

**OSTVARENJE PLANA TZ GRAD ČAZME - 01.01.-31.12.2017.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.500,00	4.283,14	95,18%	1,66%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	81.780,96	102,23%	31,72%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	161.500,00	95,00%	62,65%
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10.000,00	10.215,41	102,15%	3,96%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		3,29		0,01%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>264.500,00</b>	<b>257.782,80</b>	<b>97,46%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTAVRENJE 01.01.- 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>175.380,00</b>	<b>163.417,74</b>	93,18%	62,79%
1.	Rashodi za radnike	127.380,00	120.177,08	94,35%	46,17%
2.	Rashodi ureda	48.000,00	43.240,66	90,08%	16,61%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>64.800,00</b>	<b>73.521,52</b>	113,46%	28,26%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.300,00	2.309,16	100,40%	0,88%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	2.300,00	2.309,16		
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>62.500,00</b>	<b>71.213,14</b>	113,94%	27,37%
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	62.500,00	71.212,36		
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoju DMK-a				

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>15.070,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>102,16%</b>	<b>5,92%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>106,75%</b>	<b>1,15%</b>
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.800,00	2.989,00		
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>12.270,00</b>	<b>12.406,25</b>	<b>101,11%</b>	<b>4,77%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000,00	6.656,25		
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.420,00	3.292,50		
2.5.	Info table				
2.6.	Smeđa signalizacija	3.850,00	2457,50		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.398,43</b>	<b>63,96%</b>	<b>0,92%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.750,00	1.860,93		
2.	Studijska putovanja	2000,00	537,50		
3.	Posebne prezentacije				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>100,22%</b>	<b>2,11%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5500,00	5512,00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>				
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>264.500,00</b>	<b>260.244,94</b>	<b>98,39%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		<b>-2462,14</b>		