



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA - TURISTIČKI URED

**PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU
IZMJENE I DOPUNE – rujan 2018.**

Zagreb, rujan 2018.

Sadržaj

Uvod.....	03
1. Struktura marketing miksa	
I. Administrativni rashod.....	05
II. Dizajn vrijednosti.....	06
III. Komunikacija vrijednosti.....	08
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti.....	10
V. Interni marketing.....	11
VI. Marketinška infrastruktura.....	12
VII. Transfer boravišne pristojbe gradu.....	12
2. Financijski plan	
I. Prihodi.....	14
II. Rashodi.....	15
3. Prilozi	
Prilog 1. Rashodi ureda.....	19
Prilog 2. Potpore događanjima.....	20
Prilog 3. Potpora razvoju DMO-a.....	28
Prilog 4. Volim Zagreb.....	29
Prilog 5. Oglašavanje.....	30
Prilog 6. Brošure i suveniri.....	32
Prilog 7. Sajmovi	34
Prilog 8. Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama.....	35
Prilog 9. Kandidature i potpore za stručne skupove.....	36
Prilog 10. Turističko informativni centri.....	38
Prilog 11. Marketinški projekti	39

UVOD

TZGZ je usvojila Program rada i financijski plan za 2018. godinu na sjednici Skupštine TZGZ 12. prosinca 2017. godine.

Program rada i financijski plan za 2018. godinu je bio rađen sukladno očekivanim prihodima za 2018. godinu. Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08) program rada se usvaja do kraja godine za sljedeću godinu pri čemu se prijedlog programa radi do kraja listopada. Posljednja dva mjeseca u godini predstavljaju aktivniji dio godine za TZGZ i za turizam u Zagrebu te se naknadno utvrđuje pravo stanje s obzirom na izvršenje programa. Sukladno navedenom, a odgovarajući na potrebe turističke promocije, održavanja manifestacija, anticipiranje otkazanih manifestacija, a najviše održavajući turističku ponudu Zagreba na visokoj razini, potrebno je uskladiti Program rada za 2018. godinu preraspodjelom sredstava te dodatkom novih sredstava.

Preraspodjelom se mijenja prihodovna strana. S obzirom na sadašnje procjene i priljev sredstava te na ostvareni višak sredstava prihodovna strana iznosi 76.310.500 u odnosu na prije planirani iznos od 72.380.500 kuna. Sukladno tome planiraju se rashodi od 76.310.500 kuna koji bi se podijelili na Administrativne rashode 17.726.100, Dizajn vrijednosti 31.164.800, Komunikaciju vrijednosti 16.642.300, Distribuciju i prodaju vrijednosti 4.699.300, Interni marketing 720.000, Marketinšku infrastrukturu 2.290.000 i Transfer boravišne pristojbe gradu (30%) 3.068.000 kuna. Sredstva su do sad bila raspoređena kako slijedi: Administrativni rashodi 17.379.000, Dizajn vrijednosti 27.784.500, Komunikacija vrijednosti 15.576.000, Distribucija i prodaja vrijednosti 5.768.000, Interni marketing 703.000, Marketinška infrastruktura 2.570.000 i Transfer boravišne pristojbe gradu (30%) 2.600.000 kuna.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
TURISTIČKI URED**

**PROGRAM RADA
ZA 2018. GODINU
IZMJENE I DOPUNE – rujan 2018.**

1. STRUKTURA MARKETING MIKSA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Planirana su sredstva za Bruto OD i ostala materijalna primanja radnika, izdaci za prijevoz i ostale rashode za radnike (zdravstvene usluge, zaštita na radu). Iznos sredstava na točkama 1.1. i 1.2 se povećava zbog povećanja broja zaposlenih i ostalih neplaniranih rashoda. Tablica II. Rashodi

Planirana sredstva: 8.025.000

ID rujan: 9.240.000

2. Rashodi ureda

Troškovi su dodatno usklađeni i prilagođeni potrebama ureda i do sada utrošenim sredstvima. Sredstva na stavci poslovni prostor - adaptacija smanjen je zbog prolongiranja uređenja TIC – Trg bana J. Jelačića za 2019. godinu. Prilog 1.

Planirana sredstva: 4.795.000

ID rujan: 4.016.100

3. Rashodi TIC – evi

Planirana sredstva za troškove poslovanja TIC-eva su usklađena s predviđenim potrebama do kraja godine. Detaljna razrada u Prilogu 10.

OD i ostala primanja radnika: 3.100.000

Ostali troškovi : 989.000

ID rujan: 1.000.000

Planirana sredstva: 4.089.000

ID rujan: 4.100.000

4. Rashodi za rad tijela: Naknada TV i NO

Sredstva za naknade članovima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora su smanjena sukladno planiranim isplatama do kraja godine.

Planirana sredstva: 470.000

ID rujan 370.000

I. UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI

17.379.000

ID RUJAN: 17.726.100

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Predviđena sredstva za Projekt ukrašavanja ulica i trgova centra grada i Gornjeg grada cvijećem ostaje na razini Plana.

Planirana sredstva:

200.000

2. Potpora događanjima

Shodno dinamičkim promjenama koje obilježavaju procese u turizmu današnjice, događaju se promjene u planovima realizacije pojedinih manifestacija. Tako se projekti i manifestacije planiraju i realiziraju tijekom godine te su podržani u manjem obujmu kroz stavku neplanirano, dok od dijela projekata i manifestacija organizatori odustaju, najčešće zbog tehničkih ili financijskih razloga. Cjelovit popis podržanih, a nepredviđenih, kao i nerealiziranih manifestacija nalazi se u prilogu 2.

Zbog ranog donošenja Programa rada i financijskog plana u odnosu na realizaciju Adventa u Zagrebu, tijekom godine pojavljuje se više prijedloga projekata s kvalitetnim sadržajima, a i potreba za unapređenjem kvalitete postojećih. U prilogu 2. nalazi se prijedlog detaljne razrade troškova manifestacija u okviru Adventa u Zagrebu.

Nakon uspješnog zimskog izdanja projekta Caffè de Matoš, realiziran je i ljetni festival Ljeto kod Matoša.

Na stankama Intervencije, Design District Zagreb, Pop Up Summer Garden, Dance Open i Festival orgulje Zagrebačke katedrale povećana su sredstva u odnosu na planirana zbog sadržajnijeg i kvalitetnijeg izvođenja samih projekata te njihove atraktivnosti.

Isto tako, u koordinaciji s gradom Zagrebom i odlukama Turističkog vijeća TZGZ povećani su iznosi potpore za projekte Histrionsko ljetno na Opatovini, Ina Delta Rally i Dani satire Fadila Hadžića, dok su sredstva smanjena za I.A.A.F. Hanžekovićev memorijal, Zagreb Children FIS, Originalni Bečki bal u Zagrebu i Tour of Croatia.

Za Javnu ustanovu Galerija Klovićevi dvori, izložbu Katarina velika - carica svih Rusa nisu ostvarena sredstva budući da su značajna sredstva TZGZ uložena u promociju, a za što su sredstva osigurana kroz Odjel za promidžbu i komunikaciju, dok su sredstva povećana Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za izložbu Koralj izvađen iz mora.

Predlaže se potpora za Ustanovu Zoološki vrt grada Zagreba i to za 93. rođendan Zoološkog vrta.

Sportska oglašavanja:

HK Medveščak	250.000
NK Dinamo	462.500
RK Zagreb	500.000
VK Mladost	480.000
KK Cibona	480.000
KK Cedevisa	150.000
Sandra Perkovic Promotion	100.000

Planirana sredstva:

17.103.000

ID rujan:

20.262.600

3. Potpora razvoju DMO-a

Za Festival svjetla Zagreb utrošeno je više sredstava od planiranog, s obzirom na veći broj lokacija od prošle godine uz korištenje najkvalitetnijih suvremenih tehnoloških i umjetničkih rješenja. Tendencija je da Festival svjetla Zagreb postane generator turističkih dolazaka u ožujku. Projekt oživljavanja Gornjeg grada srednjovjekovnim vitezovima je ove godine ukinut zbog odustajanja realizatora te su sredstva prenamijenjena za unapređenje projekta Promenadni koncerti u Maksimirskom perivoju.

Bijela noć se ove godine neće održati budući da su značajna sredstva preusmjerena na Festival svjetla Zagreb. Predlaže se potpora za obilježavanje Svjetskog dana turizma, što uključuje koncert i prigodne sadržaje u parku Zrinjevac.

Pregled troškova nalazi se u Prilogu 3.

Planirana sredstva:

5.745.000

ID rujan:

5.980.100

4. Potpore DMK-a

Agencije i turoperatori:

250.000

Direktne suradnje s turoperatorima i putničkim agencijama rastu uslijed velikog interesa istih za Zagreb te su direktno vezane uz potpore na raznim sajmovima.

	ID rujan:	350.000
	Croatia Airlines (promocijski kanali, strana tržišta i posebne prezentacije):	850.000
	Ostali avioprijevoznici:	500.000
	Uslijed uvođenja novih direktnih linija te proširenja suradnje s postojećim avioprijevoznicima potrebno je pružiti dodatnu potporu.	
	ID rujan:	710.000
	Planirana sredstva:	1.600.000
	ID rujan:	1.910.000
5.	Kandidature za međunarodne skupove i potpore skupovima / kongresni ured	
	Planirana sredstva su smanjena budući da se turistička burza CETS Zagreb neće održati u prosincu 2018., već je prebačena u 2019. godinu. Detaljnija razrada troškova kandidatura nalazi se u Prilogu 9.	
	Planirana sredstva:	1.743.000
	ID rujan:	1.292.000
6.	Projekt: Volim Zagreb	
	TZGZ je nastavila s projektom pod nazivom „Volim Zagreb“. Troškovi planirani za projekte su usklađeni s realiziranim i očekivanim do kraja godine. Prilog 4.	
	Planirana sredstva:	188.500
	ID rujan:	85.100
7.	Maketa grada Zagreba	
	Sredstva su predviđena zbog mogućih potreba održavanja makete i ostaju na razini Plana.	
	Planirana sredstva:	15.000
8.	Kulturni turizam	
	Iznos planiranih sredstava povećava se na stavci 8.3 Posebni projekti i prezentacije, zbog organizacije izložbe Davora Rostuhara u Parizu, Carrousel du Louvre. Izložba se organizira u suradnji s HTZ-om te je prilika za promociju kulturne baštine grada Zagreba. Ostali troškovi ostaju na razini planiranih.	
8.1.	Seminari, studijska i stručna putovanja	20.000
8.2.	Susreti s partnerima	10.000
8.3.	Posebni projekti i prezentacije	20.000
	ID rujan	190.000
8.4.	Neplanirano	10.000
	Planirana sredstva:	60.000
	ID rujan:	230.000
9.	Zdravstveni turizam	
	Nastavno na poduzete korake prisutnosti na sajmovima, planirani iznos na stavci je povećan uslijed izrade brošure koja će značajno doprinijeti kvalitetnijoj prezentaciji Zagreba kao destinacije medicinskog turizma.	
	Planirana sredstva:	600.000
	ID rujan:	680.000
10.	Ured direktora – potpore projektima	
	Prema odluci Skupštine TZ direktorica ureda tijekom godine odobrava potpore manjih iznosa (do 35.000 kuna). Odlukom TV odobrena su sredstva za manifestaciju Think Freedom koja su se u ovim Izmjenama i dopunama sa stavke Ured direktora rasporedila u točku 2. potpore događanjima - Kultura, prilog 2. Sredstva ostaju na razini Plana.	
	Planirana sredstva:	300.000
11.	Potpore marketinškim projektima	
	Tijekom godine zaprimljene su zamolbe za potporama marketinškim projektima: Hrvatski zvukopis APP, SightRun APP, TimeWeb platforma, Camino APP, ZagrebTimeTravel APP, Croatia Bike Routes APP, FREEWA APP. Od navedenih zamolbi realizirano ih je šest, dok jedino aplikacija Camino nije. Naime, tijekom godine je došlo do izmjene projekta od strane Codeln Consulting j.d.o.o. te sredstva nisu mogla biti isplaćena. Sukladno tome iznos na ovoj stavci se smanjuje. Prilog 11.	
	Planirana sredstva:	230.000
	ID rujan:	210.000
II.	UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI	27.784.500
	ID RUJAN:	31.164.800

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Iznos na stavci povećava se zbog nepredviđenih troškova nastalih provođenjem dodatne kampanje za INmusic festival, neplanirane kampanje na irskom tržištu povodom uvođenja izravnog leta Zagreb – Dublin, kao i kampanje za promociju izložbe Katarina Velika - carica svih Rusa. Također, za potrebe blog portala Love Zagreb snimat će se dodatni video materijali

Planirana sredstva: 3.900.000

ID rujan: 4.700.000

1.2. Newsletter i B2B Alert obavijesti

Planirani iznos sredstava smanjuje se zbog prilagodbe na Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018 godine. Naime, zbog prilagodbe je smanjen broj poslanih newslettera i B2B obavijesti. Također, prilagodba je uzrokovala manji broj primatelja newslettera i B2B alerta što je dovelo do smanjenja troškova slanja istih.

Planirana sredstva: 250.000

ID rujan: 190.000

1.3. Internet stranica i upravljanje internet stranicama

Planirani iznos se povećava zbog većeg broja prijevoda za sve web stranice TZGZ-a kao i za dodatnu izradu podstranica za zdravstveni turizam. Dodatni prijevodi obuhvaćaju prijevod sadržaja za nove stranice Festivala svjetla, novih kongresnih stranica te prijevod adventskih stranica na francuski jezik.

Planirana sredstva: 600.000

ID rujan: 760.000

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Oglašavanje u modelu 1A udruženog oglašavanja dodatno će promovirati grad Zagreb u suradnji s nacionalnom turističkom zajednicom.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora: 270.000

ID rujan: 420.000

Slijedom dosadašnjih iscrpnih marketinških aktivnosti na promociji Adventa kao najvećeg godišnjeg događanja putem integriranih kampanja, potrebno je uložiti dodatna sredstva.

Promotivne kampanje TZGZ: 2.380.000

ID rujan: 2.780.000

Planirana sredstva: 2.650.000

ID rujan: 3.200.000

2.2. Suradnja sa HNS – om

Za suradnju s HNS-om sredstva ostaju na nivou planiranih.

Planirana sredstva: 530.000

2.3. Hrvatski skijaški savez - Oglašavanje, Snježna kraljica

Osiguravanje sredstava na stavci 2.3. Hrvatski skijaški savez za oglašavanje u promidžbenoj kampanji u 2018. godini za utrke Audi FIS World Cup - Snow Queen Trophy 2019. na Sljemenu.

ID rujan: 500.000

2.4. Promotivni panoi i displeji

U svrhu posebnih prezentacija i projekata u Hrvatskoj i inozemstvu izrađuju se tematski promotivni panoi. Sredstva ostaju na razini planiranih.

Planirana sredstva: 130.000

2.5. Promotivni panoi i displeji / kongresni ured

S obzirom na dobro stanje postojećih panoa neće se ići u izradu novih.

Planirana sredstva: 10.000

ID rujan: -

2.6. Idejna rješenja novih oglasa adaptacija oglasa / kongresni ured

Sredstva ostaju na razini planiranih.

Planirana sredstva: 20.000

2.7. Opće oglašavanje

2.7.1. Oglašavanje u tisku

Iznos na stavci se smanjuje uslijed nerealiziranih oglašavanja od kojih su neka vezana uz raskid Ugovora sa PR agencijom u Velikoj Britaniji . Prilog 5

	Planirana sredstva:	1.010.000
	ID rujan:	969.000
2.7.2.	Oglašavanje u kongresno incentive publikacijama / kongresni ured	
	Oglašavanje se provodi u specijaliziranim stručnim časopisima i drugim medijima (Internet). Uslijed nerealizacije pojedinih oglasa planirani iznos sredstava za oglašavanja je smanjen. Prilog 5.	
	Planirana sredstva:	288.000
	ID rujan:	208.300
2.7.3.	TV Oglašavanje	
	Planirani iznos za TV Oglašavanje se ne mijenja.	
	Planirana sredstva:	800.000
2.8.	Brošure i ostali tiskani materijal	
	Planirana sredstva se smanjuju zbog promjene oblikovanja postojećih brošura i odustajanja od izrade nove kongresne brošure. Prilog 6.	
	Planirana sredstva:	3.463.000
	ID rujan:	2.810.000
2.9.	Suveniri i promo materijali	
	Sredstva na stavci su smanjena sukladno očekivanim troškovima do kraja godine. Prilog 6.	
	Planirana sredstva:	1.595.000
	ID rujan:	1.545.000
2.10.	Zagreb Card	
	Iznos na stavci usklađen je s trenutnim i očekivanim troškovima do kraja godine.	
	Planirana sredstva:	160.000
	ID rujan:	110.000
3.	Smeđa signalizacija i info table	
	Iznos planiran za održavanje i dopunu postojeće turističke signalizacije te izradu interpretacijskih ploča ostaje na razini Plana.	
	Planirana sredstva:	120.000
4.	Nagrade i priznanja (nagradna putovanja, festivalske prijave i priznanja)	
	Sredstva ostaju na razini Plana.	
	Planirana sredstva:	50.000
III.	UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	15.576.000
	ID RUJAN:	16.642.300

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

1.1. Sajmovi – samostalni nastupi TZGZ i u suradnji sa HTZ

Troškovi sajmova su usklađeni s troškovima prema tablici u prilogu 7.

Planirana sredstva: 1.980.000

ID rujan: 1.759.000

1.2. Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama

U suradnji s HTZ-om i samostalno, Kongresni ured nastupa na vodećim kongresno-incentive burzama. Izmjenama i dopunama sredstva su usklađena sa realiziranim i planiranim troškovima do kraja godine.

Prilog 8.

Planirana sredstva: 558.000

ID rujan: 430.300

2. Posebne prezentacije – radionice

2.1. Posebne prezentacije – radionice

Sredstva se na stavci smanjuju uslijed preraspodjele prezentacija na inozemnim tržištima koje će biti održane tijekom naredne godine.

Planirana sredstva: 750.000

ID rujan: 500.000

2.2. Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama i radionicama / kongresni ured

Sredstva su usklađena s realiziranim i planiranim troškovima do kraja godine. Sredstva su smanjena zbog postignutih boljih uvjeta za sudjelovanje na radionicama. Na radionici EPEX WOW u Delhiju trošak je smanjen zbog zajedničkog sudjelovanja s TZG Dubrovnika.

Planirana sredstva: 400.000

ID rujan: 300.000

3. Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima

Planirana stavka se smanjuje obzirom na dosadašnju dinamiku troškova.

Planirana sredstva: 450.000

ID rujan: 350.000

4. Studijska putovanja agenata

Planirani iznos se ne mijenja.

Planirana sredstva: 380.000

5. Organizacija inspekcijskih putovanja organizatora kongresa i specijaliziranih novinara / kongresni ured

Sredstva ostaju na razini Plana.

Planirana sredstva: 400.000

6. Suradnja sa stranim PR agencijama

Uslijed raskida Ugovora o suradnji s agencijama u Velikoj Britaniji i Indiji planirana sredstva se smanjuju.

Planirana sredstva: 700.000

ID rujan: 220.000

7. Suradnja s ministarstvima i RH protokolarnim uredima, školama, udrugama i ostalim organizacijama

Na Venecijanskom Bijenalu je premijerno predstavljena svjetlosna instalacija koja će biti dio Festivala svjetla 2019. godine te se zbog samog predstavljanja iste troškovi na stavci Suradnja s ministarstvima i RH protokolarnim uredima i ostalim organizacijama se povećavaju.

Planirana sredstva: 150.000

ID rujan: 360.000

UKUPNO DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 5.768.000

ID RUJAN: 4.699.300

V. INTERNI MARKETING

1. Nagrade i priznanja

Sredstva ostaju na razini Plana.

Planirana sredstva: 18.000

2. Edukacija

2.1. Obuka osoblja

Sredstva ostaju na razini Plana.

Planirana sredstva: 120.000

2.2. Seminari klubova konkurentnosti i marketinga

2.2.1. Sastanci s predstavnicima turističke industrije

Sredstva ostaju na razini Plana.

Planirana sredstva: 100.000

2.2.2. Studijska putovanja TU TZGZ

S ciljem upoznavanja turističke ponude te konkurentnih prednosti drugih destinacija, organiziraju se studijska putovanja. Iznos na stavci je usklađen s dospjelim troškovima.

Planirana sredstva: 180.000

ID rujan: 222.000

2.3. Kultura turizma

Očekivani troškovi do kraja godine manji su od planiranih.

Planirana sredstva: 285.000

ID rujan: 260.000

V. UKUPNO INTERNI MARKETING

703.000

ID RUJAN: 720.000

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Sredstva na stavci se smanjuju uslijed dosadašnje dinamike troškova te prenamjenom korištenja postojećih materijala.

Planirana sredstva: 700.000

ID rujan: 500.000

2. Istraživanje tržišta

Iznos na stavci je smanjen sukladno realiziranim i očekivanim troškovima do kraja godine.

Planirana sredstva: 230.000

ID rujan: 200.000

3. Formiranje baze podataka

Planirana su sredstva za prikupljanje objavljenih tekstova, reportaža, osvrti, najava i dr.

Sredstva ostaju na razini Plana.

Planirana sredstva: 150.000

4. Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama

4.1. Aktivnosti u međunarodnim organizacijama i službena putovanja / kongresni ured

Planirana sredstva su smanjena i usklađena s trenutnim troškovima i potrebama do kraja godine.

Planirana sredstva: 100.000

ID rujan 50.000

4.2. Sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima

Planirana sredstva: 100.000

4.3. Članarine u strukovnim udrugama

Planirana sredstva: 140.000

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Iznos na stavci ostaje na razini Plana.

Planirana sredstva: 1.150.000

VI. UKUPNO MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

2.570.000

ID RUJAN: 2.290.000

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

VII. (30%)

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, 30% sredstava od boravišne pristojbe, turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana i koristi se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada.

Budući da se očekuje veći prihod od boravišne pristojbe, povećava se i iznos transfera.

Planirana sredstva: 2.600.000

ID rujan: 3.068.000

1. UKUPNO STRUKTURA MARKETING MIKSA

72.380.500

ID RUJAN:

76.310.500

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
TURISTIČKI URED**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU
IZMJENE I DOPUNE – RUJAN 2018.**

I. PRIHODI

RB	Prihodi po vrstama	Plan 2018.	ID rujan	Index	Struktura
1.	Boravišna pristojba	10.000.000	11.800.000	118,00	15,46
2.	Turistička članarina	53.500.000	55.630.000	103,98	72,90
3.	Višak prihoda prethodne godine	8.380.500	8.380.500	100,00	10,98
4.	Ostali nespomenuti prihodi	500.000	500.000	100,00	0,66
	UKUPNO	72.380.500	76.310.500	105,43	100,00

Prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine povećani su sukladno trenutnoj realizaciji i predviđanjima do kraja godine.

Prihodi u 2018. godini su planirani u iznosu od 72.380.500 kuna
Rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 72.380.500 kuna

Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi planiraju se kako slijedi:

**Prihodi su planirani u iznosu od 76.310.500 kuna
Rashodi su planirani u iznosu od 76.310.500 kuna**

Preraspodjela se uvodi sukladno tabelama za predviđene stavke i priložima pojedinim planiranim aktivnostima unutar predviđenih stavaka.

II. RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2018.	ID rujan	Indeks	Strukt.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Bruto OD i ostala materijalna primanja radnika	7.600.000	8.800.000	115,79	11,53
1.2.	Izdaci za prijevoz na posao	270.000	285.000	105,56	0,37
1.3.	Ostali rashodi za radnike (sistematski pregled, zaštita na radu)	155.000	155.000	100,00	0,20
2.	Rashodi ureda	4.795.000	4.016.100	83,76	5,26
3.	Rashodi - TIC-evi	4.089.000	4.100.000	100,27	5,37
4.	Rashodi za rad tijela: naknade TV i NO	470.000	370.000	78,72	0,48
	UKUPNO I.	17.379.000	17.726.100	102,00	23,23
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	200.000	200.000	100,00	0,26
2.	Potpore događanjima	17.103.000	20.262.600	118,47	26,55
3.	Potpore razvoju DMO - a	5.745.000	5.980.100	104,09	7,84
4.	Potpore DMK- a (touroperatori, aviokompanije)	1.600.000	1.910.000	119,38	2,50
5.	Kandidature za međunarodne skupove, potpore skupovima i projekti /kongresni ured	1.743.000	1.292.000	74,13	1,69
6.	Projekt: Volim Zagreb	188.500	85.100	45,15	0,11
7.	Maketa grada Zagreba	15.000	15.000	100,00	0,02
8.	Kulturni turizam				
8.1.	Seminari, studijska i stručna putovanja	20.000	20.000	100,00	0,03
8.2.	Susreti s partnerima	10.000	10.000	100,00	0,01
8.3.	Posebni projekti i prezentacije	20.000	190.000	950,00	0,25
8.4.	Neplanirano	10.000	10.000	100,00	0,01
	Ukupno 8.	60.000	230.000	383,33	0,30
9.	Zdravstveni turizam	600.000	680.000	113,33	0,89
10.	Ured direktora - potpore projektima	300.000	300.000	100,00	0,39
11.	Potpore marketinškim projektima	230.000	210.000	91,30	0,28
	Ukupno II.	27.784.500	31.164.800	112,17	40,84
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacija				
1.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže, aplikacije	3.900.000	4.700.000	120,51	6,16
1.2.	Newsletter i B2B Alert obavijesti	250.000	190.000	76,00	0,25
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	600.000	760.000	126,67	1,00
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2.650.000	3.200.000	120,75	4,19
2.2.	Suradnja sa HNS - om	530.000	530.000	100,00	0,69
2.3.	Hrvatski skijaški savez - ogl. Snježna kraljica		500.000		0,66
2.4.	Promotivni panoi i displeji	130.000	130.000	100,00	0,17
2.5.	Promotivni panoi i displeji / kongresni ured	10.000		0,00	0,00

2.6.	Idejna rješenja novih oglasa i adaptacije oglasa / kongresni ured	20.000	20.000	100,00	0,03
2.7.	Opće oglašavanje				
2.7.1.	Oglašavanje u tisku	1.010.000	969.000	95,94	1,27
2.7.2.	Oglašavanje u kongresno incentive publikacijama /kongresni ured	288.000	208.300	72,33	0,27
2.7.3.	TV oglašavanje	800.000	800.000	100,00	1,05
2.8.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.463.000	2.810.000	81,14	3,68
2.9.	Suveniri i promo materijali	1.595.000	1.545.000	96,87	2,02
2.10.	Zagreb card	160.000	110.000	68,75	0,14
3.	Smeđa signalizacija i info table	120.000	120.000	100,00	0,16
4.	Nagrade i priznanja (nagrada putovanja, priznanja i festivalske prijave)	50.000	50.000	100,00	0,07
	Ukupno III.	15.576.000	16.642.300	106,85	21,81
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi				
1.1.	Sajmovi - samostalni nastupi TZGZ i u suradnji s HTZ - om	1.980.000	1.759.000	88,84	2,31
1.2.	Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama	558.000	430.300	77,11	0,56
2.	Posebne prezentacije - radionice				
2.1.	Posebne prezentacije - radionice	750.000	500.000	66,67	0,66
2.2.	Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama i radionicama / kongresni ured	400.000	300.000	75,00	0,39
3.	Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima	450.000	350.000	77,78	0,46
4.	Studijska putovanja agenata	380.000	380.000	100,00	0,50
5.	Organizacija inspeksijskih putovanja organizatora kongresa i specijaliziranih novinara / kongresni ured	400.000	400.000	100,00	0,52
6.	Suradnja sa stranim PR agencijama	700.000	220.000	31,43	0,29
7.	Suradnja s ministarstvima i RH protokolarnim uredima, školama, udrugama i ostalim org.	150.000	360.000	240,00	0,47
	Ukupno IV.	5.768.000	4.699.300	81,47	6,16
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Nagrade i priznanja	18.000	18.000	100,00	0,02
2.	Edukacija				0,00
2.1.	Obuka osoblja	120.000	120.000	100,00	0,16
2.2.	Seminari klubova konkurentnosti i marketinga				
2.2.1.	Sastanci s predstavnicima turističke industrije i edukativni seminari	100.000	100.000	100,00	0,13
2.2.2.	Studijska putovanja TU TZGZ	180.000	222.000	123,33	0,29
2.3.	Kultura turizma - uvođenje izbornog predmeta u škole	285.000	260.000	91,23	0,34
	Ukupno V.	703.000	720.000	102,42	0,94

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	700.000	500.000	71,43	0,66
2.	Istraživanje tržišta	230.000	200.000	86,96	0,26
3.	Formiranje baze podataka	150.000	150.000	100,00	0,20
4.	Suradnja s domaćim i međ. institucijama				
4.1.	Aktivnosti u međunarodnim organizacijama i službeno putovanje. / kongresni ured	100.000	50.000	50,00	0,07
4.2.	Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima	100.000	100.000	100,00	0,13
4.3.	Članarine u strukovnim udrugama	140.000	140.000	100,00	0,18
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.150.000	1.150.000	100,00	1,51
	Ukupno VI.	2.570.000	2.290.000	89,11	3,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.600.000	3.068.000	118,00	4,02
	Ukupno VII.	2.600.000	3.068.000	118,00	4,02
	UKUPNO:	72.380.500	76.310.500	105,43	100,00

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
TURISTIČKI URED**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU
IZMJENE I DOPUNE - RUJAN 2018.
PRILOZI**

PRILOG 1. - RASHODI UREDA

RB	Rashodi ureda	Plan 2018.	ID rujan	Indeks	Struktura
1.	Potrošni materijal	100.000	100.000	100,00	2,49
2.	Materijal za održavanje čistoće	15.000	15.000	100,00	0,37
3.	Uredski materijal	80.000	80.000	100,00	1,99
4.	Potrošnja električne energije i plina	130.000	130.000	100,00	3,24
5.	Utrošak benzina	30.000	30.000	100,00	0,75
6.	Izdaci za sitan inventar	35.000	35.000	100,00	0,87
7.	Trošak telefona i telefaksa	180.000	180.000	100,00	4,48
8.	Trošak poštarine	70.000	70.000	100,00	1,74
9.	Trošak tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	400.000	114,29	9,96
10.	Usluge čišćenja	230.000	230.000	100,00	5,73
11.	Usluge najma poslovnog prostora	920.000	920.000	100,00	22,91
12.	Ostale komunalne usluge	40.000	30.000	75,00	0,75
13.	Odvjetničke i revizorske usluge	45.000	45.000	100,00	1,12
14.	Grafičke usluge	12.000	12.000	100,00	0,30
15.	Usluge tiska - oglasi i dr.	2.000		0,00	0,00
16.	Ostale usluge	180.000	180.000	100,00	4,48
17.	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	10.000	7.600	76,00	0,19
18.	Dnevnice za službena put. u inozemstvo	5.000	5.000	100,00	0,12
19.	Naknade za putničke izdatke i noćenja	30.000	10.000	33,33	0,25
20.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	1.000	1.000	100,00	0,02
21.	Trošak reprezentacije	150.000	200.000	133,33	4,98
22.	Premije osiguranja	70.000	70.000	100,00	1,74
23.	Izdaci za naknade FINI i bank. provizije	65.000	65.000	100,00	1,62
24.	Stručna literatura i tisak	70.000	70.000	100,00	1,74
25.	Nabava opreme i osnovnih sredstva	400.000	200.000	50,00	4,98
26.	Ostali troškovi poslovanja	65.000	120.500	185,38	3,00
27.	Neplanirani rashodi	10.000	10.000	100,00	0,25
	UKUPNO I.	3.295.000	3.216.100	97,61	80,08
II.	Poslovni prostor, adaptacija	1.500.000	800.000	53,33	19,92
	UKUPNO RASHODI UREDA	4.795.000	4.016.100	83,76	100,00

PRILOG 2.- POTPORA DOGAĐANJIMA

RB	Potpore projektima	Plan 2018.	ID rujan
1.	Zagreb Pedicab - Pedicab d.o.o. / kroz godinu	10.000	10.000
2.	Pozdrav iz Zagreba / Zagreb nekad i sad digitalizacija razglednica - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / kroz godinu	20.000	20.000
3.	Zagreb Truffle Garden - Truffle Garden d.o.o. / kroz godinu	20.000	20.000
4.	Obilazak Zagreba putevima A. Šenoe - udruga Svi naši Šenoe / kroz godinu	10.000	10.000
5.	Na zagrebačkim fontanama - G.A.D. Produkcija d.o.o. / kroz godinu	30.000	
6.	Tematske vožnje Gornjim Gradom (Oldtimer elektro-vozilo) - Eco Group d.o.o. / kroz godinu	15.000	15.000
7.	Mozgaonica, Zagrebački tjedan mozga - Metamorfoza d.o.o. / kroz godinu	10.000	
8.	Secret Zagreb - obrt Kazivačica / kroz godinu	20.000	20.000
9.	Music Tech Hackathon & Croatian Music Showcase - Netko d.o.o. / ožujak	30.000	30.000
10.	Šetnja s M.J. Zagorkom po Zagrebu - Društvo Marije Jurić Zagorke / ožujak - prosinac	10.000	10.000
11.	Segway City Tour Zagreb - Exima grupa d.o.o. / ožujak - studeni	10.000	10.000
12.	Zagreb Auto Show - Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebački velesajam / svibanj	100.000	50.000
13.	DriveINkino Zagreb - Hrvatska studentska asocijacija / travanj	10.000	10.000
14.	Mistične noći crne kraljice - udruga Gea / travanj - lipanj	15.000	15.000
15.	Wine and Gourmet Tour Zagreb - Wayoudo d.o.o. / travanj - prosinac	10.000	10.000
16.	Mural Kuća Šenoa - udruga Svi naši Šenoe / svibanj	10.000	10.000
17.	Zagrebački piknik u Maksimiru - Katapult event j.d.o.o. / svibanj - rujan	30.000	30.000
18.	Discover Zagreb - AIESEC Zagreb / lipanj	10.000	10.000
19.	2'nd Zagreb H-D Rally - Udruga Vlasnika Harleya ogranak Pleter / lipanj	20.000	20.000
20.	Plac mljac, Ljeto na Trešnjevačkom placu - G.A.D. Produkcija d.o.o. / lipanj	50.000	50.000
21.	Intervencije - udruga Mali plac / lipanj - srpanj (Odluka TV)	30.000	90.000
22.	Jesen u prolazu - udruga Priroda za sve / listopad	15.000	15.000
23.	Tabor kravat pukovnije - Kravata d.o.o.	20.000	
24.	Storytelling festival - udruga Laboratorij zabave		5.000
25.	Šetnja s kolumbinama - Kolumba - tours d.o.o.		8.000
26.	NEPLANIRANO	60.000	50.000
	UKUPNO POTPORE PROJEKTIMA	565.000	518.000

RB	Eno i gastro	Plan 2018.	ID rujan
1.	Plac Food Festival, Dolac Zagreb - Henry Stag d.o.o. / svibanj	20.000	20.000
2.	Slatki gušti, festival slastica - Dobra vibra komunikacije d.o.o. / svibanj	20.000	20.000
3.	Winelover's Street, vinoljupci u Cesarčevoj ulici - Udruga Vinoljupci / lipanj	10.000	10.000

4.	Mali piknik - Udruga Mali plac / kolovoz	20.000	20.000
5.	Gastro dani i Gastro forum - Udruženje ugostitelja Zagreb / studeni	80.000	80.000
6.	Vinart Grand Tasting - Vinart d.o.o. / ožujak	20.000	20.000
7.	NEPLANIRANO	20.000	20.000
	UKUPNO POTPORE ENO I GASTRO	190.000	190.000

RB	Sport	Plan 2018.	ID rujan
1.	MEGA DOGAĐANJA		
1.1.	Svjetski skijaški kup Audi FIS SKI World Cup Vip Snow Queen Trophy - Hrvatski skijaški savez / siječanj	3.500.000	3.500.000
1.2.	27. zagrebački maraton - Zagrebački atletski savez / listopad	50.000	50.000
1.3.	Svjetsko prvenstvo u hrvanju za kadete - Hrvatski hrvački savez / srpanj	50.000	50.000
2.	12. Svjetski kup juniorke floret - Hrvatski mačevalački savez / siječanj	7.000	7.000
3.	16. Trofej zagrebačkih pahuljica - Klub sinkroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice / ožujak	20.000	
4.	Europski kadetski kup - Zagrebački judo savez / ožujak	20.000	
5.	Svjetsko juniorsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju - Hrvatski klizački savez / ožujak	30.000	30.000
6.	Supermaraton Od Kaptola do Kaptola - Športska zajednica grada Čazme / ožujak	8.000	8.000
7.	Croatian Junior Open, squash natjecanje - Zagrebački squash savez / travanj	10.000	10.000
8.	Festival plivanja - Plivački klub Dubrava / travanj	5.000	5.000
9.	Victor Croatia International - Hrvatski badmintonski savez / travanj	7.000	7.000
10.	International Dance Open - udruga Bambi kids / svibanj (Odluka TV)	15.000	25.000
11.	3. Međunarodni Kup grada Zagreba u kajakaškom maratonu, SUP-u, Zagreb Open Water Festival - Kajak kanu klub Matija Ljubek / svibanj	10.000	10.000
12.	Svjetski kup ZG Strong - Hrvatski savez za obaranje ruku / lipanj	10.000	10.000
13.	11th ICO Speedminton Croatia Open - Hrvatski crossmintonski team / svibanj	5.000	5.000
14.	Holi Run & Fest - Zdrave ideje j.d.o.o. / svibanj	20.000	20.000
15.	Sirius open, turnir invalida u kolicima - Teniski klub Sirius / lipanj	10.000	10.000
16.	Water Balloon Challenge - Neki Daniels Media d.o.o. / lipanj	10.000	
17.	33. Zagrebački rally - Oldtimer klub Zagreb / lipanj	6.000	6.000
18.	20. Međunarodna veslačka regata Jumbo - Veslački klub Jarun / lipanj	5.000	5.000
19.	Međunarodna biciklistička utrka Hrvatska - Slovenija - Biciklistički klub Zagreb / kolovoz	7.000	7.000
20.	Europski kup u triatlonu - Zagrebački triatlonski savez / rujan	10.000	10.000
21.	20. Jastreb Open, međunarodni taekwondo turnir - Taekwondo klub Jastreb / studeni	15.000	15.000
22.	Zlatni medvjed, međunarodno prvenstvo u umjetničkom klizanju za juniore - Klizački klub Medveščak / studeni	7.000	7.000

23.	26. memorijal Antuna Tove Stipančića - Stolnoteniski savez Zagreba / studeni	10.000	10.000
24.	Zagrebački noćni cener, utrka - Udruga Aktivan život / studeni	10.000	10.000
25.	Zlatna pirueta, međunarodno klizačko natjecanje - Hrvatski klizački savez / prosinac	25.000	25.000
26.	Europsko prvenstvo u rukometu - Hrvatska 2018. - Informatori		6.100
27.	Veteranski košarkaški turnir - Udruga Old Stars Zagreb '89 /		20.000
28.	Runs with twins - Udruga DSR In Motu		10.000
29.	European Team Shield Championship - Hrvatski golf savez		10.000
30.	Svjetsko prvenstvo tabletop igara - ETC - Kaos d.o.o.		10.000
31.	Nogometni turnir bankara - Studentski centar i Društvo vodiča grada Zagreba		15.000
32.	NEPLANIRANO	70.000	20.000
	UKUPNO SPORT	3.952.000	3.933.100

RB	Koordinacija s gradom Zagrebom	Plan 2018.	ID rujan
1.	HK Medveščak	250.000	250.000
2.	NK Dinamo	562.000	462.500
3.	RK Zagreb	300.000	500.000
4.	VK Mladost	480.000	480.000
5.	KK Cibona	480.000	480.000
6.	KK Cedevita	250.000	150.000
7.	I.A.A.F. - Hanžekovićev memorijal, međunarodni atletski miting – Atletski klub Dinamo Zrinjevac / rujan	1.300.000	1.200.000
8.	Histrioni, Ljeto na Opatovini – UO Histrioni	100.000	150.000
9.	Minoranze, dvojezični časopis – Agencija Roma d.o.o.	96.000	96.000
10.	Zagreb Children Trophy i FIS Zagreb Open - Zagrebački skijaški savez / siječanj - veljača	25.000	20.000
11.	Ljetni Karoca cup – Konjički klub Karoca	42.000	42.000
12.	Tour of Croatia, Race through the natural beauty - Top sport events d.o.o. / travanj	200.000	70.000
13.	Lisinski pleše pod maskama – KD Vatroslava Lisinskog	50.000	50.000
14.	Ja BIH... - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BIH... Zagreb i Udruženje za promociju kulture i umjetnosti "jabih" ... Sarajevo / svibanj - lipanj i rujan	10.000	10.000
15.	Miss Universe Hrvatske - Media produkcija d.o.o.	20.000	20.000
16.	Tjedan dizajna Zagreb - Scuderia d.o.o.	150.000	150.000
17.	Originalni Bečki bal u Zagrebu - Lions klub Zrinjevac	60.000	30.000
18.	44. Ina Delta Rally - Auto Klub INA Delta Zagreb	20.000	40.000
19.	Dani satire Fadila Hadžića - Satiričko kazalište Kerempuh	60.000	70.000
20.	EU - China Light Bridge - Status grupa d.o.o.		23.000
21.	Popratne aktivnosti - Zagreb Auto Show - Auto klub brzina		50.000
22.	Lađarska utrka Zagreb - udruga Lađara Neretve / svibanj		40.000
23.	Miss Sporta Hrvatske - obrt Mrvec / srpanj		15.000
24.	Festival Zagreb Classic - Zagrebačka filharmonija / srpanj		400.000
25.	Ljeto na Zrinjevcu - obrt Deno / srpanj		50.000

26.	Časopis Hrvatski glasnik - Hrvatsko građansko Društvo Crne Gore		20.000
27.	Sandra Perković Promotion d.o.o.		100.000
28.	Festival hrvatske glazbe u Beču - KD Vatroslava Lisinskog		90.000
29.	Izložba Vlaho Bukovac - Umjetnički paviljon		150.000
30.	Emisija Zagonetno putovanje - udruga Tonkica Palonkica		20.000
31.	Neraspoređeno	700.000	500.000
	UKUPNO KOORDINACIJA S GRADOM ZAGREBOM	5.155.000	5.728.500

RB	Kultura	Plan 2018.	ID rujan
1.	MEGA DOGAĐANJA		
1.1.	Floraart, međunarodna vrtna izložba - Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zrinjevac / svibanj	70.000	70.000
1.2.	Art park Zagreb, revitalizacija parka pored Tomićeve - udruga Preuredi moju pumpu / svibanj - rujan	100.000	100.000
1.3.	Muzeji izvan muzeja MIM - Hrvatski prirodoslovni muzej / svibanj	250.000	251.000
1.4.	Design District Zagreb - Superstudio Design Projects d.o.o. / lipanj (odluka TV)	150.000	300.000
1.5.	Zagreb Classic - Centar za kulturu i informacije Maksimir / lipanj	100.000	100.000
1.6.	Ljeto u MSU - Muzej suvremene umjetnosti / lipanj i srpanj	40.000	40.000
1.7.	52. Međunarodna smotra folklor - KD Vatroslava Lisinskog / srpanj	60.000	60.000
1.8.	Ljetne noći teatra Exit - Teatar Exit / kolovoz	50.000	50.000
2.	Dan otvorenog trga - Hrvatsko narodno kazalište	40.000	40.000
3.	Jazz.hr - Hrvatsko društvo skladatelja / kroz godinu	15.000	15.000
4.	Croatian Theatre Subtitled - Zagrebačko kazalište mladih	10.000	10.000
5.	Klinci s Ribnjaka, programi kroz godinu - KUD Vedra Nota	10.000	5.000
6.	Zagreb80 - Brandnewretro d.o.o. / kroz godinu	20.000	20.000
7.	27. Svečanosti Pasijske baštine - Udruga pasionska baština / ožujak	30.000	30.000
8.	Zgubidan i Barek, ulična predstava - Kruna Tarle-art / travanj - prosinac	30.000	30.000
9.	Dobrotvorni novinarski party - Hrvatsko novinarsko društvo / travanj	10.000	10.000
10.	Pop up drama - Umjetnička organizacija Teatrum / lipanj - srpanj	70.000	70.000
11.	Svjetski dan glazbe - Hrvatska glazbena unija / lipanj	10.000	10.000
12.	Ljeto u Laubi - udruga Lauba / lipanj - kolovoz	40.000	40.000
13.	Program ljetne scene AMADEO - Udruga Scena Amadeo / lipanj - srpanj	50.000	50.000
14.	Biljke i svirke - Biljke i svirke d.o.o. / lipanj - srpanj	40.000	40.000
15.	Croatia International Choir Festival - Djevojački zbor Mozartine / lipanj - srpanj	20.000	20.000
16.	Jazz u muzeju - MBR kolektiv d.o.o. / lipanj - rujan	30.000	30.000
17.	Međunarodno baletno natjecanje Mia Čorak Slavenska - Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika / srpanj	20.000	20.000
18.	13. Međunarodni festival komorne glazbe ZAGREB KOM 13 - Umjetnička organizacija Zagrebački međunarodni festival komorne glazbe / listopad	20.000	20.000
19.	Noć kazališta - Narodno sveučilište Dubrava / studeni	15.000	15.000

20.	Orgulje u crkvi Sv. Marka - Oratorijsko društvo crkve Sv. Marka / travanj - listopad	25.000	25.000
21.	Glazba u crkvi Sv. Marka - Oratorijsko društvo crkve Sv. Marka / travanj - listopad	25.000	25.000
22.	Festival orgulje Zagrebačke katedrale - Udruga zvuci tišine / srpanj - rujan	15.000	25.000
23.	Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale - Umjetnička organizacija Cadenza / travanj - studeni	15.000	15.000
24.	Glazbeno dvorište Zagrebačkih solista - Zagrebački solisti	60.000	60.000
25.	Noć muzeja - Hrvatsko muzejsko društvo / siječanj		10.000
26.	Koncerti u crkvi Svetog Blaža - Župa sv. Blaža / ožujak		5.000
27.	Think Freedom - Udruženje Radio Kameleon		50.000
28.	NEPLANIRANO	70.000	30.000
	UKUPNO KULTURA	1.510.000	1.691.000

RB	Moda	Plan 2018.	ID rujan
1.	Modna revija 83. Zlatna igla Zagreba - Udruženje obrtnika grada Zagreba / listopad	60.000	60.000
2.	Fashion Week Zagreb - S2 d.o.o. / svibanj	40.000	40.000
3.	NEPLANIRANO	20.000	10.000
	UKUPNO MODA	120.000	110.000

RB	Festivali	Plan 2018.	ID rujan
1.	MEGA DOGAĐANJA		
1.1.	Festival Sv. Marka, Međunarodni festival komorne i sakralne glazbe - Markofest d.o.o. / travanj - svibanj	60.000	60.000
1.2.	Međunarodni festival vatrometa - Mirnovec pirotehnika d.o.o. / lipanj	80.000	80.000
1.3.	Cest is d best, Međunarodni ulični festival - udruga Cestagram / svibanj - lipanj	220.000	220.000
1.4.	Ljeto na Štrošu, ljetni festival na Gornjem Gradu - udruga Kadenca / svibanj - rujan	160.000	160.000
1.5.	Pop Up Summer Garden - Urban Entertainment j.d.o.o. / svibanj - rujan (Odluka TV)	50.000	100.000
1.6.	Zagreb Beer Fest - Hashtag d.o.o. / svibanj	30.000	30.000
1.7.	Zagreb Rock Fest - Los Angeles d.o.o. / srpanj	100.000	
1.8.	37. Večeri na Griču - KD Vatroslav Lisinski / srpanj	50.000	51.000
1.9.	INmusic festival - Vibro limes d.o.o. / lipanj	800.000	800.000
1.10.	Festival svjetskog kazališta - HNK / rujan	150.000	150.000
2.	Reflektor - Art & Music festival - Ustanova Koncertna dvorana tvornica kulture	40.000	40.000
3.	12. Festival tolerancije, JFF Zagreb - udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb / siječanj	50.000	50.000
4.	65. Zagrebački festival - Hrvatsko društvo skladatelja / siječanj	15.000	
5.	Zagreb Guitar Festival - Glazbena škola Bonar / ožujak	20.000	20.000
6.	Međunarodni festival mažoretkinja - Zagrebačke mažoretkinje / travanj	20.000	20.000

7.	21. Međunarodni festival stripa Crtani romani šou, Zagreb Comic Con - Udruga Crtani romani šou / svibanj	15.000	15.000
8.	Festival Ilica - Art Q'uart - HKKKKI / svibanj	30.000	30.000
9.	Festival jednakih mogućnosti - Društvo tjelesnih invalida / svibanj	15.000	15.000
10.	Rockabilly fest Kvatrić - Didi sound d.o.o. / lipanj	50.000	
11.	Međunarodni festival koreografiranog folklora Zagreb - Velika Gorica – FA Turopolje / srpanj	10.000	10.000
12.	Festival Miroslav Krleža - Umjetnička organizacija Teatar poezije / srpanj	30.000	30.000
13.	Crossover festival Ribnjak - Katapult event j.d.o.o. / srpanj	70.000	70.000
14.	Međunarodni festival suvremene fotografije Novi svijet - Fotografska udruga Organ vida / rujan	20.000	70.000
15.	Musica maxima X, festival komorne glazbe - Zagrebački komorni orkestar / rujan	15.000	15.000
16.	Festival svjetske književnosti - Fraktura d.o.o. / rujan	10.000	10.000
17.	51. međunarodni festival kazališta lutaka PIF - Kulturni centar Travno / rujan	15.000	15.000
18.	Dance inn - Umjetnička organizacija Defacto / listopad	10.000	10.000
19.	Chansonfest - Umjetnička organizacija Chansonfest / studeni	5.000	5.000
20.	Zagrebački harfistički festival - Umjetnička organizacija Hathor / studeni	40.000	40.000
21.	Festival Tko pjeva zlo ne misli - Pepermint d.o.o.	30.000	30.000
22.	Ljeto kod Matoša - Jarun park d.o.o. / srpanj - kolovoz		150.000
23.	More knjiga - Lumen izdavaštvo d.o.o. / lipanj		20.000
24.	NEPLANIRANO	60.000	20.000
	UKUPNO FESTIVALI	2.270.000	2.336.000

RB	Filmski projekti	Plan 2018.	ID rujan
1.	ZagrebDox, međ. fest. dokum. filma - Udruga Factum / veljača	30.000	30.000
2.	Screen on the Green, film. projek.- Via Solis d.o.o. / svibanj - lipanj	15.000	15.000
3.	Animirani Zagreb - Hulahop d.o.o. / lipanj	20.000	20.000
4.	Međunarodni filmski festival komedije - Četiri film d.o.o. / lipanj	35.000	
5.	Ljetno kino Gradec - Udruga Kadenca / lipanj - rujan	50.000	50.000
6.	Noć hrvatskog filma i novih medija - Umjetnička organizacija Noć hrvatskog filma i novih medija / lipanj	15.000	15.000
7.	Fantastic Zagreb film festival - Lot 28 studio d.o.o. / lipanj - srpanj	40.000	40.000
8.	Fil(m)harmonija:Zagrebačka filharmonija u kinu Europa - Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival i Zagrebačka Filharmonija / studeni - ožujak	25.000	25.000
9.	NEPLANIRANO	20.000	
	UKUPNO FILMSKI PROJEKTI	250.000	195.000

RB	Suradnja s TZ - predstavljanje manifestacija u Zagrebu	Plan 2018.	ID rujan
1.	TZG Lepoglave / kolovoz	7.000	7.000
2.	TZ Hrvatske Kostajnice	7.000	7.000
3.	TZ Krapine	7.000	7.000

4.	TZ Županje		7.000
5.	NEPLANIRANO	10.000	7.000
	UKUPNO SURADNJA S TZ	31.000	35.000

RB	Suradnja s udrugama	Plan 2018.	ID rujan
1.	Suradnja s Gradišćanskim Hrvatima / prosinac	5.000	5.000
2.	Kulturno - umjetničke manifestacije u Sesvetama - Narodno sveučilište Sesvete / kroz godinu	70.000	70.000
3.	Hrvatska etno kuća Materina priča - Udruga hrvatska kuća Materina priča / kroz godinu	10.000	10.000
4.	Društvo turističkih vodiča Zagreba i Srednjohrvatske makroregije / kroz godinu	15.000	15.000
5.	11. Jubilarna međunarodna Blagijada - Gljivarsko društvo Kamilo Blagić / lipanj	5.000	5.000
6.	Izložba fotografija Zagrebački ulični protagonisti - Kajkavsko spravišće		3.000
7.	NEPLANIRANO	20.000	10.000
	UKUPNO SURADNJA S UDRUGAMA	125.000	118.000

RB	Suradnja s KUD-ovima	Plan 2018.	ID rujan
1.	Fašnik v Zagrebu i Sesvetski fašnik - KUD Prepuštovec / veljača - ožujak	10.000	10.000
2.	Martinje (Martin je u Zagrebu) - KUD Prepuštovec / studeni	10.000	10.000
3.	Manifestacije u Remetama - FIS Remetski mužikaši i puce - kroz godinu	10.000	10.000
	UKUPNO SURADNJA S KUD-ovima	30.000	30.000

RB	Donacije u kulturi	Plan 2018.	ID rujan
1.	Muzej za umjetnost i obrt	30.000	30.000
2.	Muzej grada Zagreba	30.000	30.000
3.	Etnografski muzej	30.000	30.000
4.	Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori, Zagreb kroz fotografije	30.000	30.000
5.	Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori, Katarina II. - izložba iz muzeja Ermitaž	60.000	
6.	Muzej suvremene umjetnosti	30.000	30.000
7.	Umjetnički paviljon, izložba Emanuel Vidović	30.000	30.000
8.	Umjetnički paviljon, Vlaho Bukovac i njegov pariški profesor Alexander Cabanel	60.000	60.000
9.	Hrvatski prirodoslovni muzej	20.000	58.000
10.	Tehnički muzej	20.000	20.000
11.	Arheološki muzej	30.000	30.000
12.	Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović Zagreb, Meštrović i Prodanović: Umjetnik i njegov fotograf	25.000	25.000
13.	Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović Zagreb, izložba Meštrovićev znak u Zagrebu	30.000	30.000

14.	Muzej iluzija - Metamorfoza d.o.o.	30.000	30.000
15.	Muzej prekinutih veza - MBR kolektiv d.o.o.	50.000	50.000
16.	Koncertna dvorana Tvornica kulture	20.000	20.000
17.	Javna ustanova Park prirode Medvednica	30.000	30.000
18.	Zagrebačke mažoretkinje	25.000	25.000
19.	Ansambli narodnih plesova i pjesama Hrvatske - Lado	50.000	50.000
20.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika	30.000	30.000
21.	Udruga Lauba	30.000	30.000
22.	Centar August Cesarec - Ljetna pozornica Tuškanac		20.000
23.	Arheološki muzej - Izložba Zagreb dok ga još ni bilo		10.000
24.	Moderna galerija - izložba Otto Wagner		10.000
25.	Zoološki vrt - 93 rođendan		20.000
26.	NEPLANIRANO	50.000	40.000
	UKUPNO DONACIJE	740.000	768.000

PRILOG 3. - POTPORA RAZVOJU DMO-a

RB	Projekti TZGZ	Plan 2018.	ID rujan
1.	Besplatni razgledi grada za Zagrepčane	35.000	35.000
2.	Uskrsne pisanice na Kaptolu - Zagrebački Holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac / travanj	40.000	45.800
3.	ZAGREBAČKI VREMEPLOV		
3.1.	Promenadni koncerti na Zrinjercu - udruga Cestagram / srpanj - kolovoz	200.000	
3.2.	Gornji grad u prošlosti - Projekt oživljavanja Gornjeg grada likovima iz zagrebačke i hrvatske povijesti - udruga Etnoteka / travanj - listopad	340.000	340.000
3.3.	Tajne Griča, noćna gornjogradska interaktivna tura - Udruga Katapult / svibanj - rujan	200.000	200.000
3.4.	Projekt oživljavanja Gornjeg grada srednjovjekovnim vitezovima - Red Srebrnog zmaja / travanj - listopad	40.000	
3.5.	Gornjogradske glazbene vedute, nastupi gornjogradskih uličnih svirača za turističke grupe subotom i nedjeljom - Udruga Zagrebački Cinkuši / travanj - listopad	110.000	110.000
3.6.	Smjena straže počasne satnije Kravat pukovnije - Academia Cravatica / siječanj - listopad	650.000	650.000
3.7.	Vergl na zagrebačkim ulicama - Udruga Zagrebački vergleci / travanj - listopad	30.000	30.100
3.8.	Folklorna ljetna scena za turiste		
	HSPD Podgorac	10.000	10.000
	FA Turopolje	10.000	10.000
	FA Vrapčanci	10.000	10.000
	FIS Remetski muzikaši i puce	10.000	10.000
	KUD Frankopan – Remete	10.000	10.000
	KUD Bukovac	10.000	10.000
	FA SKUD-a Ivan Goran Kovačić	10.000	10.000
	KUD Stenjevec	10.000	10.000
	HKUD Bosiljak	10.000	10.000
	KUD Klas Podsused	10.000	10.000
	KUD Sv. Ana	10.000	10.000
	FA Zagreb-Markovac	10.000	10.000
	KUD Prigorski zdenec	10.000	10.000
	KPD Sv. Klara	10.000	10.000
	KUD Prepuštovec	10.000	10.000
	KUD Orač	10.000	10.000
	FIS Remete	10.000	10.000
3.9.	Kumice s Dolca, ponuda domaćih proizvoda Zagreba i okolice / travanj - listopad	30.000	20.000
3.10.	Promenadni koncerti u Maksimirskom perivoju - Ansambli salonske i promenadne glazbe Strauss i udruga Etnoteka / nedjeljom travanj - listopad	80.000	120.000
3.11.	Promenadni koncerti Puhačkog orkestra ZET-a u Maksimiru - Puhački orkestar ZET-a / nedjeljom svibanj - listopad	80.000	80.000

3.12.	Tkalčijana, ulica glazbe i zabave - udruga Cestagram i udruga Zagrebački cinkuši / lipanj - rujan	200.000	200.100
3.13.	Plesne večeri na Zrinjevcu - Udruga Cestagram i Katapult event d.o.o. / petkom / kolovoz	200.000	193.300
4.	Tanceraj - udruga Etnoteka / kolovoz	30.000	30.000
5.	Dvorišta, otvaranje gornjogradskih dvorišta i vrtova - Katapult event d.o.o. i G.A.D. produkcija d.o.o. / srpanj	100.000	100.000
6.	Novogodišnji koncert tamburaškog orkestra u HNK za turiste	100.000	100.000
7.	Uskrсни koncert folklornih društava za turiste GK Komedija / travanj	60.000	57.800
8.	Dan grada Zagreba, posebni kulturni programi i besplatni razgledi grada, koncert Zagrebačke filharmonije (KDZ) te ostali programi / svibanj	10.000	8.000
9.	Zagreb Tourfilm Festival, međunarodni festival turističkog filma - Balduči film d.o.o. / lipanj	300.000	300.000
10.	Opatovina Music Jam, glazbeni nastupi na Opatovini	90.000	90.000
11.	Festival svjetla	1.900.000	2.850.000
12.	Bijela noć / rujan	500.000	
13.	Vikend kravate	200.000	
14.	Svjetski dan turizma		200.000
15.	NEPLANIRANO	50.000	50.000
	UKUPNO PROJEKTI TZGZ	5.745.000	5.980.100

PRILOG 4. - VOLIM ZAGREB

RB	Volim Zagreb	Plan 2018.	ID rujan
1.	Ekološko edukativna zaštita podsljemenskih potoka, SRU Bukovac - Maksimir / svibanj - rujan	10.000	10.000
2.	Dani dječjih vrtića i podjela sadnica vrtićima u proljeće - Gradski ured za obrazovanje / svibanj	11.000	11.000
3.	Dan ljubaznosti u prometu - PU Zagrebačka / svibanj	8.500	8.500
4.	Podsusedske svečanosti - Udruga za zaštitu okoliša EKO-2000 / rujan-studeni	7.000	7.000
5.	Natječaj za naj likovno i literarno djelo / siječanj - svibanj	12.000	8.600
6.	Festival Pozdrav proljeću - udruga Priroda za sve	5.000	5.000
7.	Mislimo zeleno - OŠ Dr. Ivan Merz	5.000	5.000
8.	Zidovi koji spajaju - udruga 3/5/8	30.000	30.000
9.	Postavljanje kućnih brojeva	100.000	
	UKUPNO VOLIM ZAGREB	188.500	85.100

**PRILOG 5. - OGLAŠAVANJE
OGLAŠAVANJE TURIZAM**

RB	Naziv medija	Vrsta publikacije	Jača tržišna zastupljenost	Plan 2018.	ID rujan
1.	In Your Pocket	vodič+karta	Zagreb, Austrija	40.000	38.000
2.	Jutarnji list	dnevne novine	Hrvatska	55.000	55.000
3.	Restaurant & Hotel	revija	Hrvatska	5.000	5.000
4.	UT magazin + City break	revija	Hrvatska	10.000	10.000
5.	UHPA	godišnji katalog	inozemstvo	9.000	9.000
6.	Zagreb moj grad	mjesečnik	Hrvatska	40.000	50.000
7.	Virtuoso Traveler	revija	SAD	61.000	
8.	Esplanade Magazine	mjesečnik	Hrvatska	25.000	25.000
9.	Oglasi - Večernji list	prilog dnevnih novina	Hrvatska	40.000	40.000
10.	Oglas u Slobodnoj Dalmaciji	prilog dnevnih novina	Hrvatska	15.000	15.000
11.	Oglas Tip Travel	on-line magazin	Hrvatska/svijet	15.000	15.000
12.	Place2Go	revija	Slovenija	20.000	20.000
13.	Hrvaška 2018. Fokus plus	prilog dnevnih novina	Slovenija	6.000	61.000
14.	Dnevnik	prilog dnevnih novina i on line portal	Slovenija	5.000	5.000
15.	Insight Design Guide	vodič	Hrvatska	30.000	30.000
16.	World Horizons	revija	Njemačka	16.000	16.000
17.	Advertoriali u Velikoj Britaniji-zakup od strane agencije Hills Balfour	revije, časopisi+ online	Velika Britanija	100.000	40.000
18.	Horizont	revija turizam	Slovenija	5.000	
19.	Adriatic News	revija	Rusija	27.000	27.000
20.	FTI	godišnji katalog	Njemačka, Austrija	27.000	
21.	TUI	godišnji katalog	Njemačka, Austrija	28.000	23.000
22.	Horizon Monde	magazin	Francuska	16.000	16.000
23.	Advertoriali u Italiji- zakup od strane agencije	revije, časopisi+ online	Italija	150.000	150.000
24.	Acta Turistica	stručni časopis	Hrvatska, svijet	10.000	
25.	HI EUROPE	časopis	Europa, Kina	7.000	
26.	Le Quotidien du Tourisme	časopis	Francuska	13.000	9.000
27.	Petit Fute	vodič	Francuska	10.000	10.000
28.	Omnibus Revue	specijalizirani B2B časopis za autobusere	Njemačka, Austrija	19.000	19.000
29.	Reise Aktuell	specijalizirani časopis	Njemačka, Austrija	34.000	31.000
30.	Zagreb Insider	vodič	Zagreb	10.000	10.000
31.	Zdrave novice	časopis- medicinski turizam	Slovenija	110.000	110.000

32.	Meridijani	časopis	Hrvatska		15.000
33.	PLACE2GO	časopis	Hrvatska		7.000
34.	ITB Berlin News 2018.	specijalizirani dnevni list sajma	Njemačka		21.000
35.	Zagreb shopping guide book	vodič	Hrvatska		4.000
36.	Gault & Millau	gastro vodič	Hrvatska		17.000
37.	Hello Zagreb sweet spots	karta	Hrvatska		3.000
38.	Hello Zagreb 7	karta	Hrvatska		5.000
39.	Diplomacy&Commerce	magazin	Hrvatska		8.000
40.	Neplanirano			52.000	50.000
	UKUPNO			1.010.000	969.000

OGLAŠAVANJE U KONGRESNO-INCENTIVE PUBLIKACIJAMA

RB	Naziv medija	Vrsta publikacije	Jača tržišna zastupljenost	Plan 2018.	ID rujan
1.	Croatian Convention & Incentive Magazine	stručni časopis	Hrvatska, kong. burze	30.000	30.000
2.	Kongres Magazine	stručni časopis	Slovenija, regija	15.000	10.000
3.	IMEX Frankfurt Catalog	burz. katalog	svijet	8.000	
4.	IBTM Show Diary	burz. katalog	svijet	10.000	
5.	Biz direkt	stručni časopis	Hrvatska	8.000	7.800
6.	Poslovni dnevnik	info. gospod.	Hrvatska	20.000	20.000
7.	MPI online buyer's guide	online	svijet	6.000	
8.	Conference & Meeting World	stručni časopis	svijet	11.000	
9.	Poslovni turizam	online	Hrvatska	15.000	15.000
10.	Conventa katalog	burz. katalog	svijet	5.000	3.000
11.	Master Meeting Italy's Best	stručni časopis	Italija	10.000	9.300
12.	Poslovni savjetnik	stručni časopis	Hrvatska	10.000	
13.	SEEbtm magazin	stručni časopis	regija	15.000	14.000
14.	"PUNTO MICE" Croatia Report	stručni časopis	Španjolska	17.000	17.000
15.	Meetings International Magazine	BIR (Business intelligence report)	svijet	20.000	20.000
16.	Experiental planner handbook	priručnik	Indija	13.000	
17.	Lider	časopis	Hrvatska	10.000	10.000
18.	Partance MICE Magazin	stručni časopis	Francuska	15.000	15.000
19.	Privredni vjesnik: Business & Lifestyle	specijalizirano izdanje	Hrvatska + regija		7.200
20.	Neplanirano			50.000	30.000
	UKUPNO			288.000	208.300

PRILOG 6. – BROŠURE I SUVENIRI
BROŠURE

RB	Naziv	Plan 2018.	ID rujan
1.	Brošura i mapa Korak po korak	350.000	170.000
2.	DVD Zagreb turistički	100.000	100.000
3.	Monografije i knjige- razno	5.000	7.000
4.	Program priredaba	500.000	500.000
5.	Plan grada – letak	500.000	340.000
6.	Zagreb Culture & Events Guide	130.000	128.000
7.	Brošura Dobrodošli u Zagreb	500.000	500.000
8.	Zagrebački Vremeplov - brošura	55.000	54.000
9.	Letak "Sigurni na odmoru"	2.000	2.000
10.	Kongresna brošura	150.000	
11.	Adventska karta	30.000	30.000
	Posebni projekti - tiskana izdanja i sl.		
12.	Novine Zagreb4You	253.000	253.000
13.	Zagreb Gay Guide	13.000	13.000
14.	Zagreb Times novine	750.000	623.000
15.	Dotisak letaka Park prirode Medvednica	25.000	25.000
16.	Promotivna knjižica Kuća Šenoa	15.000	15.000
17.	letak- Sajam Antkviteta Britanac	15.000	
18.	Zagreb - An Insiders Guide	20.000	
19.	NEPLANIRANO	50.000	50.000
	UKUPNO	3.463.000	2.810.000

SUVENIRI

RB	Naziv	Plan 2018.	ID rujan
1.	Kalendari - razni	10.000	15.000
2.	Kemijske olovke - razne	40.000	45.000
3.	Licitarska srca	400.000	372.000
4.	Magneti	100.000	145.000
5.	Majice sa dotiskom	60.000	53.000
6.	Privjesci - licitar	165.000	165.000
7.	Rokovnici	35.000	80.000
8.	Vezice za mobitel	100.000	78.000
9.	USB stick	150.000	61.000
10.	Stolni kalendar	10.000	
11.	Oznaka (name tag) za prtljagu	170.000	135.000
12.	Promotivne vrećice (EKO, papirnate male i A4)	170.000	185.000
13.	Lepeza - Zagreb Be There	30.000	17.000
14.	Press mapa TZGZ	10.000	
15.	Adventske svijeće i mirisi	45.000	50.000
16.	Adventski kalendari	20.000	35.000
17.	Adventski balzam za usne	10.000	29.000
18.	Dekica Zagreb Be There	10.000	18.000
19.	Narukvica Festival svjetla Zagreb	10.000	12.000
20.	NEPLANIRANO	50.000	50.000
	UKUPNO	1.595.000	1.545.000

**PRILOG 7. – SAJMOVI
SAMOSTALNI NASTUPI TZGZ**

RB	Grad	Sajam	Datum	TZGZ m2	Plan 2018.	ID rujan
		AUSTRALIJA				
1.	Sydney	Travel Industry Expo	21.-22.8.	4	150.000	120.000
		BUGARSKA				
2.	Sofija	International Tourism Exhibition	14.-16.2.	12	35.000	36.000
		FRANCUSKA				
3.	Pariz	IFTM Top Resa	25.-28.9.	6	70.000	90.000
		HRVATSKA				
4.	Zagreb	Place2go	16.-18.3.		40.000	40.000
		INDIJA				
5.	Mumbai	OTM	18.-20.1.	12	90.000	60.000
		IRSKA				
6.	Dublin	Holiday World	26.-28.1.	9	70.000	33.000
		IZRAEL				
7.	Tel Aviv	IMTM	6.-7.2.	9	75.000	
		JAPAN				
8.	Tokyo	JATA	20.-23.9.	18	90.000	90.000
		JUŽNA KOREJA				
9.	Seoul	HITS	7.-10.6.	18	65.000	58.000
		KANADA				
10.	Montreal	Int. Tourism & Travel Show	19.-21.10.	9	70.000	70.000
		KINA				
11.	Hong Kong	ITE	14.-17.6.	12	92.000	82.000
12.	Shanghai	ITB China	16.-18.5.	5	70.000	70.000
		RUMUNJSKA				
13.	Bukurešt	Romanian Tourism Fair	22.-25.2.	15	50.000	34.000
		SAD				
14.	New York	Times Travel Show	26.-28.1.	9	90.000	39.000
15.	San Francisco	Travel and Adventure Show	17.-18.2.	20		9.000
16.	Los Angeles	Travel and Adventure Show	24.-25.2.	9	80.000	60.000
		ŠPANJOLSKA				
17.	Barcelona	B-Travel	20.-22.4.	12	55.000	43.000
		ŠVEDSKA				
18.	Stockholm	Senior Massan	2.-4.10.	9	60.000	60.000
		SINGAPUR				
19.	Singapore	ITB Asia	17.-19.10.	18	150.000	150.000
		RUSIJA				
20.	Moskva	Medtravelexpo	2.6.12.	8		45.000
21.	NEPLANIRANO				50.000	50.000
	UKUPNO				1.452.000	1.239.000

NASTUPI S HTZ – om

RB	Grad	Sajam	Datum	TZGZ m2	Plan 2018.	ID rujan
		AUSTRIJA				
1.	Beč	Ferienmesse	11.-14.1.	5	37.000	30.000
		FINSKA				
2.	Helsinki	Matka	18.-21.1.	5	40.000	32.000
		FRANCUSKA				
3.	Pariz	MAP	15.-18.3.	5	55.000	45.000
		ITALIJA				
4.	Rimini	TTG	11.-13.10.		40.000	45.000
		NJEMAČKA				
5.	Munchen	f.r.e.e.	21.-25.2.	7	40.000	49.000
6.	Berlin	ITB	7.-11.3.	7	65.000	71.000
		RUSIJA				
7.	Moskva	MITT	13.-15.3.	4	50.000	46.000
		ŠPANJOLSKA				
8.	Madrid	FITUR	17.-21.1.	5	41.000	34.000
		UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI				
9.	Dubai	ATM	22.-25.4.	5	60.000	68.000
		VELIKA BRITANIJA				
10.	London	WTM	studeni	7	100.000	100.000
	UKUPNO NASTUPI S HTZ-om				528.000	520.000
	UKUPNO SAMOSTALNI NASTUPI TZGZ I NASTUPI S HTZ-om				1.980.000	1.759.000

PRILOG 8. – SUDJELOVANJE NA KONGRESNIM I INCENTIVE BURZAMA

RB	Grad	Burza	Datum	TZGZ m2	Plan 2018.	ID rujan
1.	Ljubljana	Conventa	24.01.-25.01.	4	28.000	26.700
2.	Frankfurt	IMEX	15.05.-17.05.	4	200.000	160.600
3.	Las Vegas	IMEX America	16.10.-18.10.	4	90.000	80.000
4.	Barcelona	IBTM World	27.11.- 29.11.	4	190.000	163.000
5.	Neplanirano				50.000	
	UKUPNO				558.000	430.300

PRILOG 9. – KANDIDATURE ZA STRUČNE SKUPOVE I POTPORE SKUPOVIMA

RB	Kandidature za stručne skupove, potpore skupovima i projekti	Plan 2018.	ID rujan
1.	8th Annual MCE Central&Eastern Eu Forum, Europe Congress, 18. - 20. 2.	80.000	60.000
2.	Adria Hotel Forum, Proficisor d.o.o , 14-15.2.	20.000	20.000
3.	3. Zagreb Security Forum, Udruga Sv. Juraj, 16. - 17. 3.	15.000	15.000
4.	Kongres poduzetnica, Udruga Zagrebinfo, 8.3.	20.000	20.000
5.	LEAP Summit 2018, Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, 15.-17.3.	30.000	30.000
6.	Međunarodni simpozij ARS CHORALIS,Hr. Udruga zborovođa, 5.-7.4.	10.000	10.000
7.	Europsko prvenstvo u obaranju ruke 2019. kandidatura, Hr. Savez za obaranje ruke, 5.-12.5.	20.000	20.000
8.	Međunarodni skup: City-making:space, culture and identitiy, Institut za etnologiju I folkloristiku, 17.-18.5.	5.000	5.000
9.	Seminar za roditelje i forum mladih SDDH, Savez distrofičara HR, 18.-20.5.	5.000	5.000
10.	Svjetski kongres poduzetnika, Međunarodni ekonomski forum "Perspektive", 24.-27.10.	50.000	50.000
11.	25.kongres "Svetost života", Hrvatsko liječničko katoličko društvo, 30.5.-3.6.	40.000	40.000
12.	II kongres zdravstvenog turizma, Lux d.o.o., 4.6.	5.000	
13.	Animafest Scanner, Hulahop d.o.o., 5.-6.6.	10.000	10.000
14.	7. pikološki kongres 2019, dodatna promocija, Hrvatsko botaničko društvo, 25.-30.6. (Berlin)	8.000	8.000
15.	4. europski žanrovski forum, LOT 28 STUDIO, 4.-7.7.	10.000	10.000
16.	International Summer School 2018, Visoko učilište Algebra, 8.-27.7.	10.000	10.000
17.	Međunarodna konferencija Tesla u Zagrebu, Udruga Nikola Tesla-genij za budućnost, 9.-11.7.	15.000	15.000
18.	18. svjetski kongres saksofonista, Muzička akademija, 10.-14.7.	50.000	50.000
19.	Svjetsko prvenstvo u debati, Hrvatsko debatno društvo, 17.-21.9.	40.000	40.000
20.	22. kongres Europske asocijacije za paleopatologiju, Institut za antropologiju, 28.8.-1.9.	40.000	40.000
21.	9. kongres o mineralima glina, Hrvatsko geološko društvo, 29.9.	10.000	10.000
22.	Konferencija Vrtna umjetnost svijeta, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, 20.9.	5.000	5.000
23.	TEDxZagreb-Build, Future Now, Udruga Ideje vrijedne širenja, 29. 9.	15.000	15.000
24.	International Charter Expo (ICE), Jadranski skiperi d.o.o., 2.- 4.11.	20.000	20.000
25.	Meeting G 2.4 Hrvati zajedno u businessu, Udruga za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske - Meeting G2, 6.-7.11.	15.000	15.000
26.	Konferencija: Meteorološki izazovi 6, Hrvatsko meteorološko društvo, 15.-16.11.	5.000	5.000
27.	XIX. kongres hotelijera, UPUHH, 29.-30.11.	30.000	30.000
28.	Forum hrvatske kongresne industrije, Hrvatska udruga profesionalaca u kongresnom turizmu, 5.12.	10.000	10.000
29.	CETS - Central European Tourism Summit Zagreb, Cent Euro, 4.-5.12.	1.000.000	272.000
30.	Arheološki turizam, Generalna skupština Fenićanske rute, Libertas međunarodno sveučilište, 9. - 11. 10.		20.000

31.	18. svjetski kongres o pričama i propovijedanju, Institut za etnologiju i folkloristiku (dodatna prezentacija za 2020.)		7.000
32.	4. međunarodna konferencija ekspresivne art terapije, Hrvatska udruga za ekspresivnu art terapiju, 12. - 14. 10.		10.000
33.	Međunarodna konferencija Hrvatske paneuropske unije, Hrvatska paneuropska unija, 19. - 21. 10.		5.000
34.	3. hrvatski iseljenički kongres, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 29.6.-1.7. (dodatna promocija za 2020.)		10.000
35.	IASJ Jazz Meeting, Glazbena škola Ladislav Račić, 29.6. - 5.7. (dodatna promocija za 2019.)		5.000
36.	Seminar iz kanadskih studija: Stranica, pozornost, ekran glas, Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo, 12. 5.		5.000
37.	Simpozij: Tisućljetne migracije Roma, Savez Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA", 2.-6. 11.		20.000
38.	Konferencija Future Tense, Komunikacijski laboratorij, 2. 10.		30.000
39.	Konferencija o medicinskom i zdravstvenom turizmu, prosinac		200.000
40.	Međunarodna konferencija Može li hrvatski turizam 365?, Julius Rose d.o.o., 25. 9.		20.000
41.	Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije, Medicinska grupa, 10. - 12. 10.		10.000
42.	Potpore za candidature - neraspoređeno	150.000	110.000
	UKUPNO:	1.743.000	1.292.000

**PRILOG 10. – TUTISTIČKO INFORMATIVNI CENTRI
TIC - TRG BANA J. JELAČIĆA**

RB	Opis	Plan 2018.	ID rujan
1.	Usluge student servisa	50.000	50.000
2.	Usluge najma	110.000	110.000
3.	Radna odjeća	10.000	10.000
4.	Potrošnja električne energije i plina	50.000	50.000
5.	Troškovi telefona, internet	20.000	1.300
6.	Usluge održavanja	15.000	15.000
7.	Tekuće i investicijsko održavanje	20.000	20.000
8.	Komunalne usluge	23.000	25.000
9.	Uređenje prostora	15.000	15.000
10.	Troškovi reprezentacije	15.000	15.000
11.	Literatura (glasila, časopisi..)	5.000	5.000
12.	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	5.000
	Ukupno:	338.000	321.300

TIC - ZRAČNA LUKA

RB	Opis	Plan 2018.	ID rujan
1.	Usluge student servisa	50.000	90.000
2.	Usluge najma	20.000	20.000
3.	Radna odjeća	5.000	5.000
4.	Potrošnja električne energije i plina	10.000	10.000
5.	Troškovi telefona, internet	5.000	500
6.	Usluge održavanja	4.000	4.000
7.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000	7.000
8.	Komunalne usluge	4.000	4.000
9.	Uređenje prostora	5.000	5.000
10.	Literatura (glasila, časopisi..)	5.000	5.000
11.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000	2.000
	Ukupno:	115.000	152.500

TIC - GLAVNI KOLODVOR

RB	Opis	Plan 2018.	ID rujan
1.	Usluge student servisa	25.000	35.000
2.	Usluge najma	75.000	75.000
3.	Radna odjeća	5.000	5.000
4.	Uređenje prostora	2.000	2.000
5.	Literatura (glasila, časopisi..)	5.000	5.000
6.	Komunalne usluge	3.000	3.000
7.	Ostali nespomenuti rashodi	3.000	3.000
	Ukupno:	118.000	128.000

TIC - AUTOBUSNI KOLODVOR

RB	Opis	Plan 2018.	ID rujan
1.	Usluge student servisa	35.000	35.000
2.	Usluge najma	110.000	110.000
3.	Usluge najma reklamnog prostora	30.000	30.000
4.	Radna odjeća	5.000	5.000
5.	Potrošnja el. energije i plina	17.000	17.000
6.	Troškovi telefona, internet	10.000	200
7.	Usluge održavanja	35.000	35.000
8.	Tekuće i investicijsko održavanje	5.000	5.000
9.	Komunalne usluge	8.000	8.000
10.	Uređenje prostora	5.000	5.000
11.	Literatura (glasila, časopisi..)	5.000	5.000
12.	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	5.000
	Ukupno:	270.000	260.200

TIC – LOTRŠČAK

RB	Opis	Plan 2018.	ID rujan
1.	Usluge student servisa	60.000	60.000
2.	Usluge najma	60.000	60.000
3.	Radna odjeća	5.000	5.000
4.	Troškovi telefona, internet	10.000	
5.	Tekuće i investicijskog održavanje	3.000	3.000
6.	Uređenje prostora	2.000	2.000
7.	Literatura (glasila, časopisi..)	5.000	5.000
8.	Ostali nespomenuti rashodi	3.000	3.000
	Ukupno:	148.000	138.000

PRILOG 11. - POTPORE MARKETINŠKIM PROJEKTIMA

RB	Marketinški projekti	Plan 2018.	ID rujan
1.	Hrvatski zvukopis APP -Umjetnička organizacija 'Yelo, za interdisciplinarni umjetnički proces'	50.000	50.000
2.	SightRun, APP - Adventure Donkey d.o.o.	60.000	60.000
3.	Camino, APP - CodeIn Consulting j.d.o.o.	20.000	
4.	TimeWeb, platforma - Invariant d.o.o.	20.000	20.000
5.	ZagrebTimeTrav.APP, turistička tura - Dare2dream d.o.o	20.000	20.000
6.	CBR APP, Croatia Bike Routes - Promeks kompjuter d.o.o.	20.000	20.000
7.	FREEWA APP - Freewa project d.o.o.	40.000	40.000
	UKUPNO:	230.000	210.000