

## OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 16.11.2020. I PRIJEDLOG REBALANSA PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	Ostvareno do 16.11.2020	Indeks ostvareno/planirano	Rebalans
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.200.000	1.488.374	24	1.600
2.	Prihodi od turističke članarine	900.000	777.435	86	800
3.	Prijenos prihoda prethodne godine - ukoliko je isti ostvaren	0	310.740	#DIV/0!	310
4.	Ostali nespomenuti prihodi	250.000	122.010	49	122
4.	Kredit	0	733.162	#DIV/0!	733
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>	<b>7.350.000</b>	<b>3.431.721</b>	<b>47</b>	<b>3.565</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	Ostvareno do 16.11.2020	Indeks ostvareno/planirano	Rebalans
<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.457.620</b>	<b>74</b>	<b>1.756</b>
1.	Rashodi za radnike	1.545.000	1.156.541	75	1.400
2.	Turistički info punktovi	100.000	5.572	6	5,5
3.	Rashodi ureda	280.000	280.782	100	314
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000	10.522	42	30
5.	Kredit- kamata	15.000	4.203	28	6,6
<b>II</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno</b>	<b>2.287.000</b>	<b>494.640</b>	<b>22</b>	<b>599</b>
<b>1.</b>	<b>Sudjelovanje u uređenju grada osim izgradnje komunalne infr</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
1.1.	Osejava	20.000	0	0	54,4
1.2.	Park Sv. Petar	100.000	0	0	50,0
1.3.	Stara gradska jezgra	40.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Razvoj proizvoda (multimedijalni turist.prezentacijski centar)</b>	<b>250.000</b>	<b>69.536</b>	<b>28</b>	<b>69,5</b>
<b>3.</b>	<b>Kulturne i zabavne manifestacije</b>	<b>1.282.000</b>	<b>271.614</b>	<b>21</b>	<b>271</b>
3.1.	Makarsko ljeto	400.000	0	0	0
3.2.	Zimski karneval - organizacija	20.000	17.477	87	17,4
3.3.	Božićni grad	153.000	254.137	166	254
3.4.	Upizorenje pomorske bitke "Hrvati - Mlečani" +posezona	65.000	0	0	0
3.5.	Jazz festival	150.000	0	0	0
3.6.	Uskršnji doručak	25.000	0	0	0
3.7.	Krafting	200.000	0	0	0
3.8.	Top događaj	100.000	0	0	0
3.9.	Glazbene noći pod zvijezdama	29.000	0	0	0
3.10.	Šumoteka	40.000	0	0	0
3.11.	Tribute to-festival	100.000	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Čišćenje podmorja gradske plaže i luke organizacija ili potpora	5.000	0	0	0
4.2.	Zelena čistka	5.000	0	0	0
4.3.	Uređenje plaže Nugal	5.000	0	0	0
4.4.	Obala bez opušaka	10.000	0	0	0
4.5.	Razne izložbe - Gradski muzej i Galerija Gojak	20.000	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije</b>	<b>550.000</b>	<b>153.490</b>	<b>28</b>	<b>153</b>
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - Ukupno</b>	<b>725.000</b>	<b>207.932</b>	<b>29</b>	<b>207</b>
<b>1.</b>	<b>On line komunikacije</b>	<b>365.000</b>	<b>87.249</b>	<b>24</b>	<b>87,2</b>
1.1.	Online komunikacija	100.000	43.966	44	43,9
1.2.	Internet oglašavanje	150.000	8.176	5	8,1
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000	28.545	57	28,5

## SUM

	Digitalni marketing	65.000	6.562	10	6.5
	<b>Offline komunikacije</b>	<b>360.000</b>	<b>120.683</b>	<b>34</b>	<b>120.</b>
	Udruženo oglašavanje	20.000	7.000	35	7.0
2.2.	Opće oglašavanje, u tisku, TV i sl.	140.000	37.540	27	37.5
2.3.	Brošure, vodič, plan grada, cijenik, kulturna baština, sport, karta biokova, kalendar	120.000	65.084	54	65.0
2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000	4.487	9	4.4
2.5.	Oglašavanje – reklame na autobusima	0	0	#DIV/0!	0
2.6.	Info table i smeđa signalizacija	30.000	6.572	22	6.5
<b>IV</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - Ukupno</b>	<b>250.000</b>	<b>98.345</b>	<b>39</b>	<b>136.</b>
1.	Sajmovi u suradnji sa TZ-SD županije	100.000	85.262	85	85.2
2.	Studijska putovanja novinara i turističkih agenata	70.000	13.083	19	13.0
3.	Posebne prezentacije	80.000	0	0	37.8
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING - Ukupno</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Edukacija ( zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora ) i projekti tajni	29.000	0	0	0
<b>VI</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Ukupno</b>	<b>70.000</b>	<b>35.850</b>	<b>51</b>	<b>66.7</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	35.850	72	66.7
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	0	0	0
<b>VII</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI - Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b></b>
1.	Projekti pomaganja razvoja turizma na turist. nerazv. područjima	0	0	#DIV/0!	
<b>VIII</b>	<b>OSTALO- Ukupno</b>	<b>164.000</b>	<b>52.490</b>	<b>32</b>	<b>52.4</b>
1.	Sredstva za povećanu sigurnost turista	64.000	0	0	0
2.	Planovi razvoja turizma	100.000	52.490	52	52.4
<b>IX</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU - 30%</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.0</b>
<b>X</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.350.000</b>	<b>2.346.877</b>	<b>32</b>	<b>3.565.</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.350.000</b>	<b>2.346.877</b>	<b>32</b>	<b>3.565.</b>

Makarska, 16. studeni 2020.

Hloverka Novak Srzić  
Direktor ureda TZ Grada Makarska