

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU								
		PRIHODI	Plan za 2024.	Plan za 2023.	Rebalans plana 2023.	Ind Plan 2024./ Rebalans 2023.	Ind Plan 2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
1.		IZVORNI PRIHODI	1.195.000,00	1.011.000,00	1.065.000,00	112	118	84,69
	1.1.	Turistička pristojba	1.045.000,00	905.000,00	930.000,00	112	115	74,06
	1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	970.000,00	840.000,00	860.000,00	113	115	68,75
	1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	75.000,00	65.000,00	70.000,00	107	115	5,32
	1.2.	Članarina	150.000,00	106.000,00	135.000,00	111	142	10,63
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	40.000,00	59.383,27	118	175	4,96
	2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	70.000,00	40.000,00	59.383,27	118	175	4,96
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	85.000,00	136.128,48	103	165	9,92
	3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	40.000,00	20.000,00	37.000,00	108	200	2,83
	3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	80.000,00	55.000,00	83.552,93	96	145	5,67
	3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaji	20.000,00	10.000,00	15.575,55	128	200	1,42
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	51.700,00	54.551,84	0	0	
	4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	0,00	51.700,00	54.551,84	0	0	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00	1.500,00			67	0,07
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine		20.000,00				
7.		Ostali prihodi	5.000,00	1.500,00	10.580,00	47	333	0,35
		SVEUKUPNO	1.411.000,00	1.210.700,00	1.325.643,59	106	117	100,00

AKTIVNOSTI			Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	Ind Plan 2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	57.000,00	62.700,00	26.178,79	218	91	4,04
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	57.000,00	50.000,00	15.000,00	380	114	4,04
	1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	42.000,00	50.000,00	15.000,00	280	84	2,98
	1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	2.000,00	15.000,00			13	0,14
	1.1.1.2.	Uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezina - Halmac, signalizacija i označavanje	40.000,00	35.000,00	15.000,00	267	114	2,83
	1.1.2.	Izrada plana upravljanja destinacijom / sukladno Zakonu o turizmu	15.000,00					1,06
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		3.000,00			0	-
	1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO		3.000,00			0	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		9.700,00	11.178,79	0	0	-
	1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo i TOMAS 2022./2023.		9.700,00	11.178,79	0	0	-
								-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	538.815,00	410.000,00	548.780,90	98	131	38,19
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	119.500,00	63.000,00	67.645,95	177	190	8,47
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti -inovativni destinacijski doživljaji i proizvodi	79.500,00					5,63
	2.1.1.1.	Projekt virtualne stvarnosti Loger Nerezinac	15.000,00	5.000,00	0,00		300	1,06
	2.1.1.2.	TO DO Cres Lošinj - platforma za prodaju doživljaja	20.000,00					1,42
	2.1.1.3.	Projekt istraživanja i valorizacije lošinskog limuna	7.000,00					0,50
	2.1.1.4.	Snimanje dokumentarnog filma Ambroz Haračić	7.500,00					0,53
	2.1.1.5.	Gastronaut - gastronomsko brendiranje destinacije na temu vitalnosti	10.000,00					0,71
	2.1.1.6.	Snorkeling - mapiranje i fotografiranje	5.000,00					0,35
	2.1.1.7.	Drvo je prvo - projekt obnove tradicijskih barki	15.000,00					1,06
	2.1.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	40.000,00	58.000,00	67.645,95	59		2,83

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI		Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
2.1.2.1.	4Islands MTB Stage race -Ironman Epic series		10.000,00	5.000,00	0	0	-
2.1.2.2.	Projekt Via Apsyrtydes		20.000,00	26.287,50	0	0	-
2.1.2.2.1.	Interpretacijske table		10.000,00	15.000,00	0	0	-
2.1.2.2.2.	Web stranica, promocija		6.000,00			0	-
2.1.2.2.3.	Promidžbeni materijal, karta		4.000,00	11.287,50	0	0	-
2.1.2.3.	Outdoor Lošinj	40.000,00	20.000,00	36.358,45	110	200	2,83
2.1.2.3.1.	Via Apsyrtydes- nastavak projekta	15.000,00					1,06
2.1.2.3.2.	Signalizacija, interpretacijske table	15.000,00	8.000,00	4.690,56	320	188	1,06
2.1.2.3.3.	Uređenje ostalih staza	10.000,00		31.667,89			0,71
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	419.315,00	347.000,00	481.134,95	87	121	29,72
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	349.315,00	301.000,00	411.134,95	85	116	24,76
2.2.1.1.	Događanja po mjestima	199.315,00	136.000,00	244.000,33	82	147	14,13
2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	146.315,00	97.000,00	211.000,00	69	151	10,37
2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	15.000,00	10.000,00	8.000,00	188	150	1,06
2.2.1.1.3.	Nerezine	15.000,00	10.000,00	6.000,00	250	150	1,06
2.2.1.1.4.	Punta Križa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	0,14
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	2.000,00	2.000,00	1.581,92	126	100	0,14
2.2.1.1.6.	Belej	2.000,00	2.000,00	1.197,22	167	100	0,14
2.2.1.1.7.	Unije	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100	167	0,35
2.2.1.1.8.	Ilovik	5.000,00	3.000,00	2.221,19	225	167	0,35
2.2.1.1.9.	Čunski		2.000,00			0	-
2.2.1.1.10.	Susak	7.000,00	5.000,00	7.000,00	100	140	0,50
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja	150.000,00	165.000,00	167.134,62	90	91	10,63

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI		Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
2.2.1.2.1.	Fešta lošinske kuhinje	8.000,00	5.000,00	7.336,79	109	160	0,57
2.2.1.2.2.	Losinava -Festival Lošinskim jedrima oko svijeta	60.000,00	80.000,00	74.000,00	81	75	4,25
2.2.1.2.3.	World cup qualifications -IXS Downhill	30.000,00	30.000,00	33.797,83	89	100	2,13
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	25.000,00	30.000,00	30.000,00	83	83	1,77
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj	20.000,00	15.000,00	15.000,00	133	133	1,42
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail	7.000,00	5.000,00	7.000,00	100	140	0,50
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	70.000,00	46.000,00	70.000,00	100	152	4,96
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	473.100,00	438.000,00	426.502,48	111	108	33,53
3.1.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj,talijansko tržište	15.000,00	10.000,00	8.740,00	172	150	1,06
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	60.000,00	70.000,00	71.300,00	84	86	4,25
3.2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna / Cres	40.000,00	50.000,00	51.300,00	78	80	2,83
3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	1,42
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	50.000,00	45.000,00	50.000,00	100	111	3,54
3.3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	25.000,00	15.000,00	25.000,00	100	167	1,77
3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100	83	1,77
3.3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	0,71
3.3.2.2.	Domaći mediji -suradnja	15.000,00	20.000,00	15.000,00	100	75	1,06
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	45.000,00	48.000,00	36.890,00	122	94	3,19
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i ostale marketinške kampanje u suradnji s TZ Kvarnera	25.000,00	10.000,00	7.000,00	357	250	1,77
3.4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inoz. tržištu u 2024.godini kampanja avio oglašavanje TZ Kvarner	0,00	23.000,00	23.890,00	0	0	-
3.4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	15.000,00	6.000,00	333	133	1,42
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	15.000,00	15.000,00	133	133	1,42

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI		Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
3.5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera, HTZ-om i članicama	20.000,00	15.000,00	15.000,00	133	133	1,42
3.6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	64.600,00	40.000,00	40.153,00	161	162	4,58
3.6.1.	Image katalog Mali Lošinj i pripreme za Image Cres -Lošinj	25.000,00					1,77
3.6.2.	Karta šetnica i pješačkih staza	3.000,00	3.000,00	311,25		100	0,21
3.6.3.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.600,00	5.000,00	5.600,00	100	112	0,40
3.6.4.	Letak plaža	2.000,00	3.000,00			67	0,14
3.6.5.	Turistička karta Cres& Lošinj	2.000,00	5.000,00	2.342,50	85	40	0,14
3.6.6.	Karte manjih otoka Susak ,Ilovik, Unije	2.000,00	2.000,00			100	0,14
3.6.7.	Rokovnici i kalendari		3.000,00	3.000,00	0	0	-
3.6.8.	Ostali promidžbeni materijal	5.000,00	2.000,00	6.239,25	80	250	0,35
3.6.9.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	3.000,00	3.000,00	5.660,00	53	100	0,21
3.6.10.	Prijevod promidžbenih materijala	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	0,14
3.6.11.	Suveniri	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100	125	1,06
3.7.	Internetske stranice	19.500,00	20.000,00	37.000,00	53	98	1,38
3.7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlošinj.hr	7.500,00	7.500,00	25.000,00	30	100	0,53
3.7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)	7.000,00	7.500,00	7.000,00	100	93	0,50
3.7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlošinj.hr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	0,35
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	17.000,00	20.000,00	17.000,00	100	85	1,20
3.8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	12.000,00	10.000,00	13.000,00	92	120	0,85
3.8.2.	Otkup fotografija	5.000,00	10.000,00	4.000,00	125	50	0,35
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti	47.000,00	60.000,00	55.000,00	85	78	3,33
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	25.000,00	20.000,00	25.000,00	100	125	1,77
3.9.2.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	50	50	0,35
3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	67	100	0,71

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
3.9.4.	Nova turistička signalizacija		7.000,00	20.000,00	5.000,00	140	35	0,50
3.10.	Podrška turističkoj industriji		135.000,00	110.000,00	95.419,48	141	123	9,57
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja i marketinških aktivnosti		120.000,00	100.000,00	82.419,48	146	120	8,50
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj		15.000,00	10.000,00	13.000,00	115	150	1,06
3.10.2.1.	Marketinško sufinanciranje		4.000,00					0,28
3.10.2.2.	Lošinjski cvijet		9.000,00					0,64
3.10.2.3.	Ostale potpore privatnom smještaju		2.000,00					0,14
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		87.500,00	62.000,00	67.373,26	130	141	6,20
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		19.000,00	13.000,00	16.850,00	113	146	1,35
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu		6.000,00	4.000,00	6.000,00	100	150	0,43
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu		7.000,00	5.000,00	5.000,00	140	140	0,50
4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrtides"		6.000,00	4.000,00	5.850,00	103	150	0,43
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		48.500,00	26.000,00	41.693,75	116	187	3,44
4.2.1.	Uređenje prostora Brdina		10.000,00	2.000,00	15.000,00	67	500	0,71
4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža		5.000,00	5.000,00	4.000,00	125	100	0,35
4.2.3.	Signalizacija Nerezine		10.000,00	14.000,00	15.693,75	64	71	0,71
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji		23.500,00	5.000,00	7.000,00	336	470	1,67
4.2.4.1.	Plavi svijet, sufinanciranje uređenja prostora		6.300,00	1.300,00	1.300,00	485	485	0,45
4.2.4.2.	Lošinjski muzej		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	0,09
4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić		800,00	800,00	800,00	100	100	0,06
4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića, uređenje praktikumata		10.800,00	800,00	800,00	1.350	1.350	0,77
4.2.4.5.	Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak		800,00	800,00	800,00	100	100	0,06
4.2.4.6.	Suradnja s Lječilištem Veli Lošinj (turistička ambulanta)		3.500,00		2.000,00	175		0,25
4.3.	Green Destination Lošinj		20.000,00	22.000,00	8.000,00	250	91	1,42

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
4.3.1.	Green Lošinj		5.000,00	20.000,00	8.000,00	63	25	0,35
4.3.2.	Certificiranje destinacije Mali Lošinj		15.000,00					1,06
4.4.	Pomorska ruta Veli Lošinj			1.000,00	829,51	0	0	-
4.4.1.	Uređenje vidikovca - Punta Leva			1.000,00	829,51	0	0	-
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		6.775,00	10.000,00	10.185,80	67	68	0,48
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		5.575,00	8.600,00	8.985,80	62	65	0,40
5.1.1.	UNWTO		2.700,00	2.500,00	3.485,80	77	108	0,19
5.1.2.	Green destinations		2.875,00	6.100,00	5.500,00	52	47	0,20
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		1.200,00	1.400,00	1.200,00	100	86	0,09
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma		1.200,00	1.400,00	1.200,00	100	86	0,09
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		237.810,00	220.000,00	233.922,36	102	108	16,85
6.1.	Plaće		156.200,00	142.000,00	142.000,00	110	110	11,07
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice		156.200,00	142.000,00	142.000,00	110	110	11,07
6.2.	Materijalni troškovi		70.910,00	68.046,00	81.304,36	87	104	5,03
6.2.1.	Naknade troškova radnicima		12.210,00	12.210,00	14.000,00	87	100	0,87
6.2.2.	Rashodi za usluge		33.300,00	31.192,00	42.159,00	79	107	2,36
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza		4.600,00	4.648,00	4.648,00	99	99	0,33
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	7.963,00	18.930,00	53	126	0,71
6.2.2.3.	Komunalne usluge		2.700,00	2.654,00	2.654,00	102	102	0,19
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine		12.000,00	11.945,00	11.945,00	100	100	0,85
6.2.2.5.	Ostale usluge		4.000,00	3.982,00	3.982,00	100	100	0,28
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	7.963,00	7.963,00	100	100	0,57
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		5.700,00	6.503,00	5.645,00	101	88	0,40
6.2.4.1.	Premije osiguranja		1.000,00	1.858,00	1.000,00	100	54	0,07
6.2.4.2.	Reprezentacija		3.000,00	1.991,00	2.991,00	100	151	0,21
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo		1.700,00	2.654,00	1.654,00	103	64	0,12
6.2.5.	Rashodi amortizacije		8.000,00	6.636,00	7.995,36	100	121	0,57
6.2.6.	Financijski rashodi		2.700,00	2.654,00	2.654,00	102	102	0,19
6.2.7.	Ostali rashodi		1.000,00	888,00	888,00	113	113	0,07
6.3.	Tijela turističke zajednice		2.000,00	1.991,00	1.991,00	100	100	0,14

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOSTI			Plan 2024.	Plan 2023.	Rebalans 2023.	ind Plan 2024. / Rebalans 2023.	2024./plan 2023.	udio plan 2024. %
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi		2.000,00	1.991,00	1.991,00	100	100	0,14
6.4.	Informatizacija		8.700,00	7.963,00	8.627,00	101	109	0,62
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme		1.400,00	1.327,00	1.327,00	106	106	0,10
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme		4.000,00	3.318,00	4.000,00	100	121	0,28
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera		3.300,00	3.318,00	3.300,00	100	99	0,23
								-
7.	REZERVA		10.000,00	10.000,00	12.700,00	79	100	0,71
8.	POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE / prijenos viška prihoda							-
SVEUKUPNO			1.411.000,00	1.212.700,00	1.325.643,59	106	116	100,00