

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJENIM
NADZORNIM AKTIVNOSTI NAD POSLOVANJEM TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
NOVIGRADA ZA 2020. GODINU**

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI O PROVEDENOM NADZORU	3
2. PROVEDENI POSTUPCI.....	3
2.1 PROVEDENI POSTUPCI PROVJERE VOĐENJA POSLOVA TZ GRADA NOVIGRADA	3
2.2 PROVEDENI POSTUPCI PROVJERE MATERIJALNOG I FINACIJSKOG POSLOVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVIGRADA	5
2.3 PROVEDENI POSTUPCI PROVJERE IZVRŠENJA I PROVEDBE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVIGRADA	6
3. POPIS PREGLEDANE DOKUMENTACIJE	11

Radna skupina za pomoć Skupštini pri nadzoru obavila je nadzorne aktivnosti nad poslovanjem Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova (u nastavku TZ grada Novigrada-Cittanova) i nalazi su kako slijedi:

1. S ciljem potvrde usklađenosti vođenja poslovanja TZ grada Novigrada u 2020. godini sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata, provjerena je:

- dinamika, broj i sadržaj sjednica tijela TZ grada Novigrada-Cittanova
- da li tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom
- da li su doneseni svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom
- da li je TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini djelovala u skladu s zakonima i aktima te odlukama skupštine i turističkog vijeća
- da li je donesen i izrađen godišnji program rada u skladu s Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica
- da li je godišnje financijsko izvješće doneseno i izrađeno u skladu s Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

Provedenim procedurama detaljnije opisanim u nastavku ovog izvještaja, utvrdili smo da je vođenje poslovanja TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini bilo usklađeno sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata.

2. S ciljem potvrde usklađenosti materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima TZ grada Novigrada u 2020. godini sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata su:

- navedene ključne informacije o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu
- provjereni načini raspolaganja sredstvima TZ grada Novigrada-Cittanova

Provedenim procedurama detaljnije opisanim u nastavku ovog izvještaja, utvrdili smo da je materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini bilo usklađeno sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata.

3. S ciljem provjere izvršenja i provedbe Programa rada i financijskog plana TZ grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu analizirano je:

- ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada
- obujam izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupnog programa rada i financijskog plana
- aktivnosti i projekti koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u manjem ili većem obujmu i naveli razloge istog

Dodatno smo iskazali tablicu ostvarenja financijskog plana i izvjestili smo o učincima poduzetih aktivnosti planiranih programom rada (kvantitativni pokazatelji o ostvarenom turističkom prometu i dr.).

Provedenim procedurama detaljnije opisanim u nastavku ovog izvještaja, utvrdili smo da je Program rada i financijski plan TZ grada Novigrada za 2020. godinu izvršen i proveden.

1. Opći podaci o provedenom nadzoru

Nadzorne aktivnosti nad poslovanjem TZ grada Novigrada-Cittanova provedene su od strane Radne skupine za pomoć Skupštini pri nadzoru u razdoblju od 10. do 15. prosinca 2021. godine. Razdoblje poslovanja koje je predmet provedenih nadzornih aktivnosti je 01. siječnja – 31. prosinca 2020. godine.

Provedene nadzorne aktivnosti odnose se na:

- Vođenje poslova turističke zajednice
- Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
- Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Popis dokumentacije koja je pregledana u provođenju nadzornih aktivnosti naveden je u poglavlju 3. našeg izvještaja.

2. Provedeni postupci

2.1 Provedeni postupci provjere vođenja poslova TZ grada Novigrada-Cittanova

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) članak 13. i sukladno Statutu TZ grada Novigrada, članak 15. tijela TZ grada Novigrada su Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik. Pregled dinamike, broja i sadržaja sjednica tijela nalazi se u nastavku.

a) Skupština

Skupština TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini održala je tri sjednice na kojima su usvojeni:

- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu
- Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu
- Izvješće o radu Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu
- Informacija o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu
- Informacija o Pravilniku za sustav financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
- Izmjena Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu
- Statut Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova
- Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Novigrada za 2021. godinu
- Imenovanje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novigrada-Cittanova
- Informacija o Programu rada za 2020. godinu i Izmjene i dopune Financijskog plana i programa rada za 2020. godinu
- II. Izmjene i dopune financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

te je izvršen izbor revizora za 2020. godinu. Na izbornoj skupštini konstituirana je Skupština, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine, izvršen je izbor članova Turističkog vijeća, te izbor predstavnika u Skupštinu TZ Istarske županije.

b) Turističko vijeće

Tijekom 2020. godine Turističko vijeće održalo je ukupno 5 sjednica. Od toga su 4 sjednice bile korespondentne u kojima su se verificirale odluke.

Na sjednicama održanim u 2020. godini turističko vijeće je usvojilo:

- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZG Novigrada-Cittanova za 2019. godinu. Izvješće se prosljeđuje Skupštini na usvajanje
- Izvješće direktora Turističkog ureda o svom radu i o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu
- Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu te se isti podnosi na usvajanje Skupštini TZG Novigrada-Cittanova
- Izvješće o ostvarenju programa rada Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova u 2019. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana)
- Prijedlog novog Statuta te se isti prosljeđuje na suglasnost Ministarstvu turizma
- Prijedlog Izmjena programa rada sukladno zaključcima
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova
- Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice grada Novigrada
- Izvještaj ostvarenja aktivnosti za period od 1.1. do 31.10.2020. godine.
- Iznos visine turističke pristojbe za 2022. godinu
- Odluka o sklapanju sporazuma o udruživanju lokalnih turističkih zajednica područja Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje
- Nacrt prijedloga Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu
- Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova koje se prosljeđuje Skupštini na usvajanje
- Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu koji je prosljeđuje na usvajanje Skupštini
- Program korištenja 30% sredstava od turističke pristojbe u 2021. godini
- Za članove inventurne komisije imenovani su Giuliana Marunica Krulčić – predsjednica, Renzo Sorgo – član i Orieta Vrcelj – članica

Na sjednicama su također razmatrani periodični izvještaji turističkog ureda o realizaciji plana aktivnosti kroz godinu, odlučivalo se o postupanju tijekom korona krize i izvještavano je o tijeku turističke sezone, usvojen prijedlog Statuta za koji je dobivena suglasnost od Ministarstva turizma. Doneseno je mišljenje o iznosu visine turističke pristojbe za 2022. godinu. Donesene su i odluke da se sve manifestacije zbog situacije sa COVID-om obustave.

c) Nadzorni odbor

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 01. siječnja 2020. godine, nadzorni odbor ne djeluje kao tijelo turističke zajednice. Tijekom 2020. godine, nadzorni odbor održao je jednu redovnu sjednicu u svibnju radi provedbe nadzora nad poslovanjem TZ grada Novigrada za 2019. godinu. Izvještaj o provedenom nadzoru prezentiran je turističkom vijeću i skupštini TZ grada Novigrada-Cittanova.

Pregledom dinamike i sadržaja sjednica tijela TZ grada Novigrada-Cittanova, te godišnjeg programa rada i financijskog izvješća, utvrdili smo da je vođenje poslovanja TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini bilo usklađeno sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata.

2.2 Provedeni postupci provjere materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova

Prema pojašnjenju Ministarstva turizma i sporta Klasa: 334-08/21-01/20, URBROJ: 529-06-02-01/1-21-2 od 19. siječnja 2021. godine povezanim s nadzorom rada turističkih zajednica od strane skupštine turističke zajednice, ukoliko su turističke zajednice obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja prema propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija smatra se da je provedbom revizije financijskih izvještaja zadovoljen dio koji se odnosi na nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstava turističke zajednice.

Obzirom na visinu ostvarenih prihoda u 2019. godini, TZ grada Novigrada-Cittanova je sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija članak 32. bila obveznik revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2020. godinu.

Temeljem Ugovora o obavljanju revizijskog uvida od 10. studenog 2020. godine, u skladu s Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima od strane društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o. je obavljen revizijski uvid u financijske izvještaje Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu te je dana 3. ožujka 2021. godine izdano nemodificirano mišljenje na godišnje financijske izvještaje.

U obavljanju angažmana revizijskog uvida, osoblje TZ grada Novigrada-Cittanova omogućilo je neovisnom revizoru:

- (a) pristup svim informacijama za koje Zakonski zastupnik zna da su relevantne za sastavljanje financijskih izvještaja;
- (b) dodatne informacije koje smo zahtijevali u svrhu revizijskog uvida; i
- (c) neograničen pristup osobama unutar TZ grada Novigrada-Cittanova za koje je revizor odredio da je to nužno za pribavljanje revizijskih dokaza.

Ukupni ostvareni prihodi Turističke zajednice grada Novigrada u 2020. godini iznosili su 2.129.986 kuna, a ukupni ostvareni rashodi 1.598.539 kuna. Sučeljavanjem prihoda i rashoda u 2020. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 531.447 kuna.

Vrijednost ukupne imovine TZ grada Novigrada-Cittanova na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila je 1.097.082 kuna, dok je vrijednost ukupnih obveza iznosila 249.571 kuna.

Pojedine stavke financijskih izvještaja uključujući stavke imovine, obveza, vlastitih izvora te prihoda i rashoda evidentirane su, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom i računovodstvenim politikama koje čine sastavni dio seta financijskih izvještaja.

Bilanca TZ grada Novigrada-Cittanova na dan 31. prosinca 2020. na propisanom obrascu NPF-BIL i izvještaj o приходima i rashodima za godinu tada završenu na propisanom obrascu NPF-PRRAS sastavni je dio revizorskog izvješća koji je priložen ovom izvještaju.

TZ grada Novigrada-Cittanova ima otvoren bankovni račun u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. Sukladno navedenom priloženi su podatci s važećih potpisnih kartona banaka i utvrđeno je kako slijedi:

- a) Istarska kreditna banka Umag d.d. – prema potpisnom kartonu od 31.10.2012. ovlašteni potpisnici su Anteo Milos, predsjednik, OIB: 63569742845, i Vesna Ferenac, direktorica Turističkog ureda, OIB: 86257121351, s pojedinačnim pravom raspolaganja.

Prethodno opisanim provedenim procedurama, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje TZ grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini, usklađeno je sa zahtjevima zakonodavnog okvira i internih akata.

2.3 Provedeni postupci provjere izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova

Godišnji program rada i financijski plan izrađeni su prema novčanom načelu i prema metodologiji koja se koristi na razini cjelokupnog sustava turističkih zajednica.

Tijekom 2020. godine rađena su dva rebalansa financijskog plana i promjena aktivnosti. Ostvarenje financijskog plana u odnosu na posljednji rebalans prikazano je u nastavku:

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks 5 / 4
	OPIS	4	5	6
1.	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	1,330,000	1,338,709	101
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	450,000	494,067	110
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA	53,000	54,000	102
4.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	0	0	0
4.1.	Potpore projektima i manifestacijama	0	0	0
4.2.	Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	0	0	0
5.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	114,577	215,166	188
5.1.	Prihodi BP - Nautika TZIŽ	100,000	192,161	192
5.2.	Račun BP - Refundacija HTZ	14,577	14,577	100
5.4.	Prihodi od trgovačkih društava	0	8,428	0
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (kamate i naknade šteta od osiguranja)	28,041	28,044	100
5.1.	Ispravak u knjiženju iz 2019. god. - sponzorstvo puta u Memphis	25,000	25,000	100
5.2.	Ostalo	3,041	3,044	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,975,618	2,129,986	108
RB	IZDACI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks 5 / 4
	OPIS	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	814,172	821,326	101
1.	Rashodi za radnike	600,585	609,873	102
1.1.	Izdaci za zaposlene Ureda	480,000	477,429	99
1.2.	Izdaci za zaposlene TIC-a	105,000	116,859	111
1.3.	Izdaci za zaposlene Lučke ispostave Novigrad	15,585	15,585	100
2.	Rashodi ureda	176,587	182,062	103
2.1.	Izdaci za usluge	115,000	116,985	102
2.2.	Materijalni izdaci	20,000	24,364	122
2.3.	Sitan inventar	2,000	1,039	52
2.4.	Nabava imovine	5,480	5,480	100
2.5.	Reprezentacije i troškovi sjednica	10,000	9,965	100
2.6.	Premije osiguranja	14,107	14,107	100
2.7.	Ostali rashodi	10,000	10,122	101
3.	Rashodi TIC-a	29,000	26,696	92
3.1.	Izdaci za usluge	5,000	3,951	79
3.2.	Materijalni izdaci	15,000	14,107	94
3.3.	Sitan inventar	2,000	1,560	78
3.4.	Nabava imovine	0	0	0
3.5.	Ostali rashodi	7,000	7,078	101
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	8,000	2,694	34
4.1.	Turističko vijeće	8,000	2,694	34
4.2.	Nadzorni odbor	0	0	0

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	597,509	409,669	69
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	205,000	25,875	13
1.1.	Uređenje starogradske jezgre	150,000	0	0
1.2.	Ostalo	25,000	25,875	104
1.3.	Uređenje Lučke kapetanije Novigrad	30,000	0	0
2.	MANIFESTACIJE	311,178	303,379	97
2.1.	Zabavne manifestacije	172,178	167,919	98
2.1.1.	Astro party Lunasa 31.7.-1.8.	0	0	0
2.1.2.	Čarobni Novigrad	0	0	0
2.1.3.	Fešta Sv. Pelagija	20,000	16,672	83
2.1.4.	Fešta Sv. Ivan Krstitelja	0	0	0
2.1.5.	Glazba na svakom kutku	46,000	45,940	100
2.1.6.	Maškare	28,352	28,352	100
2.1.7.	Novigradske Božićne radosti	22,050	22,051	100
2.1.8.	Goodbye 2019	20,000	19,569	98
2.1.9.	Parkfest	0	0	0
2.1.10.	Prvi maj u Novigradu	0	0	0
2.1.11.	Slovenska noć	0	0	0
2.1.12.	Susret bikera	0	0	0
2.1.13.	Večer uličnih čarobnjaka (Kids Night)	22,750	23,036	101
2.1.14.	Movie Nights	0	0	0
2.1.15.	Jazz Corner	6,026	6,026	100
2.1.16.	Piazza grande music nights	0	0	0
2.1.17.	Ostale zabavne manifestacije	7,000	6,275	90
2.2.	Kulturne manifestacije	10,000	9,015	90
2.2.1.	Foto Ex tempore	0	0	0
2.2.2.	Slikarski Ex tempore i likovna kolonija	0	0	0
2.2.3.	MFF: Novo kino Novigrad	0	0	0
2.2.4.	Istria Folk Fest	0	0	0
2.2.5.	Novigrad u folkloru	0	0	0
2.2.6.	Glazbene večeri u lođi Belvedere	0	0	0
2.2.7.	Ostale kulturne manifestacije (KUD, Agata, koncerti klasične glazbe)	10,000	9,015	90
2.3.	Sportske manifestacije	100,000	96,770	97
2.3.1.	Tenis	0	0	0
2.3.2.	Alpen Adria Swim Cup	0	0	0
2.3.3.	Nogomet - Istria Youth Cup	90,000	90,000	100
2.3.4.	Bike - Istria Granfondo	0	0	0
2.3.5.	Novigrad-Cittanova Run	0	0	0
2.3.6.	Rukometni kamp - Regata nova	0	0	0
2.3.7.	Transadriatica	0	0	0
2.3.8.	Humanitarni Fitness day / Cheer leading camp	0	0	0
2.3.9.	Europsko Taekwon-do prvenstvo / Prvomajski MTB Maraton	0	0	0
2.3.10.	Ostale sportske manifestacije (Kickboxing, Podvodni ribolov, Adv. Trek i dr.)	10,000	6,770	68
2.4.	Gastro manifestacije	0	0	0
2.4.1.	Gnam-gnam fest / TASTE N' TOWN	0	0	0
2.4.2.	Park Food Fest	0	0	0
2.4.3.	Wine &Walk by the sea	0	0	0
2.4.4.	Che gusto	0	0	0
2.4.5.	Novi gourmet VIP event	0	0	0
2.4.6.	Ostale gastro manifestacije (Dani jabuka, Dani gljiva i sl.)	0	0	0

2.5.	Ekološke manifestacije	4,000	3,476	87
2.5.1.	Eko-akcije	4,000	3,476	87
2.6.	Ostale manifestacije (Uskrs uz glazbu, ljetni nastupi)	10,000	11,202	112
2.7.	Potpore manifestacijama i projektima	15,000	14,997	100
2.7.1.	Muzej Lapidarium - Arterija	5,000	5,000	100
2.7.2.	DV Tićići - Dječji folklor	0	0	0
2.7.3.	DV Girasole - Mini Ex tempore Girasole	3,000	3,000	100
2.7.4.	Novigrad Card	0	0	0
2.7.5.	Iskorak iz tišine / Friendly Beach Autism	0	0	0
2.7.6.	Ostalo (World Challenge Day, Joga day, izložbe)	7,000	6,997	100
2.7.7.	TZIŽ-5 PPS Experiences	0	0	0
3.	RAZVOJ PROIZVODA	81,331	80,415	99
	CLUSTER	70,000	68,684	98
3.1.	Nogomet	25,000	25,000	100
3.2.	Tenis	0	0	0
3.3.	Bike	20,000	20,701	104
3.3.1.	Bike proizvod	15,000	15,701	105
3.3.2.	Bike signalizacija i održavanje	5,000	5,000	100
3.4.	Wellness	0	0	0
3.5.	Gourmet	15,000	12,831	86
3.6.	Outdoor	10,000	10,151	102
	TZG NOVIGRAD	11,331	11,731	104
3.7.	Novigradski suveniri	2,000	0	0
3.8.	Gallerion	7,000	7,000	100
3.9.	Turistički razgled Novigrada	0	0	0
3.10.	Pješačke staze	0	0	0
3.11.	Put vinara - Wine Trail	2,331	4,731	203
3.12.	Ornitološki park Antenal - Mirna / ATRAKCIJE	0	0	0
3.13.	FLAG natječaj - pomorstvo i ribarstvo	0	0	0
4.	POTPORA RAZVOJU DMK-a	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	131,131	121,216	92
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	45,500	37,407	82
1.1.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	35,500	27,407	77
1.1.1.	Web portal Novigrad	5,500	5,459	99
1.1.3.	Web klastera	30,000	21,947	73
1.1.4.	Web TZIŽ / HTZ	0	0	0
1.2.	Internet oglašavanje	10,000	10,000	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	54,000	51,099	95
2.1.	PR aktivnosti	10,000	15,748	157
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	1,000	463	46
	CLUSTER	0	0	0
2.2.1.	Image katalog	0	0	0
2.2.2.	Gourmet vodič	0	0	0
2.2.3.	Bike vodič i mape	0	0	0
2.2.4.	Kalendar događanja	0	0	0
2.2.5.	Mape i vrećice	0	0	0
2.2.6.	Mape pješačkih staza	0	0	0
	TZG NOVIGRAD	1,000	463	46
2.2.7.	Image katalog	0	0	0
2.2.8.	Plan grada / Kulturni vodič	0	0	0
2.2.9.	Letak i plakati mjesečnih programa	0	0	0
2.2.10.	Mape i vrećice	0	0	0
2.2.11.	Poster	0	0	0
2.2.12.	Razno (e-visitor letci, LU i dr.)	1,000	463	46

	TZIŽ	0	0	0
2.2.13.	Enjoylstra	0	0	0
2.3.	Suveniri i promo materijali	15,000	7,351	49
2.3.1.	Suveniri i pokloni poslovnim partnerima	9,000	6,651	74
2.3.2.	Ostali tiskani mate.(monografija, i dr.)	6,000	700	12
2.4.	Signalizacija	28,000	27,538	98
2.4.1.	Smeđa signalizacija	10,000	11,733	117
2.4.2.	Table dobrodošlice	15,000	13,018	87
2.4.3.	City Lights - info table	3,000	2,788	93
2.4.4.	Ostalo (kulturni spomenici)	0	0	0
3.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	0	0	0
3.1.	Model a - opća ponuda destinacije	0	0	0
3.2.	Model b - Smještajna ponuda	0	0	0
3.3.	Model c - Ostali oblici turističke ponude	0	0	0
3.4.	Avioprijevoznici	0	0	0
3.5.	Destinacijski razvojni projekti / FC Bayern Munchen	0	0	0
4.	OPĆE OGLAŠAVANJE (tisak, TV, radio)	31,631	32,710	103
4.1.	Samostalno oglašavanje	20,000	20,479	102
4.2.	Klaster oglašavanje	6,156	6,156	100
4.3.	Ostalo	5,475	6,075	111
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3,000	2,918	97
1.	SAJMOVI I PREZENTACIJE	1,000	762	76
2.	DISTRIBUCIJA PROMO MATERIJALA	0	0	0
3.	STUDIJSKA PUTOVANJA	2,000	2,156	108
3.1.	Agencije	0	0	0
3.2.	Novinari	2,000	2,156	108
V.	INTERNI MARKETING	11,876	14,458	122
1.	EDUKACIJA I BENCHMARKING	5,000	5,238	105
2.	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	2,000	1,732	87
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	4,876	7,489	154
3.1.	Najljepše okućnice	3,500	4,413	126
3.2.	Ostalo	1,376	3,076	224
4.	NATJEČAJI / Prijave na turističke nagrade	0	0	0
5.	STUDIJA RAZVOJA TURIZMA U NOVIGRADU	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	190,375	192,398	101
1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	52,000	47,000	90
2.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0	0	0
3.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	0
4.	WEB KAMERA	375	375	100
5.	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	85,000	91,116	107
6.	TZIŽ - Novi komunikacijski koncept Big Idea	0	0	0
7.	MARKETINŠKA STRATEGIJA	53,000	53,908	102
VII.	POSEBNI PROGRAMI	29,000	29,000	100
1.	Sponzorstvo Hrvatske Blues snage	29,000	29,000	100
VIII.	OSTALO	15,000	18,000	120
1.	Pomoći i donacije	3,000	1,000	33
2.	Sponzorstvo Giovanni Cernogoraz	5,000	10,000	200
3.	Donacija za ambulante	7,000	7,000	100
IX.	TROŠKOVI KREDITA	0	0	0
	Greška u knjiženju sponzorstva - put u Memphis	0	0	0
	SVEUKUPNO IZDACI	1,792,063	1,608,984	90
	Amortizacija	5,000	6,767	135
	SVEUKUPNO RASHODI	1,791,583	1,598,539	89
	SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE	178,555	531,447	298
	POKRIVANJE MANJKA / PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	378,293	731,185	193

Izvor: Izvješće o izvršenju programa rada TZ grada Novigrada za 2020. godinu

Temeljem prethodnog prikaza analizirali smo obujam izvršenja pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupnog programa rada te odstupanja ostvarenih aktivnosti od planiranih. U nastavku se nalazi kratak osvrt na pojedinačne stavke izvještaja.

Ukupni prihodi

Ukupni ostvareni prihodi u 2020. godini iznosili su 2.129.986 kuna što je 8% više u odnosu na prihode planirane rebalansom. Razlozi odstupanja najvećim dijelom proizlaze iz odstupanja prihoda od turističke članarine i prihoda od drugih aktivnosti.

Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine iznosili su 494.067 kuna i realizirani su za 10% više od rebalansa obzirom da nije bilo moguće precizno procijeniti uplate članarina radi izmjena obveznika plaćanja članarina prema novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama.

Prihodi od drugih aktivnosti

Prihodi BP – Nautika TZIŽ, račun BP-Refundacija HTZ i prihodi od trgovački društava iznosili su 215.166 kuna i realizirani su za 88% više u odnosu na rebalans radi Prihodi BP – Nautika TZIŽ. U ostalim stavkama prihoda nije bilo značajnih odstupanja u ostvarenju plana.

Ukupni rashodi

Ukupni ostvareni rashodi u 2020. godini iznosili su 1.598.539 kuna što je 11% manje u odnosu na rashode planirane rebalansom.

Administrativni rashodi

Ukupni administrativni rashodi u 2020. godini iznosili su 821,326 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom nije bilo značajnih odstupanja.

Rashodi dizajna vrijednosti

Ukupni rashodi dizajna vrijednosti u 2020. godini iznosili su 409.669 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom manji su za 31%. Najznačajnije smanjenje od 100% odnosi se na stavku Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, obzirom da se planirano uređenje starogradske jezgre nije realizirao radi epidemiološke situacije.

Rashodi komunikacije vrijednosti

Ukupni rashodi komunikacije vrijednosti u 2020. godini iznosili su 121.216 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom manji su za 8%. Ostvareni manji obujam planiranih rashoda odnosi se i na online i offline komunikaciju radi smanjenih potreba za oglašavanjem zbog epidemiološke situacije.

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti

Ukupni rashodi komunikacije vrijednosti u 2020. godini iznosili su 2.918 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom manji su za 3%. Ostvareni manji obujam planiranih rashoda odnosi se na sajmove i prezentacije kojih je tijekom 2020. godine bilo značajno manje radi ograničenja kretanja i financijskih mogućnosti.

Interni marketing

Rashodi za interni marketing u 2020. godini iznosili su 14.458 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom veći su za 22%.

Marketinška infrastruktura

Rashodi za marketinšku infrastrukturu u 2020. godini iznosili su 192.398 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom nije bilo značajnih odstupanja.

Ostalo

Ostali rashodi u 2020. godini iznosili su 18.000 kuna te u odnosu na planirani iznos rebalansom veći su za 20%. Odstupanje se odnosi na sponzorstvo Giovanni Cernogoraz.

Prijenos u slijedeću godinu

Prijenos u slijedeću godinu su sredstva u banci i blagajni na 31. prosinca 2020., a iznose 955.259 kuna. Ostvareni višak prihoda nad rashodima u Izvještaju o prihodima i rashodima sastavljenom prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija iznosi 531.447 kuna.

Izvešće o izvršenju programa rada sadrži kvantitativne pokazatelje o ostvarenom turističkom prometu kao i kvantitativne pokazatelje na razini provedenih aktivnosti.

Prethodno opisanim provedenim procedurama, utvrdili smo da je Program rada i financijski plan TZ grada Novigrada za 2020. godinu izvršen i proveden.

3. Popis pregledane dokumentacije

- Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine i Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu na obrascima BIL-NPF i PR-RAS-NPF
- Revizorsko izvješće za 2020. godinu
- Statut Turističke zajednice grada Novigrada od 14. rujna 2020. godine
- Izvešće o izvršenju programa rada za 2020. godinu
- Izvještaj o radu direktora turističkog ureda Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine
- Izvještaj o radu turističkog vijeća Turističke zajednice grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 1.1. - 31.12.2020. godine
- Zapisnici sjednica Skupštine održanih u 2020. godini
- Zapisnici sjednica Turističkog vijeća održanih u 2020. godine

Urbroj: 228/2021

Novigrad, 15.12.2021.

Radna skupina:

Sanja Petek

Martina Modrušan

Petra Baksa