

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja	LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE ZA 2022.godinu	Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.						
		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R EB.	IND REALIZ./ PLAN	IND REB./PLAN
PRIHODI PO VRSTAMA								
1.	IZVORNI PRIHODI	5.600.000,00	6.743.426,13	6.898.332,27	83,44	102,30	123,18	120,42
1.1.	Turistička pristojba	5.200.000,00	5.993.426,13	6.120.259,92	74,03	102,12	117,70	115,26
1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	4.800.000,00	5.500.000,00	5.540.659,77	67,02	100,74	115,43	114,58
1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	400.000,00	493.426,13	579.600,15	7,01	117,46	144,90	123,36
1.2.	Članarina	400.000,00	750.000,00	778.072,35	9,41	103,74	194,52	187,50
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	200.000,00	300.000,00	300.000,00	3,63	100,00	150,00	150,00
2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	200.000,00	300.000,00	300.000,00	3,63	100,00	150,00	150,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	300.000,00	459.000,00	484.000,00	5,85	105,45	161,33	153,00
3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	50.000,00	84.000,00	84.000,00	1,02	100,00	168,00	168,00
3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	200.000,00	305.000,00	330.000,00	3,99	108,20	165,00	152,50
3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaji	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,85	100,00	140,00	140,00
4.	Prihodi iz EU fondova	350.000,00	335.043,00	335.043,00	4,05	100,00	95,73	95,73
4. 1.	FLAG mjera 2.2. Vela vrata	350.000,00	335.043,00	335.043,00	4,05	100,00	95,73	95,73
4. 2.	TZ Kvarner -Arca Adriatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3,02	100,00	100,00	100,00
7.	Ostali prihodi	10.000,00	30,00	31,27	0,00	104,23	0,31	0,30
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	6.725.000,00	8.087.499,13	8.267.406,54	100,00	102,22	122,93	120,26

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R EB.	IND REALIZ./ PLAN	IND REB./PLAN
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	400.000,00	145.062,50	89.940,13	1,11	62,00	22,49	36,27
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	360.000,00	100.000,00	44.877,63	0,55	44,88	12,47	27,78
1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	360.000,00	100.000,00	44.877,63	0,55	44,88	12,47	27,78
1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala - Rovenska - Blueline	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezine -Osor	210.000,00	100.000,00	44.877,63	0,55	44,88	21,37	47,62
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,12	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Prikupljanje podataka za ETIS i CROSTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,12	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	30.000,00	35.062,50	35.062,50	0,43	100,00	116,88	116,88
1.3.1.	Provođenje anketa za lokalno stanovništvo	30.000,00	35.062,50	35.062,50	0,43	100,00	116,88	116,88
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.713.000,00	3.215.603,53	3.389.500,73	41,84	105,41	197,87	187,72
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	150.000,00	105.200,00	85.883,58	1,06	81,64	57,26	70,13
2.1.1.	Projekt virtualna šetnja Osor	30.000,00	5.200,00	5.200,00	0,06	100,00	17,33	17,33
2.1.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	120.000,00	100.000,00	80.683,58	1,00	80,68	67,24	83,33
2.1.2.1.	4Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.	Označavanje staze - signalizacija + digitalni prikaz	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.	Projekt Via Apsyrtides	50.000,00	100.000,00	80.683,58	1,00	80,68	161,37	200,00
2.1.2.2.1.	Trasiranje, markacije	20.000,00	38.925,00	30.800,00	0,38	79,13	154,00	194,63
2.1.2.2.2.	Web stranica, promocija	30.000,00	61.075,00	49.883,58	0,62	81,68	166,28	203,58
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.563.000,00	3.110.403,53	3.303.617,15	40,78	106,21	211,36	199,00
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	945.000,00	2.452.445,46	2.652.061,56	32,73	108,14	280,64	259,52
2.2.1.1.	Događanja po mjestima	445.000,00	1.388.255,46	1.587.289,82	19,59	114,34	356,69	311,97
2.2.1.1. 1.	Mali Lošinj	300.000,00	1.142.911,89	1.337.090,51	16,50	116,99	445,70	380,97
2.2.1.1. 2.	Veli Lošinj	40.000,00	90.023,44	90.682,21	1,12	100,73	226,71	225,06

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R EB.	IND REALIZ./PLAN	IND REB./PLAN
2.2.1.1. 3.	Nerezine	30.000,00	48.916,81	50.916,81	0,63	104,09	169,72	163,06
2.2.1.1. 4.	Punta Križa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,06	100,00	50,00	50,00
2.2.1.1. 5.	Sveti Jakov	10.000,00	10.255,00	10.255,00	0,13	100,00	102,55	102,55
2.2.1.1. 6.	Belej	10.000,00	9.094,68	9.094,68	0,11	100,00	90,95	90,95
2.2.1.1. 7.	Unije	10.000,00	14.653,59	14.653,59	0,18	100,00	146,54	146,54
2.2.1.1. 8.	Ilovik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1. 9.	Čunski	5.000,00	5.000,00	4.690,33	0,06	93,81	93,81	100,00
2.2.1.1.10.	Susak	20.000,00	62.400,05	64.906,69	0,80	104,02	324,53	312,00
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja	500.000,00	1.064.190,00	1.064.771,74	13,14	100,05	212,95	212,84
2.2.1.2.1.	Lošinjski gastro vikendi / Fešta lošinjske kuhinje	30.000,00	28.668,80	28.668,80	0,35	100,00	95,56	95,56
2.2.1.2.2.	Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	100.000,00	459.036,02	461.993,72	5,70	100,64	461,99	459,04
2.2.1.2.3.	IXS Downhill Cup	70.000,00	235.799,82	235.799,82	2,91	100,00	336,86	336,86
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	230.000,00	232.097,00	229.721,04	2,84	98,98	99,88	100,91
2.2.1.2.5.	Via Apsyrtides - long distance trail	70.000,00	108.588,36	108.588,36	1,34	100,00	155,13	155,13
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i g	250.000,00	342.972,00	322.472,00	3,98	94,02	128,99	137,19
2.2.3.	EU projekt FLAG mjera 2.2. Vela vrata	368.000,00	314.986,07	329.083,59	4,06	104,48	89,42	85,59
2.2.3.1.	Izvrješćivanje javnosti, promocija i vidljivost	60.315,00	46.600,00	57.847,25	0,71	124,14	95,91	77,26
2.2.3.2.	Edukacije i radionice	87.600,00	44.890,89	51.763,56	0,64	115,31	59,09	51,25
2.2.3.3.	Održavanje tradicionalnih regata	86.000,00	90.750,00	90.750,00	1,12	100,00	105,52	105,52
2.2.3.4.	Upravljanje projektom (plaća)	65.000,00	65.000,00	60.977,60	0,75	93,81	93,81	100,00
2.2.3.5.	Kulturno-zabavne aktivnosti	69.085,00	67.745,18	67.745,18	0,84	100,00	98,06	98,06
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.623.000,00	2.732.951,88	2.706.115,40	33,40	99,02	103,17	104,19
3. 1.	Definiranje zajedničkog brenda Cresa i Lošinja	100.000,00	11.287,29	12.073,83	0,15	106,97	12,07	11,29
3. 1.1.	Brendiranje destinacije Cresa i Lošinja (neformalno udruživanje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1.2.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj, talijansko tržište	100.000,00	11.287,29	12.073,83	0,15	106,97	12,07	11,29
3. 2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	500.000,00	586.569,70	596.272,62	7,36	101,65	119,25	117,31
3. 2.1.	Marketinška kampanja - Natur die Heilt	450.000,00	452.640,63	452.640,63	5,59	100,00	100,59	100,59

Rahodi po vrstama		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R EB.	IND REALIZ./ PLAN	IND REB./PLAN
3. 2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije	50.000,00	133.929,07	143.631,99	1,77	107,24	287,26	267,86
3. 3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	200.000,00	194.545,39	198.901,81	2,46	102,24	99,45	97,27
3. 3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	80.000,00	64.545,39	73.195,72	0,90	113,40	91,49	80,68
3. 3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	120.000,00	130.000,00	125.706,09	1,55	96,70	104,76	108,33
3. 3.2.1.	Press clipping - domaći PR	50.000,00	80.000,00	75.706,09	0,93	94,63	151,41	160,00
3. 3.2.2.	Domaći mediji - suradnja	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,62	100,00	71,43	71,43
3. 3.3.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	Marketinške i poslovne suradnje	350.000,00	353.000,00	339.238,22	4,19	96,10	96,93	100,86
3. 4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,99	100,00	80,00	80,00
3. 4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na	150.000,00	173.000,00	173.000,00	2,14	100,00	115,33	115,33
3. 4.3.	Zajedničke promotivne aktivnosti, prezentacije Kvarnerski otoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	100.000,00	100.000,00	86.238,22	1,06	86,24	86,24	100,00
3. 5.	Suradnja s organizatorima putovanja	120.000,00	80.000,00	72.091,71	0,89	90,11	60,08	66,67
3. 5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kva	120.000,00	80.000,00	72.091,71	0,89	90,11	60,08	66,67
3. 6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	270.000,00	340.406,25	329.715,25	4,07	96,86	122,12	126,08
3. 6. 1.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000,00	24.125,00	24.906,25	0,31	103,24	124,53	120,63
3. 6. 2.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	64.000,00	49.250,00	50.812,50	0,63	103,17	79,39	76,95
3. 6. 3.	Prospekt plaža	20.000,00	22.562,50	22.562,50	0,28	100,00	112,81	112,81
3. 6. 4.	Turistička karta Cres& Lošinj	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
3. 6. 5.	Karte manjih otoka Susak Ilovik Unije	5.000,00	47.000,00	47.000,00	0,58	100,00	940,00	940,00
3. 6. 6.	Rokovnici i kalendari	23.000,00	23.000,00	32.694,63	0,40	142,15	142,15	100,00

Rahodi po vrstama		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R	IND REALIZ./	IND REB./PLAN
3. 6. 7.	Ostali promidžbeni materijal	10.000,00	20.000,00	17.907,31	0,22	89,54	179,07	200,00
3. 6. 8.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	20.000,00	49.468,75	49.468,75	0,61	100,00	247,34	247,34
3. 6. 9.	Skladište - HTZ za promidžbeni materijal	10.000,00	10.000,00	6.125,00	0,08	61,25	61,25	100,00
3. 6.10.	Prijevodi promidžbenih materijala	10.000,00	15.000,00	10.724,33	0,13	71,50	107,24	150,00
3. 6.11.	Suveniri	30.000,00	70.000,00	67.513,98	0,83	96,45	225,05	233,33
3. 7.	Internetske stranice	78.000,00	67.348,21	69.756,96	0,86	103,58	89,43	86,34
3. 7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlosinj.hr	20.000,00	22.473,21	22.310,71	0,28	99,28	111,55	112,37
3. 7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)	25.000,00	10.000,00	12.571,25	0,16	125,71	50,29	40,00
3. 7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlosinj.hr	33.000,00	34.875,00	34.875,00	0,43	100,00	105,68	105,68
3. 8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	100.000,00	150.689,96	117.189,96	1,45	77,77	117,19	150,69
3. 8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	50.000,00	100.689,96	100.689,96	1,24	100,00	201,38	201,38
3. 8.2.	Otkup fotografija	50.000,00	50.000,00	16.500,00	0,20	33,00	33,00	100,00
3. 9.	Turističko-informativne aktivnosti	405.000,00	275.912,87	299.402,82	3,70	108,51	73,93	68,13
3. 9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	150.000,00	150.000,00	168.619,12	2,08	112,41	112,41	100,00
3. 9.2.	Interpretacijski plovidbeni centar Loger Nerezinac	55.000,00	52.796,36	58.796,36	0,73	111,36	106,90	95,99
3. 9.2.1.	Promotivne aktivnosti	30.000,00	24.807,10	30.807,10	0,38	124,19	102,69	82,69
3. 9.2.2.	Održavanje Logera	25.000,00	27.989,26	27.989,26	0,35	100,00	111,96	111,96
3. 9.2.3.	Amortizacija ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)	50.000,00	53.116,51	63.862,34	0,79	120,23	127,72	106,23
3. 9.4.	Nova turistička signalizacija	150.000,00	20.000,00	8.125,00	0,10	40,63	5,42	13,33
3.10.	Podrška turističkoj industriji	500.000,00	673.192,21	671.472,22	8,29	99,74	134,29	134,64
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja	180.000,00	270.000,00	270.000,00	3,33	100,00	150,00	150,00
3.10.2.	Podrška članicama na osnovu prijave za marketinško oglašavanje	250.000,00	360.000,00	360.000,01	4,44	100,00	144,00	144,00
3.10.3.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	30.000,00	30.000,00	28.280,00	0,35	94,27	94,27	100,00
3.10.4.	Potpore za programe namijenjene dionicima - objektima u domaćinstvu	30.000,00	13.192,21	13.192,21	0,16	100,00	43,97	43,97

Rahodi po vrstama		PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	OSTVARENJE 2022.	UDIO % U REALZ.	IND REALIZ./R EB.	IND REALIZ./ PLAN	IND REB./PLAN
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.504.000,00	1.523.840,00	1.428.705,43	17,63	93,76	94,99	101,32
6.1.	Plaće	940.000,00	940.000,00	883.771,30	10,91	94,02	94,02	100,00
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	940.000,00	940.000,00	883.771,30	10,91	94,02	94,02	100,00
6.2.	Materijalni troškovi	494.000,00	509.000,00	478.811,60	5,91	94,07	96,93	103,04
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	90.000,00	90.000,00	89.832,01	1,11	99,81	99,81	100,00
6.2.2.	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	212.870,28	2,63	90,58	90,58	100,00
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	29.922,29	0,37	85,49	85,49	100,00
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	52.796,19	0,65	87,99	87,99	100,00
6.2.2.3.	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	17.433,23	0,22	87,17	87,17	100,00
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	90.000,00	90.000,00	90.633,57	1,12	100,70	100,70	100,00
6.2.2.5.	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	22.085,00	0,27	73,62	73,62	100,00
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.322,75	0,74	100,54	100,54	100,00
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	34.000,00	49.000,00	37.444,59	0,46	76,42	110,13	144,12
6.2.4.1.	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	10.879,90	0,13	77,71	77,71	100,00
6.2.4.2.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	14.999,69	0,19	100,00	100,00	100,00
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	5.000,00	20.000,00	11.565,00	0,14	57,83	231,30	400,00
6.2.5.	Rashodi amortizacije	50.000,00	50.000,00	61.987,49	0,77	123,97	123,97	100,00
6.2.6.	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	14.354,48	0,18	71,77	71,77	100,00
6.2.7.	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,02	40,00	40,00	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	15.000,00	6.079,00	0,08	40,53	60,79	150,00
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i ostali troškovi	10.000,00	15.000,00	6.079,00	0,08	40,53	60,79	150,00
6.4.	Informatizacija	60.000,00	59.840,00	60.043,53	0,74	100,34	100,07	99,73
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000,00	10.000,00	11.719,79	0,14	117,20	117,20	100,00
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	25.000,00	25.000,00	23.483,74	0,29	93,93	93,93	100,00
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	25.000,00	24.840,00	24.840,00	0,31	100,00	99,36	99,36
7.	REZERVA	50.000,00	70.000,00	66.143,25	0,82	94,49	132,29	140,00
8.	POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	6.725.000,00	8.087.499,13	8.101.613,30	100,00	100,17	120,47	120,26
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	165.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00