

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA (%) udio u ukupnom prihodu
33122	Prihodi od boravišne pristojbe	225.000,00	250.000,00	111	3,55
33121	Prihodi od turističke članarine	1.370.000,00	1.400.000,00	102	19,88
	UKUPNO PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE I TUR. ČLANARINE	1.595.000,00	1.650.000,00	103	23,43
35122	Prihodi iz proračuna grada				
	provedba strategije	170.000,00	150.000,00	88	2,13
	za programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špancirfes, Advent)	1.020.000,00	1.050.000,00	103	14,91
	terase Špancirfest	180.000,00	180.000,00	100	2,56
35122	Prihodi iz proračuna županije				
	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	100	0,71
35111	Prihodi iz državnog proračuna				
	za programske aktivnosti	70.000,00	20.000,00	29	0,28
	za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0	0,00
35212	Prihodi od međunarodnih organizacija (EU) - Želimo zeleno	320.353,00	270.000,00	84	3,83
35311	Prihodi od trgovačkih društava - ostalih pravnih osoba - suorganizator Adventa	350.000,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA, EU-a, TZVŽ I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	2.160.353,00	1.720.000,00	80	24,43
	Prihodi od drugih aktivnosti				
31110	Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0	0,00
311180	Prihodi od prodaje ulaznica ŠF - koncerti (Palača Bedeković)	247.244,00	235.000,00	95	3,34
31121	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoriranju (Špancirfest i Advent)	2.000.000,00	2.100.000,00	105	29,82
	UKUPNO PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	2.247.244,00	2.335.000,00	104	33,16
	Prihodi od financijske imovine				
34131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.300,00	1.000,00	77	0,01
34151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	1.000,00	100	0,01
	Prihodi od nefinancijske imovine				
34218	Prihodi od ljetnih terasa-proširenja terasa, privremene ug.lokacije i privatna dvorišta-ŠF	300.000,00	300.000,00	100	4,26
34219	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostala dugotrajna ŠF (izlagači)	580.000,00	550.000,00	95	7,81
34213	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostala dugotrajna Advent	65.000,00	70.000,00	108	0,99
	UKUPNO PRIHODI OD FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE IMOVINE	947.300,00	922.000,00	97	13,09
	Ostali nespomenuti prihodi				
36126	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0	0,00
36332	Prihodi od sufinanciranja (projekti HTZ-događanje i nerazvijena)	350.000,00	250.000,00	71	3,55
	Prihodi od sufinanciranja - HTZ - udruženo oglašavanje	95.000,00	95.000,00	100	1,35
	Ostali prihodi - prihodi od zbrinjavanja otpada ŠF	10.000,00	10.000,00	100	0,14
	Ostali prihodi - prihodi od zbrinjavanja otpada Advent	4.500,00	4.500,00	100	0,06
	Ostali prihodi-prihodi od potrošnje el.energije ŠF	35.000,00	35.000,00	100	0,50
	Ostali prihodi-prihodi od potrošnje el.energije Advent	18.000,00	20.000,00	111	0,28
	UKUPNO OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	512.500,00	414.500,00	81	5,89
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.462.397,00	7.041.500,00	94	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2019. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
Rashodi za radnike					
100001	Plaće zaposlenih	870.000,00	570.000,00	66	54,08
100002	Ostali rashodi za zaposlene (regres, Božićnica, Uskrsnica, naknade za prijevoz, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji djelatnika)	24.000,00	40.000,00	167	3,80
100003	Doprinosi	140.000,00	100.000,00	71	9,49
	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA RADNIKE	1.034.000,00	710.000,00	69	67,36
Rashodi ureda					
	MATERIJALNI RASHODI				
100004	Naknade troškova zaposlenima: dnevnice, smještaj, putni izdaci, stručno usavršavanje...	20.000,00	15.000,00	75	1,42
100006	Rashodi za materijal i energiju: el.energija, plin, gorivo, uredski mat., mat. za čišćenje, tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	40.000,00	73	3,80
100007	Reprezentacija	12.000,00	10.000,00	83	0,95
	RASHODI ZA USLUGE				
100008	Usluge telefona, interneta, prijevoza, rtv pristojba, HPT, taksi, rent a car ...	30.000,00	30.000,00	100	2,85
100009	Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održ.progr.aplikacije Wand	12.000,00	35.000,00	292	3,32
100010	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo - vž kuća, kopirka)	20.000,00	25.000,00	125	2,37
100011	Intelektualne i osobne usluge: rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, revizorske, usluge vještaka...	25.000,00	25.000,00	100	2,37
100012	Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, smeće, čišćenje površina, skladišta, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostalo)	15.000,00	10.000,00	67	0,95
100014	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	10.000,00	667	0,95
	RASHODI AMORTIZACIJE				
100015	Rashodi amortizacije	20.000,00	100.000,00	500	9,49
	FINANCIJSKI RASHODI				
100016	Bankovne usluge	21.000,00	30.000,00	143	2,85
100017	Tečajne razlike	1.000,00	5.000,00	500	0,47
100018	Nematerijalni rashodi ureda: članarina za Mastercard, bilježničke i sudske pristojbe...	5.000,00	2.000,00	40	0,19
100019	Osnovna sredstva i sitni inventar	5.000,00	5.000,00	100	0,47
	Potrošni materijal - toneri (HP 3800)	5.000,00	2.000,00	40	0,19
	UKUPNO RASHODI UREDA	247.500,00	344.000,00	139	32,64
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
	Skupština TZGV	0,00	0,00	0	0,00
100020	Vijeće TZGV	0,00	0,00	0	0,00
100021	Nadzorni odbor	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA RAD TIJELA TZGV-A	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.281.500,00	1.054.000,00	82	100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada					
Čovjek ključ uspjeha u turizmu					
200001	Provedba akcije Čovjek ključ uspjeha	1.000,00	2.500,00	250	0,05
Uređenje destinacije					
	Cvjetno uređenje - Cvjetni sandučići za prozore i balkone, Korzo i Trg Miljenka Stančića, viseći vrtovi	55.000,00	40.000,00	73	0,87
	Umjetnost na ulici	70.000,00	50.000,00	71	1,09
	Akupunktura grada	22.000,00	0,00	0	0,00
200008	Održavanje postojećeg mobilijara	13.000,00	15.000,00	115	0,33
	UKUPNO UREĐENJE GRADA	161.000,00	107.500,00	67	2,34
Manifestacije i događanja					
	EURO 2018.-Europsko rukometno prvenstvo	10.000,00	0,00	0	0,00
	Fašnik u Varaždinu	18.000,00	0,00	0	0,00
	Glazba na balkonima grada	20.000,00	25.000,00	125	0,54
	Smjena gradske straže i Susret povijesnih postrojbi	23.000,00	30.000,00	130	0,65
	Trg tradicijskih obrta	60.000,00	300.000,00	500	6,53
	Gourmet Varaždin	100.000,00	0,00	0	0,00
	Vintage day	0,00	0,00	0	0,00
	Pokreni svoju kreativnost - Multimedija i turizam	50.000,00	0,00	0	0,00
	FINAL 4 Prvenstvo Hrvatske u rukometu na pijesku	40.000,00	0,00	0	0,00
	Festival varaždinskih dvorišta	50.000,00	55.000,00	110	1,20
	Ljeto u Varaždinu	0,00	150.000,00	0	3,26
200010	Špancirfest	3.500.000,00	3.200.000,00	91	69,60
	Advent u Varaždinu	820.000,00	500.000,00	61	10,88
200014	Potpore ostalim manifestacijama	60.000,00	120.000,00	200	2,61
	UKUPNO MANIFESTACIJE	4.751.000,00	4.380.000,00	95	95,27
Novi proizvodi					
	InstaMeet-InstaStory (ispričaj svoju priču)	20.000,00	50.000,00	250	1,09
	Biciklom u Varaždin	30.000,00	10.000,00	33	0,22
	Drava jump	15.000,00	0,00	0	0,00
	Dan bez automobila	50.000,00	0,00	0	0,00
	Total barok	0,00	50.000,00	0	0,00
	UKUPNO NOVI PROIZVODI	115.000,00	110.000,00	96	2,39
200019	Potpore razvoju DMK	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO POTPORA RAZVOJU DMK	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI	5.027.000,00	4.597.500,00	1	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2019. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
Internet oglašavanje					
300001	Promocija na Internetskim društvenim mrežama - Špincirfest (upravljanje zajednicama i sadržajem, upravljanje oglašavanjem, trš. oglašavanja)	55.000,00	40.000,00	73	4,78
300002	Promocija na Internetskim društvenim mrežama - Volim Varaždin (upravljanje zajednicama i sadržajem, upravljanje oglašavanjem, trš. oglašavanja)	35.000,00	120.000,00	343	14,33
300003	Udruženo oglašavanje	120.000,00	100.000,00	83	11,94
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama					
300004	www.tourism-varazdin.hr (domena i zakup servera, tehničko održavanje i nadogradnja)	20.000,00	70.000,00	350	8,36
300005	www.spincirfest.com (domena i zakup servera, tehničko održavanje i nadogradnja)	20.000,00	15.000,00	75	1,79
	Aplikacija za pametne telefone	10.000,00	0,00	0	0,00
UKUPNO ONLINE KOMUNIKACIJE		260.000,00	345.000,00	133	41,20
2.	Offline komunikacije				
Opće oglašavanje					
300006	Oglašavanje u medijima (tisak, TV, radio)	5.000,00	30.000,00	600	3,58
	Oglašavanje u medijima - Špincirfest (tisak, TV, radio)	140.000,00	200.000,00	143	23,89
300007	Izrada radijskih i TV reklama	1.500,00	1.500,00	100	0,18
UKUPNO OPĆE OGLAŠAVANJE		146.500,00	231.500,00	158	47,02
Brošure i ostali tiskani materijali					
Dotisak materijala					
300010	IMAGE brošura VARAŽDIN - njem/špa 2.000 kom svaki jezik	6.000,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN VOLIM VARAŽDIN 2.000 KOM SVAKOG JEZIKA-HRV, ENG, NJEM	0,00	0,00	0	0,00
	Brošura PUT ANDELA 1.000 kom svakog jezika - hrv/eng	8.500,00	0,00	0	0,00
	BLOK PLAN GRADA 200 blokova (10.000 listova)	4.000,00	4.000,00	100	0,48
Novi tiskani materijali					
300008	IMAGE brošura VARAŽDIN - hrv/eng prijevod, lektura, tisak - 2.000 kom svaki jezik	8.000,00	30.000,00	375	3,58
	Deplijan VARAŽDIN-ishodište vaših izleta-hrv/eng Tisak 2000 komada svakog jezika	4.000,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - SMJEŠTAJ I GASTRO - hrv/ eng prijevodi, lektura, tisak (1.000 kom svaki jezik)	4.000,00	7.000,00	175	0,84
	DEPLIJAN - VOLIM VARAŽDIN - slo, jap prijevodi, lektura, tisak - 1.000 kom svaki jezik	0,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - VARAŽDINSKO GROBLJE - hrv/slo/eng/njem tekstovi, prijevodi, lektura, tisak 1.000 kom svakog jezika	4.000,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - ISTRAŽI, DOŽIVI I OKUSI VARAŽDIN - hrv/eng prijevodi, tekstovi, lektura, tiska 1.000 kom svakog jezika	0,00	10.000,00	0	1,19
ŠPANCIRFEST informativno promotivni materijali					
300011	deplijan - programski letak-prijevod, lektura	1.500,00	1.500,00	100	0,18
300012	Tisak - deplijan, jumbo, city light plakata	33.000,00	35.000,00	106	4,18
	Brošura Špincirfest 20 festivalskih godina lektura, tisak 2.000 kom	10.000,00	0,00	0	0,00
Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode					
300013	deplijani Godišnja događanja, Festival Varaždinskih dvorišta, Advent „ostala događanja i novi proizvodi ... / tekstovi, prijevod, lektura	3.000,00	20.000,00	667	2,39
300014	Tisak - letak, city light plakati	17.000,00	20.000,00	118	2,39
UKUPNO BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI		103.000,00	127.500,00	124	15,23
Odnosi s javnošću					
300016	Press konferencije	1.000,00	1.000,00	100	0,12
	Redovni odnosi s javnošću	5.000,00	30.000,00	600	3,58
300017	Odnosi s javnošću Špincirfesta	30.000,00	30.000,00	100	3,58
UKUPNO ODNOSI S JAVNOŠĆU		36.000,00	61.000,00	169	7,29
Suveniri i promotivni materijali					
	Suveniri - prototipovi	0,00	30.000,00	0	3,58
300019	Vrećice Varaždin	5.000,00	14.300,00	286	1,71
	Majice Špincirfest (300 kom)	3.000,00	10.000,00	333	1,19
UKUPNO SUVENIRI I PROMO MATERIJALI		8.000,00	54.300,00	679	6,49
Info table - nove mikrolokacije i atrakcije					
	Nove mikrolokacije i atrakcije	0,00	5.000,00	0	0,60
	Mobilne aplikacije	3.000,00	0,00	0	0,00
	Putokazi za pješačku zonu	60.000,00	0,00	0	0,00
UKUPNO INFO TABLE		63.000,00	5.000,00	8	1,02
Turistička signalizacija					
	Smeđa hotelska signalizacija	3.000,00	3.000,00	100	0,36
UKUPNO SMEĐA SIGNALIZACIJA		3.000,00	3.000,00	100	0,36
300024	Neplanirane promotivne aktivnosti	7.500,00	10.000,00	133	1,19
UKUPNO OFFLINE KOMUNIKACIJE		367.000,00	492.300,00	134	58,80
UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		627.000,00	837.300,00	134	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2019. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
400001	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	15.000,00	750	27,27
400002	Studijska putovanja - Prijem inozemnih novinara i turističkih agenata	10.000,00	20.000,00	200	36,36
	Posebne prezentacije				
	Prezentacije HTZ i TZVŽ	5.000,00	20.000,00	400	36,36
	Turistička burza-PUT	20.000,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	37.000,00	55.000,00	149	100,00
V.	INTERNI MARKETING				
	Edukacija				
	Edukacija članova TZGV	5.000,00	5.000,00	100	32,26
	Koordinacija rada PPS Kluba	1.500,00	0,00	0	0,00
500002	Prisustvovanje stručnim skupovima, seminarima	2.000,00	2.000,00	100	12,90
500003	Stručne publikacije	2.000,00	2.500,00	125	16,13
500004	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	1.500,00	1.000,00	67	6,45
500005	Nagrade i priznanja (Čovjek ključ uspjeha i ostalo)	4.000,00	5.000,00	125	32,26
	UKUPNO INTERNI MARKETING	16.000,00	15.500,00	97	100,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
	Banka fotografija i video materijala				
600002	Fotografije Varaždin	5.000,00	30.000,00	600	22,90
	Fotografije Špandirfest	13.000,00	5.000,00	38	3,82
	Video Varaždin	18.000,00	30.000,00	167	22,90
600003	Video Špandirfest	25.000,00	30.000,00	120	22,90
	Priprema u izdavaštvu				
	IMAGE brošura - VARAŽDIN - slo	0,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - SMJEŠTAJ I GASTRO - hrv dopuna, eng	1.500,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - VOLIM VARAŽDIN - slo, jap	0,00	0,00	0	0,00
	IZLETI-hrv/eng	2.000,00	0,00	0	0,00
	DEPLIJAN - VARAŽDINSKO GROBLJE - hrv/slo/eng/njem	3.000,00	0,00	0	0,00
600006	ŠPANCIRFEST - letak i promotivni materijali	10.000,00	13.000,00	130	9,92
	VOLIM VARAŽDIN - letak i promotivni materijali	0,00	22.000,00	0	16,79
	Špandirfest 20 festivalskih godina	5.000,00	0,00	0	0,00
600007	Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode (osim ŠF)	12.000,00	0,00	0	0,00
	Jedinstveni turistički informacijski sustav				
600008	Nadogradnja sustava prijave i odjave gostiju u TZGV	1.000,00	1.000,00	100	0,76
	UKUPNO MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	95.500,00	131.000,00	137	100,00
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
700002	Varaždinska kuća	1.500,00	1.200,00	80	0,34
	Projekti EU - Interreg-ZELENO ŽELIMO	376.897,00	350.000,00	93	99,66
	UKUPNO OSTALO	378.397,00	351.200,00	93	100,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	51.153,08	100.000,00		
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	7.462.397,00	7.041.500,00		
	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

UKUPNI PRIHODI	7.041.500,00
UKUPNI RASHODI	7.041.500,00
REZULTAT	0,00