

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2026. GODINU - prijedlog 1. Izmjena i dopuna

FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2026. GODINU - prijedlog 1. Izmjena i dopuna						
PRIHODI		Plan za 2026. godinu	udio %	1. Izmjene i dopune	Rebalans / Plan	udio %
1.	Izvorni prihodi	33.000,00	8,57%	33000	1	8,28%
1.1.	Turistička pristojba	8.000,00	2,08%	8000	1	2,01%
1.2.	Članarina	25.000,00	6,49%	25000	1	6,27%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	203.000,00	52,73%	203000	1	50,95%
2.1.	Grad Novska	197.000,00	51,17%	197000	1	49,44%
2.2.	SMŽ	1.000,00	0,26%	1000	1	0,25%
2.3.	RH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,30%	5000	1	1,25%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	18,18%	70000	1	17,57%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0	0	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	25.000,00	6,49%	25000	1	6,27%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	4.000,00	1,04%	315	0,08	0,08%
7.	Ostali prihodi	50.000,00	12,99%	67125	1,34	33,90%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>385.000,00</b>		<b>398440</b>	<b>1,03</b>	
AKTIVNOSTI		Plan za 2026. godinu	udio %	1. Izmjene i dopune	Rebalans / Plan	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	0,52%	2000	1,00	0,51%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,26%	1000	1,00	0,25%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,13%	500	1,00	0,13%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,13%	500	1,00	0,13%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	242.000,00	63,19%	251.125	1,04	63,64%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih pro	2.000,00	0,52%	2000	1,00	0,51%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	204.000,00	53,26%	198000	0,97	50,17%
2.3.1.	Lukovo u Novskoj	150.000,00	39,16%	150000	1,00	38,01%
2.3.2.	Ljeto u Novskoj	30.000,00	7,83%	30000	1,00	7,60%
2.3.3.	Advent u Novskoj	10.000,00	2,61%	8000	0,80	2,03%
2.3.4.	Ostale manifestacije i događanja	10.000,00	2,61%	8000	0,80	2,03%
2.3.5.	Adalbertova tajna	2.000,00		0	0,00	0,00%
2.3.6.	Lukina zagonetna staza	2.000,00		2000	1,00	0,51%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	0,26%	1000	1,00	0,25%
2.6.	Projekti udruženih TZ područja gdje Moslavina grli Slavoniju	35.000,00	9,14%	35000	1,00	8,87%
2.7.	Jačanje održivosti i infrastrukturnih kapaciteta turističkih manifestacija Novske i Livna	0,00	0,00%	15.125	#DIV/0!	3,83%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.500,00	3,00%	17000	1,48	4,31%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,26%	4500	4,50	1,14%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	0,52%	2000	1,00	0,51%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7.000,00	1,83%	9000	1,29	2,28%
3.3.1.	Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i internet stranicama	2.000,00	0,52%	4000	2,00	1,01%
3.3.2.	Izrada brošura i informativnih letaka	2.000,00	0,52%	2000	1,00	0,51%

3.3.3.	Izrada promidžbenih materijala - suveniri	3.000,00	0,78%	3000	1,00	0,76%
3.4.	Internetske stranice	1.500,00	0,39%	1500	1,00	0,38%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>2500</b>	<b>1,00</b>	<b>0,63%</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,13%	500	1,00	0,13%
4.3.1.	Zelena čistka	500,00	0,13%	500	1,00	0,13%
4.4.	Prijava projekata na javne pozive	2.000,00	0,52%	2000	1,00	0,51%
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31,33%</b>	<b>120000</b>	<b>1,00</b>	<b>30,41%</b>
6.1.	Plaće	90.000,00	23,50%	90000	1,00	22,81%
6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	7,83%	30000	1,00	7,60%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7.	<b>REZERVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>2000</b>	<b>0,40</b>	<b>0,51%</b>
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>383.000,00</b>		<b>394.625</b>	<b>1,03</b>	
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim po	35000				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	35000				
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>70000</b>				

