

| | | PRIHODI | Plan za 2024. (u eurima) | udio % |
|-----------|---------------|--|--------------------------|---------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 286.000,00 | 16,71 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 51.000,00 | 2,98 |
| | 1.2. | Članarina | 235.000,00 | 13,73 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 578.000,00 | 33,77 |
| | 2.1. | Prihodi iz proračuna grada | 564.000,00 | 32,95 |
| | 2.1.1. | Provedba programa u skladu sa Strategijom razvoja turizma Grada Varaždina | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.2. | Programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Advent) | 415.000,00 | 24,25 |
| | 2.1.3. | Terase Špancirfest | 31.000,00 | 1,81 |
| | 2.1.4. | Turistička pristojba 30% ustupanje od Grada Varaždina | 25.000,00 | 1,46 |
| | 2.1.5. | EU projekt Green streets of Europe | 5.000,00 | 0,29 |
| | 2.1.6. | Promocija Varaždina u zemlji i inozemstvu | 56.000,00 | 3,27 |
| | 2.1.7. | Sufinanciranje organiziranih grupnih dolazaka | 20.000,00 | 1,17 |
| | 2.1.8. | Promocija Špancirfest kroz suradnju sa sportskim klubovima | 12.000,00 | 0,70 |
| | 2.2. | Prihodi iz državnog proračuna | 9.000,00 | 0,53 |
| | 2.2.1. | EU projekt - Ministarstvo kulture - Green streets of Europe | 3.000,00 | 0,18 |
| | 2.2.2. | Programi javnih potreba u kulturi - Ministarstvo kulture - Licitar, smjena Gradske straže, World music na Špancirfestu | 6.000,00 | 0,35 |
| | 2.3. | Prihodi iz županijskog proračuna | 5.000,00 | 0,29 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 205.000,00 | 11,98 |
| | 3.1. | Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Špancirfest | 55.000,00 | 3,21 |
| | 3.2. | Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Tornjevi grada Varaždina, Čarobni grad Djeda Mraza, UNESCO - Varaždin grad glazbe | 150.000,00 | 8,76 |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova - PPP - Green streets of Europe | 68.000,00 | 3,97 |
| | 4.1. | EU projekt "People power partnership" | 13.000,00 | 0,76 |
| | 4.2. | EU projekt "Green streets of Europe" | 11.000,00 | 0,64 |
| | 4.3. | EUI Innovative actions: Unlocking the potential of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green) | 44.000,00 | 2,57 |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 487.400,00 | 28,48 |
| | 5.1. | Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoranju (Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Advent) | 280.000,00 | 16,36 |
| | 5.2. | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Špancirfest) | 100.000,00 | 5,84 |
| | 5.2.1. | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - ugostitelji (Špancirfest) | 31.000,00 | 1,81 |
| | 5.3. | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Advent) | 29.000,00 | 1,69 |
| | 5.4. | Prihodi od ljetnih terasa - proširenje terasa Špancirfest | 9.000,00 | 0,53 |
| | 5.5. | Prihodi od prodaje ulaznica - Špancirfest koncerti (Palača Bedeković) | 22.700,00 | 1,33 |
| | 5.6. | Prihodi od iznajmljivanja vlastite imovine | 0,00 | 0,00 |
| | 5.7. | Prihodi od zbrinjavanja otpada (Špancirfest) | 800,00 | 0,05 |
| | 5.8. | Prihodi od električne energije (Špancirfest) | 3.400,00 | 0,20 |
| | 5.9. | Prihodi od zbrinjavanja otpada (Advent) | 1.000,00 | 0,06 |
| | 5.10. | Prihodi od električne energije (Advent) | 10.500,00 | 0,61 |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine - razlika Adventa 2023.godine - Čarobni grad Djeda Mraza, panoramski kotač, prigodno adventsko ukrašavanje žaruljicama | 85.000,00 | 4,97 |
| 7. | | Ostali prihodi | 2.200,00 | 0,13 |
| | 7.1. | Prihodi od kamata i tečajnih razlika | 200,00 | 0,01 |
| | 7.2. | Ostali prihodi | 2.000,00 | 0,12 |
| | | | 1.711.600,00 | 100,00 |

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2024. (u eurima) | udio % |
|-----------|-------------|---|---------------------------------|---------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.1. | Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i drugih planskih podloga za razvoj turizma grada Varaždina | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.2. | Akcijski i operativni plan | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1. | Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2. | Provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 1.245.362,00 | 72,76 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 91.530,00 | 5,35 |
| | 2.1.1. | Varaždin grad glazbe | 21.500,00 | 1,26 |
| | 2.1.1.1. | Glazba na balkonima grada | 5.000,00 | 0,29 |
| | 2.1.1.2. | Glazbena kamperica | 5.000,00 | 0,29 |
| | 2.1.1.3. | Glazba na orguljama u katedrali | 1.000,00 | 0,06 |
| | 2.1.1.4. | Verglaš | 1.500,00 | 0,09 |
| | 2.1.1.5. | Besplatne glazbene radionice | 5.000,00 | 0,29 |
| | 2.1.1.6. | Folklorni nastupi i limena glazba | 2.500,00 | 0,15 |
| | 2.1.1.7. | Projekt Ivan Padovec - Ministarstvo kulture i medija: Program glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2024. godinu | 1.500,00 | 0,09 |
| | 2.1.2. | Smjena gradske straže i pucanj iz topa | 6.530,00 | 0,38 |
| | 2.1.3. | Trg tradicijskih obrta | 3.000,00 | 0,18 |
| | 2.1.4. | Biciklom u Varaždin | 500,00 | 0,03 |
| | 2.1.5. | Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske" | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.6. | Iluminacija baštine - tornjevi grada Varaždina | 60.000,00 | 3,51 |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 1.133.832,00 | 66,24 |
| | 2.3.1. | Ljeto u Varaždinu | 25.000,00 | 1,46 |
| | 2.3.1.1. | Festival dvorišta | 15.000,00 | 0,88 |
| | 2.3.1.2. | Ostala događanja | 10.000,00 | 0,58 |
| | 2.3.2. | Špencirfest | 728.676,00 | 42,57 |
| | 2.3.3. | Total Barok | 3.000,00 | 0,18 |
| | 2.3.4. | Advent u Varaždinu | 300.000,00 | 17,53 |
| | 2.3.5. | Potpore ostalim događanjima | 3.000,00 | 0,18 |
| | 2.3.6. | Projekti i natječaji - EU, nacionalni | 74.156,00 | 4,33 |
| | 2.3.6.1. | Kreativna Europa: Projekt People Power Partnership (akronim: PPP) - u provedbi | 5.000,00 | 0,29 |
| | 2.3.6.2. | Kreativa Europa: Green streets of Europe (akronim: GSE) - u provedbi | 25.000,00 | 1,46 |
| | 2.3.6.3. | EUI Innovative actions: Unlocking the potential of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green) - u procesu prijave | 44.156,00 | 2,58 |
| | 2.4. | Podrška turističkoj industriji | 20.000,00 | 1,17 |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 135.000,00 | 7,89 |
| | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 57.000,00 | 3,33 |
| | 3.1.1. | Sajmovi | 1.000,00 | 0,06 |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|
| 3.1.2. | Posebne prezentacije | 56.000,00 | 3,27 |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 5.000,00 | 0,29 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 30.500,00 | 1,78 |
| 3.3.1. | Priprema u izdavaštvu | 12.000,00 | 0,70 |
| 3.3.2. | Brošure i tiskani materijal | 15.500,00 | 0,91 |
| 3.3.2.1. | Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode | 5.000,00 | 0,29 |
| 3.3.2.2. | Špancirfest informativno promotivni materijali | 5.500,00 | 0,32 |
| 3.3.2.3. | Novi tiskani materijal | 5.000,00 | 0,29 |
| 3.3.3. | Produkcija sadržaja za internetske stranice | 3.000,00 | 0,18 |
| 3.4. | Internetske stranice | 30.000,00 | 1,75 |
| 3.4.1. | https://visitvarazdin.hr | 20.000,00 | 1,17 |
| 3.4.2. | https://www.spancirfest.com | 7.500,00 | 0,44 |
| 3.4.3. | https://www.adventuvarazdinu.com | 2.500,00 | 0,15 |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 5.000,00 | 0,29 |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Društvene mreže | 7.500,00 | 0,44 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 16.500,00 | 0,96 |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.500,00 | 0,09 |
| 4.2.1. | Akcija Čovjek ključ uspjeha u turizmu | 1.500,00 | 0,09 |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 15.000,00 | 0,88 |
| 4.3.1. | Cvjetno uređenje destinacije | 1.000,00 | 0,06 |
| 4.3.2. | Održavanje postojećeg mobilijara | 1.000,00 | 0,06 |
| 4.3.3. | Turistička signalizacija - smeđa i bijela | 13.000,00 | 0,76 |
| 4.3.4. | Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 304.738,00 | 17,80 |
| 6.1. | Plaće | 271.300,00 | 15,85 |
| 6.1.1. | Plaće zaposlenih | 218.000,00 | 12,74 |
| 6.1.2. | Prigodni darovi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji) | 14.600,00 | 0,85 |
| 6.1.3. | Doprinosi | 35.900,00 | 2,10 |
| 6.1.4. | Troškovi prijevoza zaposlenih | 2.800,00 | 0,16 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 33.438,00 | 1,95 |
| 6.2.1. | Dnevnice za službena putovanja | 1.000,00 | 0,06 |
| 6.2.2. | Rashodi za materijal i energiju (električna energija, plin, gorivo, uredski materijal, materijal za čišćenje) | 7.500,00 | 0,44 |
| 6.2.3. | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,06 |
| 6.2.4. | Usluge telefona, interneta, prijevoza, poštarine... | 3.300,00 | 0,19 |
| 6.2.5. | Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održavanje knjigovodstvenog programa | 5.500,00 | 0,32 |
| 6.2.6. | Usluge najma (prostora, opreme) | 3.700,00 | 0,22 |
| 6.2.7. | Intelektualne usluge (odvjetničke usluge, revizorske usluge) | 2.000,00 | 0,12 |
| 6.2.8. | Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz smeća dimnjačarske usluge, čuvanje imovine i ostalo) | 1.500,00 | 0,09 |
| 6.2.9. | Rashodi amortizacije | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.10. | Bankovne usluge | 3.500,00 | 0,20 |
| 6.2.11. | Tečajne razlike | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.12. | Nematerijalni rashodi ureda (članarine, bilježničke i sudske pristojbe) | 1.500,00 | 0,09 |
| 6.2.13. | Sitni inventar | 500,00 | 0,03 |
| 6.2.14. | Ostali nespomenuti rashodi | 438,00 | 0,03 |
| 6.2.14.1 | Rashodi vezani uz održavanje mobilnog muzičkog kampera (registracija, osiguranje, održavanje) | 438,00 | 0,03 |
| 6.2.15. | Osnovna sredstva | 2.000,00 | 0,12 |

| | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------|
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 0,00 | 0,00 |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | REZERVA | 10.000,00 | 0,58 |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | |
| | | SVEUKUPNO 1 | 1.711.600,00 | 100,00 |
| | | | | |
| 9. | | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,00 |
| | | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00 | 0,00 |
| | | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 |
| | | SVEUKUPNO 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL | | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 1.711.600,00 | 100,00 |

Ukupno prihodi: 1.711.600,00
 Ukupno rashodi: 1.711.600,00
 0,00