

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja		LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA 2020.								
PRIHODI PO VRSTAMA		PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	OSTVARENJE 25.5.2020.	IND OSTV/REB I	IND OSV/plan	IND Reb II / Rebl	IND Rebl/Plan	
1.	<b>Prihodi od turističke pristojbe</b>	8.600.000,00	6.065.000,00	1.878.888,43	115.425,75	1,90	1,34	30,98	70,52	
1.1.	Prihodi turističke pristojbe -smještajni objekti	8.450.000,00	5.915.000,00	1.828.888,43	115.425,75	1,95	1,37	30,92	70,00	
1.2.	Prihodi turističke pristojbe -nautika	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	100,00	
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	850.000,00	850.000,00	510.000,00	240.811,24	28,33	28,33	60,00	100,00	
3.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	772.500,00	772.500,00	360.000,00	160.000,00	20,71	20,71	46,60	100,00	
3.1.	Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice ( Fond za udružene turističke zajednice)	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.2.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	160.000,00	44,44	44,44	100,00	100,00	
3.2.1.	Projekt Osor proširena stvarnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.2.2.	Master plan razvoja turizma Cresa i Lošinja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.2.3.	Organizacija manifestacija u 2020.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3.3.	Zajednički program ulaganja Grad i TZG Malog Lošinja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.	Sufinanciranje TZ Kvarnera - Arca Adriatica -EU projekt	62.500,00	62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	1.267.000,00	1.267.000,00	197.707,84	139.108,84	10,98	10,98	15,60	100,00	
4.1.	Sufinanciranje TZ Kvarner -događanja i projekt Osor -proširena stvarnost	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.2.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.3.	Sufinanciranje PGŽ i Ministarstva turizma	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	
4.4.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje	167.000,00	167.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.5.	Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+)	150.000,00	150.000,00	177.707,84	139.108,84	92,74	92,74	118,47	100,00	
4.6.	Sufinanciranje Muzeja Apoksiomena - Osor proširena stvarnost	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	200.000,00	200.000,00	30.000,00	23.846,46	11,92	11,92	15,00	100,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>11.689.500,00</b>	<b>9.154.500,00</b>	<b>2.976.596,27</b>	<b>679.192,29</b>	<b>7,42</b>	<b>5,81</b>	<b>32,52</b>	<b>78,31</b>	
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	OSTVARENJE 25.5.2020.	IND OSTV/REB I	IND OSV/plan	IND REBI/ReBI	IND Rebl/Plan	
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.258.463,25</b>	<b>417.713,18</b>	<b>22,03</b>	<b>22,03</b>	<b>66,37</b>	<b>100,00</b>	
1.1.	Rashodi za radnike	1.245.000,00	1.245.000,00	790.000,00	290.079,69	23,30	23,30	63,45	100,00	
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	930.000,00	930.000,00	630.000,00	242.316,86	26,06	26,06	67,74	100,00	
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika,Interpretacijski centar Loš	300.000,00	300.000,00	160.000,00	47.762,83	15,92	15,92	53,33	100,00	
1.1.3.	TIC Susak	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.4.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošnju, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2.	Rashodi ureda	621.000,00	621.000,00	468.463,25	127.633,49	20,55	20,55	75,44	100,00	
1.2.1.	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	90.000,00	30.235,58	25,20	25,20	75,00	100,00	
1.2.2.	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	190.000,00	71.029,97	24,49	24,49	65,52	100,00	
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.2.4.	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	36.937,57	8.712,14	21,78	21,78	92,34	100,00	
1.2.5.	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.292,50	32,93	32,93	100,00	100,00	
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	10.000,00	10.000,00	525,68	366,07	3,66	3,66	5,26	100,00	
1.2.7.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.045,44	34,09	34,09	100,00	100,00	
1.2.8.	Informatizacija	45.000,00	45.000,00	35.000,00	11.951,79	26,56	26,56	77,78	100,00	

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	OSTVARENJE 25.5.2020.	IND OSTV/REB I	IND OSV/plan	IND REBI/ReBI	IND Rebl/Plan
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.671,79	24,48	24,48	100,00	100,00
1.2.8.3.	Održavanje finansijskog softwera	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.280,00	41,40	41,40	100,00	100,00
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.	Rad tijela	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>862.550,00</b>	<b>483.143,20</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>23,36</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.981,25	27,45	27,45	75,00	100,00
2.1.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošinja, Velom Lošinja, Osoru i Nerezinama, na otocima Susak, Unije, Ilovik	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.981,25	27,45	27,45	75,00	100,00
2.1.2.	Eko akcije plaže i uvale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Manifestacije	2.348.000,00	2.348.000,00	238.000,00	28.349,55	1,21	1,21	10,14	100,00
2.2.1.	Kulturno-zabavne	928.000,00	928.000,00	98.000,00	23.643,40	2,55	2,55	10,56	100,00
2.2.1. 1.	Mali Lošinj prihodovnoj aktivnosti 3.2.3.	716.000,00	716.000,00	50.000,00	15.903,40	2,22	2,22	6,98	100,00
2.2.1. 2.	Veli Lošinj	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	100,00
2.2.1. 3.	Nerezine	50.000,00	50.000,00	10.000,00	7.740,00	15,48	15,48	20,00	100,00
2.2.1. 4.	Osor -sufinanciranje kroz stavku potpore manifestacijama 2.2.5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.1. 5.	Punta Križa sufinanciranje- kroz stavku 2.2.5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.1. 6.	Sveti Jakov	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
2.2.1. 7.	Belej	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
2.2.1. 8.	Unije	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
2.2.1. 9.	Ilovik	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
2.2.1.10.	Čunski -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.1.11.	Susak	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2.2.1.12.	Ustrine -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.1.13.	Vele i Male Srakane	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.	Sportske manifestacije	300.000,00	300.000,00	0,00	1.706,15	0,57	0,57	0,00	100,00
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.4.	Tematske manifestacije	350.000,00	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5,71	100,00
2.2.4.1.	Fešta lošinjske kuhinje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.4.2.	Festival vitalnosti Apsyrtydes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.4.4.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta -veza prihodovna aktivnost 3.4. i 4.2.	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,67	100,00
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	740.000,00	740.000,00	120.000,00	3.000,00	0,41	0,41	16,22	100,00
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3.	Novi proizvodi	1.305.000,00	1.305.000,00	594.550,00	443.812,40	34,01	34,01	45,56	100,00
2.3. 1.	Projekt virtualna šetnja Osor, veza po prih.aktivnosti 3.2.1., 4.1., 4.3. i 4.6.	450.000,00	450.000,00	74.550,00	74.550,00	16,57	16,57	16,57	100,00
2.3. 2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2020.	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00
2.3. 3.	EU PROJEKTI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 3.1.	Projekt KeyQ+, -po prih.aktivnosti 4.6.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 3.1.1.	Plaće djelatnika za rad na projektu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 3.1.2.	Vođenje projekta	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 3.1.3.	Ostali troškovi(promocija, komunikacijske aktivnosti, implementacija )	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 4.	Interpretacijski centar Lošinjski loger Nerezinac, projekt obnove tradicijskih barki	120.000,00	120.000,00	220.000,00	144.262,40	120,22	120,22	183,33	100,00
2.3. 5.	Razvoj bike turizma otoka Lošinja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3. 6.	Master plan razvoja turizma otoka Cresa i Lošinja, veza prihodi po stavki 3.2.2.	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3. 7.	Zajednička suradnja TZG Malog Lošinja i TZG Cresa, veza prihod 3.1.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3. 7.1.	Izrada branding briefa za Cres i Mali Lošinj	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3. 7.2.	Brandiranje destinacije Cresa i Lošinja	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3. 8.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.3. 9.	Ostali EU projekti -priprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3.10.	Projekt idejnih rješenja Lošinjskih vidikovaca	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00



RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	OSTVARENJE 25.5.2020.	IND OSTV/REB I	IND OSV/plan	IND REBI/ReBI	IND Rebl/Plan
3.10.10.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.11.	Brošura - Fešta lošinjske kuhinje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.12.	Brošura - Festival vitalnosti Apsyrtides	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.13.	Brošura Lošinjski loger	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.14.	Brošura -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.15.	Promidžbeni materijal Downhill 2020.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.16.	Mape	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.17.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.10.18.	Prijevođbenih materijala	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.345,63	14,49	14,49	16,67	100,00
3.10.19.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.452,50	34,53	34,53	100,00	100,00
3.11.	Suvenir i promo materijali	100.000,00	100.000,00	20.000,00	16.803,09	16,80	16,80	20,00	100,00
3.12.	City light - Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	30.000,00	20.000,00	13.206,25	44,02	44,02	66,67	100,00
3.13.	Info table i edukativne ploče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>84.163,18</b>	<b>76.876,76</b>	<b>18,30</b>	<b>18,30</b>	<b>20,04</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	50.000,00	0,00	7,21	0,01	0,01	0,00	100,00
4.2.	Studijska putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.3.	Posebne prezentacije	180.000,00	180.000,00	74.163,18	74.163,18	41,20	41,20	41,20	100,00
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	20.000,00	20.000,00	18.244,04	18.244,04	91,22	91,22	91,22	100,00
4.3.2.	Prezentacije u inozemstvu	160.000,00	160.000,00	55.919,14	55.919,14	34,95	34,95	34,95	100,00
4.4.	Prihvat novinara	120.000,00	120.000,00	10.000,00	2.616,97	2,18	2,18	8,33	100,00
4.5.	Kongresni turizam	50.000,00	50.000,00	0,00	89,40	0,18	0,18	0,00	100,00
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,55</b>	<b>26,80</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Edukacija i suradnja	60.000,00	60.000,00	16.800,00	9.550,00	15,92	15,92	28,00	100,00
5.1. 1.	Suradnja s obrazovnim institucijama- Srednja škola, Osnovna škola, Dječji vrtić	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.1. 2.	Suradnja -Plavi svijet i Oporavilište za morske kornjače	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.1. 3.	Suradnja s Lošinjskim muzejem	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.1. 4.	Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem -edukacije za članice	20.000,00	20.000,00	16.800,00	9.550,00	47,75	47,75	84,00	100,00
5.2.	Nagrade i priznanja / Svjetski dan turizma-Poslovna izvrsnost u turizmu	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>56.696,07</b>	<b>14,07</b>	<b>14,07</b>	<b>33,00</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teaseri	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8,33	100,00
6.2.	Suradnja s institucijama	43.000,00	43.000,00	43.000,00	23.117,35	53,76	53,76	100,00	100,00
6.2.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.617,35	74,47	74,47	100,00	100,00
6.2.2.	Klaster zdravstvenog turizma	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	25,00	25,00	100,00	100,00
6.3.	ETIS, CROSTO obrada podataka	30.000,00	30.000,00	20.000,00	6.775,41	22,58	22,58	66,67	100,00
6.4.	PR ugovori -strana tržišta	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.4.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.4.2.	Ugovori s TZ Kvarnerom ( PR aktivnosti )	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.5.	Press clipping	70.000,00	70.000,00	60.000,00	26.803,31	38,29	38,29	85,71	100,00
6.5.1.	Medianet	30.000,00	30.000,00	25.000,00	11.560,63	38,54	38,54	83,33	100,00
6.5.2.	Presscut	40.000,00	40.000,00	35.000,00	15.242,68	38,11	38,11	87,50	100,00
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI, POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJIMA KOJA NISU TURISTIČKI RAZVIJENA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.689.500,00</b>	<b>9.154.500,00</b>	<b>3.476.596,27</b>	<b>1.484.343,81</b>	<b>16,21</b>	<b>12,70</b>	<b>37,98</b>	<b>78,31</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE	0,00	0,00	<b>-500.000,00</b>	-805.151,52	0,00	0,00		0,00