

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	985.000,00	14,65
	1.1.	Turistička pristojba	110.000,00	1,64
	1.2.	Članarina	875.000,00	13,02
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	2.279.000,00	33,90
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada	2.059.000,00	30,63
	2.1.1.	Provedba programa u skladu sa Strategijom razvoja turizma Grada Varaždina	300.000,00	4,46
	2.1.2.	Programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Advent)	1.250.000,00	18,60
	2.1.3.	Terase Špancirfest	200.000,00	2,98
	2.1.4.	EU projekt KREATIVNA EUROPA	136.000,00	2,02
	2.1.5.	Turistička pristojba 30% ustupanje od Grada Varaždina	47.000,00	0,70
	2.1.6.	Donacija Grada Varaždina za nabavu mobilnog muzičkog kampera	126.000,00	1,87
	2.2.	Prihodi iz državnog proračuna	220.000,00	3,27
	2.2.1.	EU projekt KREATIVNA EUROPA - Ministarstvo kulture	120.000,00	1,79
	2.2.2.	Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara - Varaždinska garda	50.000,00	0,74
	2.2.3.	Potpore Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - ŠF	50.000,00	0,74
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	350.000,00	5,21
	3.1.	Potpore za događanja - Špancirfest	250.000,00	3,72
	3.2.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	1,49
4.		Prihodi iz EU fondova - KREATIVNA EUROPA	313.725,00	4,67
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.692.000,00	40,05
	5.1.	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoriranju (Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Advent)	1.600.000,00	23,80
	5.2.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Špancirfest)	510.000,00	7,59
	5.2.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - ugostitelji (Špancirfest)	209.000,00	3,11
	5.3.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Advent)	95.000,00	1,41
	5.4.	Prihodi od ljetnih terasa - proširenje terasa Špancirfest	50.000,00	0,74
	5.5.	Prihodi od prodaje ulaznica - Špancirfest koncerti (Palača Bedeković)	180.000,00	2,68
	5.6.	Prihod od iznajmljivanja vlastite imovine	48.000,00	0,71
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00	1,49
7.		Ostali prihodi	2.000,00	0,03
	7.1.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	2.000,00	0,03
		SVEUKUPNO	6.721.725,00	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	75.000,00	1,13
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00	0,76
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	25.000,00	0,38
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.697.000,00	70,93
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	188.000,00	2,84

2.1.1.	Umjetnost na ulici	43.000,00	0,65
2.1.2.	Glazba na balkonima	24.000,00	0,36
2.1.3.	Smjena gradske straže	50.000,00	0,76
2.1.4.	Trg tradicijskih obrta	31.000,00	0,47
2.1.5.	Biciklom u Varaždin	35.000,00	0,53
2.1.6.	Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"	5.000,00	0,08
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	0,03
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	4.147.000,00	62,63
2.3.1.	MOP Špancirfest	48.000,00	0,72
2.3.2.	Ljeto u Varaždinu	166.000,00	2,51
2.3.3.	Festival varaždinskih dvorišta	71.000,00	1,07
2.3.4.	Drava jump	25.000,00	0,38
2.3.5.	Špancirfest	2.500.000,00	37,75
2.3.6.	Total Barok	55.000,00	0,83
2.3.7.	Advent u Varaždinu	629.000,00	9,50
2.3.8.	Potpore ostalim događanjima	23.000,00	0,35
2.3.9.	EU projekt - Kreativna Europa	630.000,00	9,51
2.4.	Turistička infrastruktura	330.000,00	4,98
2.4.1.	Glazbena kamperica	130.000,00	1,96
2.4.2.	Pozornica	200.000,00	3,02
2.5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	0,45
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	441.000,00	6,66
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	0,60
3.1.1.	Sajmovi	5.000,00	0,08
3.1.2.	Posebne prezentacije	35.000,00	0,53
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,15
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	126.000,00	1,90
3.3.1.	Priprema u izdavaštvu	55.000,00	0,83
3.3.2.	Brošure i tiskani materijal	46.000,00	0,69
3.3.2.1.	Informativno promotivni materijal uz događanja i nove proizvode	20.000,00	0,30
3.3.2.2.	Špancirfest informativno promotivni materijali	16.000,00	0,24
3.3.2.3.	Novi tiskani materijal	10.000,00	0,15
3.3.3.	Produkcija sadržaja za internetske stranice	25.000,00	0,38
3.4.	Internetske stranice	115.000,00	1,74
3.4.1.	www.tourism-varazdin.hr	90.000,00	1,36
3.4.2.	www.spancirfest.com	25.000,00	0,38
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	0,45
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00
3.7.	Društvene mreže	120.000,00	1,81
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	38.500,00	0,58
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,02
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.500,00	0,11
4.2.1.	Akcija Čovjek ključ uspjeha u turizmu	7.500,00	0,11
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	0,45
4.3.1.	Cvjetno uređenje destinacije	20.000,00	0,30
4.3.2.	Održavanje postojećeg mobilijara	3.000,00	0,05
4.3.3.	Turistička signalizacija - smeđa i bijela	5.000,00	0,08
4.3.4.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	2.000,00	0,03
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00

	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.347.225,00	20,35
	6.1.	Plaće	1.045.225,00	15,78
	6.1.1.	Plaće zaposlenih	823.125,00	12,43
	6.1.2.	Prigodni darovi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji)	60.000,00	0,91
	6.1.3.	Doprinosi	137.100,00	2,07
	6.1.4.	Troškovi prijevoza zaposlenih	25.000,00	0,38
	6.2.	Materijalni troškovi	302.000,00	4,56
	6.2.1.	Dnevnice za službena putovanja	20.000,00	0,30
	6.2.2.	Rashodi za materijal i energiju (el.energija, plin, gorivo, uredski materijal, materijal za čišćenje)	30.000,00	0,45
	6.2.3.	Reprezentacija	5.000,00	0,08
	6.2.4.	Usluge telefona, interneta, prijevoza, poštarine...	25.000,00	0,38
	6.2.5.	Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održavanje knjigovodstvenog programa	25.000,00	0,38
	6.2.6.	Usluge najma (prostora, opreme)	25.000,00	0,38
	6.2.7.	Intelektualne usluge (odvjetničke usluge, revizorske usluge)	15.000,00	0,23
	6.2.8.	Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz smeća dimnjačarske usluge, čuvanje imovine i ostalo)	5.000,00	0,08
	6.2.9.	Rashodi amortizacije	70.000,00	1,06
	6.2.10.	Bankovne usluge	25.000,00	0,38
	6.2.11.	Tečajne razlike	2.000,00	0,03
	6.2.12.	Nematerijalni rashodi ureda (članarine, bilježničke i sudske pristojbe)	2.000,00	0,03
	6.2.13.	Sitni inventar	3.000,00	0,05
	6.2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	0,76
	6.2.14.1.	Rashodi vezani uz održavanje mobilnog muzičkog kampera (registracija, osiguranje, održavanje)	15.000,00	0,23
	6.2.14.2.	Povrat turističke članarine HRT-u temeljem naloga Porezne uprave (uplate turističke članarine zbog krivog obračuna prihoda od strane HRT-a)	35.000,00	0,53
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00
7.		REZERVA	23.000,00	0,35
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	6.621.725,00	100,00

9.		FONDOVI - posebne namjene	100.000,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 2	100.000,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	6.721.725,00	0,00