

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
NOVSKE

PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
ZA
2017. GODINU

30. listopada 2016.

SADRŽAJ

UVOD	4
PRIHODI	5
RASHODI	6
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	6
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	7
1.1. Akcija „Uljepšajmo svoj grad“ „Čovjek-ključ uspjeha“	7
1.2. Uređenje novljanskog parka - oslikavanje klupa – Obilježavanje Dana planeta Zemlje	8
2. Manifestacije	8
2.1. Kulturno-zabavne	8
2.1.1. Maske do daske	8
2.1.2. Lukovo u Novskoj	9
2.1.3. Međunarodni izviđački kamp „Dupin“	
2.1.4. Advent u Novskoj	10
2.1.5. Tradicijsko oslikavanje pisanica i Uskrs	11
2.1.6. Ljeto u Novskoj	11
2.1.7. Vro Bljesak	12
2.2. Sportske manifestacije	13
2.2.1. Biciklijada – Novska Bike	13
2.3. Potpore manifestacijama	14
3. Novi proizvodi i projekti	14
3.1. Multimedijalni film do 3 minute	14
3.2. Mobilna aplikacija – VISION ONE	14
4. Potpora razvoju DMK-a	15
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	15

1. Online komunikacije	15
1.1. Internet oglašavanje	15
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15
1.3. Održavanje informacijskog sustava	16
2. Offline komunikacije	16
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	16
2.2. Opće oglašavanje	16
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	16
2.4. Suveniri	17
3. Smeđa signalizacija	17
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima sustava TZ)	17
V. INTERNI MARKETING	18
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18
1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	18
VII. OSTALO	18
1. Ostali nespomenuti rashodi	18
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	19
FINANCIJSKI PLAN	19
Plan prihoda	19
Plan rashoda	20
REKAPITULACIJA	21
ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA	22

UVOD

Turistička zajednica, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, u 2017. godini će izvršavati svoje osnovne zadatke i ciljeve, promovirati područje grada Novske, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda te općih uvjeta i sadržaja boravka turista u gradu Novska.

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice za 2017. godinu sačinjeni su na temelju:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih devet mjeseci 2016. godine,
- stanju na tržištima i procjeni za 2016. godinu,
- stanju, strukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- aktivnosti i projektima započetih u 2016. godini
- strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije (2014.-2020.)
- zaključaka sa koordinacija direktora turističkih zajednica-članica s područja SMŽ, i na koordinacijama PPS destinacija
- uputama Hrvatske turističke zajednice o izradi Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu

I u 2017. godini TZG Novske će aktivno surađivati sa sudionicima višeg ustroja sustava HTZ-a, TZSMŽ, Gradom Novska, udrugama, ustanova i institucijama s područja grada kao i sa gospodarskim subjektima destinacije. Zajedničko djelovanje i zajedničke aktivnosti preduvjet su uspjeha Novske kao turističke destinacije, bilo u domeni kreiranja i unapređenja turističkog proizvoda ili pak marketinških napora usmjerenih prema tržištima. Djelovanje sustava turističkih zajednica kroz zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijsko djelovanje te udruživanje financijskih sredstava i zajedničkih nastupa na tržištima predstavljaju imperativ. Uzimajući u obzir sve navedeno, najveću potporu trebalo bi dati promotivnim aktivnostima.

Ostvarenje plana za 2017. prema procijenjenim analizama, smatramo realnim, jer uspješni projekti i rezultati ostvareni u prethodnoj godini temelj su stvaranju još boljih poslovnih rezultata u 2017. godini.

Ciljevi marketinške politike TZG Novske u 2017. godini:

- afirmirati grad i okolicu kao zanimljivu turističku destinaciju
- promocija grada Novske kao poželjne turističke destinacije
- potpunije vrednovanje turističkih potencijala grada i okolice kroz korištenje kulturnih i prirodnih resursa
- poboljšanje i intenzivnije promotivne aktivnosti usluga putem:
 - a) interneta i društvenih mreža
 - b) turističke i ostale signalizacije
 - c) promotivnim materijalima, brošurama, jumbo plakatima
 - d) promotivnim spotovima
- razrada aktivnosti na stvaranju posebnog i prepoznatljivog identiteta
- povećanje turističkog prometa na području grada

PRIHODI

	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017/REBA LANS 2016.	Struktura % Plan 2017.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.000,00	7.000,00	116,67	1,34
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	100,00	19,20
3.	Prihodi iz proračuna grada	575.000,00	250.000,00	43,48	48,01
3.1.	za programske aktivnosti	323.500,00	0,00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	251.500,00	250.000,00		
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije	26.000,00	25.000,00	96,15	4,80
5.	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00	2,88
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne/ih godine ukoliko je isti ostvaren)	156.163,00	115.213,00	73,78	22,13
7.	Ostali nespomenuti prihodi	53.300,00	8.500,00	15,95	1,63
	SVEUKUPNO PRIHODI	931.463,00	520.713,00	55,90	100,00

Turistička zajednica Grada Novske u 2017. godini očekuje prihode u iznosu od 520.713,00 kn.

IZVORI PRIHODA:

1. U slijedećoj godine očekujemo povećanje broj dolazaka i noćenja, te povećanje prihoda boravišne pristojbe.
2. Turistička članarina planirana je s istim iznosom kao i prethodne godine.
3. Sufinanciranje iz gradskog proračuna planiramo u manjem iznosu nego u 2016. godini, a u slučaju sufinanciranja novonastalih zajedničkih programskih aktivnosti sredstva će biti osigurana iz gradskog proračuna
4. Od TZ Sisačko-moslavačke županije očekujemo u slijedećoj godini potporu za manifestacije u iznosu od 25.000,00 kuna, što je manje u odnosu na 2016. godinu.
5. Iz državnog proračuna očekujemo financiranje sukladno dobivenim natječajima za projekte u minimalnom iznosu od 15.000,00 kn.
6. Očekivani prijenos prihoda iz prethodnih godina u 2017. godinu je 115.213,00 kn.
7. Ostali prihodi i donacije odnose na planirane uplate sponzora.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured će operativno izvršavati ili koordinirati izvršenje Programa rada kao i provoditi sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Aktivnosti Turističkog ureda proizlaze iz Programa rada s financijskim planom TZG Novske. Uz aktivnosti navedene u Programu rada, u Turističkom uredu obavlja se i niz ostalih aktivnosti koje proizlaze tijekom godine. Pri tom Turistički ured zapošljava:

- Voditelja Turističko informativnog centra
- Stručnog suradnika za promociju, marketing i financije

Red. Br.	Opis	Rebalans 2016.	Plan 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	330.700,00	280.044,00
1.	Rashodi za radnike	260.000,00	217.444,00
1.1.	bruto plaće zaposlenih	205.000,00	172.000,00
1.2.	doprinosi na plaće	36.000,00	30.000,00
1.4.	Ostali rashodi neoporezivi rashodi za radnike	12.000,00	5.900,00
1.5.	stimulativni dio	4.000,00	4.000,00
1.6.	ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.544,00
2.	Rashodi ureda	70.700,00	62.600,00
2.1.	Materijalni rashodi	20.000,00	17.000,00
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, upotreba privat.vozila u službene svrhe, ostale naknade)	5.000,00	4.000,00
2.1.2.	Rashodi za uredski materijal i energiju (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje,ostalo)	10.000,00	10.000,00
2.1.3.	Reprezentacija	-	1.000,00
2.1.4.	Nabava i ulaganje u opremu	5.000,00	2.000,00
2.2.	Rashodi za usluge	49.600,00	44.100,00
	HT i telekomunikacijske usluge, pošta i prijevozne usluge	6.500,00	6.500,00
	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, čišćenje..)	1.000,00	1.000,00
	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, usluge vođenja knjigovodstva, odvjetničke usluge, ostalo)	20.500,00	15.000,00
	Komunalne usluge	2.100,00	2.100,00

	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00
	Premije osiguranja	2.500,00	2.500,00
	Zdravstvene usluge	2.000,00	2.000,00
	Članarine	-	-
	Najam prostora	13.000,00	13.000,00
2.3..	Ostali nespomenuti rashodi	1.100,00	1.500,00

Sredstva: 280.044,00

Izvor: Proračun Grada Novske 250.000,00 i TZG Novske 30. 044,00 kn

Nositelj: TZG Novske

Rok: tijekom 2017. godine

Administrativnim rashodima ukupnog iznosa 280.044,00 kuna zaokružili smo planirane rashode koji će biti potrebni za normalno funkcioniranje ureda i rashode za radnike, materijalne rashode i rashode za usluge.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

1.1. Akcija "Uljepšajmo svoj grad-Lijepi grade moj" i „Čovjek - ključ uspjeha“

Lokalne aktivnosti uključivanja lokalnog stanovništva u zajednički rad i promociju našeg grada, važnosti osvještavanja javnosti o brizi i očuvanju našeg okoliša počevši od vlastitih okućnica pri čemu se nagrađuju najljepše okućnice, balkoni, vrtovi, izlozi i terase ugostiteljskih objekata.

Provodi se i lokalna aktivnost nagrađivanja djelatnika iz različitih djelatnosti koji su svojim profesionalnim i osobnim doprinosom i predanim radom pokazali da je čovjek zaista ključ uspjeha i time postali uzor svojim kolegama u radnoj sredini. Ovim priznanjem potvrđuje se ljudska vrijednost, važnost i doprinos pojedinaca u stvaranju slike o Gradu Novska kao kvalitetnoj destinaciji.

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 2.500,00 kn

Izvor: TZG Novske

Rok: srpanj-listopad 2017.



1.2. Uređenje Novljanskog parka- Obilježavanje Dana planeta Zemlja

Povodom Obilježavanja Dana planeta Zemlje u svrhu osvješćivanja javnosti o važnosti očuvanja i zaštite okoliša planiraju se aktivnosti u gradskom parku koji se nalazi se u samom središtu grada. Aktivnosti će uključivati obnovu i oslikavanje klupa u suradnji s Društvom likovnih autora Novske i sadnju novih biljka (drvo, cvijeće) u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem.

Nositelj: TZG Novske i Udruga DLAN, Novokom d.o.o.

Sredstva: 3.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: travanj 2017.



2. Manifestacije

2.1. Kulturno- zabavne manifestacije

2.1.1. Maske do daske

Njegovanje tradicijskih pokladnih običaja i tradicionalno okupljanje fašničkih skupina u gradskoj povorci uz prigodni zabavno animacijski program i predstavljanje fašničkih grupa na gradskoj tržnici.

Nositelj: TZG Novske
Suradnici: Grad Novska, interesne udruge
Sredstva: 14.000,00 kn
Izvor: TZG Novske i TZSMŽ
Rok: veljača 2017.



2.1.2. Lukovo u Novskoj

Obilježavanje Dana grada i blagdana Lukova, novljanskog nebeskog zaštitnika, svečano vrijeme kada se posebno ulaže u prezentaciju grada, a suradnja svih gradskih institucija najbolje dolazi do izražaja. Za vrijeme obilježavanja Lukova, Grad Novska postaje posebno "živ" i životopisan, jer kulturno bogatstvo Grada pokazuje svu svoju raskoš. Manifestacija "Lukovo u Novskoj" je tradicionalna manifestacija koja se slavi preko 20 godina i svaki puta privuče sve više posjetitelja te obiluje kulturno-umjetničkim, tradicijskim, sportskim i zabavnim sadržajima. Bogati višednevni program proslave održava se diljem grada, gradskih institucija i ustanova, sportskih dvorana, ali glavna pozornica zabave, okupljanja, šarenila i opojnih mirisa za građane i posjetitelje je sami centar grada.

Obilježavanje blagdana Sv. Luke započinje prezentacijom tradicijskih obrta, rukotvorina, suvenira te autohtonih domaćih proizvoda i poslastica pod nazivom „Izvorno naše“ na glavnoj novljanskoj ulici, a raznolikost kulturne baštine i narodnih običaja kroz pjesmu i ples u punom svom sjaju najbolje dočaravaju tradicionalni folklorni susreti, koji imaju i međunarodni karakter.

Nositelj: Grad Novska i TZG Novske
Suradnici: gradske ustanove i institucije, udruge
Sredstva: 20.000,00 kuna
Izvor: TZG Novske, TZSMŽ
Rok: listopad 2017.



2.1.4. Advent u Novskoj

Tradicionalna blagdanska manifestacija koja započinje svečanim otvorenjem novljanske kocke leda - novljanskog klizališta. Tada posebno adventsko ozračje puno boja i svjetala, šarenih ukrasa, miris toplog kuhanog vina i blagdanskih kolača zavlada gradom. Posjetitelji mogu uživati u sadržajima primjerenim blagdanskome duhu, dnevnim i večernjim događanjima, tradicionalnoj Novljanskoj pirueti, nastupu poznatih klizačkih klubova, bajci na ledu, Školi klizanja, Maloj novljanskoj pirueti, pričaonice za djecu, prigodnim izložbama, radionicama, predavanjima, predstavama i koncertima, a posebno se najmlađi raduju posjeti i druženju sa svojim omiljenim djedicom u Kući Djeda Mraza.

Nositelj: TZG Novske, Grad Novska

Suradnici: gradske institucije, ustanove i udruge

Sredstva: 20.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske, TZSMŽ

Rok: prosinac 2017.



2.1.5. Tradicijsko oslikavanje pisanica i Uskrs

Povodom blagdana Uskrsa tradicijski običaji i metode oslikavanja pisanica. Radionica ovog tipa je prilika za sve građane da izraze kreativnost i maštovitost, a cilj je potaknuti suradnju između građana, roditelja, djece i udruga koje se bave očuvanjem tradicijskih običaja, te da se ta znanja prenesu na mlađe naraštaje.

Izložba velikih pisanica u suradnji s udrugama na području Grada, podjela ribica ili natjecanje u kuhanju fiša.

Nositelj: TZG Novske

Suradnici: Grad Novska, Udruga DLAN, Udruga žena „Iskra“ Novska

Sredstva: 5.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: travanj 2017.



2.1.6. Ljeto u Novskoj

Najduža novljanska manifestacija koja četiri mjeseca obiluje raznim događanjima od kulturno-umjetničkih, tradicijskih, do sportskih i zabavnih pod zajedničkim nazivom „Ljeto u Novskoj“.

Uz već tradicionalna događanja *Ljeto u knjižnici*, *Vršidba žita*, *Kino pod zvijezdama*, *Vatrogasni izazov*, *Novska Run*, *Motosusret*, folklorni susreti, kazališne predstave, paintball turnir, sportski turniri, svake godine se program manifestacije obogaćuje novim zanimljivim sadržajima.

Novljansko jezero je meka ljetnih događanja u sklopu manifestacije, daleko od gradske vreve i buke pa se na tom rekreacijskom centru i izletištu održavaju turniri u paintballu, streetballu, odbojci na pijesku, biciklijade, planinarenje, kupanje na plaži, veslanje, kanui, čamci, vaterpolo, ribolov, roštiljade, dječji susreti i igre, likovne kolonije. Idealno je za obiteljske izlete i team building programe, sportske rekreativce, škole u prirodi. Od 2016. godine na jezero vozi i velika novljanska atrakcija – gradski turistički vlakić koji svim posjetiteljima, a posebno najmlađima pruža jedinstven događaj.

Nositelj: TZG Novske, Grad Novska
Suradnici: gradske ustanove i institucije, udruge
Sredstva: 15.000,00 kn
Izvor: TZG Novske, TZSMŽ
Rok: listopad 2017.



2.1.7. VRO Bljesak

Obilježavanje Vojno redarstvene operacije.

Svake godine Turistička zajednica grada Novske u suradnji s gradom Novska organizira kulturno-umjetničke, tradicijske, sportske i zabavne sadržaje na Novljanskom rekreacijskom centru kao i u sportskim dvoranama, gradskom kinu, Glazbenoj školi, galeriji POU-a, gradskoj knjižnici.

Središnja proslava „Bljeska“ i Praznika rada održava se na Novljanskom jezeru i postaje tradicija. Kreće planinarskim pohodom VRA Bljesak s odredištem na jezeru, zatim iz centra grada kreće tradicionalna mala bicikljada (4 km) koja svake godine okuplja velik broj sudionika, posebice mladih. Najmlađi imaju priliku okušati se u tradicijskim igrama; potezanjem užeta, nošenjem jaja u žlici, skakanje u vrećama, a mogu uživati i u vožnji kajacima i čamcima.

Proslavom „Vro Bljesak“ otvaramo turističku sezonu pa taj dan počinje prometovanje gradskog turističkog vlakića od centra grada do Novljanskog jezera koja omogućuje jedinstven događaj za sve posjetitelje.

Nositelj: Grad Novska i TZG Novske
Suradnici: gradske ustanove i institucije, udruge
Sredstva: 10.000,00 kn
Izvor: TZG Novske, TZSMŽ
Rok: svibanj 2017.



2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Novska Bike

Rekreativnog i promotivnog karaktera čiji je cilj promicanje zdravog života i druženje uz prezentaciju našeg kraja i OPG-ovaca te našeg omiljenog rekreacijskog centra Novljanskog jezera u dužini rute od 45 km.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 2.000,00 kn
Izvor: TZG Novske
Rok: travanj/svibanj 2017.



2.3. Potpore manifestacijama

Turistička zajednica Grada Novske će uz navedene manifestacije osigurati financijsko sufinanciranje kulturnih, zabavnih, eko, etno, sportskih i drugih koje imaju za cilj promociju i unapređenje proizvoda za stvaranje prepoznatljive image destinacije Novske i obilježavanje značajnijih datuma za grad Novsku i prigradska naselja.

Nositelj: TZG Novske

Suradnici: grad Novska, gradske ustanove i udruge

Sredstva: 10.000,00 kn

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

3. Novi proizvodi i projekti

3.1. Multimedijalni film

Nizom promotivnih akcija koje sustavno provodimo, promotivnim spotom koji predstavlja svojevrsan moćan marketinški alat, želimo na kvalitetan, jasan i efektan način poslati poruku korisnicima i na taj način prezentirati naš mali slavonski gradić i našu turističku ponudu kao kvalitetnu i vrijednu destinaciju. Nakon snimljena 4 turistička promotivna spota u suradnji s gradom Novska, u 2017. godini planiramo nastaviti sa snimanjem novih.

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 5.000,00 kn

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

3.2. Mobilna aplikacija – Vision One

Mobilna aplikacija je medij s jedinstvenim funkcionalnostima koje poslovanje podižu na jedan moderan i produktivan nivo s direktnim pristupom i komunikacijom s svojim klijentima. Informativnog je karaktera i kvalitetno promovira kompletnu turističku destinaciju s popratnim sadržajima te povezuje gosta i lokalne ponuđače proizvoda ili usluge i omogućuje im direktan kontakt.

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 4.000,00 kn

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

4. Potpora razvoju DMK-a

Proces planiranja i programiranja za kreiranje DMK-ova (destinacijskih menadžment kompanija), što će omogućiti kreiranje jedinstvenih i pamtljivih doživljaja i turističkih paketa posebnih interesa u periodima pred i post sezone, te u kontinentalnim destinacijama. Edukacija i osmišljavanje programa za prijave na natječaje.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 1.000,00 KN
Izvor: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija

1.1. Internet oglašavanje

I u 2017. godini potrebno je poseban naglasak usmjeriti na online oglašavanje. Jača i agresivnija promocija manifestacija i aktivnosti na društvenim mrežama, redovito ažuriranje Facebook stranice, oglašavanje na Internet portalima koje pridonosi promidžbi manifestacija i prepoznavanju grada Novske i okolice kao turističke destinacije.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 5.000,00 kn
Izvor: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Redovito održavanje i ažuriranje/redizajn web stranice TZG Novske.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 5.000,00 kn
Izvor sredstava: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.

1.3. Održavanje informacijskog sustava

Redovito održavanje informacijsko- komunikacijskog sustava

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 7.000,00 kn

Izvor sredstava: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZG Novske u 2017. godini neće sudjelovati u udruženom oglašavanju.

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)

TZG Novske samostalno će sudjelovati u oglašavanju, po svojoj procjeni u određenim medijima specijaliziranim turističkim edicijama (radio, TV, oglašavanje u tisku, ostalo).

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 6.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

U 2017. godini izvršiti će tisak raznog promidžbenog materijala, razglednice, letci, plakati, brošure, jumbo plakati, razglednice i ostalo.

Nositelj TZG Novske

Sredstva: 15.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

2.4. Suveniri

Olovke, majice, magneti i ostali suveniri

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 5.000,00 kn
Izvor: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.



3. Smeđa signalizacija

Narudžba i postavljanje dodatne smeđe signalizacije.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 20.000,00 kn
Izvor: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi (u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

TZG Novske nastupiti će na određenim sajmovima samostalno i u suradnji s drugim turističkim subjektima.

Nositelj: TZG Novske
Sredstva: 1.500,00
Izvor: Namjenska sredstva iz Proračuna Grada i TZGN
Rok: tijekom 2017.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Edukacija zaposlenih kroz seminare, DMC seminari, ostali stručni seminari i radionice, stručna literatura kao i pretplate na stručne časopise.

I u 2017. godini nužno je nastaviti suradnju sa UHPA-om na razvijanju novih proizvoda destinacije.

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 2.000,00 kn

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Nastavit će se sa projektom prikupljanja slika,(filmova) CD-a, i drugih materijala, a u cilju stvaranja baze podataka.

- aktivnosti usmjerene na izvođenje marketinških aktivnosti - dizajn i uredništvo promidžbenih materijala
- fototeka
- arhivska građa - popunjavanje
- press clipping

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 1.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

VII. OSTALO

1. Ostali nespomenuti rashodi

Nositelj: TZG Novske

Sredstva: 1.000,00 kuna

Izvor: TZG Novske

Rok: tijekom 2017.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Transfer u proračun Grada sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi. Doznačena sredstva (30%) od pripadajuće boravišne pristojbe) grad koristi prema unaprijed zajednički utvrđenom planu, koja će Odlukom biti uplaćena u Proračun Grada Novske i namjenski utrošena za hortikulturno uređenje.

Nositelj: direktor TU
Sredstva: 1.500,00 kn
Izvor: TZG Novske
Rok: tijekom 2017.

FINANCIJSKI PLAN 2017.

Plan prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017/REBA LANS 2016.	Struktura % Plan 2017.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.000,00	7.000,00	116,67	1,34
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	100,00	19,20
3.	Prihodi iz proračuna grada	575.000,00	250.000,00	43,48	48,01
3.1.	za programske aktivnosti	323.500,00	0,00	0,00	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	251.500,00	250.000,00	99,40	
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije	26.000,00	25.000,00	96,15	4,80
5.	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00	2,88
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne/ih godine ukoliko je isti ostvaren)	156.163,00	115.213,00	73,78	22,13
7.	Ostali nespomenuti prihodi	53.300,00	8.500,00	15,95	1,63
	SVEUKUPNO PRIHODI	931.463,00	520.713,00	55,90	100,00

Plan rashoda

	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2016.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2017/ REBALANS 2016.	Struktura% Plan 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	330.700,00	280.044,00	84,68	60,68
1.	Rashodi za radnike	260.000,00	217.444,00	83,63	
2.	Rashodi ureda	70.700,00	62.600,00	88,54	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	406.550,00	111.500,00	27,43	24,16
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	5.500,00	0,00	
1.1.	Akcija "Uljepšajmo svoj grad" "Čovjek-ključ uspjeha"	0,00	2.500,00	0,00	
1.2.	Uređenje novljanskog parka – Obilježavanje dana planeta Zemlje	0,00	3.000,00	0,00	
2.	Manifestacije	398.550,00	96.000,00	24,09	
2.1.	Kulturno-zabavne	396.850,00	84.000,00	21,17	
2.1.1.	Maske do daske	13.700,00	14.000,00	102,19	
2.1.2.	Lukovo u Novskoj	18.000,00	20.000,00	111,11	
2.1.3.	Međunarodni izviđački kamp "Dupin"	10.000,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Advent u Novskoj	340.000,00	20.000,00	5,88	
2.1.5.	Tradicijsko oslikavanje pisanica i Uskrs	1.350,00	5.000,00	370,37	
2.1.6.	Ljeto u Novskoj	13.800,00	15.000,00	108,70	
2.1.7.	Vro Bljesak	0,00	10.000,00	0,00	
2.2.	Sportske manifestacije	1.700,00	2.000,00	117,65	
2.2.1.	Biciklijada – Novska Bike	1.700,00	2.000,00	117,65	
2.3.	Potpore i sufinanciranje nespomenutih manifestacija (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije)	0,00	10.000,00	0,00	
3.	Novi proizvodi i projekti	8.000,00	9.000,00	112,50	
3.1.	Multimedijalni film do 3 minute	8.000,00	5.000,00	62,50	
3.2.	Mobilna aplikacija - VISION ONE	0,00	4.000,00	0,00	
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	1.000,00	0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	74.000,00	63.000,00	85,14	13,65
1.	Online komunikacije	12.500,00	17.000,00	136,00	
1.1.	Internet oglašavanje	500,00	5.000,00	1000,00	

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100,00	
1.3.	Održavanje informacijskog sustava	7.000,00	7.000,00	100,00	
2.	Offline komunikacije	40.000,00	26.000,00	65,00	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00	0,00	0,00	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	6.000,00	150,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	15.000,00	100,00	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	5.000,00	0,00	
2.5.	NOVA Turistička karta i PLAN GRADA NOVSKE	20.000,00	0,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija	21.500,00	20.000,00	93,02	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.500,00	1.500,00	100,00	0,32
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.500,00	1.500,00	100,00	
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	2.000,00	200,00	0,43
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	2.000,00	200,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,22
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	1.000,00	100,00	
VII.	OSTALO	0,00	1.000,00	0,00	0,22
1.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	1.000,00	0,00	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.500,00	1.500,00	100,00	0,32
	SVEUKUPNO RASHODI	816.250,00	461.544,00	56,54	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	115.213,00	59.169,00	51,36	

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI: 520.713,00 kn

UKUPNI RASHODI: 461.544,00 kn

Razlika- Višak: 59.169,00 kn

ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA

Turistički ured podnosi Turističkom vijeću izvješće o realizaciji Programa rada i financijskog plana dva puta godišnje i to za razdoblje od I-VI i I-XII, a Turističko vijeće podnosi Skupštini konačno izvješće o realizaciji Programa rada s financijskim izvješćem usklađenim s knjigovodstvenom dokumentacijom, uz prethodno obavljeni nadzor Nadzornog odbora TZG Novske.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene, odnosno dopune Programa rada i financijskog plana. Turističko vijeće u tijeku godine može, u okviru svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana.

Kada se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda ili Predsjednik TZG Novske odnosno zakonski zastupnik da odlučuje o iznosima do 25,000.00 kn. Za izvršenje Financijskog plana za 2017. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
PREDSJEDNIK

mr. sc. Vlado Klasan, v.r.