

	PRIHODI	Plan za 2025. (EUR)	Rebalans 2025. (EUR)	Realizacija 2025. (EUR)	udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans	
						15,76	102,52
1.	Izvorni prihodi	337.000,00	330.000,00	338.314,93	15,76		102,52
1.1.	Turistička pristojba	57.000,00	60.000,00	59.927,18	2,79		99,88
1.2.	Članarina	280.000,00	270.000,00	278.387,75	12,97		103,11
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	360.000,00	588.301,34	577.560,80	26,90		98,17
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	349.000,00	574.381,34	563.060,80	26,23		98,03
2.1.1.	Provedba programa u skladu sa Strategijom razvoja turizma Grada Varaždina	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2.	Programske aktivnosti (Ljeto u Varaždinu, Špandirfest, Advent)	220.000,00	443.500,00	397.500,00	18,51		89,63
2.1.3.	Terase Špandirfest	34.000,00	33.881,34	33.881,34	1,58		100,00
2.1.4.	Turistička pristojba 30% ustupanje od Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	25.679,46	1,20		102,72
2.1.5.	EU projekt Green streets of Europe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,47		100,00
2.1.6.	Promocija Špandirfesta kroz suradnju sa sportskim klubovima	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,56		100,00
2.1.7.	Projekt UNESCO kreativan grad glazbe	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.	Promocija Varaždina u zemlji i inozemstvu	50.000,00	50.000,00	84.000,00	3,91		168,00
2.1.9.	Sufinanciranje organiziranih grupnih dolazaka	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Prihodi iz državnog proračuna	6.000,00	3.920,00	4.500,00	0,21		114,80
2.2.1.	EU projekt - Ministarstvo kulture - Green streets of Europe	3.000,00	2.320,00	2.900,00	0,14		125,00
2.2.2.	Programi javnih potreba u kulturi - Ministarstvo kulture - Licitar na Trgu tradicijskih obrta	3.000,00	1.600,00	1.600,00	0,07		100,00
2.3.	Prihodi iz županijskog proračuna	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,47		0,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	210.200,00	157.409,44	157.409,44	7,33		100,00
3.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Špandirfest	70.000,00	55.000,00	55.000,00	2,56		100,00
3.2.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu - Čarobni grad Djeda Miraza	100.000,00	74.560,00	74.560,00	3,47		100,00
3.3.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica (Dvorišta sjevera)	40.200,00	20.000,00	20.000,00	0,93		100,00
3.4.	TZ Varaždinske županije (Vikend Vatretnih, Županije s pričom)	0,00	7.849,44	7.849,44	0,37		100,00
4.	Prihodi iz EU fondova	99.500,00	92.980,30	92.980,30	4,33		100,00
4.1.	EU projekt "People Power Partnership"	19.500,00	19.557,70	19.557,70	0,91		100,00
4.2.	EU projekt "Green streets of Europe"	30.000,00	24.245,00	24.245,00	1,13		100,00
4.3.	EUI Innovative actions: Unlocking the potential of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green)	50.000,00	49.177,60	49.177,60	2,29		100,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	563.100,00	661.583,02	671.966,85	31,30		101,57
5.1.	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoriranju (Špandirfest, Advent)	260.000,00	314.000,00	321.901,03	14,99		102,52

5.2.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Špancırfest)	120.000,00	137.090,40	137.090,40	6,39	100,00
5.2.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - ugostitelji (Špancırfest)	35.000,00	50.090,27	50.090,27	2,33	100,00
5.3.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja - izlagači (Advent)	62.000,00	66.568,46	67.950,00	3,16	102,08
5.4.	Prihodi od ljetnih terasa - proširenje terasa Špancırfest	10.000,00	13.419,50	13.419,50	0,63	100,00
5.5.	Prihodi od prodaje ulaznica - Špancırfest koncerti (Palača Bedeković) i Advent (Čarobni grad Djeda Mraza)	55.000,00	41.986,64	42.161,90	1,96	100,42
5.6.	Prihodi od iznajmljivanja vlastite imovine	0,00	1.980,00	2.080,00	0,10	0,00
5.7.	Prihodi od zbrinjavanja otpada (Špancırfest)	2.600,00	5.931,86	5.931,86	0,28	100,00
5.8.	Prihodi od električne energije (Špancırfest)	4.500,00	9.045,09	9.045,09	0,42	100,00
5.9.	Prihodi od zbrinjavanja otpada (Advent)	1.500,00	4.320,00	4.470,00	0,21	103,47
5.10.	Prihodi od električne energije (Advent)	12.500,00	17.150,80	17.826,80	0,83	103,94
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine - razlika Adventa 2024.godine - Čarobni grad Djeda Mraza, prigodno adventsko ukrašavanje žaruljicama	326.000,00	287.700,00	299.700,00	13,96	104,17
7.	Ostali prihodi	5.500,00	1.157,47	9.083,81	0,42	784,80
7.1.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	500,00	150,00	163,29	0,01	108,86
7.2.	Ostali prihodi (donacija Arsenal, Humana nova provizija, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina - Vikend Vatrenih)	5.000,00	1.007,47	8.920,52	0,42	9.739,82
		1.901.300,00	2.119.131,57	2.147.016,13	100,00	101,32

	AKTIVNOSTI	Plan za 2025. (EUR)	Rebalans 2025. (EUR)	Realizacija 2025. (EUR)	udio % u realizaciji	indeks realizacija/rebalans	
						Realizacija 2025. (EUR)	udio % u realizaciji
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Akcijski i operativni plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.390.932,00	1.657.670,41	1.664.957,25	78,61	100,44	100,44
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	28.600,00	24.830,49	27.008,74	1,28	108,77	108,77

2.1.1.	UNESCO Varaždin grad glazbe	20.000,00	14.520,49	16.698,74	0,79	115,00
2.1.1.1.	Glazba na balkonima grada	6.000,00	4.493,57	6.275,99	0,30	139,67
2.1.1.2.	Glazbena kamperica	6.000,00	2.374,29	2.374,29	0,11	100,00
2.1.1.3.	Glazba na orguljama u katedrali	1.000,00	297,07	297,07	0,01	0,00
2.1.1.4.	Verglaš	1.000,00	1.755,56	2.151,39	0,10	122,55
2.1.1.5.	Besplatne glazbene radionice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,24	100,00
2.1.1.6.	Folklorni nastupi i limena glazba	1.000,00	600,00	600,00	0,03	0,00
2.1.2.	Smjena gradske straže i pucanj iz topa	6.600,00	6.420,00	6.420,00	0,30	100,00
2.1.3.	Trg tradicijskih obrta	1.500,00	2.975,00	2.975,00	0,14	100,00
2.1.4.	Biciklom u Varaždin	500,00	915,00	915,00	0,04	0,00
2.1.5.	Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Iluminacija baštine - tornjevi grada Varaždina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.342.332,00	1.632.442,40	1.637.550,99	77,32	100,31
2.3.1.	Ljeto u Varaždinu	30.000,00	36.519,17	34.914,99	1,65	95,61
2.3.1.1.	Festival varaždinskih dvorišta	20.000,00	25.768,07	25.768,07	1,22	100,00
2.3.1.2.	Ostala događanja	10.000,00	10.751,10	9.146,92	0,43	85,08
2.3.2.	Špancierfest	708.440,00	703.909,33	734.465,36	34,68	104,34
2.3.3.	Total Barok	3.000,00	2.000,00	1.361,85	0,06	68,09
2.3.4.	Advent u Varaždinu	473.500,00	759.500,00	736.365,02	34,77	96,95
2.3.5.	Potpore ostalim događanjima	10.000,00	24.152,00	24.081,87	1,14	99,71
2.3.6.	Projekti i natječaji - EU, nacionalni	117.392,00	106.361,90	106.361,90	5,02	100,00
2.3.6.1.	Kreativa Europa: Green streets of Europe (akronim: GSE) - u provedbi	45.000,00	43.969,90	43.969,90	2,08	100,00
2.3.6.2.	EU Innovative actions: Unlocking the potential of River Drava Forest Park through interaction and design (akronim: InterACT Green)	62.392,00	62.392,00	62.392,00	2,95	100,00
2.3.6.3.	EU Green destination	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00	397,52	397,52	0,02	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	135.500,00	36.554,69	38.184,32	1,80	104,46
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	51.000,00	1.831,77	1.579,75	0,07	86,24
3.1.1.	Sajmovi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Posebne prezentacije	50.000,00	1.831,77	1.579,75	0,07	86,24
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	1.061,34	1.374,34	0,06	129,49
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	36.500,00	21.569,81	20.026,21	0,95	92,84
3.3.1.	Priprema u izdavaštvu	12.000,00	7.483,75	7.483,75	0,35	100,00
3.3.2.	Brošure i tiskani materijal	21.500,00	12.586,06	12.542,46	0,59	99,65
3.3.2.1.	Informativno promotivni materijali uz događanja i nove proizvode	8.000,00	6.622,25	5.916,65	0,28	89,35
3.3.2.2.	Špancierfest informativno promotivni materijali	5.500,00	4.728,48	5.390,48	0,25	114,00
3.3.2.3.	Novi tiskani materijal	8.000,00	1.235,33	1.235,33	0,06	100,00
3.3.3.	Produkcija sadržaja za internetske stranice	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Internetske stranice	30.500,00	8.830,39	10.911,39	0,52	123,57

3.4.1.	https://visitvarazdin.hr	20.000,00	1.934,13	2.934,13	0,14	151,70
3.4.2.	https://www.spancirfest.com	6.500,00	4.396,26	4.477,26	0,21	101,84
3.4.3.	https://www.adventuvarazdinu.com	4.000,00	2.500,00	3.500,00	0,17	140,00
3.5.	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>548,72</b>	<b>2.048,72</b>	<b>0,10</b>	<b>373,36</b>
3.6.	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.	<b>Društvene mreže</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.712,66</b>	<b>2.243,91</b>	<b>0,11</b>	<b>82,72</b>
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.684,17</b>	<b>5.956,17</b>	<b>0,28</b>	<b>89,11</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00	3.000,00	2.272,00	0,11	75,73
4.2.1.	Akcija Čovjek ključ uspjeha u turizmu	2.000,00	3.000,00	2.272,00	0,11	75,73
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7.000,00	3.684,17	3.684,17	0,17	100,00
4.3.1.	Cvjetno uređenje destinacije	1.000,00	128,78	128,78	0,01	100,00
4.3.2.	Održavanje postojećeg mobilijara	1.000,00	1.560,39	1.560,39	0,07	100,00
4.3.3.	Turistička signalizacija - smeđa i bijela	5.000,00	1.995,00	1.995,00	0,09	100,00
4.3.4.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>956,25</b>	<b>956,25</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	956,25	956,25	0,05	100,00
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>315.668,00</b>	<b>268.450,30</b>	<b>269.020,17</b>	<b>12,70</b>	<b>100,21</b>
6.1.	Plaće	276.368,00	224.384,53	222.617,85	10,51	99,21
6.1.1.	Plaće zaposlenih	220.000,00	179.528,75	181.704,88	8,58	101,21
6.1.2.	Prigodni darovi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, potpore u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji)	14.600,00	8.917,96	8.764,96	0,41	98,28
6.1.3.	Doprinosi	37.000,00	33.712,71	29.922,45	1,41	88,76
6.1.4.	Troškovi prijevoza zaposlenih	4.768,00	2.225,11	2.225,56	0,11	100,02
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>39.300,00</b>	<b>44.065,77</b>	<b>46.402,32</b>	<b>2,19</b>	<b>105,30</b>
6.2.1.	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	140,00	140,00	0,01	100,00
6.2.2.	Rashodi za materijal i energiju (električna energija, plin, gorivo, uredski materijal, materijal za čišćenje)	7.000,00	5.900,00	7.091,47	0,33	120,19
6.2.3.	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	2.802,82	0,13	93,43
6.2.4.	Usluge telefona, interneta, prijevoza, poštarine...	4.000,00	3.500,00	3.991,48	0,19	114,04
6.2.5.	Usluge održavanja - tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, održavanje knjigovodstvenog programa	6.000,00	10.500,00	10.150,12	0,48	96,67
6.2.6.	Usluge najma (prostora, opreme)	4.000,00	2.556,71	2.948,50	0,14	115,32
6.2.7.	Intelektualne usluge (odvjetničke usluge, revizorske usluge)	5.000,00	7.000,00	5.386,41	0,25	76,95
6.2.8.	Komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz smeća dimnjačarske usluge, čuvanje imovine i ostalo)	1.200,00	2.100,00	2.115,64	0,10	100,74
6.2.9.	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.10.	Bankovne usluge	4.500,00	4.200,00	4.442,16	0,21	105,77
6.2.11.	Tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.12.	Nematerijalni rashodi ureda (članarine, bilježničke i sudske pristojbe)	2.000,00	885,43	896,61	0,04	101,26

6.2.13.	Sitni inventar	500,00	1.772,23	1.772,23	1.772,23	0,08	100,00
6.2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	<b>100,00</b>	<b>2.511,40</b>	<b>2.511,40</b>	<b>2.816,88</b>	<b>0,13</b>	<b>112,16</b>
6.2.14.1.	Rashodi vezani uz održavanje mobilnog muzičkog kampera (registracija, osiguranje, održavanje)	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,08	100,00
6.2.14.2.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	761,40	761,40	1.066,88	0,05	0,00
6.2.15.	Osnovna sredstva	2.000,00	0,00	0,00	1.848,00	0,09	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	REZERVA	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	<b>0,00</b>	<b>128.739,75</b>	<b>128.739,75</b>	<b>128.739,75</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.861.100,00</b>	<b>2.109.131,57</b>	<b>2.107.889,91</b>	<b>2.107.889,91</b>	<b>99,53</b>	<b>99,94</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene	<b>40.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,99</b>	<b>0,47</b>	<b>100,00</b>
9.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica - Dvorišta sjevera:	40.200,00	10.000,00	10.000,00	9.999,99	0,47	100,00
	<b>Otkrivanje skrivenih dragulja</b>	<b>40.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,99</b>	<b>0,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.901.300,00</b>	<b>2.119.131,57</b>	<b>2.117.889,90</b>	<b>2.117.889,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>

Ukupno prihodi:  
Ukupno rashodi:

1.901.300,00  
1.901.300,00  
0,00

2.119.131,57  
2.119.131,57  
0,00

2.147.016,13  
2.117.889,90  
29.126,23