

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA (%) udio u ukupnom prihodu
33122	Prihodi od boravišne pristojbe	250.000,00	200.000,00	80	2,96
33123	Prihodi od boravišne pristojbe - Grad varaždin 30%	0,00	80.000,00	0	1,19
33121	Prihodi od turističke članarine	1.400.000,00	1.400.000,00	100	20,75
UKUPNO PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE I TUR. ČLANARINE		1.650.000,00	1.680.000,00	102	24,90
35122	Prihodi iz proračuna grada				
	provedba strategije	150.000,00	200.000,00	133	2,96
	za programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špancirfes, Advent)	1.050.000,00	1.150.000,00	110	17,05
	terase Špancirfest	180.000,00	180.000,00	100	2,67
35122	Prihodi iz proračuna županije				
	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	100	0,74
35111	Prihodi iz državnog proračuna				
	za programske aktivnosti	20.000,00	50.000,00	250	0,74
	za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0	0,00
35212	Prihodi od međunarodnih organizacija (EU) - Želimo zeleno	270.000,00	320.000,00	119	4,74
35311	Prihodi od trgovačkih društava - ostalih pravnih osoba - suorganizator Adventa	0,00	0,00	0	0,00
UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA, EU-a, TZVŽ I OSTALIH PRAVNIH OSOBA		1.720.000,00	1.950.000,00	811	28,91
Prihodi od drugih aktivnosti					
311180	Prihodi od prodaje ulaznica ŠF - koncerti (Palača Bedeković)	235.000,00	180.000,00	77	2,67
31121	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponziranju (Špancirfest i Advent)	2.100.000,00	1.800.000,00	86	26,68
UKUPNO PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI		2.335.000,00	1.980.000,00	85	29,35
Prihodi od financijske imovine					
34131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	100	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	250.000,00	83	3,71
34219	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostala dugotrajna ŠF (izlagači)	550.000,00	500.000,00	91	7,41
34213	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - ostala dugotrajna Advent	70.000,00	70.000,00	100	1,04
UKUPNO PRIHODI OD FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE IMOVINE		922.000,00	822.000,00	89	12,18
Ostali nespomenuti prihodi					
36126	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0	0,00
36332	Prihodi od sufinanciranja (projekti HTZ-događanje i nerazvijena)	250.000,00	250.000,00	100	3,71
	Prihodi od sufinanciranja - HTZ - udruženo oglašavanje	95.000,00	0,00	0	0,00
	Ostali prihodi - prihodi od zbrinjavanja otpada ŠF	10.000,00	9.000,00	90	0,13
	Ostali prihodi - prihodi od zbrinjavanja otpada Advent	4.500,00	5.000,00	111	0,07
	Ostali prihodi-prihodi od potrošnje el.energije ŠF	35.000,00	30.000,00	86	0,44
	Ostali prihodi-prihodi od potrošnje el.energije Advent	20.000,00	20.000,00	100	0,30
UKUPNO OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		414.500,00	314.000,00	76	4,65
SVEUKUPNO PRIHODI		7.041.500,00	6.746.000,00	96	100,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
Rashodi za radnike					
100001	Plaće zaposlenih	570.000,00	825.000,00	145	80,10
100002	Ostali rashodi za zaposlene (regres, Božićnica, Uskrsnica, naknade za prijevoz, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji djelatnika)	40.000,00	70.000,00	175	6,80
100003	Doprinosi	100.000,00	135.000,00	135	13,11
	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	0,00	0	0,00
UKUPNO RASHODI ZA RADNIKE		710.000,00	1.030.000,00	145	100,00
Rashodi ureda					
MATERIJALNI RASHODI					
100004	Naknade troškova zaposlenima: dnevnice, smještaj, putni izdaci, stručno usavršavanje...	15.000,00	30.000,00	200	9,12
100006	Rashodi za materijal i energiju: el.energija, plin, gorivo, uredski mat., mat. za čišćenje, tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	100	12,16
100007	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100	3,04
100008	Usluge telefona, Interneta, prijevoza, rtv pristojba, HPT, taksi, rent a car ...	30.000,00	31.000,00	103	9,42
100009	Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održ.progr.aplikacije Wand	35.000,00	30.000,00	86	9,12
100010	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo - vž kuća, kopirka)	25.000,00	25.000,00	100	7,60
100011	Intelektualne i osobne usluge: rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, revizorske, usluge vještaka...	25.000,00	15.000,00	60	4,56
100012	Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, smeće, čišćenje površina, skladišta, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostalo)	10.000,00	6.000,00	60	1,82
100014	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	7.000,00	70	2,13
RASHODI AMORTIZACIJE					
100015	Rashodi amortizacije	100.000,00	100.000,00	100	30,40
FINANCIJSKI RASHODI					
100016	Bankovne usluge	30.000,00	28.000,00	93	8,51
100017	Tečajne razlike	5.000,00	5.000,00	100	1,52
100018	Nematerijalni rashodi ureda: članarina za Mastercard, bilježničke i sudske pristojbe...	2.000,00	2.000,00	100	0,61
100019	Osnovna sredstva i sitni inventar	5.000,00	0,00	0	0,00
	Potrošni materijal - toneri (HP 3800)	2.000,00	0,00	0	0,00
UKUPNO RASHODI UREDA		344.000,00	329.000,00	96	100,00
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		1.054.000,00	1.359.000,00	129	20,15

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada					
Čovjek ključ uspjeha u turizmu					
200001	Provedba akcije Čovjek ključ uspjeha	2.500,00	2.500,00	100	2,86
Uređenje destinacije					
	Cvjetno uređenje - Cvjetni sandučići za prozore i balkone, Korzo i Trg Miljenka Stančića	40.000,00	30.000,00	75	34,29
	Umjetnost na ulici	50.000,00	40.000,00	80	45,71
200008	Održavanje postojećeg mobilijara	15.000,00	15.000,00	100	17,14
UKUPNO UREĐENJE GRADA		107.500,00	87.500,00	81	100,00
Manifestacije i događanja					
	Glazba na balkonima grada	25.000,00	20.000,00	80	0,49
	Smjena gradske straže i Susret povijesnih postrojbi	30.000,00	45.000,00	150	1,09
	Trg tradicijskih obrta	300.000,00	0,00	0	0,00
	Pokreni svoju kreativnost - Multimedija i turizam	0,00	30.000,00	0	0,73
	Festival varaždinskih dvorišta	55.000,00	50.000,00	91	1,22
	Ljeto u Varaždinu	150.000,00	130.000,00	0	3,16
	Drava jump	0,00	20.000,00	0	0,49
200010	Špancierfest	3.200.000,00	3.200.000,00	100	77,76
	Advent u Varaždinu	500.000,00	600.000,00	120	14,58
200014	Potpore ostalim manifestacijama	120.000,00	20.000,00	17	0,49
UKUPNO MANIFESTACIJE		4.380.000,00	4.115.000,00	93	100,00
Novi proizvodi					
	InstaMeet-InstaStory (ispričaj svoju priču)	50.000,00	30.000,00	60	18,18
	Biciklom u Varaždin	10.000,00	30.000,00	300	18,18
	Total barok	50.000,00	75.000,00	0	45,45
Nematerijalna kulturna baština (folklor, gradski notar, sadržaj za djecu)					
	Folklor	0,00	10.000,00	0	6,06
	Gradski notar	0,00	10.000,00	0	6,06
	Sadržaj za djecu	0,00	10.000,00	0	6,06
UKUPNO NOVI PROIZVODI		110.000,00	165.000,00	150	100,00
200019	Potpora turističkim agencijama	0,00	60.000,00	0	100,00
UKUPNO POTPORA RAZVOJU DMK		0,00	60.000,00	0	100,00
UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI		4.597.500,00	4.427.500,00	1	65,63

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA (%) udio u ukupnom rashodu po vrsti
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
Internet oglašavanje					
300001	Promocija na Internetnim društvenim mrežama - Špencirfest (upravljanje zajednicama i sadržajem, upravljanje oglašavanjem, trš. oglašavanja)	40.000,00	40.000,00	100	20,25
300002	Promocija na Internetnim društvenim mrežama - Volim Varaždin (upravljanje zajednicama i sadržajem, upravljanje oglašavanjem, trš. oglašavanja)	120.000,00	50.000,00	42	25,32
300003	Udruženo oglašavanje	100.000,00	25.000,00	25	12,66
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama					
300004	www.tourism-varazdin.hr (domena i zakup servera, tehničko održavanje i nadogradnja)	70.000,00	20.000,00	29	10,13
300005	www.spencirfest.com (domena i zakup servera, tehničko održavanje i nadogradnja)	15.000,00	50.000,00	333	25,32
	Aplikacija za pametne telefone	0,00	3.500,00	0	1,77
	www.adventuvarazdinu.com (domena i zakup servera, tehničko održavanje i nadogradnja)	0,00	9.000,00	0	4,56
UKUPNO ONLINE KOMUNIKACIJE		345.000,00	197.500,00	57	100,00
2.	Offline komunikacije				
Opće oglašavanje					
300006	Oglašavanje u medijima (tisak, TV, radio)	30.000,00	0,00	0	0,00
	Oglašavanje u medijima - Špencirfest (tisak, TV, radio)	200.000,00	200.000,00	100	99,26
300007	Izrada radijskih i TV reklama	1.500,00	1.500,00	100	0,74
UKUPNO OPĆE OGLAŠAVANJE		231.500,00	201.500,00	87	100,00
Brošure i ostali tiskani materijali					
Dotisak materijala					
300010	IMAGE brošura VARAŽDIN - hrv/engl 2.000 kom svaki jezik	30.000,00	15.000,00	50	9,84
	BLOK PLAN GRADA 200 blokova (10.000 listova)	4.000,00	2.500,00	63	1,64
Novi tiskani materijali					
	DEPLIJAN - ISTRAŽI, DOŽIVI I OKUSI VARAŽDIN - hrv/eng/njem prijevodi, tekstovi, lektura, tiska 1.000 kom svakog jezika	10.000,00	30.000,00	0	19,67
	DEPLIJAN - SMJEŠTAJ I GASTRO hrv/eng/njem prijevodi, tekstovi, lektura, tiska 1.000 kom svakog jezika	7.000,00	10.000,00	143	6,56
ŠPANCIRFEST informativno promotivni materijali					
300011	deplijan - programski letak-prijevod, lektura	1.500,00	5.000,00	333	3,28
300012	Tisak - deplijan, jumbo, city light plakata	35.000,00	35.000,00	100	22,95
Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode					
300013	deplijani Godišnja događanja, Festival Varaždinskih dvorišta, Advent ,ostala događanja i novi proizvodi ... / tekstovi, prijevod, lektura	20.000,00	15.000,00	75	9,84
300014	Tisak - letak, city light plakati	20.000,00	40.000,00	200	26,23
UKUPNO BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI		127.500,00	152.500,00	120	100,00
Odnosi s javnošću					
300016	Press konferencije	1.000,00	1.000,00	100	3,85
	Redovni odnosi s javnošću	30.000,00	5.000,00	17	19,23
300017	Odnosi s javnošću Špencirfesta	30.000,00	20.000,00	67	76,92
UKUPNO ODNOSI S JAVNOŠĆU		61.000,00	26.000,00	43	100,00
Suvenir i promotivni materijali					
	Suvenir i - prototipovi	30.000,00	0,00	0	0,00
300019	Vrećice Varaždin	14.300,00	10.000,00	70	47,62
	Majice Špencirfest (300 kom)	10.000,00	11.000,00	110	52,38
UKUPNO SUVENIRI I PROMO MATERIJALI		54.300,00	21.000,00	39	100,00
Info table - nove mikrolokacije i atrakcije					
	Nove mikrolokacije i atrakcije	5.000,00	2.000,00	0	11,76
	Putokazi za pješačku zonu	0,00	0,00	0	0,00
	Meetingpoint	0,00	15.000,00	0	88,24
UKUPNO INFO TABLE		5.000,00	17.000,00	340	100,00
Turistička signalizacija					
	Smeđa hotelska signalizacija	3.000,00	25.000,00	833	100,00
UKUPNO SMEĐA SIGNALIZACIJA		3.000,00	25.000,00	833	100,00
300024	Neplanirane promotivne aktivnosti	10.000,00	10.000,00	100	100,00
UKUPNO OFFLINE KOMUNIKACIJE		492.300,00	453.000,00	92	69,64
UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		837.300,00	650.500,00	78	169,64

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	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)	15.000,00	15.000,00	100	20,00
400002	Studijska putovanja - Prijem inozemnih novinara i turističkih agenata	20.000,00	20.000,00	100	26,67
	Posebne prezentacije				
	Prezentacije HTZ i TZVŽ	20.000,00	35.000,00	175	46,67
	Turistička burza-PUT	0,00	0,00	0	0,00
	Godišnja skupština ZDTVH	0,00	5.000,00	0	6,67
	UKUPNO DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55.000,00	75.000,00	136	100,00
V.	INTERNI MARKETING				
	Edukacija				
	Edukacija članova TZGV	5.000,00	5.000,00	100	17,86
500002	Prisustvovanje stručnim skupovima, seminarima	2.000,00	5.000,00	250	17,86
500003	Stručne publikacije	2.500,00	3.000,00	120	10,71
500004	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	1.000,00	10.000,00	1.000	35,71
500005	Nagrade i priznanja (Čovjek ključ uspjeha i ostalo)	5.000,00	5.000,00	100	17,86
	UKUPNO INTERNI MARKETING	15.500,00	28.000,00	181	100,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
	Banka fotografija i video materijala				
600002	Fotografije Varaždin	30.000,00	15.000,00	50	10,27
	Fotografije Špancirfest	5.000,00	15.000,00	300	10,27
	Video Varaždin	30.000,00	30.000,00	100	20,55
600003	Video Špancirfest	30.000,00	30.000,00	100	20,55
	Priprema u izdavaštvu				
600006	ŠPANCIRFEST - letak i promotivni materijali	13.000,00	20.000,00	154	13,70
600007	Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode (osim ŠF)	22.000,00	35.000,00	159	23,97
	Jedinstveni turistički informacijski sustav				
600008	Evisitor	1.000,00	1.000,00	100	0,68
	UKUPNO MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	131.000,00	146.000,00	111	100,00
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
700002	Varaždinska kuća	1.200,00	0,00	0	0,00
	Projekti EU - Interreg-ZELENO ŽELIMO	350.000,00	60.000,00	17	100,00
	UKUPNO OSTALO	351.200,00	60.000,00	17	100,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	100.000,00	80.000,00		
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	7.041.500,00	6.746.000,00		
	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

UKUPNI PRIHODI	7.041.500,00	6.746.000,00
UKUPNI RASHODI	7.041.500,00	6.746.000,00
REZULTAT	0,00	0,00