

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2026. GODINU								
		PRIHODI	Plan za 2026.	Plan za 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
1.		Izvorni prihodi	1.410.000	1.390.000	1.390.000	101	101	75,56
	1.1.	Turistička pristojba	1.250.000	1.230.000	1.230.000	102	102	66,99
	1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	1.150.000	1.130.000	1.130.000	102	102	61,63
	1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	100.000	100.000	100.000	100	100	5,36
	1.2.	Članarina	160.000	160.000	160.000	100	100	8,57
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	200.000	100.000	250.000	80	200	10,72
	2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	200.000	100.000	250.000	80	200	10,72
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	150.000	140.000	105.000	143	107	8,04
	3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	50.000	40.000	40.000	125	125	2,68
	3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	80.000	80.000	65.000	123	100	4,29
	3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaji	20.000	20.000			100	1,07
4.		Prihodi iz EU fondova	71.000		65.000			3,80
	4.1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	71.000		65.000			3,80
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	30.000	40.000	40.000	75	75	1,61
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine			81.316			0,00
7.		Ostali prihodi	5.000	5.000	5.000			55,56
		SVEUKUPNO	1.866.000	1.675.000	1.936.316	96	111	100,00

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000	76.000	38.231	65	33	1,34
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	9.000	76.000	38.231	24	12	0,48
	1.1.1.	Plan upravljanja destinacijom Mali Lošinj	9.000	23.000	23.000	39	39	0,48
	1.1.2.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja		30.000			0	
	1.1.3.	Uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezina - Halmac, signalizacija i označavanje		30.000			0	
	1.1.4.	Izračun prihvatnog kapaciteta		23.000	15.231			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	16.000					0,86
	1.2.1.	Upitnik o stavovima stanovnika o turizmu u suradnji s Institutom za turizam	10.000					0,54
	1.2.2.	Istraživanje TOMAS - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - Mali Lošinj prošireni uzorak	6.000					0,32
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti						
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	752.000	696.000	999.197	75	108	40,30
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	12.000	133.000	159.781	8	9	0,64
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti -inovativni destincijski doživljaji i proizvodi	12.000	93.000	159.781	8	13	0,64
	2.1.1.1.	Projekt virtualne stvarnosti Loger Nerezinac		3.000			0	-
	2.1.1.2.	TO DO Cres Lošinj - razvijanje platforme za prodaju doživljaja	7.000	3.000			233	0,38
	2.1.1.3.	Projekt istraživanja i valorizacije lošinjskog limuna	5.000	3.000			167	0,27
	2.1.1.4.	Snimanje dokumentarnog filma Ambroz Haračić		17.000	28.933	0	0	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000					
	2.2.1.	Gastronaut - gastronomsko brendiranje destinacije na temu vitalnosti	20.000	2.000	6.964	0	0	-
	2.2.2.	Snorkeling - mapiranje i fotografiranje		15.000	19.814			
	2.2.3.	Drvo je prvo - projekt obnove tradicijskih barki		15.000	16.000	0	0	-
	2.2.4.	Obilježavanje 140. godina turizma		35.000	88.070	0		-

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
		Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju						-
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	580.000	563.000	809.417	72	103	31,08
2.3.1.		Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	510.000	493.000	737.367	69	103	27,33
2.3.1.1.		Događanja po mjestima	250.000	253.000	373.376	67	99	13,40
2.3.1.1.1.		Mali Lošinj	177.000	180.000	270.000	66	98	9,49
2.3.1.1.2.		Veli Lošinj	20.000	20.000	32.000	63	100	1,07
2.3.1.1.3.		Nerezine	20.000	20.000	20.000	100	100	1,07
2.3.1.1.4.		Punta Križa	2.000	2.000	2.000	100	100	0,11
2.3.1.1.5.		Sveti Jakov	3.000	3.000	3.014	100	100	0,16
2.3.1.1.6.		Belej	5.000	5.000	15.339	33	100	0,27
2.3.1.1.7.		Unije	5.000	5.000	5.000	100	100	0,27
2.3.1.1.8.		Ilovik	5.000	5.000	6.147	81	100	0,27
2.3.1.1.9.		Čunski	1.000	1.000	1.000	100	100	0,05
2.3.1.1.10.		Susak	12.000	12.000	18.877	64	100	0,64
2.3.1.2.		Festivali i sportska događanja	260.000	240.000	363.991	71	108	13,93
2.3.1.2.1.		Fešta lošinske kuhinje - Kvarner region of gastronomy 2026	10.000	8.000	11.059	90	125	0,54
2.3.1.2.2.		Losinava -Festival Lošinjским jedrima oko svijeta	80.000	74.000	117.687	68	108	4,29
2.3.1.2.3.		XTERRA 2026.	25.000	20.000	20.617	121	125	1,34
2.3.1.2.4.		4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	30.000	33.000	33.000	91	91	1,61
2.3.1.2.5.		XCO Lošinj	25.000	20.000	28.085	89	125	1,34
2.3.1.2.6.		Cres Lošinj Trail	15.000	15.000	20.000	75	100	0,80
2.3.1.2.7.		Gastro festival Taste the Mediterranean	20.000	20.000	33.543	60	100	1,07
2.3.1.2.8.		Via Apsyrtides Stage race	15.000					0,80
2.3.1.2.9.		Advent na Lošinju	40.000	50.000	100.000	40	80	2,14

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	PLAN 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	70.000	70.000	72.050	97	100	3,75
	2.4.	Turistička infrastruktura	70.000		30.000	233		3,75
	2.4.1.	Outdoor Lošinj	70.000	40.000	30.000	233	175	3,75
	2.4.1.1.	Via Apsyrtides- nastavak projekta	20.000	10.000	10.000	200	200	1,07
	2.4.1.2.	Signalizacija, interpretacijske table	20.000	15.000	10.000	200	133	1,07
	2.4.1.3.	Uređenje staza na području Nerezina i Punta Križe	30.000	15.000	10.000	300	200	1,61
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	70.000					3,75
	2.5.1.	Javni poziv za sufinanciranje marketinških aktivnosti članica -pravnih subjekata	65.000					3,48
	2.5.2.	Javni poziv za marketinške aktivnosti -privatni iznajmljivači	5.000					0,27
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	615.000	543.000	490.328	125	113	32,96
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture		15.000	0		0	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	100.000	60.000	40.000	250	167	5,36
	3.2.1.	Kandidature udruženog oglašavanja	100.000	40.000	20.000	500	250	5,36
	3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije		20.000	20.000	0	0	-
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	60.000	55.000	62.149	97	109	3,22
	3.3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	40.000	30.000	35.000	114	133	2,14
	3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	20.000	25.000	27.149	74	80	1,07

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
3.3.2.1.	Press clipping - domaći PR		10.000	10.000	10.000	100	100	0,54
3.3.2.2.	Domaći mediji -suradnja		10.000	15.000	17.149	58	67	0,54
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		80.000	60.000	55.000	145	133	4,29
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i ostale marketinške kampanje u suradnji s TZ Kvarnera		20.000	20.000	15.000	133	100	1,07
3.4.2.	Promotivne kampanje sa strateškim partnerima		60.000	20.000	20.000	300		3,22
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		100.000	20.000	20.000	500	500	5,36
3.5.1.	Prezentacija Italija - Barcolana		30.000					1,61
3.5.2.	Prezentacije i sajmovi Austrija, Slovenija, Njemačka, Srbija		40.000					2,14
3.5.3.	Poslovne radionice u suradnji s dionicima i sustavom HTZ i TZ Kvarnera		30.000					1,61
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja		80.000	30.000	37.000	216	267	4,29
3.6.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera, HTZ-om i članicama		80.000	30.000	37.000	216	267	4,29
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)		70.000	65.000	55.848	125	108	3,75
3.7.1.	Image katalog Cres Lošinj		25.000	22.000	16.477	152	114	1,34
3.7.2.	Karta šetnica i pješačkih staza		5.000	5.000	1.488	336	100	0,27
3.7.3.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)		5.000	5.000			100	0,27
3.7.4.	Letak plaža, gastro, eventi		5.000					0,27
3.7.5.	Turistička karta Cres& Lošinj				738			-
3.7.6.	Karte manjih otoka Susak ,Ilovik, Unije		5.000					0,27
3.7.7.	Rokovnici i kalendari			5.000	3.775			-
3.7.8.	Ostali promidžbeni materijal (vrećice i sl.) i prijevodi		10.000	5.000	9.451	106	200	0,54
3.7.9.	Vrećice, nabava platnenih vrećica			5.000	5.920	0	0	-
3.7.10.	Prijevod promidžbenih materijala			3.000	3.000	0	0	-
3.6.11.	Suveniri		15.000	15.000	15.000	100	100	0,80
3.8.	Internetske stranice		30.000	25.000	23.000	130	120	1,61
3.8.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlosinj.hr		10.000	10.000	11.000	91	100	0,54
3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)		10.000	7.000	4.000	250	143	0,54
3.8.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlosinj.hr		10.000	8.000	8.000	125	125	0,54
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		40.000	11.000	8.557	467	364	2,14
3.9.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri		20.000	6.000	6.557	305	333	1,07

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
3.9.2.	Otkup fotografija		20.000	5.000	2.000	1.000	400	1,07
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		55.000	60.000	65.459	84	92	2,95
3.10.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj		25.000	25.000	32.000	78	100	1,34
3.10.2.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)		30.000	10.000	8.200	366	300	1,61
3.10.3.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac			5.000	8.259	0	0	-
3.10.4.	Nova turistička signalizacija			20.000	17.000	0	0	-
3.11.	Podrška turističkoj industriji			162.000	143.314	0	0	-
3.11.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja i marketinških aktivnosti			140.000	120.000	0	0	-
3.11.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj			22.000	23.314	0	0	-
3.11.2.1.	Marketinško sufinanciranje			4.000	3.000	0	0	-
3.11.2.2.	Lošinjski cvijet			15.000	19.314	0	0	-
3.11.2.3.	Ostale potpore privatnom smještaju			3.000	1.000	0	0	-
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		94.000	72.000	70.621	133	131	5,04
4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor							-
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		24.000		14.600	164		1,29
4.2.1.	Edukacija i predavanje za privatne iznajmljivače		8.000					0,43
4.2.2.	Poslovna izvrsnost u turizmu		10.000	6.000	10.000	100	167	0,54
4.2.3.	Program " Upoznaj Apsyrtides"		6.000	6.000	4.600	130	100	0,32
4.3.	Koordinacija i nadzor		13.000		12.000	108		0,70
4.3.1.	Sustav upravljanja razvojem turizma - Partnersko vijeće destinacijskih dionika		5.000					0,27
4.3.2.	Suradnja s obrazovnim institucijama,javnim i civilnim sektorom u destinaciji		8.000	8.000	12.000	67	100	0,43
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		10.000		7.000	143		0,54
4.4.1.	TrustYou- izvještaj kvalitete i online reputacije		10.000	7.000	7.000	143	143	0,54
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		47.000	33.000	26.921	175	142	2,52
4.5.1.	Lošinjski cvijet - akcija za ljepši i čistiji Lošinj		12.000					0,64
4.5.2.	Eko akcija " More zna -otok pamti "		5.000					0,27

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
4.5.3.	Ekološke akcije čišćenja plaža i staza		10.000		8.796	114		0,54
4.5.4.	Green Lošinj		20.000		18.125	110		1,07
4.5.4.1.	Certificiranje destinacije		15.000					0,80
4.5.4.2.	Respect Lošinj -online edukacije		5.000					0,27
4.6.	Signalizacija Mali Lošinj			15.000	2.100	0	0	-
4.7.	Uređenje prostora Brdina			5.000	8.000	0		-
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		8.000	8.000	15.639	51	100	0,43
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		6.800	6.800	14.439	47	100	0,36
5.1.1.	UNWTO		2.700	2.700	5.600	48	100	0,14
5.1.2.	Green destinations		2.875	2.875	7.614	38	100	0,15
5.1.3.	Članstvo u organizaciji Napoleonski putevi		1.225	1.225	1.225	100	100	0,07
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		1.200	1.200	1.200	100	100	0,06
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma		1.200	1.200	1.200	100	100	0,06
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		332.000	270.000	312.300	106	123	17,79
6.1.	Plaće		227.000	181.700	210.000	108	125	12,17
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice		227.000	181.700	210.000	108	125	12,17
6.2.	Materijalni troškovi		89.000	74.300	86.300	103	120	4,77
6.2.1.	Naknade troškova radnicima		20.000	15.000	20.000	100	133	1,07
6.2.2.	Rashodi za usluge		39.800	33.300	39.800	100	120	2,13
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza		5.000	4.000	5.000	100	125	0,27
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000	10.000	10.000	100	100	0,54
6.2.2.3.	Komunalne usluge		2.800	2.800	2.800	100	100	0,15
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine		12.000	12.000	12.000	100	100	0,64
6.2.2.5.	Ostale usluge		10.000	4.500	10.000	100	222	0,54
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju		8.000	8.000	8.000	100	100	0,43
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		6.200	6.500	6.500	95	95	0,33
6.2.4.1.	Premije osiguranja		1.700	1.700	1.700	100	100	0,09
6.2.4.2.	Reprezentacija		2.700	3.000	3.000	90	90	0,14
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo		1.800	1.800	1.800	100	100	0,10
6.2.5.	Rashodi amortizacije		6.000	8.000	6.000	100	75	0,32
6.2.6.	Financijski rashodi		5.000	2.500	5.000	100	200	0,27
6.2.7.	Ostali rashodi		1.000	1.000	1.000	100	100	0,05
6.3.	Tijela turističke zajednice		4.000	4.000	4.000	100	100	0,21
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i naknade za članove Turistističkog vijeća		4.000	4.000	4.000	100	100	0,21
6.4.	Informatizacija		12.000	10.000	12.000	300	120	0,64

AKTIVNOSTI			PLAN 2026.	Plan 2025.	Rebalans plana 2025.	Ind Plan 2026./ Rebalans 2025.	Ind Plan 2026./plan 2025.	udio plan 2026. %
	6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.500	1.500	1.500	100	100	0,08
	6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	6.000	4.000	6.000	100	150	0,32
	6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	4.500	4.500	4.500	100	100	0,24
								-
7.		REZERVA	40.000	10.000	10.000	400	400	2,14
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE / prijenos viška prihoda						-
SVEUKUPNO			1.866.000	1.675.000	1.936.316	96	111	100,00