

		PRIHODI	Plan za 2026. (EUR)	udio %
1.		Izvorni prihodi	359.000,00	18,55
	1.1.	Turistička pristojba	65.000,00	3,36
	1.2.	Članarina	294.000,00	15,19
2.		Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	566.000,00	29,24
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada	541.000,00	27,95
	2.1.1.	Programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Advent)	380.000,00	19,63
	2.1.2.	Terase Špancirfest	34.000,00	1,76
	2.1.3.	Turistička pristojba 30% ustupanje od Grada Varaždina	25.000,00	1,29
	2.1.4.	Promocija Varaždina u zemlji i inozemstvu	102.000,00	5,27
	2.2.	Prihodi iz državnog proračuna	5.000,00	0,26
	2.2.1.	Programi javnih potreba u kulturi - Ministarstvo kulture i medija-Licitarstvo na Trgu tradicijskih obrta	5.000,00	0,26
	2.3.	Prihodi iz županijskog proračuna	20.000,00	1,03
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	210.000,00	10,85
	3.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Špancirfest	70.000,00	3,62
	3.2.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Čarobni grad Djeda Mrza	100.000,00	5,17
	3.3.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica (Dvorišta sjevera)	40.000,00	2,07
4.		Prihodi iz EU fondova	50.000,00	2,58
	4.1.	EUI Innovative actions: Unlocking the ponteniol of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green)	50.000,00	2,58
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	745.000,00	38,49
	5.1.	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponziranju (Špancirfest, Advent)	350.000,00	18,08
	5.2.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Špancirfest)	150.000,00	7,75
	5.2.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - ugostitelji (Špancirfest)	60.000,00	3,10
	5.3.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Advent)	70.000,00	3,62
	5.4.	Prihodi od ljetnih terasa - proširenje terasa Špancirfest	14.000,00	0,72
	5.5.	Prihodi od prodaje ulaznica - Špancirfest koncerti (Palača Bedeković) i Advent (Čarobni lift)	60.000,00	3,10
	5.6.	Prihodi od iznajmljivanja vlastite imovine	2.000,00	0,10
	5.7.	Prihodi od zbrinjavanja otpada (Špancirfest)	6.000,00	0,31
	5.8.	Prihodi od električne energije (Špancirfest)	10.000,00	0,52
	5.9.	Prihodi od zbrinjavanja otpada (Advent)	5.000,00	0,26
	5.10.	Prihodi od električne energije (Advent)	18.000,00	0,93
6.		Preneseni prihod iz prethodne 2025. godine	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	5.500,00	0,28
	7.1.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	500,00	0,03
	7.2.	Ostali prihodi	5.000,00	0,26
			1.935.500,00	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2026. (EUR)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00	0,15
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.000,00	0,15

	1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i drugih planskih podloga za razvoj turizma grada Varaždina	3.000,00	0,15
	1.1.1.1.	Plan upravljanja turističkom destinacijom Varaždin	3.000,00	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	1.512.900,00	78,17
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	45.000,00	2,32
	2.1.1.	Varaždin - UNESCO grad glazbe	25.500,00	1,32
	2.1.1.1.	Glazba na balkonima grada	8.000,00	0,41
	2.1.1.2.	Glazbena kamperica	7.000,00	0,36
	2.1.1.3.	Glazba na orguljama u katedrali	1.000,00	0,05
	2.1.1.4.	Verglaš	2.500,00	0,13
	2.1.1.5.	Besplatne glazbene radionice	5.000,00	0,26
	2.1.1.6.	Folklorni nastupi i limena glazba	2.000,00	0,10
	2.1.2.	Smjena gradske straže i pucanj iz topa	8.500,00	0,44
	2.1.3.	Trg tradicijskih obrta	10.000,00	0,52
	2.1.4.	Biciklom u Varaždin	1.000,00	0,05
	2.1.5.	Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"	0,00	0,00
	2.1.6.	Iluminacija baštine	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.462.900,00	75,58
	2.3.1.	Ljeto u Varaždinu	60.000,00	3,10
	2.3.1.1.	Festival varaždinskih dvorišta	50.000,00	2,58
	2.3.1.2.	Ostala događanja u sklopu Ljeta u Varaždinu	10.000,00	0,52
	2.3.2.	Špincirfest	765.000,00	39,52
	2.3.3.	Total Baroque	3.000,00	0,15
	2.3.4.	Advent u Varaždinu	554.900,00	28,67
	2.3.5.	Potpore ostalim događanjima	30.000,00	1,55
	2.3.6.	Projekti i natječaji - EU, nacionalni	50.000,00	2,58
	2.3.6.1.	Kreativna Europa: Green streets of Europe (akronim: GSE)	0,00	0,00
	2.3.6.2.	EUI Innovative actions: Unlocking the potential of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green)	50.000,00	2,58
	2.3.6.3.	Green destination	0,00	0,00
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	0,26
	2.4.1.	Potpore turističkim agencijama i razvojnim programima vezanim uz turistički proizvod	5.000,00	0,26
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	89.000,00	4,60
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00	0,31
	3.1.1.	Sajmovi	1.000,00	0,05
	3.1.2.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,26
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0,26
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	36.500,00	1,89
	3.3.1.	Priprema u izdavaštvu	12.000,00	0,62
	3.3.2.	Brošure i tiskani materijal	21.500,00	1,11
	3.3.2.1.	Informativno promotivni materijali uz događanja i turističke proizvode	8.000,00	0,41
	3.3.2.2.	Špincirfest informativno promotivni materijali	5.500,00	0,28
	3.3.2.3.	Novi tiskani materijal	8.000,00	0,41
	3.3.3.	Produkcija sadržaja za internetske stranice	3.000,00	0,15
	3.4.	Internetske stranice	14.000,00	0,72
	3.4.1.	https://visitvarazdin.hr	5.000,00	0,26
	3.4.2.	https://www.spincirfest.com	5.000,00	0,26
	3.4.3.	https://www.adventuvarazdinu.com	4.000,00	0,21

3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	1,03
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00
3.7.	Društvene mreže	7.500,00	0,39
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.000,00	0,57
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	0,15
4.2.1.	Akcija Čovjek ključ uspjeha u turizmu	3.000,00	0,15
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	8.000,00	0,41
4.3.1.	Cvjetno uređenje destinacije	1.000,00	0,05
4.3.2.	Održavanje postojećeg mobilijara	2.000,00	0,10
4.3.3.	Turistička signalizacija - smeđa i bijela	5.000,00	0,26
4.3.4.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	700,00	0,04
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	700,00	0,04
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	288.900,00	14,93
6.1.	Plaće	238.100,00	12,30
6.1.1.	Plaće zaposlenih	186.000,00	9,61
6.1.2.	Prigodni darovi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji)	14.600,00	0,75
6.1.3.	Doprinosi	35.000,00	1,81
6.1.4.	Troškovi prijevoza zaposlenih	2.500,00	0,13
6.2.	Materijalni troškovi	50.800,00	2,62
6.2.1.	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00	0,10
6.2.2.	Rashodi za materijal i energiju (električna energija, plin, gorivo, uredski materijal, materijal za čišćenje)	6.000,00	0,31
6.2.3.	Reprezentacija	5.000,00	0,26
6.2.4.	Usluge telefona, interneta, prijevoza, poštarine...	3.500,00	0,18
6.2.5.	Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održavanje knjigovodstvenog programa	11.000,00	0,57
6.2.6.	Usluge najma (prostora, opreme)	3.000,00	0,15
6.2.7.	Intelektualne usluge (odvjetničke usluge, revizorske usluge)	7.000,00	0,36
6.2.8.	Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz smeća dimnjačarske usluge, čuvanje imovine i ostalo)	2.000,00	0,10
6.2.10.	Bankovne usluge	4.500,00	0,23
6.2.12.	Nematerijalni rashodi ureda (članarine, bilježničke i sudske pristojbe)	1.000,00	0,05
6.2.13.	Sitni inventar	2.000,00	0,10
6.2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	1.800,00	0,09
6.2.14.1	Rashodi vezani uz održavanje mobilnog muzičkog kampera (registracija, osiguranje, održavanje)	1.800,00	0,09
6.2.15.	Osnovna sredstva	2.000,00	0,10
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	0,52
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	1.915.500,00	98,97
9.	FONDOVI - posebne namjene	20.000,00	1,03
9.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20.000,00	1,03
	SVEUKUPNO 2	20.000,00	1,03
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.935.500,00	100,00

Ukupno prihodi: 1.935.500,00
 Ukupno rashodi: 1.935.500,00
 0,00