

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja		LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE		Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.10.2025.		
Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, LISTA POČETNOG PLANA, REBALANSA I REALIZACIJE, Strana 1/1						
		PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 1-10/2025.	IND.Real./ Rebalans	IND.Real/ plan
PRIHODI PO VRSTAMA						
1.	IZVORNI PRIHODI	1.390.000,00	1.390.000,00	1.267.046,33	91,15	91,15
1.1.	Turistička pristojba	1.230.000,00	1.230.000,00	1.132.880,49	92,10	92,10
1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	1.130.000,00	1.130.000,00	1.067.293,20	94,45	94,45
1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	100.000,00	100.000,00	65.587,29	65,59	65,59
1.2.	Članarina	160.000,00	160.000,00	134.165,84	83,85	83,85
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	100,00
2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	100.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	100,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	105.000,00	69.891,00	66,56	49,92
3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00	70,00
3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	80.000,00	65.000,00	41.891,00	64,45	52,36
3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaji	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	81.315,54	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	476,43	9,53	9,53
UK	SVEUKUPNO PRIHODI	1.675.000,00	1.936.315,54	1.437.413,76	74,23	85,82
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 1-10/2025.	IND.Real./R ebalans	IND.Real/pl an
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	76.000,00	38.231,25	20.250,00	52,97	26,64
		76.000,00	38.231,25	20.250,00	52,97	26,64
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezina - Halmac,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Izrada plana upravljanja destinacijom / sukladno Zakonu o turizmu	23.000,00	23.000,00	20.250,00	88,04	88,04
1.1.3.	Izračun prihvatnog kapaciteta	23.000,00	15.231,25	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	696.000,00	999.197,42	807.201,75	80,79	126,92
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih	133.000,00	189.780,50	168.805,45	88,94	126,92
2.1.1.	Razvojne aktivnosti -inovativni destinacijski doživljaji i proizvodi	93.000,00	159.780,50	150.030,50	93,90	161,32
2.1.1.1.	Projekt virtualne stvarnosti Loger Nerezinac	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	TO DO Cres Lošinj - platforma za prodaju doživljaja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	Projekt istraživanja i valorizacije lošinjskog limuna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	Snimanje dokumentarnog filma Ambroz Haračić	17.000,00	28.933,34	28.933,34	100,00	170,20
2.1.1.5.	Gastronaut - gastronomsko brendiranje destinacije na temu vitalnosti	2.000,00	6.963,83	4.963,63	71,27	248,18
2.1.1.6.	Snorkeling - mapiranje i fotografiranje	15.000,00	19.813,50	19.813,50	100,00	132,09
2.1.1.7.	Drvo je prvo - projekt obnove tradicijskih barki	15.000,00	16.000,00	8.250,00	51,56	55,00
2.1.1.8.	Obilježavanje 140. godina turizma	35.000,00	88.069,83	88.069,83	100,00	251,63
2.1.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	40.000,00	30.000,00	18.774,95	62,58	46,94
2.1.2.1.	Outdoor Lošinj	40.000,00	30.000,00	18.774,95	62,58	46,94

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 1-10/2025.	IND.Real/ Rebalans	IND.Real/ plan
2.1.2.1.1.	Via Apsyrtides- nastavak projekta	10.000,00	10.000,00	2.728,70	27,29	27,29
2.1.2.1.2.	Signalizacija, interpretacijske table	15.000,00	10.000,00	2.638,75	26,39	17,59
2.1.2.1.3.	Uređenje ostalih staza	15.000,00	10.000,00	13.407,50	134,08	89,38
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	563.000,00	809.416,92	638.396,30	78,87	113,39
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	493.000,00	737.366,92	607.883,99	82,43	123,30
2.2.1.1.	Događanja po mjestima	253.000,00	373.376,34	360.760,66	96,62	142,59
2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	180.000,00	270.000,00	264.400,57	97,93	146,89
2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	20.000,00	32.000,00	31.298,07	97,81	156,49
2.2.1.1.3.	Nerezine	20.000,00	20.000,00	18.842,11	94,21	94,21
2.2.1.1.4.	Punta Križa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	3.000,00	3.014,00	3.014,00	100,00	100,47
2.2.1.1.6.	Belej	5.000,00	15.339,16	15.339,16	100,00	306,78
2.2.1.1.7.	Unije	5.000,00	5.000,00	2.843,57	56,87	56,87
2.2.1.1.8.	Ilovik	5.000,00	6.146,57	6.146,57	100,00	122,93
2.2.1.1.9.	Čunski	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.10.	Susak	12.000,00	18.876,61	18.876,61	100,00	157,31
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja	240.000,00	363.990,58	249.123,33	68,44	103,80
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjske kuhinje	8.000,00	11.058,53	5.558,53	50,26	69,48
2.2.1.2.2.	Losinava -Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta	74.000,00	117.686,76	113.144,37	96,14	152,90
2.2.1.2.3.	World cup qualifications -IXS Downhill	20.000,00	20.617,40	20.617,40	100,00	103,09
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	33.000,00	33.000,00	21.618,20	65,51	65,51
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj	20.000,00	28.084,50	28.084,50	100,00	140,42
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.7.	Taste of Mediterranean	20.000,00	33.543,39	23.543,39	73,16	117,72
2.2.1.2.8.	Advent na Lošinju	50.000,00	100.000,00	34.556,94	34,56	69,11
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i g	70.000,00	72.050,00	30.512,31	42,35	43,58
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	543.000,00	490.327,35	378.126,39	77,12	69,64
3.1.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	60.000,00	40.000,00	30.433,10	76,08	50,72
3.2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna	40.000,00	20.000,00	19.125,00	95,63	47,81
3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te	20.000,00	20.000,00	11.308,10	56,54	56,54
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	55.000,00	62.149,41	48.171,11	77,51	87,58
3.3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po	30.000,00	35.000,00	34.794,25	99,41	115,98
3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	25.000,00	27.149,41	13.376,86	49,27	53,51
3.3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000,00	10.000,00	8.227,45	82,27	82,27
3.3.2.2.	Domaći mediji - suradnja	15.000,00	17.149,41	5.149,41	30,03	34,33
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	60.000,00	55.000,00	46.954,10	85,37	78,26
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	75,00
3.4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3.4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	20.000,00	11.954,10	59,77	59,77
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	30.000,00	37.000,00	18.948,00	51,21	63,16
3.5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara,	30.000,00	37.000,00	18.948,00	51,21	63,16
3.6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	65.000,00	55.848,13	47.596,19	85,22	73,22
3.6.1.	Image katalog Mali Lošinj i pripreme za Image Cres -Lošinj	22.000,00	16.476,75	12.226,45	74,20	55,57
3.6.2.	Karta šetnica i pješačkih staza	5.000,00	1.487,50	1.487,50	100,00	29,75
3.6.3.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 1-10/2025.	IND.Real/ Rebalans	IND.Real/ plan
3. 6. 4.	Letak plaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 6. 5.	Turistička karta Cres& Lošinj	0,00	737,50	737,50	100,00	0,00
3. 6. 6.	Karte manjih otoka Susak Ilovik Unije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 6. 7.	Rokovnici i kalendari	5.000,00	3.775,00	3.775,00	100,00	75,50
3. 6. 8.	Ostali promidžbeni materijal	5.000,00	9.451,38	9.451,38	100,00	189,03
3. 6. 9.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	5.000,00	5.920,00	5.920,00	100,00	118,40
3. 6.10.	Prijevodi promidžbenih materijala	3.000,00	3.000,00	1.347,11	44,90	44,90
3. 6.11.	Suveniri	15.000,00	15.000,00	12.651,25	84,34	84,34
3. 7.	Internetske stranice	25.000,00	23.000,00	17.699,12	76,95	70,80
3. 7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama	10.000,00	11.000,00	10.553,83	95,94	105,54
3. 7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)	7.000,00	4.000,00	2.847,79	71,19	40,68
3. 7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlostinj.hr	8.000,00	8.000,00	4.297,50	53,72	53,72
3. 8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	11.000,00	8.557,00	6.907,00	80,72	62,79
3. 8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	6.000,00	6.557,00	5.997,00	91,46	99,95
3. 8.2.	Otkup fotografija	5.000,00	2.000,00	910,00	45,50	18,20
3. 9.	Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00	65.458,58	48.104,92	73,49	80,17
3. 9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	25.000,00	32.000,00	23.818,19	74,43	95,27
3. 9.2.	Interpretacijski plovbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.	5.000,00	8.258,58	6.629,29	80,27	132,59
3. 9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke	10.000,00	8.200,00	6.787,24	82,77	67,87
3. 9.4.	Nova turistička signalizacija	20.000,00	17.000,00	10.870,20	63,94	54,35
3.10.	Podrška turističkoj industriji	162.000,00	143.314,23	100.029,73	69,79	61,75
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja	140.000,00	120.000,00	77.809,96	64,84	55,58
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	22.000,00	23.314,23	22.219,77	95,31	101,00
3.10.2.1.	Marketinško sufinanciranje	4.000,00	3.000,00	2.306,34	76,88	57,66
3.10.2.2.	Lošinjski cvijet	15.000,00	19.314,23	19.314,23	100,00	128,76
3.10.2.3.	Ostale potpore privatnom smještaju	3.000,00	1.000,00	599,20	59,92	19,97
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	72.000,00	70.620,76	55.856,53	79,09	77,58
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	19.000,00	21.600,00	21.038,57	97,40	110,73
4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna	6.000,00	10.000,00	9.488,87	94,89	158,15
4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrtydes"	6.000,00	4.600,00	4.549,70	98,91	75,83
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	33.000,00	30.895,71	18.974,16	61,41	57,50
4.2.1.	Uređenje prostora Brdina	5.000,00	8.000,00	2.516,65	31,46	50,33
4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža	5.000,00	8.795,71	8.795,71	100,00	175,91
4.2.3.	Signalizacija Mali Lošinj	15.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00	14,00
4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	8.000,00	12.000,00	5.561,80	46,35	69,52
4.2.4.1.	Plavi svijet, sufinanciranje uređenja prostora	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.	Lošinjski muzej	1.500,00	1.500,00	61,80	4,12	4,12
4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića, uređenje praktikuma	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	500,00
4.2.4.5.	Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.6.	Suradnja s Lječilištem Veli Lošinj (turistička ambulanta)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Green Destination Lošinj	20.000,00	18.125,05	15.843,80	87,41	79,22
4.3.1.	Green Lošinj	15.000,00	18.125,05	15.843,80	87,41	105,63
4.3.2.	Certificiranje destinacije Mali Lošinj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	8.000,00	15.638,76	14.113,76	90,29	176,42
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	6.800,00	14.438,76	13.213,76	91,52	194,32

5.1.1.	UNWTO	2.700,00	5.600,00	5.600,00	100,00	207,41
RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 1-10/2025.	IND.Real./ Rebalans	IND.Real/ plan
5.1.2.	Green destinations	2.875,00	7.613,76	7.613,76	100,00	264,83
5.1.3.	Članstvo u organizaciji Napoleonski putevi	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.200,00	1.200,00	900,00	75,00	75,00
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.200,00	1.200,00	900,00	75,00	75,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	270.000,00	312.300,00	248.161,45	79,46	91,91
6.1.	Plaće	181.700,00	210.000,00	175.166,66	83,41	96,40
6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	181.700,00	210.000,00	175.166,66	83,41	96,40
6.2.	Materijalni troškovi	74.300,00	86.300,00	61.713,79	59,92	83,06
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	15.000,00	20.000,00	10.011,47	50,06	66,74
6.2.2.	Rashodi za usluge	33.300,00	39.800,00	33.618,13	84,46	100,96
6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.000,00	5.000,00	4.987,62	99,75	124,69
6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	8.543,93	85,44	85,44
6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.800,00	2.800,00	1.752,98	62,61	62,61
6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	10.539,00	87,83	87,83
6.2.2.5.	Ostale usluge	4.500,00	10.000,00	7.794,60	77,95	173,21
6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.177,23	64,72	64,72
6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.375,48	82,70	82,70
6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.700,00	1.700,00	1.594,92	93,82	93,82
6.2.4.2.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.180,88	72,70	72,70
6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	1.800,00	1.800,00	1.599,68	88,87	88,87
6.2.5.	Rashodi amortizacije	8.000,00	6.000,00	2.866,93	47,78	35,84
6.2.6.	Financijski rashodi	2.500,00	5.000,00	4.242,09	84,84	169,68
6.2.7.	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	422,46	42,25	42,25
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00	4.000,00	1.921,62	48,04	48,04
6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela	4.000,00	4.000,00	1.921,62	48,04	48,04
6.4.	Informatizacija	10.000,00	12.000,00	9.359,38	77,99	93,59
6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.500,00	1.500,00	1.398,82	93,25	93,25
6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	4.000,00	6.000,00	4.248,06	70,80	106,20
6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	4.500,00	4.500,00	3.712,50	82,50	82,50
7.	REZERVA	10.000,00	10.000,00	5.201,06	52,01	52,01
8.	POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UK	SVEUKUPNO RASHODI	1.675.000,00	1.936.315,54	1.515.627,82	78,27	90,49
	PRIENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	-78.461,40	0,00	0,00