

Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Grada Novske („Službeni vjesnik“ 58/2020), a u skladu s člankom 15. i 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) na **2. sjednici Skupštine TZG Novske za mandatno razdoblje 2020.-2024. održanoj 21. prosinca 2020. godine**, utemeljeno na financijskim pokazateljima za razdoblje 01. siječnja do 16. studenog 2020., donosi se

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Odredbama članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) 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

Turistička zajednica Grada Novske je u 2020. godini, zbog izvanrednog stanja uzrokovanog epidemijom korona virusa (COVID-19), te svim mjerama, preporukama i posljedicama istog bila primorana većinski izmijeniti svoj plan rada, a sukladno tome i financijski plan.

Od kraja mjeseca ožujka otkazani su brojni planirani i veći događaji, sukladno preporukama i mjerama na snazi, kao što su Korizmeni koncert Ansambla LADO, Auto slalom utrka Novska race 2020, koncerti Vlatko Stefanovski ft. Hojsak i Novosel, te Damir Kukuruzović i Paulus Shafer, 6. motosusreti u Novskoj, Novska run, Fashion day, Vatrogasni izazov, Vršidba žita i izložba starodobnih vozila, Više od šljive, Igre na Novljanskom jezeru, planirani u okviru manifestacije Ljeto u Novskoj, koja je održana u prilagođenom, puno manjem obujmu, baziranom na manjim, kvartovskim događanjima.

Manifestacija Lukovo u Novskoj, planirana u 2020. godini kao najveća dosad, s raznovrsnim i bogatim sadržajem, također je programski prilagođena kao puno manji događaj, bez planiranog vatrometa, povorke Život Novljana kroz povijest, Folklornih susreta Lukovo u Novskoj, koncerta Prljavog kazališta, Starinske učionice i radionica, organiziranog prijevoza vlakom, natjecanja u kuhanju lovačkih i ribolovnih društava, tematskih radionica, predstavljanja u drugim gradovima, već s raznovrsnim programima u manjem obujmu, isključivo na otvorenom, na prostoru gradskog parka i trga dr. Franje Tuđmana, no na kraju zbog ne dobivene suglasnosti županijskog Stožera za civilnu zaštitu i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko moslavačke županije, Lukovo u Novskoj 2020. godine nije održano.

Zbog istih razloga, ni manifestacija Advent u Novskoj se 2020. godine neće održati u mjesecu prosincu.

Zbog situacije s epidemijom, znatno su smanjeni i prihodi iz ostalih izvora, jer su natječaji te javni pozivi iz Turističke zajednice Sisačko moslavačke županije, te Hrvatske turističke zajednice zbog stanja s COVID-19 također obustavljeni. Sponzorstvo INA-e planirano je za Lukovo u Novskoj, no otkazom manifestacije raskinut je i ugovor o sponzorstvu. U 2020. godini, također je odlukom Turističkog vijeća od 1. travnja do 1. rujna djelatnicama TZG Novske umanjena plaća za 20 %, zbog situacije s epidemijom korona virusa.

Sukladno svemu navedenom, plan rada i financijski plan za 2020. godinu su u odstupanju puno većem od 5% te se donose sljedeće Izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za 2020. godinu.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2020. godinu iskazano je smanjenje sveukupnih prihoda za 963.300,00 kuna pa je novi plan prihoda 781.800,00 kuna.

RASHODI

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2020. godinu iskazano je smanjenje u strukturi sveukupnih rashoda za 936.830,00 kn pa novi plan iznosi 780.170,00 kn.

Plan prihoda i rashoda 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZMJENA	NOVI IZNOS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.100,00	-300,00	6.800,00
2.	Prihodi od turističke članarine	106.000,00	-2.000,00	104.000,00
3.	Prihodi iz proračuna grada	1.415.000,00	-769.000,00	646.000,00
3.1.	Rashodi za zaposlene (place, naknade, doprinosi za zdravstveno osiguranje, putni troškovi, stručni ispit, dnevnice,	440.000,00	-80.000,00	360.000,00
3.2.	Manifestacije	920.000,00	-640.000,00	280.000,00
3.3.	Projekti	55.000,00	-49.000,00	6.000,00
4.	Prihodi od TZ SMŽ	20.000,00	-20.000,00	0
5.	Prihodi iz SMŽ	15.000,00	-15.000,00	0
6.	Donacije od INA d.d.	20.000,00	-20.000,00	0
7.	Prihodi iz HTZ-a	30.000,00	-30.000,00	0
8.	Ostali prihodi (HZZ + kamata + ostali prihodi)	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
9.	Višak prihoda	5.000,00	0,00	5.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.718.100,00	-963.300,00	781.800,00

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	IZMJENA	NOVI IZNOS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	560.000,00	-65.000,00	495.000,00
1.	Rashodi za radnike	440.000,00	-85.000,00	355.000,00
2.	Rashodi ureda	120.000,00	+ 20.000,00	140.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.011.000,00	- 753.130,00	255.870,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta(osim komunalne infrastrukture)	2.000,00	-2.000,00	0,00
2.	Manifestacije i događanja	980.000,00	- 730.000,00	250.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	980.000,00	- 730.000,00	250.000,00
2.1.1.	Ljeto u Novskoj	150.000,00	- 125.000,00	25.000,00
2.1.2.	Lukovo u Novskoj	510.000,00	- 443.000,00	67.000,00
2.1.3.	Advent u Novskoj	200.000,00	-90.000,00	108.000,00
2.1.4.	Ostale manifestacije	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
2.1.5.	Novska race	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
3.	Novi proizvodi i projekti	28.000,00	-22.130,00	5.870,00
3.1.	Novljanska košara	10.000,00	-10.000,00	0,00

3.2.	Lukina zagonetna staza	10.000,00	-10.000,00	0,00
3.3.	Plesmo	8.000,00	-8.000,00	0,00
3.4.	Panorama 360 Novska	0	+5.870,00	5.870,00
4.	Potpورا razvoju DMK-a	1.000,00	-1.000,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	72.000,00	-52.300,00	19.700,00
1.	Online komunikacija	8.000,00	-1.300,00	6.700,00
1.1.	Oglašavanje na društvenim mrežama	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje	3.000,00	+1.200,00	4.200,00
2.	Offline komunikacije	43.000,00	-30.000,00	13.000,00
2.1.	Udruženo oglašavanje	10.000,00	-10.000,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Tisak i TV)	5.000,00	-5.000,00	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	-5.000,00	8.000,00
2.4.	Suvenir i promo materijali	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
3.	Smeđa signalizacija	21.000,00	-21.000,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	21.000,00	-16.500,00	4.500,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	-- 14.000,00	1.000,00
2.	Mobilna aplikacija Vision one	3.500,00	0	3.500,00
3.	Posebne prezentacije	2.500,00	-2.500,00	0,00

V.	INTERNI MARKETING	11.000,00	-9.400,00	1.600,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.000,00	-6.900,00	1.100,00
2.	Nagrade i priznanja	2.000,00	-1.500,00	500,00
3.	Koordinacija subjekata na lokalnoj razini	1.000,00	-1.000,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	-10.000,00	0,00
	Multimedijski materijali	7.000,00	-7.000,00	0,00
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	-3.000,00	0,00
VI.	OSTALI RASHODI	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	2.000,00	0,00	2.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.717.000,00	936.830,00	780.170,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.100,00	+530,00	1.630,00

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI: 781.800,00 kn

UKUPNI RASHODI: 780.170,00 kn

RAZLIKA - VIŠAK: 1.630,00 kn

URBROJ: 251/2020-12-21/4



Turistička zajednica Grada Novske
Predsjednik

Marin Piletić, prof.