

Na temelju članka 20. i članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Novske („Službeni vjesnik“ 3/10, 18A/2018), a u skladu s člankom 15. i 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) na **19. sjednici Skupštine TZG Novske održanoj 19. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske** utemeljeno na financijskim pokazateljima za razdoblje 01. siječnja do 20. studenog 2018. donosi se

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Odredbama članka 62. Zakona 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 2018. godinu iskazano je povećanje sveukupnih prihoda za 329.210,05 kuna pa je novi plan prihoda 1.387.425,05 kuna. Najveće povećanje zabilježeno je na stavci prihodi iz proračuna Grada, pa novi plan iznosi 1 092.100,00 kuna, a odnosi se na povećanje sredstava za manifestacije, projekte i troškove prijevoza.

Sredstva iz državnog proračuna veća su od planiranih za 30.500,00 kn te se u ukupnom iznosu od 50.500,00 kuna odnose na odobrena sredstva temeljem Javnog poziva HTZ-a za turističke zajednice gradova i općina na nerazvijenim područjima, za projekte Novljanska košara, Novska - od lokacije do destinacije i 4. Međunarodni blues kamp, te drugu ratu za solarnu klupu realiziranu u 2017. godini u iznosu od 7.500,00 kn, no sredstva su uplaćena tek u siječnju 2018. , tako da ulaze u ovogodišnji prihod.

Izvorni prihodi od boravišne pristojbe su smanjeni pa novi plan iznosi 6.500,00 kn.

Povećani su očekivani prihodi od turističke članarine te novi plan iznosi 120.000,00 kn.

Smanjeni su i planirani prihodi iz proračuna TZSMŽ za 17.000,00 kn pa novi plan iznosi 23.000,00 kn, od čega je 5.000 kn koje su doznačene iz 2017. godine u siječnju 2018. pa ulaze u ovogodišnje prihode, a za manifestacije u 2018. godini je doznačeno 18.000 kn.

Smanjeni su i očekivani prihodi od donacija trgovačkog društva, INA d.d. za 20.000,00 kn jer u 2018. godini INA nije dijelila sredstva za manifestacije.

Dodana su i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 12.982,80 kn, jer je od kolovoza 2018. u TZG Novske zaposlena i jedna djelatnica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Od planiranih 50.000 kn ostalih nespomenutih prihoda dobiveno je 13.775,25 za projekt Surf & cycle Sisačko moslavačke županije.

Stavka prihoda iz prethodne godine iznosi 68.567,00 kn zbog prikaza kumulativnog prijenosa prihoda iz prethodnih godina.

RASHODI

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2018. godinu iskazano je povećanje u strukturi sveukupnih rashoda za 454.581,80 kn pa novi plan iznosi 1.379.281,60 kn.

Povećanje stavke rashoda odnosi na povećanje administrativnih rashoda u iznosu od 5.100,00 kn pa je novi planirani iznos 401.100,00 kn, a odnosi se na povećanje troškova prijevoza na posao i s posla za radnike i troškove ureda zbog troškova isplate plaća, doprinosa.

Povećana je i stavka Dizajn vrijednosti koja se odnosi na održavanje planiranih manifestacija i nove proizvode i projekte u iznosu od 396.874,75 kn pa novi plan iznosi 806.374,75 kn.

Povećanje prihoda i rashoda prikazanih ovim planom izmjena i dopuna Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu odnosi se na prebacivanje organizacije svih manifestacija na Turističku zajednicu Grada Novske, čime se prebacuju i sredstva predviđena gradskim proračunom za navedene manifestacije. Također, prijavom programa i projekata na sve otvorene Javne pozive, te odobrenjem istih, povećavaju se prihodi na stavkama projekti i novi sadržaji, a sukladno time i rashodi.

Povećanje rashoda na stavci Komunikacija vrijednosti iznosi 4.606,18 kn. Iako su smanjeni troškovi na offline komunikacijama, povećani su troškovi na online komunikacijama izradom nove web stranice i većim troškovima održavanja računala.

Dio sredstava planiran za online i offline komunikacije utrošen je u sklopu manifestacija te je kao takav i prikazan na stavci manifestacije.

Smanjeni su troškovi na stavci Interni marketing u iznosu od 300 kn, povećani na stavci Ostalo u iznosu od zbog sudjelovanja u međugraničnoj suradnji na projektu Interreg IPA CBC u iznosu od 208,94 kn, te se očekuje i povećanje u dijelu transfera boravišne pristojbe u iznosu od 500 kn.

Stavka Distribucija i prodaja vrijednosti povećana je za 591,93 kn te sad iznosi 2.591,93 kn, a odnosi se na troškove materijala za sajam Naše domaće, sada i ubuduće.

Plan prihoda i rashoda 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZMJENA	NOVI IZNOS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.000,00	-500,00	6.500,00
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	+30.000,00	120.000,00
3.	Prihodi iz proračuna grada	754.000,00	+338.100,00	1.092.100,00
	za programske aktivnosti			
3.1.	(Novljanska košara)	0,00	+25.000,00	25.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	394.000,00	+7.100,00	401.100,00
3.3.	Za manifestacije	360.000,00	+306.000,00	666.000,00
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije (Ljeto u Novskoj, Lukovo, Advent)	35.000,00	-12.000,00	23.000,00
5.	Prihodi iz državnog proračuna (htz)	20.000,00	+30.500,00	50.500,00
6.	Donacije od trgovačkih društava	20.000,00	-20.000,00	0,00
7.	Donacije HZZ	0,00	+12.982,80	12.982,80
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne/ih godine ukoliko je isti ostvaren)	82.215,00	-13.648,00	68.567,00
8.	Ostali nespomenuti prihodi (Surfe & cycle, SMŽ)	50.000,00	-36.224,75	13.775,25
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.058.215,00	+313.281,00	1.387.425,05

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Realizirano do	Potrebno do	IZMJENA	NOV
----	--------------------	-----------	----------------	-------------	---------	-----

			20.11.2018	31.12.2018.		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	497.000,00	415.326,43	86.773,57	+5.100,00	502
1.	Rashodi za radnike	394.000,00	336.405,07	64.694,93	+7.100,00	401.
2.	Rashodi ureda	103.000,00	78.921,36	22.078,64	-2.000,00	101
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	409.500,00	626.947,16	143.208,08	+396.874,75	806
1.		4.000,00	492,74	-	-3.507,26	4
1.1.	"Uljepšajmo svoj grad" "	2.000,00	0	0	-2.000,00	
1.2.	Nagrade i priznanja	2.000,00	492,74	-	-1.507,26	4
2.	Manifestacije i događanja	372.000,00	592.954,42	142.708,08	+363.662,28	735
2.1.	Kulturno-zabavne	359.000,00	585.174,90	142.208,08	368.382,98	727
2.1.1.	Maske do daske	15.000,00	14.641,51	-	-358,49	14.
2.1.2.	Lukovo u Novskoj	185.000,00	342.037,35	-	+157.037,35	342
2.1.3.	Advent u Novskoj	85.000,00	17.791,92	142.208,08	+75.000,00	160
2.1.4.	Tradicijsko oslikavanje pisanica i Uskrs	1.000,00	837,40	-	-162,60	8.
2.1.5.	Ljeta u Novskoj	55.000,00	202.486,37	-	+147.486,37	202
2.1.5.1.	Tradicijska vršidba žita i izložba starodobnih vozila i alata (u sklopu Ljeta u Novskoj)	10.000,00	5.000,00	-	-5.000,00	5.
2.1.6.	VRO Bljesak	5.000,00	2.380,35	-	-2.619,65	2.
2.1.7.	Svjetski dan turizma	1.000,00	0	-	-1.000,00	
2.1.8.	Dan planeta Zemlja	1.000,00	0	-	-1.000,00	

2.1.9.	Europski tjedan mobilnosti	1.000,00	0	-	-1.000,00	
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	-	-	-5000,00	
2.2.1.	Biciklijada – Svi na jezero	5.000,00	0	-	-5.000,00	
2.3.	Potpore i sufinanciranje nespomenutih manifestacija (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije)	8.000,00	7.779,52	500,00	+279,52	8.2
3.	Novi proizvodi i projekti	32.500,00	20.219,21	50.000,00	+37.719,21	70.
3.1.	Vizualni identitet	-	16.000,00	-	+16.000,00	16.
3.2.	Mobilna aplikacija – VISION ONE	3.500,00	3.500,00	-	0	3.4
3.3.	Staza kulena I rakije	10.000,00	0	-	-10.000,00	
3.4.	Večer zavičajnog folklor ostali	10.000,00	0	-	-10.000,00	
3.5.	Više od višnje	2.000,00	719,21	-	-1.280,79	7
3.6.	Plesmo, selo tradicijskog ribolova	3.000,00	0	-	-3.000,00	
3.7.	Upoznaj Novsku igra	1.000,00	0	-	-1.000,00	
3.8.	Novljanska košara	3.000,00	0	50.000,00	+47.000,00	50.
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0	-	-1.000,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	67.500,00	30.814,66	41.291,52	+4.606,18	62.

1.	Online komunikacija	23.000,00	16.335,00	19.560,00	+12.895,00	29.
1.1.	Oglašavanje na društvenim mrežama (unutar manifestacija, ne ulazi u zaseban trošak, ukupno 6.300,00 kn)	6.000,00	-	-	-	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	-	17.000,00	+7.000,00	17.
1.3.	Održavanje informacijskog sustava	7.000,00	11.035,00	1.560,00	+5.595,00	12.
2.	Offline komunikacije	44.500,00	14.479,66	21.731,52	-8.288,82	33.
2.1.	Udruženo oglašavanje	5.000,00	0	5.000,00	-	5.0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) (u manifestaciji Lukovo)	3.000,00	-	-	-	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	21.500,00	4.868,48	12.131,52	-4.500,00	17.
2.4.	Multimedijski i pisani sadržaji	3.000,00	-	-	-3.000,00	
2.5.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	1.611,18	4.600,00	-788,82	6.2
2.6.	Promocija (drugih udruga u okviru njihovih programa i manifestacija)	5.000,00	5.000,00	-	0	5.0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	2.591,93	-	+591,93	2.4
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.591,93	-	+591,93	25
V.	INTERNI MARKETING	2.500,00	2.200,00	-	-300,00	2.4

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.500,00	2.200,00	-	-300,00	2.2
VI.	OSTALO	1.000,00	1.208,94	-	+208,94	1.2
	Ostali nespomenuti rashodi					
	Interreg IPA CBC	1.000,00	1.208,94	-	+208,94	1.2
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.500,00	1.489,77	510,23	+500,00	2.0
	SVEUKUPNO RASHODI	984.000,00	1.077.986,90	321.783,40	+454.581,80	1.37
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					8.14

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI: 1.387.425,05 kn

UKUPNI RASHODI: 1.379.281,60 kn

RAZLIKA - VIŠAK: 8.143,45 kn

URBROJ: 376/2018

Turistička zajednica Grada Novske

Predsjednik



Marin Piletić, prof.