

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU									
		PRIHODI	Plan za 2023. u EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022. KN	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
1.		IZVORNI PRIHODI	1.011.000	7.617.380	5.600.000	6.743.426	113	136	83,51
	1.1.	Turistička pristojska	905.000	6.818.723	5.200.000	5.993.426	114	131	74,75
	1.1.1.	Turistička pristojska - smještajni objekti	840.000	6.328.980	4.800.000	5.500.000	115	132	69,38
	1.1.2.	Turistička pristojska - nautika	65.000	489.743	400.000	493.426	99	122	5,37
	1.2.	Članarina	106.000	798.657	400.000	750.000	106	200	8,76
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	40.000	301.380	200.000	300.000	100	151	3,30
	2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	40.000	301.380	200.000	300.000	100	151	3,30
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	85.000	640.433	300.000	459.000	140	213	7,02
	3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	20.000	150.690	50.000	84.000	179	301	1,65
	3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	55.000	414.398	200.000	305.000	136	207	4,54
	3.3.	Ostale potpore HTZ - natječajni	10.000	75.345	50.000	70.000	108	151	0,83
4.		Prihodi iz EU fondova	51.700	389.534	350.000	335.043	116	111	4,27
	4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	51.700	389.534	350.000	335.043	116	111	4,27
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.500	11.302	15.000			75	0,12
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	20.000	150.690	250.000	250.000	60	60	1,65
7.		Ostali prihodi	1.500	11.302	10.000	30	37.673	113	0,12
		SVEUKUPNO	1.210.700	9.122.019	6.725.000	8.087.499	113	136	100,00

AKTIVNOSTI		Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	62.700	472.413	400.000	145.063	326	326	5,18
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000	376.725	360.000	100.000	377	377	4,13
	1.1.1. Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	50.000	376.725	360.000	100.000	377	377	4,13
	1.1.1.1. Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	15.000	113.018	150.000				1,24
	1.1.1.2. Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine -Osor	35.000	263.708	210.000	100.000	264	264	2,89
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	3.000	22.604	10.000	10.000	226	226	0,25
	1.2.1. Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	3.000	22.604	10.000				0,25
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	9.700	73.085	30.000	35.063	208	208	0,80
	1.3.1. Provođenje anketa za lokalno stanovništvo i TOMAS 2022./2023.	9.700	73.085	30.000	35.063	208	208	0,80
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	410.000	3.089.145	1.713.000	3.215.604	96	96	33,86
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	63.000	474.674	150.000	105.200	451	451	5,20
	2.1.1. Projekt virtualna šetnja Osor	5.000	37.673	30.000	5.200	724	724	0,41
	2.1.2. Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	58.000	437.001	120.000	100.000	437	437	0,83
	2.1.2.1. 4Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	10.000	75.345,00	70.000				1,65
	2.1.2.2. Projekt Via Apsyrtydes	20.000	150.690,00	50.000	100.000	151	151	0,83
	2.1.2.2.1. Interpretacijske table	10.000	75.345,00	20.000	38.925	194	194	0,50
	2.1.2.2.2. Web stranica, promocija	6.000	45.207,00	30.000	61.075	74	74	28,66
	2.1.2.2.3. Promidžbeni materijal, karta	4.000	30.138,00					24,86
	2.1.2.3. Outdoor Lošinj	20.000	150.690,00					11,23
	2.1.2.4. XCO Lošinj	8.000	60.276,00					8,01
	2.2. Podrška razvoju turističkih događanja	347.000	2.614.472	1.563.000	3.110.404	84	84	24,86
	2.2.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	301.000	2.267.885	945.000	2.452.445	92	92	11,23
	2.2.1.1. Događanja po mjestima	136.000	1.024.692	445.000	1.388.255	74	74	8,01
	2.2.1.1.1. Mali Lošinj	97.000	730.846,50	300.000	1.142.912	64	64	0,83
	2.2.1.1.2. Veli Lošinj	10.000	75.345,00	40.000	90.023	84	84	0,83
	2.2.1.1.3. Nerezine	10.000	75.345,00	30.000	48.917	154	154	0,83
	2.2.1.1.4. Punta Križa	2.000	15.069,00	10.000	5.000	301	301	0,17

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov		2.000	15.069,00	10.000	10.255	147	147	0,17
2.2.1.1.6.	Belej		2.000	15.069,00	10.000	9.095	166	166	0,17
2.2.1.1.7.	Unije		3.000	22.603,50	10.000	14.654	154	154	0,25
2.2.1.1.8.	Ilovik		3.000	22.603,50	10.000				0,25
2.2.1.1.9.	Čunski		2.000	15.069,00	5.000	5.000	301	301	0,17
2.2.1.1.10.	Susak		5.000	37.672,50	20.000	62.400	60	60	0,41
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja		165.000	1.243.193	500.000	1.064.190	117	117	13,63
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjske kuhinje		5.000	37.672,50	30.000	28.669	131	131	0,41
2.2.1.2.2.	Losinava -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta		80.000	602.760,00	100.000	459.036	131	131	6,61
2.2.1.2.3.	IXS Downhill Cup		30.000	226.035,00	70.000	235.799,82	96	96	2,48
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series		30.000	226.035,00	230.000	232.097	97	97	2,48
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj		15.000	113.017,50	70.000	108.588,36	104	104	1,24
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail		5.000	37.672,50					0,41
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije		46.000	346.587,00	250.000	342.972	101	101	3,80
2.2.3.	EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata				368.000	314.986	0	0	-
2.2.3.1.	Izvrješćivanje javnosti, promocija i vidljivost				60.315	46.600	0	0	-
2.2.3.2.	Edukacije i radionice				87.600	44.891	0	0	-
2.2.3.3.	Održavanje tradicionalnih regata				86.000	90.750	0	0	-
2.2.3.4.	Upravljanje projektom (plaća)				65.000	65.000	0	0	-
2.2.3.5.	Kulturno-zabavne aktivnosti				69.085	67.745	0	0	-
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		438.000	3.300.111	2.623.000	2.732.951	121	121	36,18
3.1.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj, talijansko tržište		10.000	75.345,00	100.000	11.287	668	668	0,83
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		70.000	527.415,00	500.000	586.570	90	90	5,78
3.2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna		50.000	376.725,00	450.000	452.641	83	83	4,13
3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije		20.000	150.690,00	50.000	133.929	113	113	1,65
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		45.000	339.053	200.000	194.545	174	174	3,72

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU

AKTIVNOSTI		Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
3.3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	15.000	113.017,50	80.000	64.545	175	175	1,24
3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	30.000	226.035	120.000	130.000	174	174	2,48
3.3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000	75.345	50.000	80.000	94	94	0,83
3.3.2.2.	Domaći mediji -suradnja	20.000	150.690	70.000	50.000	301	301	1,65
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	48.000	361.656	350.000	353.000	102	102	3,96
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	10.000	75.345,00	100.000	80.000	94	94	0,83
3.4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inoz. tržištu u 2023.godini kampanja avio oglašavanje TZ Kvarner	23.000	173.293,50	150.000	173.000	100	100	1,90
3.4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000	113.017,50	100.000	100.000	113	113	1,24
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000	113.017,50	120.000	80.000	141	141	1,24
3.5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera , HTZ-om i članicama	15.000	113.017,50	120.000	80.000	141	141	1,24
3.6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	40.000	301.380	270.000	340.406	89	89	3,30
3.6.1.	Karta šetnica i pješačkih staza	3.000	22.603,50	20.000	24.125	94	94	0,25
3.6.2.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.000	37.672,50	64.000	49.250	76	76	0,41
3.6.3.	Prospekt plaža	3.000	22.603,50	20.000	22.563	100	100	0,25
3.6.4.	Turistička karta Cres& Lošinj	5.000	37.672,50	58.000	10.000	377	377	0,41
3.6.5.	Karte manjih otoka Susak ,Ilovik, Unije	2.000	15.069,00	5.000	47.000	32	32	0,17
3.6.6.	Rokovnici i kalendari	3.000	22.603,50	23.000	23.000	98	98	0,25
3.6.7.	Ostali promidžbeni materijal	2.000	15.069,00	10.000	20.000	75	75	0,17
3.6.8.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	3.000	22.603,50	20.000	49.469	46	46	0,25
3.6.9.	Skladište - HTZ za promidžbeni materijal	0	0,00	10.000	10.000	0	0	-
3.6.10.	Prijevod promidžbenih materijala	2.000	15.069,00	10.000	15.000	100	100	0,17
3.6.11.	Suveniri	12.000	90.414,00	30.000	70.000	129	129	0,99
3.7.	Internetske stranice	20.000	150.690	78.000	67.348	224	224	1,65
3.7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlošinj.hr	7.500	56.508,75	20.000	22.473	251	251	0,62
3.7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevod sadržaja)	7.500	56.508,75	25.000	10.000	565	565	0,62
3.7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlošinj.hr	5.000	37.672,50	33.000	34.875	108	108	0,41
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000	150.690	100.000	150.690	100	100	1,65
3.8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	10.000	75.345,00	50.000	100.690	75	75	0,83

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
3.8.2.	Otkup fotografija		10.000	75.345,00	50.000	50.000	151	151	0,83
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti		60.000	452.070	405.000	275.913	164	164	4,96
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj		20.000	150.690,00	150.000	150.000	100	100	1,65
3.9.2.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.		10.000	75.345,00	55.000	52.796	143	143	0,83
3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)		10.000	75.345,00	50.000	53.117	142	142	0,83
3.9.4.	Nova turistička signalizacija		20.000	150.690,00	150.000	20.000	753	753	1,65
3.10.	Podrška turističkoj industriji		110.000	828.795	500.000	673.192	123	123	9,09
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja		100.000	753.450	430.000	630.000	120	120	8,26
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj		10.000	75.345	60.000	43.192	174	174	0,83
3.10.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)				10.000				-
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		60.000	452.070	370.000	317.992	142	142	4,96
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		13.000	97.949	60.000	89.287	110	110	1,07
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu		4.000	30.138	20.000	34.990	86	86	0,33
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu		5.000	37.673	20.000	20.000	188	188	0,41
4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrtides"		4.000	30.138	20.000	34.296	88	88	0,33
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		26.000	195.897	110.000	95.000	206	206	2,15
4.2.1.	Uređenje prostora Studenac		2.000	15.069	30.000	30.000	50	50	0,17
4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža		5.000	37.673	20.000	20.000	188	188	0,41
4.2.3.	Signalizacija Veli Lošinj		14.000	105.483	20.000	5.000	2.110	2.110	1,16
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji		5.000	37.673	40.000	40.000	94	94	0,41
4.2.4.1.	Plavi svijet		1.300	9.795	10.000	10.000	98	98	0,11
4.2.4.2.	Lošinjški muzej		1.300	9.795	10.000	10.000	98	98	0,11
4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić		800	6.028	10.000	10.000	60	60	0,07
4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića		800	6.028	5.000	5.000	121	121	0,07
4.2.4.5.	Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak		800	6.028	5.000	5.000	121	121	0,07
4.3.	Green Lošinj		20.000	150.690	100.000	53.100	284	284	1,65
4.3.1.	Vodič po otoku " Be responsible",		10.000	75.345	20.000	2.250	3.349	3.349	0,83

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU

AKTIVNOSTI		Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
4.3.2.	Adopt a beach, zelena patrola, promo materijali	10.000	75.345	30.000	11.250	670	670	0,83
4.3.3.	Dobrodošlica iznajmljivači - bokali za vodu	0		50.000	39.600	0	0	-
4.4.	Pomorska ruta Veli Lošinj	1.000	7.535	100.000	80.605	9	9	0,08
4.4.1.	Markacije i aplikacija	0		70.000				-
4.4.2.	Uređenje vidikovca - Punta Leva	1.000	7.535	30.000	80.605	9	9	0,08
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000	75.345	65.000	82.050	92	92	0,83
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	8.600	64.797	50.000	73.050	89	89	0,71
5.1.1.	UNWTO	2.500	18.836	25.000	18.900	100	100	0,21
5.1.2.	Green destinations	6.100	45.960	25.000	54.150	85	85	0,50
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.400	10.548	15.000	9.000	117	117	0,12
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.400	10.548	15.000	9.000	117	117	0,12
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	220.000	1.657.590	1.504.000	1.523.840	109	109	18,17
6.1.	Plaće	142.000	1.069.899	940.000	940.000	114	114	11,73
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	142.000	1.069.899	940.000	940.000	114	114	11,73
6.2.	Materijalni troškovi	68.046	512.692	494.000	509.000	101	101	5,62
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	12.210	91.996	90.000	90.000	102	102	1,01
6.2.2.	Rashodi za usluge	31.192	235.016	235.000	235.000	100	100	2,58
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.648	35.020	35.000	35.000	100	100	0,38
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.963	59.997	60.000	60.000	100	100	0,66
6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.654	19.997	20.000	20.000	100	100	0,22
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	11.945	90.000	90.000	90.000	100	100	0,99
6.2.2.5.	Ostale usluge	3.982	30.002	30.000	30.000	100	100	0,33
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	7.963	59.997	60.000	60.000	100	100	0,66
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.503	48.997	34.000	49.000	100	100	0,54
6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.858	13.999	14.000	14.000	100	100	0,15
6.2.4.2.	Reprezentacija	1.991	15.001	15.000	15.000	100	100	0,16
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	2.654	19.997	5.000	20.000	100	100	0,22
6.2.5.	Rashodi amortizacije	6.636	49.999	50.000	50.000	100	100	0,55
6.2.6.	Financijski rashodi	2.654	19.997	20.000	20.000	100	100	0,22
6.2.7.	Ostali rashodi	888	6.690	5.000	5.000	134	134	0,07
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.991	15.001	10.000	15.000	100	100	0,16
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	1.991	15.001	10.000	15.000	100	100	0,16
6.4.	Informatizacija	7.963	59.998	60.000	59.840	100	100	0,66

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2023. EUR	Plan 2023. kn	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.	ind Plan 2023. / Rebalans 2022.	Ind Plan 2023./plan 2022.	udio plan 2023. %
6.4.1.		Nabava nove informatičke opreme	1.327	9.998	10.000	10.000	100	100	0,11
6.4.2.		Održavanje postojećih programa i opreme	3.318	25.000	25.000	25.000	100	100	0,27
6.4.3.		Održavanje financijskog softvera	3.318	25.000	25.000	24.840	101	101	0,27
									-
7.		REZERVA	10.000	75.345	50.000	70.000	108	108	0,83
8.		POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE / prijenos viška prihoda	0						-
SVEUKUPNO			1.210.700	9.122.019	6.725.000	8.087.499	113	113	100,00