

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

URBROJ: 411-2025-12-19-6

Novska, 19.12.2025.

Sadržaj

UVOD	3
Prihodi.....	3
Razvoj turističkog proizvoda	4
Komunikacija i oglašavanje	5
Administrativni poslovi	5
Zaključak	5
Izmjene i dopune tablični prikaz	6

Nastavno na usvojeni Godišnji program rada s financijskim planom TZG Novske za 2025. godinu i donesene 1. i 2. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2025. godinu, sukladno usklađenju stavki, potrebno je donijeti 3. izmjene i dopune navedenog Programa rada.

Ove izmjene i dopune donose se zbog usklađenja i preraspodjele stavki, povećanja prihoda, te realizacije sadržaja unutar manifestacija.

Planiravši manifestacije Ljeto u Novskoj, Lukovo u Novskoj, te ostale manifestacije i događanja, u prvotnom financijskom planu za 2025. godinu te izmjenama i dopunama, određene troškove smo planirali prema tadašnjim ponudama, no obzirom na porast cijena i izvođača i usluga, ali i odluke o smanjivanju sadržaja u nekim manifestacijama, na tim stavkama smo uskladili sredstva u ovom Planu.

U ovim izmjenama i dopunama usklađen je prihod iz gospodarske djelatnosti, vezano za organizaciju manifestacije Ljeto u Novskoj, te organizaciju manifestacije Lukovo u Novskoj, isto kao i usklađenje stavki sukladno donesenom rebalansu proračuna Grada.

Prihodi

Prihodi iz proračuna grada

Planirani prihodi iz proračuna Grada Novske, sukladno usklađenim stavkama, sad iznose 295.000,00 eura.

Prihodi od gospodarske djelatnosti se ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 43.000,00 eura te se odnose na manifestacije Ljeto u Novskoj i Lukovo u Novskoj, tj. na prihod od prodaje ulaznica za Šokačku rapsodiju i na prihod od privremenog korištenja javne površine za manifestaciju Lukovo u Novskoj.

Prihodi RH (MINTS, MINKM) se ovim izmjenama i dopunama smanjuju na 0,00 eura.

Ostali prihodi se ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 54000 eura te se odnose na sponzorstva i donacije manifestacije Lukovo u Novskoj 2025, te preostali dio uplata za manifestaciju Lukovo u Novskoj 2024.

Sukladno unesenim povećanjima i smanjenjima, ovim izmjenama i dopunama sveukupni prihodi TZG Novske planiraju se u iznosu od 463.000,00 eura.

Razvoj turističkog proizvoda

Podrška razvoju turističkih događanja

Ljeto u Novskoj

Uz mnoštvo dosad održanih sadržaja u sklopu manifestacije Ljeto u Novskoj, od po prvi puta organizirane Šokačke rapsodije, zatim plesnog koncerta Ansambla LADO, sportskog dana na Novljanskom jezeru, kvartovskih događanja, programa udruga i ustanova, programa uz Dan sržavnosti, u programu Ljeta u Novskoj održavaju se još brojna događanja, između ostalih Moto susreti te Novska run trkačka utrka. Zbog usklađenja stavki potrebnih za njihovo održavanje, ali i usklađenja dosad planiranih i održanih događanja, stavka Ljeta u Novskoj sad iznosi 80.000,00 eura.

Lukovo u Novskoj

Obzirom na rast manifestacije Lukovo u Novskoj, koja je i ove godine bila pod pokroviteljstvom i Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, 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, kao i na rekordan odaziv sponzora i donatora ovogodišnje manifestacije, ali i prihode vezane uz privremeno korištenje javne površine, na ovoj stavci osigurana su sredstva iz dodatnih izvora što je uvelike olakšalo planiranje predviđenih troškova.

Planirani trošak manifestacije Lukovo u Novskoj, nakon ovih izmjena i dopuna iznosi 155000 eura.

Advent u Novskoj

Obzirom na smanjenje dijela sadržaja vezanih uz prosinački dio manifestacije Advent u Novskoj, na ovoj stavci sredstva sad iznose 8000 eura.

Ostale manifestacije i događanja

Uz brojna dosad održana događanja od Maski do daske, korizmenih i uskrasnih sadržaja, programa vezanih uz obilježavanje VRO Bljesak, organiziran prijenos finala rukometnog prvenstva, Novsky Art & science festival te sadržaje vezane uz jesenska događanja, na ovoj stavci sredstva sad iznose 45.000,00 eura.

Turistička infrastruktura

Obzirom da se predviđeni troškovi odnose samo na potrebne nadopune i korekcije turističke rute Lukina zagonetna staza, predviđeni troškovi na ovoj stavci sad iznose 1000,00 eura.

Komunikacija i oglašavanje

Suradnja s organizatorima putovanja

Zbog realizacije planirane organizirane suradnje s HŽ-om te autobusnim prijevoznikom vezano uz manifestaciju Lukovo u Novskoj ta stavka sad iznosi 3000,00 eura.

Kreiranje promotivnog materijala

Stavka Kreiranje promotivnog materijala sukladno navedenim smanjenjima i povećanjima tijekom godine, sad ukupno iznosi 11875,00 eura.

Administrativni poslovi

Usklađuje se stavka plaće sukladno povećanju i osnovice i koeficijenta početkom godine, kao i povratku s porodiljnog dopusta jedne djelatnice, u koju ulaze i jubilara nagrada, božićnice, naknada za korištenje godišnjeg odmora i iznosi za prigodan dar djetetu do 15 godina, te sukladno tome taj iznos sad iznosi 85.000,00 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 po stavkama.

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.

Sva moguća odstupanja od stavki godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Novske za 2025. godinu planirana prethodnim izmjena i dopunama pravovremeno su usklađena ovim Izmjenama i dopunama.

Izmjene i dopune tablični prikaz

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2025. GODINU - prijedlog 3. izmjena i dopuna											
		Plan za 2025.		IZMJENE 1		IZMJENE 2		Rebalans / Plan		Rebalans / plan	
PRIHODI		godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %
1	Izvorni prihodi	30.000,00	8,57%	30.000,00	6,37%	30.000,00		1	29000,00	0,96667	6,26%
1.1	Turistička pristojba	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	5.000,00		1	4000,00	0,8	0,86%
1.2	Članarina	25.000,00	7,14%	25.000,00	5,31%	25.000,00		1	25000,00	1	5,40%
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/lupanije i državnog proračuna	238.000,00	68,00%	348.000,00	73,89%	347000,00		1,46	290000,00	1,21849	62,63%
2.1	Grad Novska	232.000,00	66,29%	342.000,00	72,61%	345000,00		1,49	290000,00	1,25	62,63%
2.2	SMZ	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,21%	1.000,00		1	0,00	0	0,00%
2.3	BH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	1.000,00		0,2	0,00	0	0,00%
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	45.000,00		1,125	45000,00	1,125	9,72%
4	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0		0	0,00	0	0,00%
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00%	11.000,00	2,34%	22.000,00		0	43000,00	430	9,29%
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00	0,57%	2.000,00	0,42%	2.000,00		1	2000,00	1	0,43%
7	Ostali prihodi	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	40.000,00		1	54000,00	1,35	11,66%
SVEUKUPNO		350.000,00		471.000,00		486000,00		1,39	463000,00	1,32286	
		Plan za 2025.		IZMJENE 1		IZMJENE 2		Rebalans / Plan		Rebalans / plan	
AKTIVNOSTI		godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %	godinu	udio %
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.000,00	3,47%	11.000,00	2,41%	11.000,00		0,92	9000,00		1,98%
1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	2,89%	9.000,00	1,97%	9000,00		0,9	9000,00	0,9	1,98%
1.2	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,14%	500	0,11%	500,00		1	0,00	0	0,00%
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.500,00	0,43%	1.500,00	0,33%	1500,00		1,00	0,00	0	0,00%
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	219.000,00	63,12%	330.000,00	72,59%	349000,00		1,59	310000,00	1,41553	68,21%
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	500,00		0,5	0,00	0	0,00%
2.2	Sustavi osnaživanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	57,82%	311.000,00	68,22%	327000,00		1,64	389000,00	1,445	63,50%
2.3.1	Ljetni u Novskoj	50.000,00	14,29%	80.000,00	17,55%	87000,00		2,9	80000,00	2,66667	17,60%
2.3.2	Ljetno u Novskoj	120.000,00	34,59%	181.000,00	39,70%	185000,00		1,54	155000,00	1,29167	34,11%
2.3.3	Advent u Novskoj	20.000,00	5,78%	20.000,00	4,38%	15000,00		0,75	9000,00	0,45	1,88%
2.3.4	Ostale manifestacije i događanja	30.000,00	8,67%	30.000,00	6,58%	40000,00		1,33	45000,00	1,5	9,90%
2.4	Turistička infrastruktura	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1000,00		0,4	1000,00	0,4	0,22%
2.5	Podrška turističkoj industriji	500,00	0,14%	500,00	0,11%	500,00		1	0,00	0	0,00%
2.6	Razvoj top manifestacija mjesta gdje Moslavina grli Slavoniju	15.000,00	4,34%	15.000,00	3,29%	20000,00		1,33	20000,00	1,33333	4,40%
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.875,00	2,71%	9.875,00	2,06%	18875,00		2,01	16975,00	1,81067	3,74%
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,23%	1000,00		1	1100,00	1,1	0,24%
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,14%	500,00	0,11%	5000,00		10	3000,00	6	0,66%
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	8.875,00	1,99%	8.875,00	1,51%	11875,00		1,33	11875,00	1,33333	2,61%
3.3.1	Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i internet stranicama	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1000,00		0,4	1000,00	0,4	0,22%
3.3.2	Izrada brošura i informativnih letaka	1.875,00	0,54%	1.875,00	0,41%	875,00		0,47	875,00	0,46667	0,19%
3.3.3	Izrada promidžbenih materijala - suveniri	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	10000,00		4	10000,00	4	2,20%
3.4	Internetne stranice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	1000,00		1	1000,00	1	0,22%
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.500,00	1,01%	3.500,00	0,77%	1500,00		0	1500,00	0,42857	0,33%
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
4.3	Putovanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,14%	500,00	0,11%	0,00		0	0,00	0	0,00%
4.3.1	Zelena čistka	500,00	0,14%	500,00	0,11%	0,00		0	0,00	0	0,00%
4.4	Prijava projekata na javne pozive	3.000,00	0,87%	3.000,00	0,66%	1500,00		0,5	1500,00	0,5	0,33%
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
6	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	97.000,00	28,04%	97.000,00	21,28%	97000,00		1	112000,00	1,15464	24,64%
6.1	Plaće	70.000,00	20,24%	70.000,00	15,38%	70000,00		1	85000,00	1,21429	18,70%
6.2	Materijalni troškovi	27.000,00	7,81%	27.000,00	5,92%	27000,00		1	27000,00	1	5,94%
6.3	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
7	REZERVA	5.000,00	1,45%	5.000,00	1,10%	5000,00		1	5000,00	1	1,10%
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0	0,00	0	0,00%
SVEUKUPNO 1		345.875,00		461.875,00		463875,00		1,34	454475,00		
9	FONDovi - posebne namjene										
	Fond za turističku zajednicu na turistički nedovoljno razvij.			25000							
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			15000							
	SVEUKUPNO 2			40000							



Turistička zajednica Grada Novske
Predsjednica

Marija Kušmiš, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2025. GODINU - 3. Izmjena i dopuna

		Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%	IZMJENE 2	Rebalans / Plan	Izmjene 3	Rebalans/ plan	Udio %
	PRIHODI									
1.	Izvorni prihodi	30.000,00	8,57%	30.000,00	6,37%	30.000,00	1	29000,00	0,96667	6,26%
1.1.	Turistička pristojba	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	5.000,00	1	4000,00	0,8	0,86%
1.2.	Članarina	25.000,00	7,14%	25.000,00	5,31%	25.000,00	1	25000,00	1	5,40%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	238.000,00	68,00%	348.000,00	73,89%	347000,00	1,46	290000,00	1,218487	62,63%
2.1.	Grad Novska	232.000,00	66,29%	342.000,00	72,61%	345000,00	1,49	290000,00	1,25	62,63%
2.2.	SMŽ	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,21%	1.000,00	1	0,00	0	0,00%
2.3.	RH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,43%	5.000,00	1,06%	1.000,00	0,2	0,00	0	0,00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	45.000,00	1,125	45000,00	1,125	9,72%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00%	11.000,00	2,34%	22.000,00	0	43000,00	430	9,29%
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	2.000,00	0,57%	2.000,00	0,42%	2.000,00	1	2000,00	1	0,43%
7.	Ostali prihodi	40.000,00	11,43%	40.000,00	8,49%	40.000,00	1	54000,00	1,35	11,66%
	SVEUKUPNO	350.000,00		471.000,00		486000,00	1,39	463000,00	1,322857	
	AKTIVNOSTI	Plan za 2025. godinu	udio %	IZMJENE 1	udio%	IZMJENE 2	Rebalans / Plan	IZMJENE 3	Rebalans/ plan	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.000,00	3,47%	11.000,00	2,41%	11000,00	0,92	9000,00		1,98%
	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	2,89%	9.000,00	1,97%	9000,00	0,9	9000,00	0,9	1,98%
1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,14%	500	0,11%	500,00	1	0,00	0	0,00%
1.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.500,00	0,43%	1.500,00	0,33%	1500,00	1,00	0,00	0	0,00%
1.3.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	219.000,00	63,32%	330.000,00	72,39%	349000,00	1,59	310000,00	1,415525	68,21%
2.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	500,00	0,5	0,00	0	0,00%
2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	57,82%	311.000,00	68,22%	327000,00	1,64	289000,00	1,445	63,59%
2.3.	Ljeto u Novskoj	30.000,00	8,67%	80.000,00	17,55%	87000,00	2,9	80000,00	2,66667	17,60%
2.3.1.	Lukovo u Novskoj	120.000,00	34,69%	181.000,00	39,70%	185000,00	1,54	155000,00	1,291667	34,11%
2.3.2.	Advent u Novskoj	20.000,00	5,78%	20.000,00	4,39%	15000,00	0,75	9000,00	0,45	1,98%
2.3.3.	Ostale manifestacije i događanja	30.000,00	8,67%	30.000,00	6,58%	40000,00	1,33	45000,00	1,5	9,90%
2.4.	Turistička infrastruktura	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1000,00	0,4	1000,00	0,4	0,22%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	500,00	0,14%	500,00	0,11%	500,00	1	0,00	0	0,00%
2.6.	Razvoj top manifestacija mjesta gdje Moslavina gri Slavoniju	15.000,00	4,34%	15.000,00	3,25%	20000,00	1,33	20000,00	1,333333	4,40%

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.375,00	2,71%	9.375,00	2,06%	18875,00	2,01	16975,00	1,810667	3,74%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	1000,00	1	1100,00	1,1	0,24%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,14%	500,00	0,11%	5000,00	10	3000,00	6	0,66%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.875,00	1,99%	6.875,00	1,51%	11875,00	1,73	11875,00	1,727273	2,61%
	Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i internet stranicama	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	1000,00	0,4	1000,00	0,4	0,22%
3.3.2.	Izrada brošura i informativnih letaka	1.875,00	0,54%	1.875,00	0,41%	875,00	0,47	875,00	0,466667	0,19%
3.3.3.	Izrada promidžbenih materijala - suvenir	2.500,00	0,72%	2.500,00	0,55%	10000,00	4	10000,00	4	2,20%
3.4.	Internetne stranice	1.000,00	0,29%	1.000,00	0,22%	1000,00	1	1000,00	1	0,22%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.500,00	1,01%	3.500,00	0,77%	1500,00	0	1500,00	0,428571	0,33%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /evisitor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,14%	500,00	0,11%	0,00	0	0,00	0	0,00%
4.3.1.	Zelena čistka	500,00	0,14%	500,00	0,11%	0,00	0	0,00	0	0,00%
4.4.	Prijava projekata na javne pozive	3.000,00	0,87%	3.000,00	0,66%	1500,00	0,5	1500,00	0,5	0,33%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	97.000,00	28,04%	97.000,00	21,28%	97000,00	1	112000,00	1,154639	24,64%
6.1.	Plaće	70.000,00	20,24%	70.000,00	15,36%	70000,00	1	85000,00	1,214286	18,70%
6.2.	Materijalni troškovi	27.000,00	7,81%	27.000,00	5,92%	27000,00	1	27000,00	1	5,94%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
7.	REZERVA	5.000,00	1,45%	5.000,00	1,10%	5000,00	1	5000,00	1	1,10%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00%
	SVEUKUPNO 1	345.875,00		455.875,00		482375,00	1,39	454475,00		

9. FONDOVI - posebne namjene
Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenir
Fond za projekte udruženih turističkih zajednica
SVEUKUPNO 2

25000
15000
40000

