

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU								
		PRIHODI	Plan za 2025.	Plan za 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
1.		Izvorni prihodi	1.390.000	1.195.000	1.244.000	112	116	82,99
	1.1.	Turistička pristojba	1.230.000	1.045.000	1.094.000	112	118	73,43
	1.1.1.	Turistička pristojba - smještajni objekti	1.130.000	970.000	990.000	114	116	67,46
	1.1.2.	Turistička pristojba - nautika	100.000	75.000	104.000	96	133	5,97
	1.2.	Članarina	160.000	150.000	150.000	107	107	9,55
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	100.000	70.000	93.000	108	143	5,97
	2.1.	Sufinanciranje Grada Malog Lošinja	100.000	70.000	93.000	108	143	5,97
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000	140.000	131.500	106	100	8,36
	3.1.	HTZ -Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100	2,39
	3.2.	TZ Kvarner -potpora za projekte	80.000	80.000	80.000	100	100	4,78
	3.3.	Ostale potpore HTZ - natječaji	20.000	20.000	11.500	174	100	1,19
4.		Prihodi iz EU fondova						
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000	1.000	32.000	125	4.000	2,39
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine			50.000			
7.		Ostali prihodi	5.000	5.000	5.000	100	100	0,30
		SVEUKUPNO	1.675.000	1.411.000	1.555.500	108	119	100,00

AKTIVNOSTI			PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	76.000	57.000	6.598	1.152	133	4,54
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	76.000	57.000	6.598	1.152	133	4,54
	1.1.1.	Sporazum o suradnji na provedbi projekta uređenja pješačko-biciklističke trase na području grada Malog Lošinja	30.000	42.000	750	4.000	71	1,79
	1.1.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističke trase na području Sunčana uvala -Rovenska - Blueline	0	2.000			0	0,00
	1.1.1.2.	Uređenje pješačko biciklističke trase na području Nerezina - Hatmac, signalizacija i označavanje	30.000	40.000	750	4.000	75	1,79
	1.1.2.	Izrada plana upravljanja destinacijom / sukladno Zakonu o turizmu	23.000	15.000	5.848	393	153	1,37
	1.1.3.	Izračun prihvatnog kapaciteta	23.000					1,37
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	696.000	538.815	744.833	93	129	41,55
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	133.000	119.500	114.058	117	111	7,94
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti -inovativni destinacijski doživljaji i proizvodi	93.000	79.500	79.058	118	117	5,55
	2.1.1.1.	Projekt virtualne stvarnosti Loger Nerezinac	3.000	15.000	31.833	9	20	0,18
	2.1.1.2.	TO DO Cres Lošinj - platforma za prodaju doživljaja	3.000	20.000	15.425	19	15	0,18
	2.1.1.3.	Projekt istraživanja i valorizacije lošinjskog limuna	3.000	7.000	3.832	78	43	0,18
	2.1.1.4.	Snimanje dokumentarnog filma Ambroz Haračić	17.000	7.500	9.110	187	227	1,01
	2.1.1.5.	Gastronaut - gastronomsko brendiranje destinacije na temu vitalnosti	2.000	10.000	15.596	13	20	0,12
	2.1.1.6.	Snorkeling - mapiranje i fotografiranje	15.000	5.000	3.263	460	300	0,90
	2.1.1.7.	Drvo je prvo - projekt obnove tradicijskih barki	15.000	15.000			100	0,90
	2.1.1.8.	Obilježavanje 140. godina turizma	35.000					2,09
	2.1.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju	40.000	40.000	35.000	114	100	2,39
	2.1.2.1.	Outdoor Lošinj	40.000	40.000	35.000	114	100	2,39
	2.1.2.1.1.	Via Apsyrtides- nastavak projekta	10.000	15.000	15.000	67	67	0,60

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU

AKTIVNOSTI		PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
2.1.2.1.2.	Signalizacija, interpretacijske table	15.000	15.000	10.000	150	100	0,90
2.1.2.1.3.	Uređenje ostalih staza	15.000	10.000	10.000	150	150	0,90
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	563.000	419.315	630.774	89	134	33,61
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	493.000	349.315	562.243	88	141	29,43
2.2.1.1.	Događanja po mjestima	253.000	199.315	327.441	77	127	15,10
2.2.1.1.1.	Mali Lošinj	180.000	146.315	250.000	72	123	10,75
2.2.1.1.2.	Veli Lošinj	20.000	15.000	30.000	67	133	1,19
2.2.1.1.3.	Nerezine	20.000	15.000	13.000	154	133	1,19
2.2.1.1.4.	Punta Križa	2.000	2.000	2.000	100	100	0,12
2.2.1.1.5.	Sveti Jakov	3.000	2.000	2.819	106	150	0,18
2.2.1.1.6.	Belej	5.000	2.000	5.800	86	250	0,30
2.2.1.1.7.	Unije	5.000	5.000	3.761	133	100	0,30
2.2.1.1.8.	Ilovik	5.000	5.000	5.612	89	100	0,30
2.2.1.1.9.	Ćunski	1.000		1.000	100		0,06
2.2.1.1.10.	Susak	12.000	7.000	13.448	89	171	0,72
2.2.1.2.	Festivali i sportska događanja	240.000	150.000	234.802	102	160	14,33
2.2.1.2.1.	Fešta lošinjске kuhinje	8.000	8.000	5.416	148	100	0,48
2.2.1.2.2.	Losinava -Festival Lošinjским jedrima oko svijeta	74.000	60.000	74.884	99	123	4,42
2.2.1.2.3.	Xterra 2025.	20.000	30.000	39.322	51	67	1,19
2.2.1.2.4.	4 Islands MTB Stage race -Ironman Epic series	33.000	25.000	32.329	102	132	1,97
2.2.1.2.5.	XCO Lošinj	20.000	20.000	22.850	88	100	1,19
2.2.1.2.6.	Cres Lošinj Trail	15.000	7.000	10.000	150	214	0,90
2.2.1.2.7.	Taste of Mediterranean	20.000					1,19
2.2.1.2.8.	Advent na Lošinjju	50.000		50.000	100		2,99

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU

AKTIVNOSTI			PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
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	70.000	68.531	102	100	4,18	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	543.000	473.100	435.023	125	115	32,42	
3.1.	Zajedničke promotivne aktivnosti s TZ Grada Cresa - Marketinška kampanja - TZ Cres/Lošinj,talijansko tržište	15.000	15.000	15.000	100	100	0,90	
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	60.000	60.000	51.000	118	100	3,58	
3.2.1.	Marketinška kampanja - TZG Malog Lošinja samostalna / Cres	40.000	40.000	31.000	129	100	2,39	
3.2.2.	Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije	20.000	20.000	20.000	100	100	1,19	
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	55.000	50.000	54.000	102	110	3,28	
3.3.1.	Globalni PR -posebni PR projekti,posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima	30.000	25.000	25.000	120	120	1,79	
3.3.2.	Press clipping, suradnja s domaćim medijima	25.000	25.000	29.000	86	100	1,49	
3.3.2.1.	Press clipping - domaći PR	10.000	10.000	10.000	100	100	0,60	
3.3.2.2.	Domaći mediji -suradnja	15.000	15.000	19.000	79	100	0,90	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	60.000	45.000	28.000	214	133	3,58	
3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i ostale marketinške kampanje u suradnji s TZ Kvarnera	20.000	25.000	10.000	200	80	1,19	
3.4.2.	Strateški projekti i marketinške suradnje - Udruživanje sredstava za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inoz. tržištu u 2025.godini kampanja avio oglašavanje TZ Kvarner	20.000	0				1,19	
3.4.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000	20.000	18.000	111	100	1,19	
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	30.000	20.000	20.183	149	150	1,79	
3.5.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Kvarnera, HTZ-om i članicama	30.000	20.000	20.183	149	150	1,79	
3.6.	Kreiranje promotivnog materijala (izrada i distribucija)	65.000	64.600	44.822	145	101	3,88	
3.6.1.	Image katalog Mali Lošinj i pripreme za Image Cres -Lošinj	22.000	25.000	7.581	290	88	1,31	
3.6.2.	Karta šetnica i pješačkih staza	5.000	3.000			167	0,30	
3.6.3.	Plan grada (Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine)	5.000	5.600	8.520	59	89	0,30	

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU

AKTIVNOSTI		PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
3.6.4.	Letak plaža		2.000	295	0	0	-
3.6.5.	Turistička karta Cres& Lošinj		2.000			0	-
3.6.6.	Karte manjih otoka Susak ,Ilovik, Unije		2.000			0	-
3.6.7.	Rokovnici i kalendari	5.000					0,30
3.6.8.	Ostali promidžbeni materijal	5.000	5.000	5.000	100	100	0,30
3.6.9.	Vrećice, nabava platnenih vrećica	5.000	3.000	8.000	63	167	0,30
3.6.10.	Prijevodi promidžbenih materijala	3.000	2.000	3.000	100	150	0,18
3.6.11.	Suvenirni	15.000	15.000	12.426	121	100	0,90
3.7.	Internetske stranice	25.000	19.500	29.000	86	128	1,49
3.7.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama visitlosinj.hr	10.000	7.500	12.000	83	133	0,60
3.7.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (prijevodi sadržaja)	7.000	7.000	10.000	70	100	0,42
3.7.3.	Održavanje web kamera na stranici visitlosinj.hr	8.000	5.000	7.000	114	160	0,48
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	11.000	17.000	6.000	183	65	0,66
3.8.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, fotoarhiv, video klipovi, teaseri	6.000	12.000	6.000	100	50	0,36
3.8.2.	Otkup fotografija	5.000	5.000			100	0,30
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti	60.000	47.000	50.290	119	128	3,58
3.9.1.	Upravljanje TIC-evima - Mali Lošinj	25.000	25.000	25.000	100	100	1,49
3.9.2.	Interpretacijski plovodbeni centar Loger Nerezinac, promotivne akt.	5.000	5.000	5.000	100	100	0,30
3.9.3.	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije (city light, info table)	10.000	10.000	13.290	75	100	0,60
3.9.4.	Nova turistička signalizacija	20.000	7.000	7.000	286	286	1,19
3.10.	Podrška turističkoj industriji	162.000	135.000	136.728	118	120	9,67
3.10.1.	Podrška članicama na osnovu kandidature udruženog oglašavanja i marketinških aktivnosti	140.000	120.000	120.000	117	117	8,36
3.10.2.	Potpore marketinškim aktivnostima - obiteljski smještaj	22.000	15.000	16.728	132	147	1,31
3.10.2.1.	Marketinško sufinanciranje	4.000	4.000	4.000	100	100	0,24
3.10.2.2.	Lošinjski cvijet	15.000	9.000	10.728	140	167	0,90

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU

AKTIVNOSTI			PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
	3.10.2.3.	Ostale potpore privatnom smještaju	3.000	2.000	2.000	150	150	0,18
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	72.000	87.500	101.017	219	268	4,30
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	19.000	19.000	22.677	84	100	1,13
	4.1.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu - Poslovna izvrsnost u turizmu	6.000	6.000	6.000	100	100	0,36
	4.1.2.	IQM -Lošinj Pass - suradnja u projektu	7.000	7.000	7.000	100	100	0,42
	4.1.3.	Program " Upoznaj Apsyrptides"	6.000	6.000	9.677	62	100	0,36
	4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	33.000	48.500	48.700	68	68	1,97
	4.2.1.	Uređenje prostora Brdina	5.000	10.000	13.000	38	50	0,30
	4.2.2.	Ekološke akcije čišćenja plaža	5.000	5.000	5.000	100	100	0,30
	4.2.3.	Signalizacija Mali Lošinj	15.000	10.000	10.000	150	150	0,90
	4.2.4.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	8.000	23.500	20.700	39	34	0,48
	4.2.4.1.	Plavi svijet, sufinansiranje uređenja prostora	1.500	6.300	6.300	24	24	0,09
	4.2.4.2.	Lošinjski muzej	1.500	1.300	1.300	115	115	0,09
	4.2.4.3.	Suradnja sa Osnovnom školom Mario Martinolić	1.000	800	800	125	125	0,06
	4.2.4.4.	Suradnja sa Srednjom školom Ambroza Haračića, uređenje praktikuma	1.000	10.800	8.000	13	9	0,06
	4.2.4.5.	Suradnja s Dječjim vrtićem Cvrčak	1.000	800	800	125	125	0,06
	4.2.4.6.	Suradnja s Lječilištem Veli Lošinj (turistička ambulanta)	2.000	3.500	3.500	57	57	0,12
	4.3.	Green Destination Lošinj	20.000	20.000	29.640	67	100	1,19
	4.3.1.	Green Lošinj	15.000	5.000	5.000	300	300	0,90
	4.3.2.	Certificiranje destinacije Mali Lošinj	5.000	15.000	24.640	20	33	0,30
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	8.000	6.775	7.779	103	118	0,48
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	6.800	5.575	6.579	103	122	0,41
	5.1.1.	UNWTO	2.700	2.700	3.704	73	100	0,16
	5.1.2.	Green destinations	2.875	2.875	2.875	100	100	0,17
	5.1.3.	Članstvo u organizaciji Napoleonski putevi	1.225					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.200	1.200	1.200	100	100	0,07
	5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	1.200	1.200	1.200	100	100	0,07

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2025. GODINU

AKTIVNOSTI			PLAN 2025.	Plan 2024.	Rebalans plana 2024.	Ind Plan 2025./ Rebalans 2024.	Ind Plan 2025./plan 2024.	udio plan 2025. %
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	270.000	237.810	250.250	108	114	16,12
	6.1.	Plaće	181.700	156.200	165.000	110	116	10,85
	6.1.1.	Plaće zaposlenika turističke zajednice	181.700	156.200	165.000	110	116	10,85
	6.2.	Materijalni troškovi	74.300	70.910	73.800	101	105	4,44
	6.2.1.	Naknade troškova radnicima	15.000	12.210	15.000	100	123	0,90
	6.2.2.	Rashodi za usluge	33.300	33.300	33.300	100	100	1,99
	6.2.2.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.000	4.600	4.000	100	87	0,24
	6.2.2.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	10.000	9.000	111	100	0,60
	6.2.2.3.	Komunalne usluge	2.800	2.700	2.200	127	104	0,17
	6.2.2.4.	Zakupnine i najamnine	12.000	12.000	12.000	100	100	0,72
	6.2.2.5.	Ostale usluge	4.500	4.000	6.100	74	113	0,27
	6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000	100	100	0,48
	6.2.4.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.500	5.700	6.300	103	114	0,39
	6.2.4.1.	Premije osiguranja	1.700	1.000	1.600	106	170	0,10
	6.2.4.2.	Reprezentacija	3.000	3.000	3.000	100	100	0,18
	6.2.4.3.	Članarine, kotizacije i ostalo	1.800	1.700	1.700	106	106	0,11
	6.2.5.	Rashodi amortizacije	8.000	8.000	8.000	100	100	0,48
	6.2.6.	Financijski rashodi	2.500	2.700	2.200	114	93	0,15
	6.2.7.	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100	0,06
	6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000	2.000	2.000	200	200	0,24
	6.3.1.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i naknade za članove Turistističkog vijeća	4.000	2.000	2.000	200	200	0,24
	6.4.	Informatizacija	10.000	8.700	9.450	106	115	0,60
	6.4.1.	Nabava nove informatičke opreme	1.500	1.400	1.400	107	107	0,09
	6.4.2.	Održavanje postojećih programa i opreme	4.000	4.000	4.000	100	100	0,24
	6.4.3.	Održavanje financijskog softvera	4.500	3.300	4.050	111	136	0,27
								-
7.		REZERVA	10.000	10.000	10.000	100	100	0,60
8.		POKRIVANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE / prijenos viška prihoda						-
SVEUKUPNO			1.675.000	1.411.000	1.555.500	108	119	100,00

