2. Izmjene i dopune

Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2026. godinu

URBROJ: 239-2026-10-15-7
Novska, 15. listopada 2026.

Sadržaj

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

UVOD

Nastavno na usvojeni Godišnji program rada s financijskim planom TZG Novske za 2026. godinu i donesene 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Novske za 2026. godinu, sukladno usklađenju stavki, potrebno je donijeti 2. izmjene i dopune navedenog Programa rada.

Ove izmjene i dopune donose se zbog usklađenja i preraspodjele stavki, povećanja prihoda, te utvrđivanje i realizacija sadržaja manifestacija u drugoj polovici godine.

Planiravši manifestacije Ljeto u Novskoj, Lukovo u Novskoj, te ostale manifestacije i događanja, u prvotnom financijskom planu za 2026. 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 stavkama, sad iznose 183.500,00 eura.

Prihodi RH (MINTS, MINKM) se ovim izmjenama i dopunama smanjuju na 1.000,00 eura, a odnose se na odobrena sredstva od Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice vezano za Sporazum o suradnji na provedbi Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma Hrvatska prirodno tvoja za 2026. godinu.

Prihodi iz sustava turističkih zajednica smanjeni su na 35.000,00 eura koliko je odobreno javljanjem na javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinanciranje projekata iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice i na Javni poziv za sufinanciranje projekata udruženih turističkih zajednica za nastavak projekta Gdje Moslavina grli Slavoniju.

Ostali prihodi se ovim izmjenama i dopunama smanjuju na 40.000,00 eura, jer nije odobren projekt Jačanje održivosti i infrastrukturnih kapaciteta turističkih manifestacija Novske i Livna i zbog smanjenja ostalih prihoda.

Sukladno unesenim povećanjima i smanjenjima, ovim izmjenama i dopunama sveukupni prihodi TZG Novske planiraju se u iznosu od 319.315,00 eura.

Prihodi su planirani u maksimalnom ugovorenom obujmu, no moguća je smanjena realizacija ovisno o realiziranom iznosu doznačenih sredstava do kraja godine.

Razvoj turističkog proizvoda

Podrška razvoju turističkih događanja

Zbog provođenja mjera povećanja troškovne učinkovitosti i optimizacije proračuna, troškovi organizacije i održavanja manifestacija prilagođeni su trenutačnim financijskim okvirima, s naglaskom na očuvanje ključnih programskih sadržaja.

Ljeto u Novskoj

Stavka na manifestaciji smanjena na 1.200. 00 eura zbog rezanja troškova, a održana sponzoriranjem iste od strane tvrtke Thermostone.

Ostale manifestacije i događanja

Na ovoj stavci sredstva smanjena na 5.000,00 eura.

Turistička infrastruktura

Obzirom da javnim pozivom nisu odobrena sredstva za projekt Lukina zagonetna staza predviđeni troškovi odnose samo na potrebne nadopune i korekcije turističke rute, pa sad iznose 500,00 eura, a za provedbu Adalbertove tajne 1.000,00 koja se nastavlja provoditi u zgradi stare pošte.

Komunikacija i oglašavanje

Suradnja s organizatorima putovanja

Zbog realizacije planirane suradnje s autobusnim prijevoznikom vezano uz manifestaciju Lukovo u Novskoj ta stavka je povećana i sad iznosi 3. 000,00 eura.

Kreiranje promotivnog materijala

Stavka Kreiranje promotivnog materijala zbog održavanja manifestacije Lukovo u Novskoj, izrade novih suvenira te kreiranja i promoviranja sadržaja na društvenim mrežama i ostalim medijima povećana i sada ukupno iznosi 15.000,00 eura.

Destinacijski menadžment

Nastavno na odobrena sredstva za kupnju sadnica vezano za Projekt „Hrvatska prirodno tvoja" – „Croatia naturally yours" navedena stavka planira se u iznosu 1.200,00 eura.

Administrativni poslovi

Usklađuje se stavka plaće i materijalni troškovi sukladno smanjenju broja zaposlenih u turističkoj zajednici pa sad iznosi 100.000,00 eura.

Zaključak

Ovim izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskom plana Turističke zajednice Grada Novske za 2026. 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 2026. godinu planirana prethodnim izmjena i dopunama pravovremeno su usklađena ovim Izmjenama i dopunama.

		FINANCIJSKI PLAN TZG NOVSKE ZA 2026. GODINU - prijedlog 2. Izmjena i dopuna							
		PRIHODI	Plan za 2026. godinu	udio %	1. Izmjene i do	Rebalans / Plan	udio %	2. izmjene i do	Rebalans/ plan
1.		Izvorni prihodi	33.000,00	8,57%	33.000,00	1	8,28%	33.000,00	1
	1.1.	Turistička pristojba	8.000,00	2,08%	8.000,00	1	2,01%	8.000,00	1
	1.2.	Članarina	25.000,00	6,49%	25.000,00	1	6,27%	25.000,00	1
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog prora	203.000,00	52,73%	203.000,00	1	50,95%	**185.500,00**	0,91
	2.1.	Grad Novska	197.000,00	51,17%	197.000,00	1	49,44%	**183.500,00**	0,93
	2.2.	SMŽ	1.000,00	0,26%	1.000,00	1	0,25%	1.000,00	1
	2.3.	RH (MINTS, MINKM)	5.000,00	1,30%	5.000,00	1	1,25%	**1.000,00**	0,2
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	18,18%	70.000,00	1	17,57%	**35.500,00**	0,51
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	25.000,00	6,49%	25.000,00	1	6,27%	25.000,00	1
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	4.000,00	1,04%	315	0,08	0,08%	315	0,08
7.		Ostali prihodi	50.000,00	12,99%	67.125,00	1,34	33,90%	**40.000**	0,6
		SVEUKUPNO	385.000,00		398.440,00	1,03		**319.315,00**	0,83
		AKTIVNOSTI	Plan za 2026. godinu	udio %	1. Izmjene i do	Rebalans /	Udio %	2. izmjene i do	Rebalans/p
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**2.000,00**	0,52%	**2.000,00**	1,00	0,51%	**2.000,00**	1
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,26%	1.000,00	1,00	0,25%	1.000,00	1
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,13%	500,00	1,00	0,13%	500,00	1
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,13%	500,00	1,00	0,13%	500,00	1
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	242.000,00	63,19%	**251.125**	1,04	63,64%	**183.200,00**	0,76
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističk	2.000,00	0,52%	2.000,00	1,00	0,51%	2.000,00	1
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	204.000,00	53,26%	198.000,00	0,97	50,17%	**167.700,00**	0,82
	2.3.1.	Lukovo u Novskoj	150.000,00	39,16%	150.000,00	1,00	38,01%	150.000,00	1
	2.3.2.	Ljeto u Novskoj	30.000,00	7,83%	30.000,00	1,00	7,60%	**1.200,00**	0,04
	2.3.3.	Advent u Novskoj	10.000,00	2,61%	8.000,00	0,80	2,03%	**10.000,00**	1
	2.3.4.	Ostale manifestacije i događanja	10.000,00	2,61%	8.000,00	0,80	2,03%	**5.000,00**	0,5
	2.3.5.	Adalbertova tajna	2.000,00		0	0,00	0,00%	**1.000,00**	0,5
	2.3.6.	Lukina zagonetna staza	2.000,00		2.000,00	1,00	0,51%	**500,00**	0,25
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	0,26%	1.000,00	1,00	0,25%	1.000,00	1
	2.6.	Projekti udruženih TZ područja gdje Moslavina grli Slavoniju	35.000,00	9,14%	35.000,00	1,00	8,87%	**12.500,00**	0,36
	2.7.	Jačanje održivosti i infrastrukturnih kapaciteta turističkih manifestacija Novske i Livna	0,00	0,00%	15.125	0,00	3,83%	**0,00**	0
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**11.500,00**	3,00%	**17.000,00**	1,48	4,31%	**24.000,00**	2,09
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,26%	4.500,00	4,50	1,14%	4.500,00	4,5
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	0,52%	2.000,00	1,00	0,51%	**3.000,00**	1,5
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7.000,00	1,83%	9.000,00	1,29	2,28%	**15.000,00**	2,14
	3.3.1.	Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i internet stranic	2.000,00	0,52%	4.000,00	2,00	1,01%	8.000,00	4
	3.3.2.	Izrada brošura i informativnih letaka	2.000,00	0,52%	2.000,00	1,00	0,51%	2.000,00	1,00
	3.3.3.	Izrada promidžbenih materijala - suveniri	3.000,00	0,78%	3.000,00	1,00	0,76%	5.000,00	1,6
	3.4.	Internetske stranice	1.500,00	0,39%	1.500,00	1,00	0,38%	1.500,00	1
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**2.500,00**	0,65%	**2.500,00**	1,00	0,63%	**3.200,00**	1,28
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	0,13%	500,00	1,00	0,13%	**1.200,00**	2,4
	4.3.1.	Zelena čistka	500,00	0,13%	500,00	1,00	0,13%	0,00	0
	4.3.2.	sadnja	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	**1.200,00**	0
	4.4.	Prijava projekata na javne pozive	2.000,00	0,52%	2.000,00	1,00	0,51%	2.000,00	1
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0,00**	0,00%	**0**	0,00	0,00%	**0**	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**120.000,00**	31,33%	**120.000,00**	1,00	30,41%	**100.000,00**	0,83
	6.1.	Plaće	90.000,00	23,50%	90.000,00	1,00	22,81%	**80.000,00**	0,89
	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	7,83%	30.000,00	1,00	7,60%	**20.000,00**	0,66
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00
7.		**REZERVA**	5.000,00	1,31%	2.000,00	0,40	0,51%	**5.000,00**	1
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00
		SVEUKUPNO 1	383.000,00		**394.625**	1,03		**317.400,00**	0,83

Turistička zajednica Grada Novske
Predsjednica

Marija Kušmiš, mag.oec.