

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU  
PLANA PRIHODA I RASHODA  
TZG MAKARSKA  
ZA 2016. GODINU**

**MAKARSKA, VELJAČA 2016.**

Ovo izvješće predstavlja obrazloženje ostvarenja plana prihoda i rashoda po prihodima, i rashodima koji su utvrđeni usvojenim planom od strane turističkog vijeća i skupštine TZ Makarska te pojedinačno po svim stavkama financijskog plana.

## **PRIHODI**

**1.1** Prihodi od boravišne pristojbe su bili utvrđenim financijskim planom u iznosu od 3.700.000,00 kn a ostvareno je 4.502.998,00 kn što je za ostvarenje od 22 % više. Ured TZ Makarske je poduzeo sve aktivnosti koje su zakonom dopuštene kako bi se naplatila dugovanja od privatnih stanodavaca i hotelskih poduzeća te ostalih poslovnih subjekata koji imaju obvezu plaćati boravišnu pristojbu. Razlog većem povećanju naplate boravišne pristojbe je i naplata zaostalih dugovanja boravišne pristojbe iz prethodnih godina koja je naplaćena po ovršnim prijedlozima kao i u povećanom broju novih obaveznika plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Povećanje naplate je realizirano i zbog bolje popunjenosti hotelskih kapaciteta.

**1.2** Prihodi od turističke članarine su također naplaćeni u većem iznosu od planiranih. Planirano je bilo 520.000,00 kn a naplaćeno 853.247,00 kn što je povećanje za 64 %. Razlog su veće obveze tj. povećani obim prihoda obaveznika plaćanja turističke članarine i svakako veća kontrola uplata od obaveznika plaćanja od strane porezne uprave.

**1.3 i 1.4** Prihoda iz proračuna grada i od drugih aktivnosti nismo imali.

**1.5** Prihodi preneseni iz prethodnih godina su iznosili 760.524,00 kn i manji su od planiranih za 34 taj prihod je konačan. Razlog je povećani obim obaveza prema uređenju grada, kulturnim, sportskim, zabavnim i ostalim događanjima.

**1.6** Ostali prihodi i kamate su naplaćeni u iznosu od 124.731,00 kn a planirani su bili u iznosu od 114.000,00 kn. Razlog nešto većeg ostvarenja je to što smo ranije naplatili dugovanja po osnovi uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe kao i obaveznika hotelskih kapaciteta. Tu spadaju i prihodi od sufinanciranja zajedničkih projekata od strane HTZ-a i TZŽ-a kao i od strane turističkih zajednica sa područja naše rivijere.

Ukupni prihodi u konačnici su planirani u iznosu od 5.500.000,00 kn a ostvareni u iznosu od 6.241.500,00 kn što je povećanje od 13 %. Dobra suradnja sa državnim inspektoratom odnosno carinom, te poreznom upravom dospjele sudske presude su nam donjele znatno povećani prihod od planiranog. Raduje nas ukupno povećanje prihoda što je dobro i predstavlja dobru osnovu za veći obim ulaganja u sve potencijalne projekte TZ.

## **RASHODI PO VRSTAMA**

### **I. Administrativni rashodi**

Planirani administrativni rashodi bili su 1.285.000,00 kn a ostvareno 1.300.855,00 kn što je ostvarenje od 101 %.

1. Rashodi za radnike planirani su 1.105.000,00 kn a ostvareni su 1.120.739,00 kn što je ostvarenje od 101 %.

2. Rashodi ureda planirani su u vrijednosti 150.000,00 kn, a ostvareno je 152.891,00 kn što je ostvarenje od 102 %.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice planirani su u vrijednosti 30.000,00 kn, a ostvareno je 27.225,00 kn što je ostvarenje od 91 %.

## **II. Dizajn vrijednosti**

Planirano je 1.571.500,00 kn, a ostvareno 1.599.979,00 kn što je ostvarenje od 102 %.

1. **Sudjelovanje u uređenju grada osim izgradnje komunalne infrastrukture** planirano je 170.000,00 kn i potrošeno je 173.087,00 kn pa je njeno ostvarenje 102 %.

Radi se o plaži Ramova-Biloševac-čišćenje, hortikultura, Glavna plaža-čišćenje, hortikultura, info panoi, pristupi plaži, Peškera-čišćenje, hortikultura, Nugal-čišćenje, Park Sv. Petar čišćenje, info pano crkvice i iskopine, Trg Kobaca-hortikultura, Trg Ivana Pavla II-hortikultura, Kačićev trg-hortikultura, Kalalarga-hortikultura oglasni prostor, Trg 4. svibnja 533.-hortikulturno uređenje, Riva hortikultura, Park Dr. Fra Jure Radića-hortikultura, Istočni ulaz u grad-hortikultura, Osejava čišćenje, putokazi, Botanički vrt Kotišna-revitalizacija (oznake, info punktevi) sa Parkom prirode Biokovo, Biciklističke staze sa polazištem u Makarskoj, markacija, Hortikultura u Vepricu, Markacija pješačkih staza u podbiokovlju. Dizajn vrijednosti je realiziran sa neznatnim postotkom od 2 % većim od planiranog, a realizirali smo skoro sve zacrtane ciljeve.

### **2. Projekt volim Hrvatsku**

Stavka je planirana u vrijednosti 10.000,00 kn a potrošeno je 7.336,00 kn što je ostvarenje od 73 %.

### **3. Kulturne i zabavne manifestacije**

Od planiranih 731.000,00 kn potrošeno je 764.614,00 kuna pa je ostvarenje 105 %. Ostvarenje je u okvirima planiranih sredstava i neznatno je premašeno a razlog je veći broj kulturnih, sportskih i zabavnih događanja u predsezoni, glavnoj sezoni a pogotovo u posezoni.

3.1. Makarsko ljeto planirano je 200.000,00 kn, a potrošeno je 236.528,00 kn što je ostvarenje 118 %. Razlog većem ostvarenju je daleko veći broj kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija tijekom ljeta. Osim navedenih manifestacija sufinancirali smo i brojne druge u cilju poboljšanja ponude grada.

3.2. Zimski karneval-potpota i organizacija, planirano 28.000,00 kn, a potrošeno 27.176,00 kn što je ostvarenje od 97 %.

3.3. Ljetni karneval –potpora i organizacija ; planirano 33.000,00 kn, a potrošeno 32.782,00 kn što je ostvarenje od 99 %. Ovo je bio jedan od većih ljetnih karnevala uz učešće više od 1.200 učesnika uključujući i naše goste kao i gostujuće skupine iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Nizozemske, Rusije i Češke.

3.4. Ma-Fest, planirano 35.000,00 kn, a obzirom da se festival otkazao sredstva nisu utrošena.

3.5. Wine expo- potpora, planirano 35.000,00kn, a potrošeno 34.413,00 kn što je ostvarenje od 98 %.

3.6. Makarski Marendin-potpota; planirano 5.000,00 kn, koje je potrošeno u iznosu od 4.386,00 što je ostvarenje od 88 %.

3.7. Festival Dalmatinskih pjesama uz mandoline i gitare-potpورا, planirano 20.000,00 kn, a potrošeno 27.184,00 kn što je ostvarenje od 136 %. Ovo je bio 12-ti festival koji je bio odlično organiziran i posjećen na kojemu je nastupio veliki broj renomiranih hrvatskih klapa.

3.8. Utakmica Debeli i mršavi-potpورا, planirano 5.000,00 kn, koje je utrošeno u iznosu od 4.320,00 što je ostvarenje od 86 %.

3.9. Božićni grad – Nova Godina + posezona; planirano 150.000,00 kn, a potrošeno 173.961,00 kn što je 16 % više od planiranih troškova. Razlog je daleko veća i zahtjevnija organizacija Božićnog grada jer je nastupilo i daleko više poznatih glazbenika i umjetnika. Samo u posezoni tijekom rujna imali smo dodatne 22 manifestacije što je jako dobro prihvaćeno među domaćim ljudima kao i turistima.

3.10. Manifestacije u posezoni i predsezoni; planirano 50.000,00 kn a ostvareno 65.391,00 što je ostvarenje od 131 %. Po odluci turističkog vijeća i skupštine rečeno je da svakako poradimo na podizanju kvalitete događanja u predsezoni i posezoni. U ove troškove spadaju i ostala kulturna i zabavna događanja koja su bila u rujnu mjesecu.

3.11. Uprizorenje pomorske bitke "Hrvati – Mlečani"; planirano 30.000,00 kn a ostvareno 3.320,00 što je ostvarenje od 11 %. Zbog lošeg vremena bili smo primorani otkazati ovu hvale vrijednu manifestaciju. Utrošena su sredstva koja obuhvataju pripremne radnje za manifestaciju. Ovo uprizorenje bitke postaje zaštitni znak grada i prošle godine je naručito dobro bila organizirana sa velikim brojem učesnika ali na žalost nije se dogodila zbog lošeg vremena.

3.12. Jazz festival; planirano 45.000,00 kn a ostvareno 57.061,00 kn Ovo je također treći jazz festival i pobrao je odlične kritike jer je doveo probrane i eminentne hrvatske i inozemne glazbenike koji su tijekom tri dana imali odlične nastupe na Kačićevov trgu kod Mletačke česme kao i u gradskom ljetnom kinu.

3.13. Dokuma – međunarodni festival dokumentarnog filma po drugi put je bio vrlo uspješan sa mnoštvom odličnih dokumentarnih filmova iz cijelog svijeta. Potrošen je cijeli planirani iznos od 25.000,00 kn.

3.14. Ikker – međunarodno natjecanje kuhara po drugi je bilo u Makarskoj i pokazalo se kao odličan početak otvaranja turističke sezone i dobra promidžba grada. Susret i natjecanje vrhunskih gastro stručnjaka iz cijele zemlje i okolnih zemalja. Od 20.000,00 kn koje su planirane potrošeno je 17936,00 kn.

3.15. Ostale manifestacije, planirano 30.000,00 kn a ostvareno je 33.983,00 kn što je 99 % od plana.

#### **4. Sportske manifestacije**

Planirano je 220.000,00 kn, a potrošeno 218.127,00 kn što je ostvarenje od 99 %.

4.1. Međunarodna utrka na Biokovo-potpورا ; planirano je 10.000,00 kn koje je i u cjelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

4.2. Međunarodni moto susret-potpورا; planirano je 15.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 15.000,00 kn što je ostvarenje od 100 %. Ova tradicionalno dobra manifestacija uživa sve veću popularnost kod gostiju i domaćina a privuče i veliki broj gledatelja. Za napomenuti je da sav prihod od moto susreta ide u humanitarne svrhe za malu djecu.

4.3. Međunarodni rukometni ženski turnir-potpورا; planirano je 15.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

4.4. Međunarodni vaterpolo turnir „Mladi galeb“ - potpora; planirano je 6.000,00 kn koje je skoro u cjelosti potrošeno u odnosu od 5.500,00 što je ostvarenje od 92 %.

- 4.5. Međunarodni turnir u sportskim plesovima – potpora ; planirano je 5.000,00 kn koje je u cjelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 4.6. Biciklijada - potpora; planirano je 6.000,00 kn a ostvareno je u cjelosti. Biciklijada svaku godinu privuće više od 1000 natjecatelja svih dobnih uzrasta i predstavlja pravu atrakciju u Makarskoj.
- 4.7. Međunarodna veslačka regata - potpora; planirano je 4.000,00 kn a koje je ostvareno u iznosu od 3.000,00 kn.
- 4.8. Međunarodni kamp rukometnih vratara – potpora; planirano je 12.000,00 kn a kako se organizacija nije odvijala u Makarskoj sredstva nisu utrošena.
- 4.9. Međunarodni kick box turnir Mawaschi, planirano 5.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 4.10. Međunarodni odbojkaški turnir, planirano 4.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %
- 4.11. Međunarodni judo turnir – 2 turnira, planirano 4.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100%
- 4.12. Međunarodni kuglački turnir, planirano 3.000,00 kn koje jeskoro u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 93 %
- 4.13. Međunarodni nogometni turnir Mali Zmaj – 2 turnira, planirano 30.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100%
- 4.14. Međunarodni turnir u podvodnom ribolovu, Arbumijada, planirano 4.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 4.500,00 što je ostvarenje od 113 %.Arbun je uvijek otvoren za suradnju sa TZ i pomaže nam u velikom broju organizacijskih poslova.
- 4.15. Međunarodni turnir Kobac, planirano 5.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 4.16. Međunarodni ragbi turnir, planirano 6.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 4.17. Međunarodna jedriličarska regata – Bura, planirano 5.000,00 kn koje je u cijelosti potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 4.18. Sportska natjecanja – Arka, planirano je 4.000,00 kn a ostvareno 3.000,00 je ostvarenje od 75 %.
- 4.19. Malonogometni turnir kluba " Novo vrijeme " utrošeno je svih planiranih 12.000,00 kn.
- 4.20. Bike Croatia – Međunarodna biciklistička utrka. Jedan od najvećih sportskih događaja startao je upravo u Makarskoj a potrošeno je 60.000 kn.Razlog povećanja utroška je neplaćanje dijela prihvaćenih obaveza od strane susjednih općina. Medijski jako dobro pokriveno događanje, a u planu je i da cilj utrke u 2016. godini i to druga etapa bude upravo u Makarskoj.
- 4.21. Ostale manifestacije; planirano je 15.000,00 kn, a potrošeno je 17.352,00 kn što je ostvarenje od 116 %.

## **5. Ekološke manifestacije**

Planirano je 50.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 39.250,00 što je ostvarenje od 79 %.

5.1. Čišćenje podmorja gradske plaže i luke-organizacija ili potpora; planirano 20.000,00 kn koje je i potrošeno u iznosu od 11.250 što je ostvarenje od 56 %.

5.2. Zelena čistka; planirano je 5.000,00 kn koje je potrošeno u cjelosti.

5.3. Čišćenje šume na plaži u suradnji sa DVD Makarska; planirano je 20.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno.

5.4. Ostale manifestacije; planirano je 5.000,00 kn a utrošeno 3.000,00 kn.

## **6. Ostale manifestacije**

Planirano je 122.000,00 kn, potrošeno je 130.960,00 kn što je ostvarenje od 107 %.

6.1. Razne izložbe - Gradski muzej i Galerija Gojak ; planirano je 10.000,00 kn a potrošeno 11.000,00 kn što je ostvarenje od 110 %.

6.2. Folklorne smotre; planirano je 10.000,00 kn koje je ostvareno u obimu od 15.000,00 kn što je ostvarenje od 150 %. Ove godine smo pomogli FA Tempetu u njihovim nastupima i potrebama a zauzvrat oni odrade veliki broj nastupa po potrebi za Grad i TZ Makarsku.

6.3. Projekt Torta Makarana; planirano je 8.000,00 kn koje je potrošeno i nešto više i iznosi 10.655,00 što je ostvarenje od 133 %.

6.4. Foton-dani fotografije; planirano je 10.000,00 kn koje je i potrošeno nešto više u iznosu od 11.500,00 što je ostvarenje od 115 %.

6.5. Podrška postavkama u Gradskom muzeju; planirano je 10.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 13.000,00 što je ostvarenje od 130 %. Tz namjerava i ubuduće pomagati ovakve vrijedne akcije obzirom da trebamo razvijati i potpomagati sve aktivnosti muzeja koji je prošle godine izdao i stručni kulturni vodič na više jezika.

6.6. Noć Kalalarge – organizacija; planirano je 10.000,00 kn, a potrošeno je 9.663,00 kn što je ostvarenje od 97 %. Planiramo u idućem razdoblju nadalje razvijati ovaj projekat koji se pokazao kao dobra prilika da turistima pokažemo našu kulturnu i umjetničku baštinu. Ove godine je pogotovo bio dobar izbor programa i detalja ove manifestacije.

6.7. Noć Velikog Brda- organizacija ; planirano je 10.000,00 kn, potrošeno 6.847,00 kn što je ostvarenje od 68 %.

6.8. Noć Zelenke - organizacija; planirano je 12.000,00 kn, potrošeno je 12.987,00 kn što je ostvarenje od 108 %.

6.9. Noć Makra – organizacija; planirano je 10.000,00 kn, potrošeno je 10.418,00 kn što je ostvarenje od 104 %.

6.10. Noć Ratca – organizacija ( nije realizirano )

6.11. Noć Dugiša – nije realizirano.

6.12. HPD Biokovo - svibanjski uspon ; planirano je 7.000,00 kn, a potrošeno je 5.000,00 kn što je ostvarenje od 71 %.

6.13. Ostale ad hoc manifestacije; planirano je 25.000,00 kn koje je i potrošeno u iznosu od 24.890,00 kn što je ostvarenje od 100 %.

## **7. Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije, te održavanje kulturne baštine**

Planirano je 198.500,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 200.833,00 što je ostvarenje od 101 %.

7.1. Galerica-podrška programu galerije-osnivanje ; planirano je 4.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.2. Folklorni ansambl Tempet-Etno festival-potpore; planirano je 15.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 15.000,00 što je ostvarenje od 100 %. Ovaj trošak sasvim je opravdan zbog većeg broja vrhunskih glazbenika koji su nastupili tijekom dva dana ovog tradicionalnog festivala.

7.3. Gradska glazba Makarska- potpora koncertima ; planirano je 15.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %. Kontinuirani rad sa mladim glazbenicima budućnost je ove udruge. Gradska glazba se aktivno uključuje u sva kulturna i zabavna zbivanja u organizaciji TZ Makarske.

7.4. Udruga kulturni turizam- Festival izrade makarskog suvenira ; potrošeno je u cijelosti planiranih 3.000,00 kn.

7.5. Udruga Milan Ožić Mike- memorijalni malonogometni turnir- potpora ; planirano je 8.000,00 kn koje je skoro u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.6. Međunarodni nogometni turnir Mali Zmaj- potpora; manifestacija koja je utrošila sav planirani iznos od 20.000,00 kn.

7.7. Udruga Mladi Talent- Prvi pljesak Makarske rivijere- potpora ; planirano je 3.500,00 kn koje je u potrošeno u iznosu od 2.853,00 što je ostvarenje od 82 %.

7.8. Udruga iznajmljivača soba i apartmana- potpora ; planirano je 10.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.9. Glazbena škola makarska- potpora natjecanjima ; planirano 10.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.10. Udruga Rockatansky- koncerti, priredbe i izložbe ; planirano 3.000,00 kn koje je potrošeno u nešto većem obimu u iznosu od 4.000,00 što je ostvarenje od 133 %.Ova udruga se posebno trudi i organizira brojna događanja u svom prostoru.

7.11. Franjevački samostan Makarska- postav izložbe u pinakoteci ; planirano 12.000,00 kn koje je u cijelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.12. Malakološki muzej Makarska - revitalizacija ; planirano je 20.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.

7.13. Lutkarsko društvo Zlatousti, planirano je 15.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 18.000,00 kn što je ostvarenje od 120 %.Zlatousti svaku godinu intezivno rade i pripremaju nove predstave a od prošle godine započela je sa radom i lutkarska ekipa.

- 7.14. Daup orion, planirano je 8.000,00 kn koje je u cjelosti i potrošeno što je ostvarenje od 100 %.
- 7.15. GSC Makarska, planirano je 20.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 24065,00 kn.
- 7.16. Ma Travel Fest, planirano je 3.000,00 kn a realizirano i nešto više u iznosu od 4.263,00 kn.
- 7.17. Potrošeno je 1.695,00 kn na promociju makarskih rukotvorina i zanata.
- 7.18. Klub Tehničara, nije realizirano jer nije ni planirana stavka
- 7.19. Potpora izradi zbornika Makarskog marendina, planirano je 5.000,00 kn ali nije ostvareno.
- 7.20. Ostale potpore i donacije; planirano je 22.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 20.932,00 što je ostvarenje od 95 %. Potrebna dodatna sredstva su uložena u organizaciju dodatnih kulturnih događanja.

### **8. Novi proizvodi - kreiranje ponude kulturnog turizma sa Gradskim Muzejom**

Planirano je 30.000,00 kn koje je i utrošeno i iznosi 29.813,00 što je ostvarenje od 99 %.

**9. Potpora razvoju DMK-a;** planirano je 40.000,00 kn koje je potrošeno u iznosu od 35.960,00 kn što je ostvarenje od 90 %.

### **III. Komunikacija vrijednosti**

Planirano je 457.000,00 kn, a potrošeno je 468.647,00 kn što je ostvarenje od 103 %.

**1. On line komunikacije;** planirano je 110.000,00 kn, potrošeno 104.613,00 kn što je ostvarenje od 95 %.

1.1. Internet oglašavanje + bloggeri ; planirano 70.000,00 kn, a potrošeno je 64.271,00 kn što je ostvarenje od 92 %.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama; planirano je 40.000,00 kn, a potrošeno je 40.342,00 kn što je ostvarenje od 101 %. Tz Makarska je uredila potpuno novu Internet stranicu, sa raznim aplikacijama za mobitele a prevedena je sad i na ruski i talijanski te francuski.

**2. Offline komunikacije;** planirano je 347.000,00 kn, a potrošeno je 364.034,000 kn što je ostvarenje od 105 %.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i priv. Sektora; planirano je 15.000,00 kn, potrošeno je 24.363,00 kn što je ostvarenje od 162 %.TZ Makarska je u suradnji sa HTZ-om i TZŽ uradila i sklopila ugovor o tzv. Udruženom oglašavanju zajedno sa svojim partnerima pa je i ovaj porast opravdan.

2.2. Opće oglašavanje u tisku, TV i sl ; planirano je 10.000,00 kn, a potrošeno je 12.353,00 kn što je ostvarenje od 124 %.



2.3. Brošure i ostali tiskani materijal ; planirano je 215.000,00 kn, a potrošeno je 219.806,00 kn što je ostvarenje od 102 %. Uz vodić, prospekt, cjenik, kulturni vodić radimo i tisak brošure Makarska rivijera. Obzirom da se nastupi na sajmovima sad organiziraju samo sa zajedničkim brošurama bilo je potrebno tiskati ovaj materijal. Brošura je rađena zajedno sa TZŽ i svim zajednicama sa područja naše rivijere.

2.4. Suveniri i promo materijali; planirano je 15.000,00 kn, a potrošeno je 18.105,00 kn što je ostvarenje od 121 %.Ostvreno povećanje je opravdano zbog sve većeg broja događanja i manifestacija kojima smo domaćini.

2.5. Reklame grada na autobusima "Prometa " iz Makarske su plaćene u iznosu od 49.591,00 kn a planirane u iznosu od 50.000,00 kn.

2.6 Info table; planirano je 22.000,00 kn, a potrošeno je 20.415,00 kn što je ostvarenje od 93 %.

2.7. Smeđa signalizacija ; planirano je 20.000,00 kn potrošeno je 19.401,00 kn što je u konačnici i ostvarenje od 97 %.

#### **IV. Distribucija i prodaja vrijednosti**

Planirano je 190.000,00 kn, a potrošeno je 188.043,00 kn što je ostvarenje od 99 %.

1. Sajmovi u suradnji sa TZ-SD županije; planirano je 140.000,00 kn, a potrošeno je 132.328.,00 kn što je ostvarenje od 95 %.

2. Studijska putovanja novinara i turističkih agenata; planirano je 30.000,00 kn,a potrošeno je 28.091,00 kn što je ostvarenje od 94 %.

3. Posebne prezentacije; planirano je 20.000,00 kn a potrošeno je 27.624,00 kn, što je ostvarenje od 138 %. Razlog povećanju je veći broj studijskih grupa, agenata, kao i prezentacija samostalno kao i sa kolegama sa područja cijele rivijere.

#### **V. Interni marketing**

Planirana sredstva su bila 144.000,00 kn, a potrošena 135.310,00 kn što je ostvarenje od 94 %.

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora); planirana sredstva su bila u vrijednosti 40.000,00 kn, a potrošeno je 23.016 kn što je ostvarenje od 58,00 %. Edukacije smo organizirali s ciljem obogaćivanj znanja privatnih iznajmljivača. Predviđene akcije edukacije raznog tipa su prolongirane za početak 2017. godine

2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet; planirano 12.000,00 kn, a potrošeno 11.331,00 kn što je ostvarenje od 94 %.

3. Nagrade i priznanja ( projekt Volim Hrvatsku i ostalo ) ; planirano 12.000,00 kn, a potrošeno 11.700,00 kn što je ostvarenje od 98 %.

4. Obilježavanje važnih obljetnica i događaja u gradu ; Od planiranih 80.000,00 kn utrošeno je i nešto više u iznosu od 89.263,00 kn a razlog je domaćinstvo kongresa hrvatskog turizma kao i kongres sportskog turizma kao i ostala važna događanja.

## **VI. Marketinška infrastruktura**

Planirana sredstva su u iznosu od 175.000,00 kn, a potrošena 116.745 kn što je ostvarenje od 67 %.

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala ; planirana sredstva su 20.000,00 kn potrošeno je 17.188,00 kn što je ostvarenje od 86 %.

2. Istraživanje tržišta i uvid u reviziju ; planirana sredstva su 90.000,00 kn, a potrošeno 32.500,00 kn što je 36 %. Smanjeni trošak je opravdan jer nismo odradili dio plana, a realizirana je zakonska obaveza zakonodavca o obaveznoj reviziji koju radi ovlaštenu ured.

3. Formiranje baze podataka; planirano je 10.000,00 kn, a potrošeno je 9.275,00 kn što je ostvarenje od 93 %.

4. Suradnja s međunarodnim institucijama -suradnja sa gradovima prijateljima; Rosetto Degli Abruzzi, Budva, Neumarkt, Travnik, Maribor, Sarajevo, Vukovar, Đakovo. Planirano je 20.000,00 kn koje je i potrošeno u iznosu od 22.521,00 kn što je ostvarenje od 113 %.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu; planirano 15.000,00 kn a potrošeno je 14.899,00 kn što je ostvarenje od 102 %. Otkupili smo nešto novih fotografija za korištenje i osvježavanje web stranica.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav ( prijava-odjava i statistika ) ; planirano je 20.000,00 kn a potrošeno je 20.362,00 kn što je ostvarenje od 102 %. Morali smo unaprijediti zastarjelu informatičku tehnologiju koja je zamjenjena novim sredstvima. Isto tako smo krenuli sa uvođenjem

novog programa e-visitor kojeg je propisao zakonodavac. Troškovi se odnose i na edukaciju, potrošni materijal i nabavku nove opreme.

#### **VII. Posebni programi**

Nisu ni planirani kao ni potrošeni.

#### **VIII. Ostalo**

Planirani iznos bio je 125.000,00 kn a potrošeno je 108.403,00 kn što je ostvarenje od 87%.

1. Sredstva za povećanu sigurnost turista ; planirana sredstva su 100.000,00 kn potrošeno je 91.000 kn što je ostvarenje od 91 %.

2. Planovi razvoja turizma; planirano je 15.000,00 kn potrošeno je 17.403,00 kn što je ostvarenje od 116 %.

3. Strateški marketing planovi; planirano je 10.000,00 kn ali nije realizirano.

#### **IX. Transfer boravišne pristojbe gradu - 30%**

Planirani transfer boravišne pristojbe gradu bio je 1.110.000,00 kn a ostvareno je 1.303.693,00 kn što je 117 %. To je rezultat dobre naplate dugovanja s naslova duga boravišne pristojbe.

Planirani sveukupni rashodi za 2016. godinu bili su 5.500.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 5.221.675,00 kn. Možemo zaključiti da je zajednica poslovala dobro, da su stavke koje su se nisu ostvarile u cijelosti ili su potrošene dijelom više opravdane nastalim situacijama.

Za napomenuti je da su svi djelatnici ureda napravili dodatne napore kako bi sva potraživanja u svezi obaveze plaćanja paušalog iznosa boravišne pristojbe te dugovanja ostalih obveznika bila na vrijeme i u zakonskom roku naplaćena.

U Makarskoj, Veljača 2016.

Direktor TZG Makarska  
Tonći Lalić dipl.oec.