

PRILIDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU



PRIHODI		Plan za 2024. (EUR)	Plan za 2025. (EUR)	udio%	Indeks Plan 2025/2024
1.	Izvorni prihodi	430.000,00 kn	477.000,00 kn	46%	111
1.1.	Turistička pristojba	75.000,00 €	77.000,00 €	7%	103
1.2.	Članarina	355.000,00 €	400.000,00 €	39%	113
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	106.200,00 €	186.200,00 €	18%	175
2.1.	Grad Osijek	76.200,00 €	146.200,00 €	14%	192
2.2.	OBŽ -	30.000,00 €	40.000,00 €	4%	133
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00 €	23.000,00 €	2%	77
3.1.	Fond za nerazvijene	20.000,00 €	20.000,00 €	2%	100
3.2.	Ostali prihodi od sustava	10.000,00 €	3.000,00 €	0%	
4.	Prihodi iz EU fondova		30.000,00 €	3%	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti		7.000,00 €	1%	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €	0,00 €	0%	0
7.	Ostali prihodi	339.000,00 €	315.000,00 €	30%	93
7.1.	ZLO - Ugovor o strateškom partnerstvu	300.000,00 €	250.000,00 €	24%	83
7.2.	Ostali prihodi	39.000,00 €	65.000,00 €	433%	167
SVEUKUPNO		910.200,00 €	1.038.200,00 €	100%	114

AKTIVNOSTI		Plan za 2024. (EUR)	Plan za 2025. (EUR)	udio%	Indeks Plan 2025/2024
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000,00 €	15.000,00 €	1%	60
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00 €	15.000,00 €	1%	60
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	382.271,16 €	526.496,16 €	51%	138
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	70.000,00 €	95.000,00 €	9%	136
2.1.1.	Osječka vinska baština - Urban wine walk/ Wein smekerei	35.000,00 €	45.000,00 €	4%	129
2.1.2.	Osijek Gourmet	35.000,00 €	30.000,00 €	3%	86
2.1.3.	Obilježavanje 70. godina turizma u gradu Osijeku - Turistički tjedan		20.000,00 €	2%	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda				-
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	281.000,00 €	410.225,00 €	40%	146
2.3.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZ grada Osijek	192.000,00 €	325.225,00 €	31%	169
2.3.1.1.	Soljam antikviteti	8.000,00 €	9.625,00 €	1%	120
2.3.1.2.	Ustakšnji/prolječni program- Šarano jaja bojama grada	5.000,00 €	5.000,00 €	0%	100
2.3.1.3.	Festival cvijeća u Osijeku	1.500,00 €	1.600,00 €	0%	107
2.3.1.4.	Osječke ljetne noći i ljetni programi	25.000,00 €	25.000,00 €	2%	100
2.3.1.5.	OLIK	13.300,00 €	13.300,00 €	1%	100
2.3.1.6.	Program obilježavanja Dana grada - Lampionada	1.200,00 €	1.300,00 €	0%	108
2.3.1.7.	Advent u Osijeku	95.000,00 €	225.000,00 €	22%	237
2.3.1.8.	Božićna bajka u osječkom tramvaju	1.400,00 €	1.400,00 €	0%	100
2.3.1.9.	Kaleidoskop 2023 /Monarhija 2024	13.600,00 €	15.000,00 €	1%	110
2.3.1.10.	HeadOnEast festival	13.000,00 €	13.000,00 €	1%	100
2.3.1.9.	Potpore ostalim manifestacijama (rezerva)	15.000,00 €	15.000,00 €	1%	100
2.3.2.	Potpore manifestacijama (dodati Monarhiju i OLK po smu morali smonjiti ostale)	89.000,00 €	85.000,00 €	8%	96
2.4.	Upravljenja javnom turističkom infrastrukturom	28.271,16 €	19.271,16 €	2%	68

2.4.1.	Poticanje i pomaganje ekološke udruge Vodenica -Ugovor sa Sportskim objektima d.o.o.	6.636,00 €	6.636,00 €	1%	100
2.4.2.	Poticanje i pomaganje stalne izložbe vodenog svijeta	6.635,16 €	6.635,16 €	1%	100
2.4.3.	Smeđa signalizacija	4.000,00 €	2.000,00 €	0%	50
2.4.4.	Nabava nove i održavanje postojeće opreme	4.000,00 €	3.000,00 €	0%	75
2.4.5.	Troškovi adaptacije ureda u Centru za posjetitelje	7.000,00 €	1.000,00 €	0%	0
2.5.	Podška turističkoj industriji	3.000,00 €	2.000,00 €	0%	67
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	355.000,00 €	303.000,00 €	29%	85
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture				
3.2.	Oglašavanje brending sustava i brend arhitekture				
3.3.	Oglašavanje turističkog branda, turističke ponude i proizvoda	23.000,00 €	35.000,00 €	3%	152
3.4.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
3.5.	Marketinške i poslovne suradnje - ZLO	300.000,00 €	250.000,00 €	24%	83
3.6.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00 €	2.000,00 €	0%	50
3.7.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00 €	1.000,00 €	0%	33
3.8.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00 €	5.000,00 €	0%	50
3.9.	Internetne stranice	7.000,00 €	7.000,00 €	1%	100
3.10.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00 €	3.000,00 €	0%	38
4.	Turističko-informativne aktivnosti				
4.1.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00 €	2.000,00 €	0%	
4.2.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor				
4.3.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00 €	2.000,00 €	0%	
4.4.	Koordinacija i nadzor				
4.5.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji				
5.	Poticanje na očivanje i uređenje okoliša				
5.1.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA				
5.2.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				
6.	DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE				
6.1.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.928,84 €	158.500,00 €	15%	112
6.2.	Plaće	95.560,42 €	110.000,00 €	11%	115
6.3.	Materijalni troškovi	44.041,19 €	47.000,00 €	5%	107
6.4.	Tijelo turističke zajednice	1.327,23 €	1.500,00 €	0%	113
7.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
7.	REZERVA / EU projekti	5.000,00 €	33.203,84 €	3%	664
8.			33.203,84 €	3%	-
POKRIVANJE MANIKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
SVEUKUPNO 1		910.200,00 €	1.038.200,00 €	100%	114
TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2			0,00 €		

TZ GRADA OSIJEKA
Tajana Rogulja, direktorica

