

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU				
		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		IZVORNI PRIHODI	4.550.000	79,10
	1.1.	Turistička pristojba	4.050.000	70,40
	1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	3.900.000	67,80
	1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	150.000	2,61
	1.2.	Članarina	500.000	8,69
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	200.000	3,48
	2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	200.000	3,48
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	500.000	8,69
	3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	350.000	6,08
	3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekt Osor	50.000	0,87
	3.3.	Ostale potpore HTZ - udruženo oglašavanje	100.000	
4.		Prihodi iz EU fondova	202.500	3,52
	4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	140.000	2,43
	4.2.	TZ Kvarner -Arca Adriatica	62.500	1,09
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000	
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	100.000	
7.		Ostali prihodi	185.000	3,22
	7.1.	Lošinjski muzej - Osor proširena stvarnost	150.000	2,61
	7.2.	Ostale potpore	35.000	0,61
		SVEUKUPNO	5.752.500	100,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	380.000	6,61
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	350.000	6,08
	1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	350.000	6,08
	1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	250.000	4,35
	1.1.1.2.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine - Osor	100.000	1,74
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000	0,17
	1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	10.000	0,17
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000	0,35
	1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo	20.000	0,35
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.470.000	25,55
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	300.000	5,22
	2.1.1.	Projekt virtualna šetnja Osor	300.000	5,22
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	580.000	10,08
	2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	380.000	6,61
	2.2.1.1.	Događanja po mjestima	320.000	5,56
	2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	200.000	3,48
	2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	30.000	0,52
	2.2.1.1.3.	Nerezine	30.000	0,52
	2.2.1.1.4.	Punta Križa	5.000	0,09
	2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	5.000	0,09
	2.2.1.1.6.	Belej	5.000	0,09
	2.2.1.1.7.	Unije	10.000	0,17
	2.2.1.1.8.	Ilovik	10.000	0,17
	2.2.1.1.9.	Ćunski	5.000	0,09
	2.2.1.1.10.	Susak	20.000	0,35
	2.2.1.2.	Festivali	60.000	1,04
	2.2.1.2.1.	Fešta lošinjske kuhinje	30.000	0,52
	2.2.1.2.2.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	30.000	0,52

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan za 2021. (u kn)	udio %
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije		200.000	3,48
2.3.	Podrška turističkoj industriji		270.000	4,69
2.3.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja		100.000	1,74
2.3.2.	Podrška članicama na osnovu prijave za marketinško oglašavanje		80.000	1,39
2.3.3.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj		80.000	1,39
2.3.4.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)		10.000	0,17
2.4.	EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata		320.000	5,56
2.4.1.	Izveščivanje javnosti, promocija i vidljivost		50.000	0,87
2.4.2.	Edukacije i radionice		45.000	0,78
2.4.3.	Održavanje tradicionalnih regata		85.000	1,48
2.4.4.	Upravljanje projektom (plaća)		70.000	1,22
2.4.5.	Kulturno-zabavne aktivnosti		70.000	1,22
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		2.163.500	37,61
3.1.	Definiranje zajedničkog brenda Cresa i Lošinja		350.000	6,08
3.1.1.	Izrada branding briefa za Cres i Mali Lošinj		70.000	1,22
3.1.2.	Brendiranje destinacije Cresa i Lošinja		280.000	4,87
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		800.000	13,91
3.2.1.	Marketinška kampanja - Lošinj - Your Island Oasis -Lošinj Awareness Campaign		700.000	12,17
3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije (Faresina, ostala oglašavanja Italija, Slovenija)		100.000	1,74
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		165.000	2,87
3.3.1.	Globalni PR		80.000	1,39
3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima		75.000	1,30
3.3.3.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ		10.000	0,17
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		305.500	5,31

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan za 2021. (u kn)	udio %
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica		125.000	2,17
3.4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inoz. tržištu u 2021.godini kampanja avio oglašavanje TZ Kvarner		60.500	1,05
3.4.3.	Zajedničke promotivne aktivnosti, prezentacije Kvarnerski otoci		50.000	0,87
3.4.4.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa		70.000	1,22
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja		80.000	1,39
3.5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera i HTZ-om		80.000	1,39
3.6.	Izrada i distribucija informativnih materijala		40.000	0,70
3.6.1.	Karta šetnica i pješačkih staza		10.000	0,17
3.6.2.	Vrećice, nabava platnenih vrećica		10.000	0,17
3.6.3.	Skladište - HTZ za promidžbeni materijal		10.000	0,17
3.6.4.	Prijevodni promidžbenih materijala		10.000	0,17
3.7.	Internetske stranice		93.000	1,62
3.7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlošinj.hr		30.000	0,52
3.7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (zakup, prijevodni sadržaja)		30.000	0,52
3.7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlošinj.hr		33.000	0,57
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		60.000	1,04
3.8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri		60.000	1,04
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti		270.000	4,69
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj		150.000	2,61
3.9.2.	Interpretacijski plovodbeni centar Loger Nerezinac		100.000	1,74
3.9.2.1.	Plaća djelatnika		30.000	0,52
3.9.2.2.	Održavanje Logera		40.000	0,70
3.9.2.3.	Amortizacija ulaganja u pravo upravljanja Logerom		30.000	0,52

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan za 2021. (u kn)	udio %
	3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)	20.000	0,35
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	180.000	3,13
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50.000	0,87
	4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu	20.000	0,35
	4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	30.000	0,52
	4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	130.000	2,26
	4.2.1.	Uređenje pješačkih puteva na području Punta Križa	30.000	0,52
	4.2.2.	Uređenje signalizacije na otoku Iloviku	10.000	0,17
	4.2.3.	Uređenje staza na području Park šume Čikat	70.000	1,22
	4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	20.000	0,35
	4.2.4.1.	Plavi svijet	10.000	0,17
	4.2.4.2.	Lošinjski muzej	10.000	0,17
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	38.000	0,66
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	20.000	0,35
	5.1.1.	UNWTO	20.000	0,35
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	18.000	0,31
	5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	18.000	0,31
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.421.000	24,70
	6.1.	Plaće	815.000	14,17
	6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	815.000	14,17
	6.2.	Materijalni troškovi	538.200	9,36
	6.2.1.	Naknade troškova radnicima	70.000	1,22
	6.2.2.	Rashodi za usluge	238.200	4,14
	6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	35.000	0,61
	6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.200	1,10
	6.2.2.3.	Komunalne usluge	20.000	0,35

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2021. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan za 2021. (u kn)	udio %
	6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	90.000	1,56
	6.2.2.5.	Ostale usluge	30.000	0,52
	6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	60.000	1,04
	6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	0,43
	6.2.4.1.	Premije osiguranja	14.000	0,24
	6.2.4.2.	Reprezentacija	8.000	0,14
	6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	3.000	0,05
	6.2.5.	Rashodi amortizacije	100.000	1,74
	6.2.6.	Financijski rashodi	35.000	0,61
	6.2.7.	Ostali rashodi	10.000	0,17
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000	0,17
	6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	10.000	0,17
	6.4.	Informatizacija	57.800	1,00
	6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	20.000	0,35
	6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	15.000	0,26
	6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	22.800	0,40
				-
7.		REZERVA	100.000	1,74
8.		POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		-
SVEUKUPNO			5.752.500	100,00