

1. Izmjene i dopune
Godišnjeg programa rada i financijskog plana
TZG Novske za 2025. godinu

URBROJ: 68-2025-03-11-6

Sadržaj

UVOD.....	3
Prihodi	3
Istraživanje i strateško planiranje	4
Razvoj turističkog proizvoda	4
Zaključak	5
Izmjene i dopune tablični prikaz	6

Nastavno na usvojeni Godišnji program rada s financijskim planom TZG Novske za 2025. godinu, obzirom na izmjene stavki, te dodavanja novih aktivnosti u Godišnji program rada, potrebno je donijeti 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plan a TZG Novske za 2021. godinu.

Obzirom da se Grad Novska uključio u nacionalno obilježavanje 1100. godina Hrvatskog kraljevstva, a i 2025. godina je godina brojnih velikih obljetnica u gradu Novska, što nije bilo uključeno u prvotnom planu rada TZG Novske, za određene aktivnosti i događanja u proračunu Grada Novske osigurana su dodatna sredstva, te ih je TZG Novske uvrstila u svoj program događanja.

Također, obzirom na obvezu izrade Plana upravljanja destinacijom, nastavno na Zakon o turizmu, iz proračuna Grada Novske osigurana su sredstva za izradu ovog strateškog dokumenta.

Planiravši najveću gradsku manifestaciju, Lukovo u Novskoj, u prvotnom financijskom planu za 2025. godinu određene troškove smo planirali prema tadašnjim ponudama, no obzirom na porast cijena, na toj stavci smo također osigurali dodatna sredstva iz gradskog proračuna.

U ovim izmjenama i dopunama planirali smo i prihod iz gospodarske djelatnosti, vezano za organizaciju manifestacija, tj. prihod od prodaje ulaznica za koncerte u sklopu manifestacije Ljeto u Novskoj.

Prihodi

Prihodi iz proračuna grada

Planirani prihodi iz proračuna Grada Novske, sukladno dodanim stavkama, ponudi za izradu Plana upravljanja destinacijom, povećavaju se za 110.000 eura te sad iznose 342.000,00 eura.

Prihodi od gospodarske djelatnosti nisu planirani u Godišnjem programu rada i financijskom planu TZG Novske za 2025. godinu, te se ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 11.000,00 eura.

Sukladno unesenim povećanjima, ovim izmjenama i dopunama sveukupni prihodi TZG Novske planiraju se u iznosu od 471.000,00 eura.

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKJE ZA 2025. GODINU - prijedlog					
PRIHODI	Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%	
Izvorni prihodi	30.000,00	8,57%	30.000,00	6,37%	
Turistička pristojba	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	
Članarina	25.000,00	7,14%	25.000,00	5,31%	
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračun	238.000,00	68,00%	348.000,00	73,89%	
Grad Novska	232.000,00	66,29%	342.000,00	72,61%	
SMŽ	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,21%	
RH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	
Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	
Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00%	11.000,00	2,34%	
Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00	0,57%	2.000,00	0,42%	
Ostali prihodi	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	
SVEUKUPNO	350.000,00		471.000,00		

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

AKTIVNOSTI		Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.000,00	3,47%	11.000,00	2,41%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	2,89%	9.000,00	1,97%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,14%	500	0,11%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.500,00	0,43%	1.500,00	0,33%

Sukladno Zakonu o turizmu na snazi TZG Novske u 2025. godini izradit će, uz pomoć konzultanata, Plan upravljanja destinacijom. Planirani iznos za izradu ovog Plana upravljanja destinacijom iznosio je 10.000,00 eura, no nakon ovih izmjena i dopuna on iznosi 9.000,00 eura.

Iznos je u potpunosti osiguran iz proračuna Grada Novske.

Razvoj turističkog proizvoda

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	219.000,00	63,32%	330.000,00	72,39%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	57,82%	311.000,00	68,22%
2.3.1.	Ljeto u Novskoj	30.000,00	8,67%	80.000,00	17,55%
2.3.2.	Lukovo u Novskoj	120.000,00	34,69%	181.000,00	39,70%
2.3.3.	Advent u Novskoj	20.000,00	5,78%	20.000,00	4,39%
2.3.4.	Ostale manifestacije i događanja	30.000,00	8,67%	30.000,00	6,58%
2.4.	Turistička infrastruktura	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	500,00	0,14%	500,00	0,11%
2.6.	Razvoj top manifestacija mjesta gdje Moslavina grli Slavoniju	15.000,00	4,34%	15.000,00	3,29%

Podrška razvoju turističkih događanja

Ljeto u Novskoj

U planirani program manifestacije Ljeto u Novskoj uvrštava se organizacija i provedba događanja Šokačka rapsodija, nastup 100 tamburaša. Obzirom da je ovo godina obljetnica, 1100. godina Hrvatskog kraljevstva ali i 30 godina rada Turističke zajednice Grada Novske, u suradnji s gradom Novska realizirana je suradnja, te su osigurana sredstva za organizaciju Šokačke rapsodije u Novskoj.

Ovo je prvi put da se Šokačka rapsodija u Hrvatskoj izvodi van Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, tako da će Novljani i Novljanke, ali i svi posjetitelji, imati privilegiju uživati u spektakularnom programu koji će izvesti brojni tamburaši. Trošak organizacije ovog događanja iznosi 45.000,00 eura te je osiguran iz proračuna grada Novske.

Obzirom na ograničen kapacitet sportske dvorane, za ovaj koncert će biti organizirana i prodaja ulaznica po simboličnoj cijeni, tako da je prihod od ulaznica iskazan u stavci prihodi od gospodarske djelatnosti. No, kako je nemoguće predvidjeti broj prodanih ulaznica, planirani prihod je iskazan u maksimalnom mogućem iznosu. Sav prihod koji se dobije od prodaje ulaznica iskoristit će se za realizaciju navedenog događanja.

Osim Šokačke rapsodije, u sklopu manifestacije Ljeto u Novskoj održat će se i plesni koncert Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, za koji će također, zbog kapaciteta dvorane, biti u prodaji ulaznice po simboličnoj cijeni. Sav prihod od ulaznica iskoristit će se za realizaciju navedenog događanja.

Ovim izmjenama i dopunama tako se povećava stavka manifestacije Ljeto u Novskoj za 50.000,00 eura te ona sad iznosi 80.000,00 eura.

Lukovo u Novskoj

Obzirom na rast manifestacije Lukovo u Novskoj, koja je prošle godine bila pod pokroviteljstvom i Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva kulture i medija, te na broj sudionika, glazbene koncerte, organizaciju sadržaja i cjelokupnu logistiku koju ovakav opseg manifestacije zahtijeva, ali i na porast cijena većine usluga potrebnih za realizaciju manifestacije, na ovoj stavci osigurano je dodatnih 61.000,00 eura.

U program manifestacije ove se godine, nakon dvije godine pauze, uvrštava i humanitarna utrka Sve za nju.

Prethodno spomenuta povećana sredstva su osigurana iz proračuna Grada.

Planirani trošak manifestacije Lukovo u Novskoj, nakon ovih izmjena i dopuna iznosi 181.000,00 eura.

Zaključak

Ovim izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Novske za 2025. godinu, pojedinačno su iskazane izmjene koje se odnose na prihode iz proračuna grada Novske te prihode od gospodarske djelatnosti.

Isto tako, pojedinačno i detaljno su iskazane sve izmjene i dopune po stavkama Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Novske koje se odnose na aktivnosti unutar stavki Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata te Podrška razvoju turističkih događanja.

Sva moguća odstupanja od stavki godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Novske za 2025. godinu donesenih ovim izmjenama i dopunama, bit će pravovremeno usklađena, po potrebi, idućim izmjenama i dopunama.

Izmjene i dopune tablični prikaz

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2025. GODINU - prijedlog						
PRIHODI		Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%	Rebalans / Plan
1.	Izvorni prihodi	30.000,00	8,57%	30.000,00	6,37%	1
1.1.	Turistička pristojba	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	1
1.2.	Članarina	25.000,00	7,14%	25.000,00	5,31%	1
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna						
2.	Grad Novska	238.000,00	68,00%	348.000,00	73,89%	1,46
2.1.	SMŽ	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,21%	1
2.2.	RH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	1
2.3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	1
3.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
4.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00%	11.000,00	2,34%	0
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00	0,57%	2.000,00	0,42%	1
6.	Ostali prihodi	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	1
7.	SVEUKUPNO	350.000,00		471.000,00		1,35
AKTIVNOSTI		Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%	Rebalans / Plan
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.000,00	3,47%	11.000,00	2,41%	0,92
Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata						
1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	2,89%	9.000,00	1,97%	0,90
1.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.500,00	0,43%	1.500,00	0,33%	1
1.3.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	219.000,00	63,32%	330.000,00	72,39%	1,51
Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda						
2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0	0,00%	0
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	57,82%	311.000,00	68,22%	1,56
2.3.	Ljeto u Novskoj	30.000,00	8,67%	80.000,00	17,55%	2,67
2.3.1.	Lukovo u Novskoj	120.000,00	34,69%	181.000,00	39,70%	1,51
2.3.2.	Advent u Novskoj	20.000,00	5,78%	20.000,00	4,39%	1
2.3.3.	Ostale manifestacije i događanja	30.000,00	8,67%	30.000,00	6,58%	1
2.3.4.	Turistička infrastruktura	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1
2.4.	Podrška turističkoj industriji	500,00	0,14%	500,00	0,11%	1
2.5.	Razvoj top manifestacija mjesta gdje Moslavina grli Slavoniju	15.000,00	4,34%	15.000,00	3,29%	1
2.6.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.375,00	2,71%	9.375,00	2,06%	1
3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	1
3.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,14%	500,00	0,11%	1
3.2.	Kreiranje promotivnog materijala	6.875,00	1,99%	6.875,00	1,51%	1
3.3.	Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i internet stranicama	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1
3.3.1.	Izrada brošura i informativnih letaka	1.875,00	0,54%	1.875,00	0,41%	1
3.3.2.	Izrada promidžbenih materijala - suveniri	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1
3.3.3.	Internetske stranice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	1
3.4.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
3.5.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
3.6.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.500,00	1,01%	3.500,00	0,77%	1
4.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,14%	500,00	0,11%	1
4.3.	Zelena čistka	500,00	0,14%	500,00	0,11%	1
4.3.1.	Prijava projekata na javne pozive	3.000,00	0,87%	3.000,00	0,66%	1
4.4.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
5.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
5.2.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	97.000,00	28,04%	97.000,00	21,28%	1
6.	Plaće	70.000,00	20,24%	70.000,00	15,36%	1
6.1.	Materijalni troškovi	27.000,00	7,81%	27.000,00	5,92%	1
6.2.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
6.3.	REZERVA	5.000,00	1,45%	5.000,00	1,10%	1
7.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
8.	SVEUKUPNO 1	345.875,00		455.875,00		1,32
FONDOVI - posebne namjene						
9.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim	25000				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	15000				
	SVEUKUPNO 2	40000				

