000	100	0,59
3.3.1.5.	Ostale članice TZ	30.000	0	30.000		0,30

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
3.3.1.6.	Agencije i privatni iznajmljivači	270.000	104.736	147.000	258	2,67
3.3.1.6.1.	Razvoj DMC-a, turističkih proizvoda	30.000	20.320	30.000	148	0,30
3.3.1.6.2.	DBM - Privatni smještaj	240.000	84.416	117.000	284	2,38
3.3.1.6.2.1.	Edukacije iznajmljivači, strani jezici	20.000	12.000	22.000	167	0,20
3.3.1.6.2.2.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	20.000	15.817	20.000	126	0,20
3.3.1.6.2.3.	Lošinjski cvijet- nabava sadnica	50.000	46.600	45.000	107	0,50
3.3.1.6.2.4.	Kompleti za rasvrstavanje otpada /selektivno odlaganje otpada u objektima u domaćinstvu	130.000				1,29
3.3.1.6.2.5.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	20.000	10.000	30.000	200	0,20
3.4.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	210.000	234.534	140.000	90	2,08
3.4.1.	Specijalne radio i TV emisije	30.000	30.000	30.000	100	0,30
3.4.2.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000	50.000	50.000	100	0,50
3.4.3.	Oglašavanje Downhill 2020., veza prih.aktivnost 4.3.	30.000	54.534,30	30.000	55	0,30
3.4.4.	Ostala oglašavanja	100.000	100.000	30.000	100	0,99
3.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	533.000	420.364	597.000	127	5,28
3.5.1.	Tisak separata po proizvodima (gastro, kultura, outdoor,healthwellbeing, events,plaže...)	100.000	50.000	100.000	200	0,99
3.5.2.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	0		10.000		-
3.5.3.	Information (Doživi Lošinj)	30.000	28.075	40.000	107	0,30
3.5.4.	Image katalog - tisak	140.000	142.438	100.000	98	1,39

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
3.5.5.	Kalendar 2019	20.000	17.025	15.000	117	0,20
3.5.6.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000	13.225	20.000	151	0,20
3.5.7.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	30.000	0	20.000		0,30
3.5.8.	Letak događanja po mjesecima	10.000	10.000	10.000	100	0,10
3.5.9.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	15.000	37.375	15.000	40	0,15
3.5.10.	Prospekt i plan grada Nerezine	10.000	9.613	20.000	104	0,10
3.5.11.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	12.000	10.800	20.000	111	0,12
3.5.12.	Brošura - Fešta lošinjske kuhinje	12.000	11.297	10.000	106	0,12
3.5.13.	Brošura - Festival aromaterapije	10.000	12.200	10.000	82	0,10
3.5.14.	Brošura Lošinjski loger	10.000	0	15.000		0,10
3.5.15.	Brošura -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	12.000	11.188	50.000	107	0,12
3.5.16.	Promidžbeni materijal Downhill 2020 -letak, veza prih.stavka 4.3.	20.000	7.825	10.000	256	0,20
3.5.17.	Mape	10.000	10.875	10.000	92	0,10
3.5.18.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000	18.188	20.000	110	0,20
3.5.19.	Prijevod promidžbenih materijala	30.000	17.241	80.000	174	0,30
3.5.20.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	22.000	13.000	22.000	169	0,22
3.6.	Suveniri i promo materijali	60.000	60.000	70.000	100	0,59
3.7.	City light - Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000	27.000	30.000	111	0,30
3.8.	Info table i edukativne ploče	20.000	5.725	20.000	349	0,20
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	360.000	321.951	360.000	112	3,57
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000	11.951	50.000	167	0,20
4.2.	Studijska putovanja	20.000	10.000	30.000	200	0,20
4.3.	Posebne prezentacije	170.000	170.000	120.000	100	1,68

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	20.000	20.000	20.000	100	0,20
4.3.2.	Prezentacije u inozemstvu, veza prih.aktivnost 4.3.	150.000	150.000	100.000	100	1,49
4.4.	Prihvat novinara	120.000	110.000	140.000	109	1,19
4.5.	Kongresni turizam	30.000	20.000	20.000	150	
5.	INTERNI MARKETING	85.000	44.000	67.000	193	0,84
5.1.	Edukacija i suradnja	60.000	12.000	35.000	500	0,59
5.1.1.	Suradnja s obrazovnim institucijama- Srednja škola, Osnovna škola, Dječji vrtić	10.000	0			0,10
5.1.2.	Edukacija djece u Srednjoj školi - mali vodiči		2.000	5.000	0	-
5.1.3.	Suradnja -Plavi svijet i Oporavilište za morske kornjače	10.000	10.000	10.000	100	0,10
5.1.4.	Suradnja s Lošinjskim muzejem	20.000	0	20.000		0,20
5.1.5.	Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem -edukacije za članice	20.000	0			0,20
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					-
5.3.	Nagrade i priznanja / Svjetski dan turizma-Poslovna izvrsnost u turizmu	25.000	32.000	32.000	78	0,25
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	365.000	345.410	385.500	106	3,62
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teaseri	80.000	68.000	100.000	118	0,79
6.2.	Suradnja s institucijama	45.000	36.113	45.000	125	0,45
6.2.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000	18.113	25.000	138	0,25

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans 2018.	Plan 2018	indeks Plan 2019/Rebalans 2018	STRUKTURA %
6.2.2.	Klaster zdravstvenog turizma	20.000	18.000	20.000	111	0,20
6.3.	ETIS, CROSTO obrada podataka	20.000	12.172	20.000	164	0,20
6.4.	PR ugovori -strana tržišta	160.000	159.125	170.500	101	1,58
6.4.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	130.000	128.625	140.000	101	1,29
6.4.2.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti)	30.000	30.500	30.500	98	0,30
6.5.	Press clipping	60.000	70.000	50.000	86	0,59
6.5.1.	Medianet	20.000	25.000	25.000	80	0,20
6.5.2.	Presscut	40.000	45.000	25.000	89	0,40
7.	POSEBNI PROGRAMI, VEZA PRIHODOVNA STAVKA 3.3.	50.000	0	20.000		0,50
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					-
8.	OSTALI TROŠKOVI	50.000				0,50
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.295.000	2.115.000	2.115.000	109	22,73
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	10.095.000	9.425.000	9.292.000	107	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					