

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU



PRIHODI		Plan za 2024. (EUR)	Rebalans za 2024 (EUR)
1.	Izvorni prihodi	430.000,00 kn	477.000,00 kn
1.1.	Turistička pristojba	75.000,00 €	77.000,00 €
1.2.	Članarina	355.000,00 €	400.000,00 €
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	106.200,00 €	187.700,00 €
2.1.	Grad Osijek	76.200,00 €	181.200,00 €
2.2.	OBZ - Advent	30.000,00 €	6.500,00 €
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00 €	21.112,21 €
3.1.	Fond za nerazvijene	20.000,00 €	18.610,00 €
3.2.	Ostali prihodi od sustava	10.000,00 €	2.502,21 €
4.	Prihodi iz EU fondova		31.074,35 €
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti		55.200,00 €
	Sponzorstva		55.200,00 €
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €	
7.	Ostali prihodi	339.000,00 €	345.000,00 €
7.1.	ZLO - Ugovor o strateškom partnerstvu	300.000,00 €	280.000,00 €
7.2.	Ostali prihodi	39.000,00 €	65.000,00 €
	SVEUKUPNO	910.200,00 €	1.117.086,56 €
AKTIVNOSTI		Plan za 2024. (EUR)	Rebalans za 2024 (EUR)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000,00 €	25.682,00 €
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00 €	25.682,00 €
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	382.271,16 €	617.096,85 €
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	70.000,00 €	73.700,00 €
2.1.1.	Osječka vinska baština - Urban wine walk/ Wein šmekerij	35.000,00 €	45.700,00 €
2.1.2.	Osijek Gourmet	35.000,00 €	28.000,00 €
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja		
2.3.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZ grada Osijek	281.000,00 €	512.330,67 €
2.3.1.1.	Sajam antikviteta (10 objava)	192.000,00 €	418.617,28 €
2.3.1.2.	Uskrsnji/proljetni program- Šarana iaja bojama grada	8.000,00 €	9.625,00 €
2.3.1.3.	Festival cvijeća u Osijeku	5.000,00 €	4.826,28 €
2.3.1.4.	Osječke ljetne noći i ljetni programi	1.500,00 €	1.561,86 €
2.3.1.5.	OLUK	25.000,00 €	28.600,00 €
2.3.1.6.	Program obilježavanja Dana grada - Lampionada	13.300,00 €	13.012,85 €
2.3.1.7.	Advent u Osijeku	1.200,00 €	1.227,40 €
2.3.1.8.	Bošićna bajka u osječkom tramvaju	95.000,00 €	329.000,00 €
2.3.1.9.	Kaleidoskop 2023 /Monarhija 2024	1.400,00 €	1.400,00 €
2.3.1.10.	HeadOnEast Festival	13.600,00 €	0,00 €
2.3.1.9.	Potpore ostalim manifestacijama (rezerva)	13.000,00 €	13.013,89 €
2.3.2.	Potpore manifestacijama (dodati Monarhiju i OLUK pa smo morali smanjiti ostale)	15.000,00 €	16.350,00 €
2.3.2.1.	Pannonian Challenge	89.000,00 €	93.713,39 €
		15.000,00 €	15.000,00 €

2.3.2.2.	DOBRO World Cup Osijek	15.000,00 €	15.000,00 €
2.3.2.3.	Osječki Festival Poluraton	8.000,00 €	8.000,00 €
2.3.2.4.	Craft Beer Festival	3.000,00 €	3.000,00 €
2.3.2.5.	EPSO	10.000,00 €	10.000,00 €
2.3.2.6.	Pannonian Rock Festival	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.7.	Premier Tennis Show	4.000,00 €	4.000,00 €
2.3.2.8.	UFO - Urban fest Osijek	1.700,00 €	1.700,00 €
2.3.2.9.	LegOS Jazz Festival	1.500,00 €	1.500,00 €
2.3.2.10.	Adriatic Challenge	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.11.	Žemlja bez granica	3.500,00 €	3.500,00 €
2.3.2.12.	Prvenstvo Hrvatske u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.13.	Moto susreti	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.2.14.	Osijek Street Race Show	4.000,00 €	4.000,00 €
2.3.2.15.	Pro 3x3	3.500,00 €	3.513,39 €
2.3.2.16.	Sunset RUN Osijek	1.500,00 €	1.500,00 €
2.3.2.20.	Troškovi nefinancijske potpore u vidu osiguravanja organizacijsko-logističke potpore (kućice, štandovi, promo materijali i dr.) za ostale manifestacije	7.300,00 €	12.000,00 €
2.4.	Upravljenja javnom turističkom infrastrukturom	28.271,16 €	29.066,18 €
2.4.1.	Poticanje i pomaganje ekološke udruge Vodenica -Ulgovor sa Sportskim objektima d.o.o.	6.636,00 €	6.636,00 €
2.4.2.	Poticanje i pomaganje stolne izložbe vodenog svijeta	6.635,16 €	6.635,16 €
2.4.3.	Smeđa signalizacija	4.000,00 €	1.878,75 €
2.4.4.	Nabava nove i održavanje postojeće opreme	4.000,00 €	4.889,01 €
2.4.5.	Troškovi adaptacije ureda u Centru za posjetitelje plus sitni inventar	7.000,00 €	9.027,26 €
2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00 €	2.000,00 €
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	355.000,00 €	330.637,00 €
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture		
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	23.000,00 €	31.000,00 €
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - ZLO+25.000 PDV Rya	300.000,00 €	280.650,00 €
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00 €	3.000,00 €
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00 €	0,00 €
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00 €	1.987,00 €
3.8.	Internetske stranice	7.000,00 €	7.000,00 €
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00 €	7.000,00 €
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00 €	1.580,16 €
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00 €	1.580,16 €
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 €
6.1.	Plaće	95.560,42 €	88.000,00 €
6.2.	Materijalni troškovi	44.041,19 €	44.000,00 €
6.3.	Tijelo turističke zajednice	1.327,23 €	130,00 €
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		
7.	REZERVA /EU projekti	5.000,00 €	9.400,00 €

	IPA Interreg			9.400,00 €
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
	SVEUKUPNO 1		910.200,00 €	1.116.526,01 €
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		0,00 €	560,55 €

TZ GRADA OSIJEKA
Tajana Rogulja, direktorica

