

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA ČAZME 2018. (rebalans)**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	I. IZMJENE 2018.	indeks I. IZMJENE 2018./ PLAN 2018.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	5.000,00	100,00%	1,78%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	80.000,00	100,00%	28,47%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	170.000,00	100,00%	60,50%
3.1.	za programske aktivnosti	10.000,00	7.000,00	70,00%	2,49%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	160.000,00	163.000,00	101,88%	58,01%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10.000,00			
6.	Ostali nespomenuti prihodi		26.000,00		9,25%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>106,04%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	I. IZMJENE 2018.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>96,61%</b>	<b>62,86%</b>
1.	Rashodi za radnike	130.000,00	132.550,00		
2.	Rashodi ureda	50.000,00	41.350,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>61.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>77,05%</b>	<b>16,99%</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	1.000,00	0,00		
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>78,33%</b>	
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)	60.000,00	47.000,00		
3.	<b>Novi proizvodi</b>				
4.	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>				

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>49.220,00</b>	351,57%	17,79%
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	116,67%	
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	3.500,00		
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	561,25%	
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	8.000,00	7.400,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	4.500,00		
2.5.	Info table	0,00	33.000,00		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>3000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>27,33%</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00		
2.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00		
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>6.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	46,67%	1,01%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6.000,00	2.800,00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.283,81</b>		0,46%
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>		<b>2.462,92</b>		0,89%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>276.666,73</b>	<b>104,40%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		<b>4.300,00</b>		

Listopad, 2018.