

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024. (EUR)	Rebalans za 2024 (EUR)	Realizacija u 2024 (EUR)	%	INDEKS realizacija/rebalans
1.		Izvorni prihodi	430.000,00 kn	477.000,00 kn	515.826,96 €	44%	108
1.1.		Turistička pristojba	75.000,00 €	77.000,00 €	78.594,06 €	7%	102
1.2.		Članarina	355.000,00 €	400.000,00 €	437.232,90 €	37%	109
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	106.200,00 €	187.700,00 €	193.700,00 €	17%	103
2.1.		Grad Osijek	76.200,00 €	181.200,00 €	187.200,00 €	16%	103
2.2.		Obž	30.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	1%	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00 €	21.112,21 €	31.112,21 €	3%	147
3.1.		Fond za nerazvijenje	20.000,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	2%	100
3.2.		Ostali prihodi od sustava	10.000,00 €	2.502,21 €	12.502,21 €	1%	500
4.		Prihodi iz EU fondova		31.074,35 €	9.590,50 €	1%	31
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		55.200,00 €	55.200,00 €	5%	100
		Sponzorstva		55.200,00 €	55.200,00 €	5%	100
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €				
7.		Ostali prihodi	339.000,00 €	345.000,00 €	366.549,08 €	31%	106
7.1.		ZLO - Ugovor o strateškom partnerstvu	300.000,00 €	280.000,00 €	299.400,00 €	26%	107
7.2.		Ostali prihodi	39.000,00 €	65.000,00 €	67.149,08 €	6%	103
		SVEUKUPNO	910.200,00 €	1.117.086,56 €	1.171.978,75 €	100%	105
		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (EUR)	Rebalans za 2024 (EUR)	Realizacija u 2024 (EUR)	%	INDEKS realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000,00 €	25.682,00 €	25.682,00 €	2%	100
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00 €	25.682,00 €	25.682,00 €	2%	100
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	382.271,16 €	617.096,85 €	629.928,44 €	54%	102
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	70.000,00 €	73.700,00 €	73.507,85 €	6%	100
2.1.1.		Osječka vinska baština - Urban wine walk/ Wein šmekeraj	35.000,00 €	45.700,00 €	45.671,21 €	4%	100
2.1.2.		Osijek Gourmet	35.000,00 €	28.000,00 €	27.836,64 €	2%	99
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	281.000,00 €	512.330,67 €	528.764,96 €	46%	103
2.3.1.		Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZ grada Osijek	192.000,00 €	418.617,28 €	436.825,69 €	38%	104
2.3.1.1.		Sajam antikviteta (11 objava)	8.000,00 €	9.625,00 €	9.625,00 €	1%	100
2.3.1.2.		Uskrsnji/proljetni program- Šarana jaja bojama grada	5.000,00 €	4.826,28 €	4.826,28 €	0%	100
2.3.1.3.		Festival cvijeta u Osijeku	1.500,00 €	1.561,86 €	1.470,23 €	0%	94
2.3.1.4.		Osječke ljetne noći i ljetni programi	25.000,00 €	28.600,00 €	28.597,59 €	2%	100
2.3.1.5.		OLUK	13.300,00 €	13.012,85 €	13.012,85 €	1%	100
2.3.1.6.		Program obilježavanja Dana grada - Lampionada	1.200,00 €	1.227,40 €	1.227,40 €	0%	100
2.3.1.7.		Advent u Osijeku	95.000,00 €	329.000,00 €	346.970,75 €	30%	105
2.3.1.8.		Božićna bajka u osječkom tramvaju	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0%	100
2.3.1.9.		Kalendarskop 2023 /Monarhija 2024	13.600,00 €	0,00 €			
2.3.1.10.		HeadOnEast festival	13.000,00 €	13.013,89 €	13.013,89 €	1%	100
2.3.1.11.		Potpora ostalim manifestacijama (rezerva)	15.000,00 €	16.350,00 €	16.681,70 €	1%	102

			89.000,00 €	93.713,39 €	91.939,27 €	8%	98
2.3.2.	Potpore manifestacijama (dodali Monarhiju i OLUK pa smo morali smanjiti ostale)						
2.3.2.1.	Pannonian Challenge		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	1%	100
2.3.2.2.	DOBRO World Cup Osijek		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	1%	100
2.3.2.3.	Osječki Ferivi Polumaraton		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	1%	100
2.3.2.4.	Craft Beer Festival		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0%	100
2.3.2.5.	EPSO		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1%	100
2.3.2.6.	Pannonian Rock Festival		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0%	100
2.3.2.7.	Premier Tennis Show		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0%	100
2.3.2.8.	UFO - Urban fest Osijek		1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0%	100
2.3.2.9.	LegOS Jazz Festival		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0%	100
2.3.2.10.	Adriatic Challenge		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0%	100
2.3.2.11.	Zemlja bez granica		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0%	100
2.3.2.12.	Prvenstvo Hrvatske u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0%	100
2.3.2.13.	Moto susreti		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0%	100
2.3.2.14.	Osijek Street Race Show		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0%	100
2.3.2.15.	Pro 3x3		3.500,00 €	3.513,39 €	3.513,39 €	0%	100
2.3.2.16.	Sunset i RUN Osijek		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0%	100
2.3.2.20.	Troškovi nefinancijske potpore u vidu osiguranja organizacijsko -logističke potpore (kućice, štandovi, promo materijali i dr.) za ostale manifestacije		7.300,00 €	12.000,00 €	10.225,88 €	1%	85
2.4.	Upravljanja javnom turističkom infrastrukturom		28.271,16 €	29.066,18 €	25.599,00 €	2%	88
2.4.1.	Poticanje i pomaganje ekološke udruge Vodenica - Ugovor sa Sportskim objektima d.o.o.		6.636,00 €	6.636,00 €	6.636,00 €	1%	100
2.4.2.	Poticanje i pomaganje stalne izložbe vodenog svijeta		6.635,16 €	6.635,16 €	6.635,16 €	1%	100
2.4.3.	Smeđa signalizacija		4.000,00 €	1.878,75 €	1.878,75 €	0%	100
2.4.4.	Nabava nove i održavanje postojeće opreme		4.000,00 €	4.889,01 €	2.389,01 €	0%	49
2.4.5.	Troškovi adaptacije ureda u Centru za posjetitelje plus sitni inventar		7.000,00 €	9.027,26 €	8.060,08 €	1%	89
2.5.	Podrška turističkoj industriji		3.000,00 €	2.000,00 €	2.056,63 €	0%	103
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		355.000,00 €	330.637,00 €	353.089,08 €	31%	107
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture						
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		23.000,00 €	31.000,00 €	34.169,91 €	3%	110
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR						
3.4.	Marketiške i poslovne suradnje - ZLO+25.000 PDV Rya		300.000,00 €	280.650,00 €	299.400,00 €	26%	107
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		4.000,00 €	3.000,00 €	3.810,97 €	0%	127
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala		10.000,00 €	1.987,00 €	1.987,00 €	0%	100
3.8.	Internetske stranice		7.000,00 €	7.000,00 €	6.531,80 €	1%	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		8.000,00 €	7.000,00 €	7.189,40 €	1%	103
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti						
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		2.000,00 €	1.580,16 €	1.580,16 €	0%	100
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor						
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		2.000,00 €	1.580,16 €	1.580,16 €	0%	100
4.3.	Koordinacija i nadzor						
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji						
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša						
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA						
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije						
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije						
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		140.928,84 €	132.130,00 €	136.307,91 €	12%	103
6.1.	Plaće		95.560,42 €	88.000,00 €	80.382,63 €	7%	91
6.2.	Materijalni troškovi		44.041,19 €	44.000,00 €	51.424,87 €	4%	
6.3.	Tijela turističke zajednice		1.327,23 €	130,00 €	130,00 €	0%	100

6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnništava/ ispostava						
6.5.	Amortizacija				4.370,41 €		0%
7.	REZERVA /EU projekti		5.000,00 €	9.590,50 €	9.590,50 €		1%
7.1.	IPA Interreg porjekt Majestic ZOos			9.590,50 €	9.590,50 €		1%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
	SVEUKUPNO 1		910.200,00 €	1.116.716,51 €	1.156.178,09 €		100%
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		0,00 €	370,05 €	15.800,66 €		

TZ GRADA OSIJEKA
Tajana Rogulja, direktorica

