

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice Grada Novske („Službeni vjesnik“ 3/10), a u skladu s člankom 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) na 13. sjednici Skupštine TZG Novske održanoj 02. prosinca 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske utemeljeno na financijskim pokazateljima za razdoblje 01. siječnja do 31. listopada 2016. donosi se

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Odredbama članka 62. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) propisano je da tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj Program rada i godišnji financijski plan te ako dođe do odstupanja u Programu rada i financijskom planu u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Obrazloženje

PRIHODI

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2016. godinu iskazano je povećanje sveukupnih prihoda za 476.463,00 kuna pa je novi plan prihoda 931.463,00 kuna. Najveće povećanje zabilježeno je na stavci prihodi iz proračuna grada pa novi plan iznosi 575.000,00, a odnosi se na povećanje sredstava za programske aktivnosti odnosno za najam turističke infrastrukture (klizališta) i troškove održavanja manifestacije „Advent u Novskoj“ i sufinanciranje dijela sredstava za izradu smeđe signalizacije. Također je uvećana i stavka prihoda za funkcioniranje turističkog ureda u iznosu 21.500,00 pa je novi plan 251.500,00 kn, a odnosi se na sredstva osigurana za održavanje informacijskog sustava i troškove prijevoza za javne radove.

Povećana su i sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna, a odnose se na odobrena sredstva temeljem javnog natječaja HTZ za turističku smeđu signalizaciju.

Izvorni prihodi od boravišne pristojbe su smanjeni pa novi plan iznosi 6.000,00 kn.

Smanjeni su i planirani prihodi iz proračuna TZSMŽ za 4.000,00 kn pa novi plan iznosi 26.000,00 kn..

Povećana je i stavka prihoda iz prethodne godine za 124.463,00 kn pa novi plan iznosi 156.163,00, a iz razloga što je prikazan kumulativ prijenosa prihoda iz više prethodnih godina.

RASHODI

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2016. godinu iskazano je povećanje u strukturi sveukupnih rashoda za 392.950,00 kn pa novi plan iznosi 816.250,00 kn.

Povećanje stavke rashoda odnosi na povećanje administrativnih rashoda u iznosu od 52.900,00 kn pa je novi planirani iznos 330.700,00 kn, a odnosi se na povećanje troškova za radnike i troškove ureda zbog troškova isplate plaća, a temeljem odobrenih sredstava HZZO-a za financiranje javnih radova.

Povećana je i stavka Dizajn vrijednosti koja se odnosi na održavanje planiranih manifestacija u iznosu od 307.350,00 kn pa novi plan iznosi 406.550,00 kn, a odnosi se na povećanje troškova najma klizališta i održavanje manifestacije „Advent“ u Novskoj“, a temeljem sredstava odobrenih iz gradskog proračuna.

Povećanje rashoda na stavci Komunikacija vrijednosti u iznosu od 34.500,00 pa novi planirani iznos je 74.000,00 kn, a odnosi se na izradu smeđe signalizacija koja je sad povećana pa iznosi 21.500,00 kn temelj očekivanih sredstava HTZ odobrenih kandidiranjem projekta na javni poziv i sufinanciranja projekta iz gradskog proračuna u iznosu od 3.500,00 kn.

U svrhu promocije turističke ponude Grada Novske povećana su troškovi offline komunikacije (izrade tiskanog materijala i jumbo plakata) pa novi plan iznosi 40.000,00 kn te troškovi online komunikacije (održavanja informacijskog sustava) za 7.000,00 kn pa novi planirani iznos je 12.500,00 kn.

Smanjenje troškova planirano je na stavci Transfer boravišne pristojbe gradu Novska za 1.800,00 kn pa novi plan iznosi 1.500,00 kn.

Plan prihoda 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZMJENA	NOVI IZNOS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	Prihodi iz proračuna grada	230.000,00	345.000,00	575.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	323.500,00	323.500,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	230.000,00	21.500,00	251.500,00
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
5.	Prihodi iz državnog proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne/ih godine ukoliko je isti ostvaren)	31.700,00	124.463,00	156.163,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	53.300,00	0,00	53.300,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	455.000,00	476.463,00	931.463,00

Plan rashoda 2016.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZMJENA	NOVI IZNOS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	277.800,00	52.900,00	330.700,00
1.	Rashodi za radnike	214.000,00	46.000,00	260.000,00
2.	Rashodi ureda	63.800,00	6.900,00	70.700,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00		0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	99.200,00	307.350,00	406.550,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	-5.000,00	0,00
1.1.	Akcija "Uljepšajmo svoj grad" "Čovjek-ključ uspjeha"	2.000,00	-2.000,00	0,00
1.2.	Bunner	0,00	0,00	0,00

1.3.	Uređenje novljanskog parka - oslikavanje klupa - inovativna hortikultura gredica	3.000,00	-3.000,00	0,00
2.	Manifestacije	86.200,00	312.350,00	398.550,00
2.1.	Kulturno-zabavne	69.700,00	327.150,00	396.850,00
2.1.1.	Noć muzeja	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.1.2.	Maske do daske	13.500,00	200,00	13.700,00
2.1.3.	Landz Bulldog- Vršidba žita	4.000,00	-4.000,00	0,00
2.1.4.	Lukovo u Novskoj	15.000,00	3.000,00	18.000,00
2.1.5.	Međunarodni izviđački kamp "Dupin"	3.300,00	6.700,00	10.000,00
2.1.6.	Advent u Novskoj	10.000,00	330.000,00	340.000,00
2.1.7.	Tradicijsko oslikavanje pisanica i IZRADA VELIKA PISANICA-USKRSNI SAJAM	5.000,00	-3.650,00	1.350,00
2.1.8.	Ljeto u Novskoj	17.900,00	-4.100,00	13.800,00
2.1.8.1.	Motosusret	2.900,00	-2.100,00	800,00
2.2.	Sportske manifestacije	6.000,00	-4.300,00	1.700,00
2.2.1.	Vro Bljesak - Mala biciklijada	3.000,00	-3.000,00	0,00
2.2.2.	Biciklijada	3.000,00	-1.300,00	1.700,00
2.3.	Potpore i sufinanciranje nespomenutih manifestacija (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije)	10.500,00	-10.500,00	0,00
3.	Novi proizvodi i projekti	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.	Multimedijalni film do 3 minute	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.	Interaktivni multifunkcionalni kiosk	0,00	0,00	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	39.500,00	34.500,00	74.000,00
1.	Online komunikacija	5.500,00	7.000,00	12.500,00
1.1.	Internet oglašavanje	500,00	0,00	500,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.	Održavanje informacijskog sustava	0,00	7.000,00	7.000,00

2.	Offline komunikacije	31.000,00	9.000,00	40.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	0,00	4.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000,00	9.000,00	15.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00
2.5.	NOVA Turistička karta i PLAN GRADA NOVSKE	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Smeđa signalizacija (bunner, zastave i sl.)	3.000,00	18.500,00	21.500,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.500,00	0,00	1.500,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.500,00	0,00	1.500,00
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	0,00	1.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	0,00	1.000,00
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	1.000,00
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.300,00	-1.800,00	1.500,00
	SVEUKUPNO RASHODI	423.300,00	392.950,00	816.250,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	31.700,00	83.513,00	115.213,00

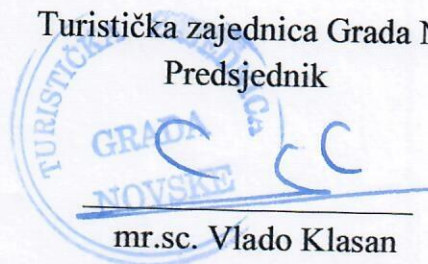
REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI: 931.463,00 kn

UKUPNI RASHODI: 816.250,00 kn

RAZLIKA- VIŠAK: 115.213,00 kn

Turistička zajednica Grada Novske,
Predsjednik



mr.sc. Vlado Klasan

URBROJ: 345/2016-11-25/3