

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU



		PRIHODI	Plan za 2025. (EUR)	Plan za 2026. (EUR)	Indeks Plan 2026/2025	udio%
1.		Izvorni prihodi	477.000,00 €	565.000,00 kn	118	45%
	1.1.	Turistička pristojba	77.000,00 €	85.000,00 €	110	7%
	1.2.	Članarina	400.000,00 €	480.000,00 €	120	38%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	186.200,00 €	270.000,00 €	145	21%
	2.1.	Grad Osijek	146.200,00 €	250.000,00 €	171	20%
	2.2.	OBŽ	40.000,00 €	20.000,00 €	50	2%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	23.000,00 €	20.000,00 €	87	2%
	3.1.	Fond za nerazvijene	20.000,00 €	20.000,00 €	100	2%
	3.2.	Ostali prihodi od sustava	3.000,00 €	0,00 €	0	0%
4.		Prihodi iz EU fondova	30.000,00 €	70.000,00 €	233	6%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	7.000,00 €	23.750,00 €	339	2%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0	0%
7.		Ostali prihodi	315.000,00 €	315.000,00 €	100	25%
	7.1.	ZLO - Ugovor o strateškom partnerstvu	250.000,00 €	250.000,00 €	100	20%
	7.2.	Ostali prihodi	65.000,00 €	65.000,00 €	100	5%
		SVEUKUPNO	1.038.200,00 €	1.263.750,00 €	122	100%
		AKTIVNOSTI	Plan za 2025. (EUR)	Plan za 2026. (EUR)	Indeks Plan 2026/2025	udio%
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.000,00 €	3.000,00 €	20	0%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00 €	3.000,00 €	20	0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	-	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00 €	-	0%
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	556.496,16 €	752.096,16 €	135	60%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	125.000,00 €	155.000,00 €	124	12%
	2.1.1.	Osječka vinska baština - Urban wine walk	45.000,00 €	55.000,00 €	122	4%
	2.1.2.	Osijek Gourmet - Gastronomsko brendiranje destinacije	30.000,00 €	30.000,00 €	100	2%
	2.1.3.	Obilježavanje 70.godina turizma	20.000,00 €	0,00 €	0	0%
	2.1.4.	Majestic ZOO-s Interreg IPA	30.000,00 €	70.000,00 €	233	6%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 €	6.000,00 €	-	0%
	2.2.1.	Hrvatski kuharski kup i Okusi tradicije	0,00 €	6.000,00 €	-	0,00 €
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	410.225,00 €	560.825,00 €	137	44%
	2.3.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZ grada Osijek	325.225,00 €	460.825,00 €	142	36%
	2.3.1.1.	Sajam antikviteta	9.625,00 €	9.625,00 €	100	1%
	2.3.1.2.	Uskršnji/proljetni program- Šarana jaja bojama grada	5.000,00 €	7.000,00 €	140	1%
	2.3.1.3.	Festival cvijeća u Osijeku	1.600,00 €	15.000,00 €	938	1%
	2.3.1.4.	Osječke ljetne noći i ljetni programi	25.000,00 €	30.000,00 €	120	2%
	2.3.1.5.	OLJK	13.300,00 €	13.300,00 €	100	1%
	2.3.1.6.	Program obilježavanja Dana grada - Lampionada	1.300,00 €	1.500,00 €	115	0%
	2.3.1.7.	Advent u Osijeku	225.000,00 €	350.000,00 €	156	28%
	2.3.1.8.	Božićna bajka u osječkom tramvaju	1.400,00 €	1.400,00 €	100	0%
	2.3.1.9.	Kaleidoskop 2023 /Monarhija 2024	15.000,00 €	0,00 €	0	0%

	2.3.1.10.	HeadOnEast festival	13.000,00 €	13.000,00 €	100	1%
	2.3.1.11.	Potpore ostalim manifestacijama	15.000,00 €	20.000,00 €	133	2%
	2.3.2.	Potpore manifestacijama	85.000,00 €	100.000,00 €	118	8%
	2.4.	Upravljenja javnom turističkom infrastrukturom	19.271,16 €	27.771,16 €	144	2%
	2.4.1.	Poticanje i pomaganje ekološke udruge Vodenica -Ugovor sa Sportskim objektima d.o.o.	6.636,00 €	6.636,00 €	100	1%
	2.4.2.	Poticanje i pomaganje stalne izložbe vodenog svijeta	6.635,16 €	6.635,16 €	100	1%
	2.4.3.	Smeđa signalizacija	2.000,00 €	10.000,00 €	500	1%
	2.4.4.	Nabava nove i održavanje postojeće opreme	3.000,00 €	3.500,00 €	117	0%
	2.4.5.	Troškovi opremanja ureda u Centru za posjetitelje	1.000,00 €	1.000,00 €	100	0%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	2.500,00 €	125	0%
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	303.000,00 €	308.000,00 €	102	24%
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00 €	0,00 €	-	0%
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	35.000,00 €	35.000,00 €	100	3%
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 €	0,00 €	-	0%
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - ZLO	250.000,00 €	250.000,00 €	100	20%
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00 €	2.000,00 €	100	0%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00 €	1.000,00 €	100	0%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00 €	10.000,00 €	200	1%
	3.8.	Internetske stranice	7.000,00 €	7.000,00 €	100	1%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00 €	3.000,00 €	100	0%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 €	0,00 €	-	0%
4.	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00 €	4.500,00 €	225	0%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	-	0%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00 €	4.500,00 €	225	0%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 €	0,00 €	-	0%
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	0,00 €	-	0%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00 €	0,00 €	-	0%
5.	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 €	-	0%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	-	0%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	-	0%
6.	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	158.500,00 €	192.500,00 €	121	15%
	6.1.	Plaće	110.000,00 €	132.000,00 €	120	10%
	6.2.	Materijalni troškovi	47.000,00 €	59.000,00 €	126	5%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.500,00 €	1.500,00 €	100	0%
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 €	0,00 €	-	0%
7.		REZERVA	3.203,84 €	3.653,84 €	114	0%
					-	0%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	-	0%
		SVEUKUPNO 1	1.038.200,00 €	1.263.750,00 €	122	100%