

LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I OSTVARENJA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2020	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2020	Indeks REBALANS / PLAN 2020
PRIHODI PO VRSTAMA							
1.	Prihodi od turističke pristojbe	8.600.000,00	2.700.000,00	3.073.999,22	113,85	35,74	31,40
1.1.	Prihodi turističke pristojbe -smještajni objekti	8.450.000,00	2.650.000,00	2.674.248,92	100,92	31,65	31,36
1.2.	Prihodi turističke pristojbe -nautika	150.000,00	50.000,00	399.750,30	799,50	266,50	33,33
2.	Prihodi od turističke članarine	850.000,00	600.000,00	668.233,45	111,37	78,62	70,59
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	772.500,00	205.000,00	205.000,00	100,00	26,54	26,54
3.1.	Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice (Fond za udružene turističke zajednice)	350.000,00					
3.2.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	360.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	56,94	56,94
3.2.1.	Projekt Osor proširena stvarnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3.2.2.	Master plan razvoja turizma Cresa i Lošinja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
3.2.3.	Organizacija manifestacija u 2020.	200.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	22,50	22,50
3.3.	Zajednički program ulaganja Grad i TZG Malog Lošinja						
3.4.	Sufinanciranje TZ Kvarnera - Arca Adriatica -EU projekt	62.500,00					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.267.000,00	273.166,70	297.963,58	109,08	23,52	21,56
4.1.	Sufinanciranje TZ Kvarner -događanja i projekt Osor -proširena stvarnost	200.000,00					
4.2.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura - sufinanciranje događanja	500.000,00					
4.3.	Sufinanciranje PGŽ i Ministarstva turizma	100.000,00		20.000,00		20,00	
4.4.	Sufinanciranje HTZ-po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje	167.000,00	95.000,00	99.796,88	105,05	59,76	56,89
4.5.	Sufinanciranje po EU projektima (projekt KeyQ+)	150.000,00	178.166,70	178.166,70	100,00	118,78	118,78
4.6.	Sufinanciranje Muzeja Apoksiomena - Osor proširena stvarnost	150.000,00					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)						
6.	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	72.000,00	73.350,22	101,88	36,68	36,00
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	11.689.500,00	3.850.166,70	4.318.546,47	112,17	36,94	32,94
RASHODI PO VRSTAMA							
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.896.000,00	1.259.295,68	1.286.847,83	102,19	67,87	66,42
1.1.	Rashodi za radnike	1.245.000,00	790.000,00	799.638,11	101,22	64,23	63,45
1.1.1.	Rashodi za zaposlene	930.000,00	630.000,00	638.410,93	101,34	68,65	67,74
1.1.2.	Rashodi djelatnika TIC-a Mali Lošinj i djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj -projekt e -nautika,Interpretacijski centar Loš	300.000,00	160.000,00	161.227,18	100,77	53,74	53,33
1.1.3.	TIC Susak	15.000,00					
1.1.4.	Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinjju, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama						
1.2.	Rashodi ureda	621.000,00	464.295,68	485.118,22	104,48	78,12	74,77
1.2.1.	Materijalni rashodi	120.000,00	90.000,00	95.294,77	105,88	79,41	75,00
1.2.2.	Rashodi za usluge	290.000,00	190.000,00	202.613,92	106,64	69,87	65,52
1.2.3.	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	106.929,12	106,93	106,93	100,00
1.2.4.	Financijski rashodi	40.000,00	30.000,00	25.731,88	85,77	64,33	75,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2020	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2020	Indeks REBALANS / PLAN 2020
1.2.5.	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	11.292,04	112,92	112,92	100,00
1.2.6.	Povrat dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora	10.000,00	525,68	525,68	100,00	5,26	5,26
1.2.7.	Arhivar	6.000,00	6.000,00	5.624,96	93,75	93,75	100,00
1.2.8.	Informatizacija	45.000,00	37.770,00	37.105,85	98,24	82,46	83,93
1.2.8.1.	Nabava nove informatičke opreme	10.000,00					
1.2.8.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	15.000,00	15.000,00	16.405,85	109,37	109,37	100,00
1.2.8.3.	Održavanje financijskog softwera	20.000,00	22.770,00	20.700,00	90,91	103,50	113,85
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	30.000,00	5.000,00	2.091,50	41,83	6,97	16,67
1.3.1.	Rad tijela	30.000,00	5.000,00	2.091,50	41,83	6,97	16,67
1.3.1.1.	Turističko vijeće TZG Malog Lošinja	20.000,00					
1.3.1.2.	Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja						
1.3.1.3.	Ostali troškovi za rad drugih tijela	10.000,00	5.000,00	2.091,50	41,83	20,92	50,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.693.000,00	1.194.339,23	970.692,81	81,27	26,28	32,34
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40.000,00	33.336,90	33.280,65	99,83	83,20	83,34
2.1.1.	Održavanja web kamera u Malom Lošinj, Velom Lošinj, Osoru i Nerezinama, na otocima Susak, Unije, Ilovik	40.000,00	33.000,00	32.943,75	99,83	82,36	82,50
2.1.2.	Eko akcije plaže i uvale		336,90	336,90	100,00		
2.2.	Manifestacije	2.348.000,00	226.812,33	161.408,17	71,16	6,87	9,66
2.2.1.	Kulturno-zabavne	928.000,00	128.028,29	71.773,71	56,06	7,73	13,80
2.2.1.1.	Mali Lošinj po prihodovnoj aktivnosti 3.2.3.	716.000,00	90.000,00	58.457,80	64,95	8,16	12,57
2.2.1.2.	Veli Lošinj	60.000,00	15.000,00	740,00	4,93	1,23	25,00
2.2.1.3.	Nerezine	50.000,00	15.000,00	7.740,00	51,60	15,48	30,00
2.2.1.4.	Osor -sufinanciranje kroz stavku potpore manifestacijama 2.2.5.			2.000,00			
2.2.1.5.	Punta Križa sufinanciranje- kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1.6.	Sveti Jakov	10.000,00	2.000,00				20,00
2.2.1.7.	Belej	10.000,00	2.000,00				20,00
2.2.1.8.	Unije	20.000,00	2.000,00				10,00
2.2.1.9.	Ilovik	20.000,00	2.028,29	2.028,29	100,00	10,14	10,14
2.2.1.10.	Ćunski -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1.11.	Susak	40.000,00		807,62		2,02	
2.2.1.12.	Ustrine -sufinanciranje kroz stavku 2.2.5.						
2.2.1.13.	Vele i Male Srakane	2.000,00					
2.2.2.	Sportske manifestacije	300.000,00					
2.2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00					
2.2.4.	Tematske manifestacije	350.000,00	8.784,04	17.634,46	200,76	5,04	2,51
2.2.4.1.	Fešta lošinske kuhinje	15.000,00					
2.2.4.2.	Festival vitalnosti Apsyrtilides	15.000,00					
2.2.4.3.	Apoksiomen na otoku vitalnosti	20.000,00	3.784,04	3.784,04	100,00	18,92	18,92
2.2.4.4.	Festival Lošinskim jedrima oko svijeta -veza prihodovna aktivnost 3.4. i 4.2.	300.000,00	5.000,00	13.850,42	277,01	4,62	1,67
2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	740.000,00	90.000,00	72.000,00	80,00	9,73	12,16
2.2.6.	Postavljanje bine	20.000,00					
2.3.	Novi proizvodi	1.305.000,00	934.190,00	776.003,99	83,07	59,46	71,59

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2020	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2020	Indeks REBALANS / PLAN 2020
2.3. 1.	Projekt virtualna šetnja Osor, veza po prih.aktivnosti 3.2.1., 4.1., 4.3. i 4.6.	450.000,00	150.000,00	124.250,00	82,83	27,61	33,33
2.3. 2.	Integrated quality management -provedba projekta u 2020.	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75,00	75,00
2.3. 3.	EU PROJEKTI						
2.3. 3.1.	Projekt KeyQ+, -po prih.aktivnosti 4.6.						
2.3. 3.1.1.	Plaće djelatnika za rad na projektu						
2.3. 3.1.2.	Vodenje projekta						
2.3. 3.1.3.	Ostali troškovi(promocija, komunikacijske aktivnosti, implementacija)						
2.3. 4.	Interpretacijski centar Lošinjski loger Nerezinac, projekt obnove tradicijskih barki	120.000,00	225.000,00	211.335,19	93,93	176,11	187,50
2.3. 5.	Razvoj bike turizma otoka Lošinja	50.000,00	120.000,00				240,00
2.3. 6.	Master plan razvoja turizma otoka Cresa i Lošinja, veza prihodi po stavki 3.2.2.	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00	100,00
2.3. 7.	Zajednička suradnja TZG Malog Lošinja i TZG Cresa, veza prihod 3.1.	350.000,00					
2.3. 7.1.	Izrada branding briefa za Cres i Mali Lošinj	70.000,00					
2.3. 7.2.	Brandiranje destinacije Cresa i Lošinja	280.000,00					
2.3. 8.	Projekt klimatskog potencijala turizma Malog Lošinja						
2.3. 9.	Ostali EU projekti FLAG natječaj ,Mjera 2.2.(Vela vrata)	10.000,00	139.190,00	140.418,80	100,88	1.404,19	1.391,90
2.3. 9.1.	Izvršavanje javnosti, promocija i vidljivost	10.000,00	24.590,00	22.590,00	91,87	225,90	245,90
2.3. 9.2.	Održavanje tradicionalnih regata		55.000,00	55.000,00	100,00		
2.3. 9.3.	Edukacije i radionice		19.600,00	19.600,00	100,00		
2.3. 9.4.	Upravljanje projektom (plaća)		40.000,00	43.228,80	108,07		
2.3.10.	Projekt idejnih rješenja Lošinjskih vidikovaca						
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.512.500,00	1.096.249,79	1.025.254,96	93,52	40,81	43,63
3. 1.	Udruženo oglašavanje TZG Malog Lošinja	274.000,00	132.046,09	132.046,09	100,00	48,19	48,19
3. 1.1.	Suradnja s TZ Kvarnerom-samostalna prijava TZG ML - Merkur.de/reise, Tgcom24, Turismo itinerante, IGL Süddeutsche Zeitung	214.000,00	132.046,09	132.046,09	100,00	61,70	61,70
3. 1.2.	Zajednička kampanja oglašavanja s TZ Kvarnerom	60.000,00					
3. 2.	Social- Facebook, Instagram, Lošinj Island of vitality						
3. 3.	Offline - Croatia's Best Campsites -oglašavanje	10.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	70,00	70,00
3. 4.	Plakatiranje - Faresina i Pio Marketing	87.000,00	36.612,50	40.862,50	111,61	46,97	42,08
3. 5.	Video oglašavanje trajektima- Pharos Media						
3. 6.	On line kampanja - Marketinška kampanja Lošinj-Vaša otočna oaza	125.000,00	299.937,50	244.157,62	81,40	195,33	239,95
3. 6.1.	On line kampanja Star digital na njem.tržištu -TZG ML	125.000,00	119.937,50	119.937,50	100,00	95,95	95,95
3. 6.2.	Online oglašavanje Turismo itinerante, ADAC, Fokus i Facebook		90.000,00	82.818,56	92,02		
3. 6.3.	Marketinško sufinanciranje "Ferry free"		90.000,00	41.401,56	46,00		
3. 7.	Online komunikacije	140.000,00	65.197,16	66.618,34	102,18	47,58	46,57
3. 7.1.	Oglašavanje društvene mreže	20.000,00					
3. 7.2.	Internet stranice i održavanje stranica	70.000,00	64.552,45	65.973,63	102,20	94,25	92,22
3. 7.2.1.	Održavanje visitlošinj.hr	30.000,00	35.000,00	47.402,38	135,44	158,01	116,67
3. 7.2.2.	Prijevod weba visitlošinj.hr	40.000,00	29.552,45	18.571,25	62,84	46,43	73,88
3. 7.3.	Web zdravlja losinjhealth.com (prijevod), oglašavanje	50.000,00	644,71	644,71	100,00	1,29	1,29
3. 8.	Destinacijski brand management	935.000,00	110.153,00	87.948,00	79,84	9,41	11,78
3. 8.1.	Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale mar	935.000,00	110.153,00	87.948,00	79,84	9,41	11,78
3. 8.1.1.	Jadranska hoteli - marketinške aktivnosti	290.000,00	11.153,00				3,85
3. 8.1.2.	Jadranska kampovi - marketinške aktivnosti	300.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	23,00	23,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2020	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2020	Indeks REBALANS / PLAN 2020
3. 8.1.3.	Lošinjska plovidba Turizam	80.000,00					
3. 8.1.4.	Uvala Poljana	65.000,00					
3. 8.1.5.	Ostale članice TZ	55.000,00	10.000,00				18,18
3. 8.1.6.	Agencije i privatni iznajmljivači	145.000,00	20.000,00	18.948,00	94,74	13,07	13,79
3. 8.1.6.1.	Razvoj DMC-a, turističkih proizvoda	30.000,00					
3. 8.1.6.2.	DBM - Privatni smještaj	115.000,00	20.000,00	18.948,00	94,74	16,48	17,39
3. 8.1.6.2.1.	Edukacije iznajmljivači, strani jezici	15.000,00	7.544,00	7.560,00	100,21	50,40	50,29
3. 8.1.6.2.2.	Forum iznajmljivača -Inovativni privatni !	30.000,00					
3. 8.1.6.2.3.	Lošinjski cvijet- nabava sadnica	50.000,00					
3. 8.1.6.2.4.	Kompleti za rasvrstavanje otpada /selektivno odlaganje otpada u objektima u domaćinstvu						
3. 8.1.6.2.5.	Marketinške aktivnosti -privatni smještaj	20.000,00	12.456,00	11.388,00	91,43	56,94	62,28
3. 9.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	300.000,00	129.941,04	124.710,53	95,97	41,57	43,31
3. 9.1.	Specijalne radio i TV emisije	50.000,00					
3. 9.2.	Radio Mali Lošinj -Radio Jadranka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3. 9.3.	Oglašavanje Downhill 2020.	50.000,00	9.941,04	9.941,04	100,00	19,88	19,88
3. 9.4.	Ostala oglašavanja	150.000,00	70.000,00	64.769,49	92,53	43,18	46,67
3. 9.4.1.	Zajednička oglašavanja s TZ Cresom	50.000,00					
3. 9.4.2.	Ostala oglašavanja	100.000,00	70.000,00	64.769,49	92,53	64,77	70,00
3.10.	Brošure i ostali tiskani materijali	501.500,00	245.362,50	236.945,63	96,57	47,25	48,93
3.10. 1.	Tisak separata po proizvodima	117.500,00	85.000,00	85.000,00	100,00	72,34	72,34
3.10. 1.1.	Tisak Cooltours	70.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	121,43	121,43
3.10. 1.2.	Tisak događanja	31.000,00					
3.10. 1.3.	Tisak prospekta plaže	16.500,00					
3.10. 2.	Information (Doživi Lošinj)	30.000,00					
3.10. 3.	Image katalog - tisak	110.000,00	86.362,50	86.362,50	100,00	78,51	78,51
3.10. 4.	Kalendar 2020	20.000,00	60.000,00	51.345,00	85,58	256,73	300,00
3.10. 5.	Karta šetnica i pješačkih staza	20.000,00					
3.10. 6.	Karte malih mjesta, Ilovik, Susak, Unije	10.000,00					
3.10. 7.	Letak događanja po mjesecima	10.000,00					
3.10. 8.	Prospekt i plan grada Malog Lošinja	17.000,00					
3.10. 9.	Prospekt i plan grada Nerezine	10.000,00					
3.10.10.	Prospekt i plan grada - Veli Lošinj	12.000,00					
3.10.11.	Brošura - Fešta lošinjske kuhinje	12.000,00					
3.10.12.	Brošura - Festival vitalnosti Apsyrtydes	10.000,00					
3.10.13.	Brošura Lošinjski loger	10.000,00					
3.10.14.	Brošura -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	13.000,00					
3.10.15.	Promidžbeni materijal Downhill 2020.	30.000,00					
3.10.16.	Mape	10.000,00					
3.10.17.	Vrećice, dotisak papirantih i platnenih vrećica	20.000,00					
3.10.18.	Prijevod promidžbenih materijala	30.000,00	5.000,00	5.970,63	119,41	19,90	16,67
3.10.19.	Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal	10.000,00	9.000,00	8.267,50	91,86	82,68	90,00
3.11.	Suvenir i promo materijali	100.000,00	30.000,00	30.611,09	102,04	30,61	30,00
3.12.	City light - Izmjena folija city light, osiguranje, održavanje	30.000,00	30.000,00	25.111,41	83,70	83,70	100,00

POZICIJA	NAZIV POZICIJE PLANA	PLAN 2020	REBALANS PLANA	OSTVARENO	Indeks OSTVARENO / REBALANS PL	Indeks OSTVARENO / PLAN 2020	Indeks REBALANS / PLAN 2020
3.13.	Info table i edukativne ploče	10.000,00	10.000,00	29.243,75	292,44	292,44	100,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	420.000,00	89.957,00	90.989,28	101,15	21,66	21,42
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	7,21				0,01
4.2.	Studijska putovanja	20.000,00					
4.3.	Posebne prezentacije	180.000,00	75.949,79	75.188,98	99,00	41,77	42,19
4.3.1.	Prezentacija u Hrvatskoj	20.000,00	20.000,00	19.189,98	95,95	95,95	100,00
4.3.2.	Prezentacije u inozemstvu	160.000,00	55.949,79	55.999,00	100,09	35,00	34,97
4.4.	Prihvat novinara	120.000,00	12.000,00	14.690,45	122,42	12,24	10,00
4.5.	Kongresni turizam	50.000,00	2.000,00	1.109,85	55,49	2,22	4,00
5.	INTERNI MARKETING	100.000,00	26.800,00	20.417,58	76,19	20,42	26,80
5.1.	Edukacija i suradnja	60.000,00	16.800,00	16.800,00	100,00	28,00	28,00
5.1. 1.	Suradnja s obrazovnim institucijama- Srednja škola, Osnovna škola, Dječji vrtić	10.000,00					
5.1. 2.	Suradnja -Plavi svijet i Oporavilište za morske kornjače	10.000,00					
5.1. 3.	Suradnja s Lošinjским muzejem	20.000,00					
5.1. 4.	Suradnja s Pučkim otvorenim učilištem -edukacije za članice	20.000,00	16.800,00	16.800,00	100,00	84,00	84,00
5.2.	Nagrade i priznanja / Svjetski dan turizma-Poslovna izvrsnost u turizmu	40.000,00	10.000,00	3.617,58	36,18	9,04	25,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	403.000,00	157.000,00	144.821,32	92,24	35,94	38,96
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv Turističkog ureda, video klipovi, teaseri	120.000,00	30.000,00	19.200,29	64,00	16,00	25,00
6.2.	Suradnja s institucijama	43.000,00	32.000,00	31.097,75	97,18	72,32	74,42
6.2.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO	25.000,00	26.000,00	26.097,75	100,38	104,39	104,00
6.2.2.	Klaster zdravstvenog turizma	18.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33	27,78	33,33
6.3.	ETIS, CROSTO obrada podataka	30.000,00	20.000,00	17.087,91	85,44	56,96	66,67
6.4.	PR ugovori -strana tržišta	140.000,00					
6.4.1.	Ugovori s TZ Kvarnerom (oglašavanje avio prijevoznici)	140.000,00					
6.4.2.	Ugovori s TZ Kvarnerom (PR aktivnosti)						
6.5.	Press clipping	70.000,00	75.000,00	77.435,37	103,25	110,62	107,14
6.5.1.	Medianet	30.000,00	35.000,00	34.264,40	97,90	114,21	116,67
6.5.2.	Presscut	40.000,00	40.000,00	43.170,97	107,93	107,93	100,00
7.	POSEBNI PROGRAMI, POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJIMA KOJA NISU TURISTIČKI RAZVIJENA	100.000,00		25.380,88		25,38	
8.	OSTALI TROŠKOVI	30.000,00	26.525,00	25.000,00	94,25	83,33	88,42
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2.535.000,00					
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
UK	SVEUKUPNO RASHODI	11.689.500,00	3.850.166,70	3.589.404,66	93,23	30,71	32,94
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			729.141,81			