



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

**PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU
IZMJENE I DOPUNE**

Zagreb, rujan 2024.

Sadržaj

Uvod	3
------	---

Struktura aktivnosti

1. Istraživanje i strateško planiranje	5
2. Razvoj turističkog proizvoda	5
3. Komunikacija i oglašavanje	7
4. Destinacijski menadžment	12
5. Članstvo u strukovnim udrugama	12
6. Administrativni poslovi	13

I. Prihodi	15
II. Rashodi	16

Prilozi

Prilog 1. Potpore događanjima	19
Prilog 2. Kandidature za stručne skupove, potpore i projekte	24
Prilog 3. Marketinški projekti, potpore i poslovne suradnje	25
Prilog 4. Potpora razvoja DMO-a	26
Prilog 5. Sajmovi	27
Prilog 6. Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama	28
Prilog 7. Brošure i suveniri	28
Prilog 8. Rashodi TIC – evi	29
Prilog 9. Materijalni troškovi	30

UVOD

TZGZ je usvojila Program rada i financijski plan za 2024. godinu na sjednici Skupštine TZGZ 20. prosinca 2023. godine.

Program rada i financijski plan za 2024. godinu je bio rađen sukladno prilikama i prognozama koje su predviđane u 2023. godini za 2024. godinu bez mogućnosti prognoziranja ekonomske i inflatorne situacije u Europi i u cijelom svijetu te svih posljedica zadnje 4 godine koje su imale izniman utjecaj na turizam Zagreba. Kako je potrebno provesti dodatno usklađenje s obzirom na sve projekte i aktivnosti koji su prilagođeni novonastalim uvjetima i predvidjeti razvoj situacije do kraja godine, nužno je usvojiti izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu, a sve kako bi se anticipirale promjene i predvidjele aktivnosti do kraja godine, posebno Advent Zagreb.

Sukladno svemu navedenom, a odgovarajući na potrebe turističke promocije, održavanja manifestacija, anticipiranja otkazanih manifestacija i aktivnosti, a najviše održavajući turističku ponudu grada Zagreba na visokoj razini i u skladu s prihodima koje ostvarujemo, potrebno je uskladiti Program rada za 2024. godinu preraspodjelom sredstava kako bi mogli ostati konkurentni novonastaloj situaciji i odgovoriti svim izazovima.

Preraspodjelom se mijenja prihodovna strana. S obzirom na sadašnje procjene i priljev sredstava te na ostvareni iznos sredstava iz prošlog razdoblja, prihodovna strana za ovu godinu iznosi 14.750.500 Eura u odnosu na sadašnji iznos od 13.941.000 Eura. Sukladno navedenom, planiraju se rashodi od 14.075.295 Eura koji bi se podijelili na Istraživanje i strateško planiranje 55.000 Eura, Razvoj turističkog proizvoda 4.941.835 Eura, Komunikacija i oglašavanje 5.977.010 Eura, Destinacijski menadžment 241.763 Eura, Članstvo u strukovnim organizacijama 24.087 Eura, Administrativni poslovi 2.835.600 Eura. Razlika između prihodovne i rashodovne strane se očituje u višku prihoda od članarine koji će se, u slučaju potrebe, namjenski koristiti do kraja godine u svrhe obavljanja zadaća TZGZ-a. U protivnom će se vidjeti u izvještajnom obliku za ovu godinu.

Sredstva su do sada bila raspoređena kako slijedi: Istraživanje i strateško planiranje 200.000 Eura, Razvoj turističkog proizvoda 4.760.250 Eura, Komunikacija i oglašavanje 5.959.940 Eura, Destinacijski menadžment 226.000 Eura, Članstvo u strukovnim organizacijama 21.100 Eura, Administrativni poslovi 2.773.710 Eura.

Na predloženi način planirani iznosi bi se raspodijelili sukladno planiranim prihodima te bi se ugradili u izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
TURISTIČKI URED**

**PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU
IZMJENE I DOPUNE 2024.**

STRUKTURA AKTIVNOSTI

1. **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**
 - 1.1. **Istraživanje i analiza tržišta**

Planirano istraživanje o potrošnji posjetitelja u vrijeme Adventa u Zagrebu započet će se u 2024. godini i finalizirati u 2025. godini. Iznos na stavci usklađen je s planiranom realizacijom troškova dijela istraživanja u ovoj godini.

Planirana sredstva: 200.000
Izmjene i dopune: 55.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

UKUPNO ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE : 200.000
IZMJENE I DOPUNE ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 55.000
2. **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**
 - 2.1. **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda – Zdravstveni turizam**

Iznos na stavci se smanjuje zbog nemogućnosti provedbe marketinških kampanja, kao i nesudjelovanja na pojedinim sajmovima i radionicama.

Planirana sredstva: 180.000
Izmjene i dopune: 45.500

Nositelj aktivnosti: TZGZ
 - 2.2. **Podrška razvoju turističkih događanja**
 - 2.2.1. **Potpore događanjima**

Zbog stalnih promjena tijekom godine često dolazi do otkazivanja i pojavljivanja novih projekata i manifestacija koji obogaćuju turističku ponudu, povećavaju turističku potrošnju i utječu na postojeće planove. Neka sredstva za potporu tih projekata i manifestacija osiguravaju se tijekom godine putem odluka Turističkog vijeća TZGZ-a, dok se druga sredstva odobravaju kroz usvajanje Izmjena i dopuna. U nastavku je pregled tih izmjena i dopuna plana, dok su detaljni podaci prikazani u priloženim tablicama.

Slijedom navedenog, između ostalih, usvajaju se sredstva za projekt Cupi's Spoon gastro natjecanje za osobe s invaliditetom udruge UNUO koje okuplja sudionike iz niza europskih zemalja, Zagrebački operni festival, zatim dodatna sredstva za renomirane izvođače Zagreb jazz festivala.

S ciljem daljnjeg kvalitativnog razvoja najznačajnijeg turističkog proizvoda, kao i zbog povećanja općih troškova usluga, za Advent Zagreb izdvajaju se dodatna sredstva. Budžet se planira utrošiti u glazbene programe, prigodno uređenje lokacija, doček Nove godine, radionice i aktivnosti u muzejima, programe za djecu te produkcijske i organizacijske troškove. Unutar adventskog budžeta su predviđene i potpore za lokacije dodijeljene na gradskim natjecanjima i natječaju JU Prirode grada Zagreba i to u iznosu od 119.000 Eura, a koje predstavljaju *de minimis* potpore, ovisno o nositelju lokacije.

Uslijed različitih razloga organizatori su odustali od realizacije projekata Mali piknik i jazz koncerti te Izložbe kolekcije Vujičić.

Detaljan popis svih izmjena projekata i manifestacija nalazi se u prilogu 1. ovih Izmjena i dopuna.

Planirana sredstva: 1.947.750
Izmjene i dopune: 2.389.215

Nositelj aktivnosti: Prilog 1.
 - 2.2.2. **Kandidature za međunarodne skupove, potpore skupovima i projekti**

Stavka je smanjena zbog projekata koji su otkazani ili odgođeni za sljedeću godinu. Prilog 2

Planirana sredstva: 158.800
Izmjene i dopune: 149.051

Nositelj aktivnosti: Prilog 2.
 - 2.2.3. **Marketinški projekti, financijske potpore i poslovne suradnje**

TZGZ podupire razne marketinške projekte od posebne važnosti za razvoj turističke ponude grada. Ujedno, planira se dodatna suradnja na projektu Delicious Zagreb te potpora nekolicine manjih projekata. S obzirom na navedeno, iznos na stavci prilagođen je previđenoj realizaciji. Prilog 3.

Planirana sredstva: 222.900
Izmjene i dopune: 302.000

Nositelj aktivnosti: Prilog 3.
 - 2.2.4. **Ured direktora – potpore projektima**

Tijekom godine pojavljuju se zamolbe za potporama koje nije moguće predvidjeti. Prema odluci Turističkog vijeća, direktor TZGZ-a ima mogućnost odobravanja određenog iznosa za događanja od

turističkog značaja za Zagreb. Do sada realizirane potpore na stavci Ured direktora, raspoređene su u pripadajuće točke 2.2.1. Potpore događanjima, Kultura, 2.2.3. Marketinški projekti, financijske potpore i poslovne suradnje i 2.2.6. Kulturni turizam. Iznos ostaje na razini planiranog.

Planirana sredstva: 33.000

Izmjene i dopune: **33.000**

Nositelj aktivnosti: TZGZ i partneri

2.2.5. Potpore razvoja DMO-a

Projekti DMO-a obuhvaćaju projekte i manifestacije koje organizira TZGZ ili u čijoj organizaciji aktivno sudjeluje. Među njima se nalaze i ključni projekti koji su zabilježili značajan rast u posljednjih nekoliko godina, kao što su Festival svjetla Zagreb i Zagreb Classic.

Festival svjetla Zagreb i projekt Zagreb Classic realizirani su u manjem iznosu od predviđenog pa su sukladno tome usklađeni iznosi, dok se usvajaju sredstva za umjetničko oslikavanje zida ispod novouređenog Platoa Gradec. Detaljna razrada projekata prikazana je u Prilogu 4.

Planirana sredstva: 2.102.800

Izmjene i dopune: **1.911.069**

Nositelj aktivnosti: Prilog 4.

2.2.6. Kulturni turizam

Povećan je iznos na stavci zbog odobrenja potpore za izložbu Borisa Bućana u Grazu, koja nije bila u Planu, a iskazana je prema mjestu troška.

Festival hrvatske glazbe u Beču - Platform for culture 15.000

Izmjene i dopune: **15.000**

Izložba Borisa Bućana u Grazu - Creative industries GmbH 0

Izmjene i dopune: **4.600**

Neplanirano: 5.000

Izmjene i dopune: **2.400**

Planirana sredstva ukupno: 20.000

Izmjene i dopune ukupno: **22.000**

Nositelj aktivnosti: TZGZ i partneri

2.3. Podrška turističkoj industriji

Iznos na stavci se korigira u skladu s troškovima planiranim do kraja godine.

Planirana sredstva: 95.000

Izmjene i dopune **90.000**

Nositelj aktivnosti: TZGZ i partneri

UKUPNO RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 4.760.250

IZMJENE I DOPUNE RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **4.941.835**

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje *branding* sustava i brend arhitekture

Slijedom novog Strateško operativnog marketinškog plana za razdoblje 2024. – 2028. planirana aktivnost odgađa se za sljedeću godinu. Iznos se korigira sukladno predviđenoj aktivnosti manjeg projektnog zadatka pripreme za definiranje branding sustava.

Planirana sredstva: 150.000

Izmjene i dopune: 5.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

3.2.1. Kampanje TZGZ

Iznos na stavci se korigira sukladno preraspodjeli sredstava na pojedinim kampanjama s obzirom da nisu realizirane kampanje promocije Međunarodne smotre folklor te kampanja s udruženjem USTOA.

Planirana sredstva: 525.000

Izmjene i dopune: 450.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2.2. Oglašavanje u tisku

Iznos na stavci se povećava sukladno dodatno predviđenoj promociji putem tiskanih medija.

Planirana sredstva: 190.000

Izmjene i dopune: 197.871

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2.3. Online kampanje

Planirane kampanje Summer BUZZG i Pet friendly Zagreb održale su se u smanjenom obujmu od planiranog, te se iz tog razloga iznos na stavci smanjuje.

Planirana sredstva: 830.000

Izmjene i dopune: 760.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2.4. TV oglašavanje

Iznos na stavci ostaje nepromijenjen.

Planirana sredstva: 70.000

Izmjene i dopune: 70.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2.5. Oglašavanje u kongresno incentive publikacijama

Iznos na stavci ostaje nepromijenjen.

Planirana sredstva: 5.000

Izmjene i dopune: 5.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.2.6. Promotivni panoi i displeji

Iznos na stavci ostaje nepromijenjen.

Planirana sredstva: 150.000

Izmjene i dopune: 150.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

3.3.1. Formiranje baze podataka

Iznos na stavci ostaje nepromijenjen.

Planirana sredstva: 25.000

Izmjene i dopune: 25.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.3.2. Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima

Iznos na stavci se smanjuje zbog manjeg broja održanih konferencija za medije, kao i studijskih putovanja novinara koja se organiziraju samostalno i/ili u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Planirana sredstva: 50.000

Izmjene i dopune: 40.000

Nositelj aktivnosti: TZGZ

3.3.3.	Suradnja s influencerima, blogerima i digitalnim nomadima	
	Iznos na stavci se smanjuje zbog smanjenih promotivnih aktivnosti kroz studijska putovanja kao i zbog sporijeg oporavka tržišta dalekoistočnih zemalja pa aktivnosti na spomenutim tržištima nisu odrađene u planiranoj mjeri.	
	Planirana sredstva:	150.000
	Izmjene i dopune:	135.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.3.4.	Suradnja s državnim i ostalim institucijama	
	Iznos na stavci se korigira sukladno planiranoj realizaciji troškova do kraja godine.	
	Planirana sredstva:	70.000
	Izmjene i dopune	60.000
	Nositelj aktivnosti:	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	
3.4.1.	Suradnja s HTZ – om, avioprijevoznicima i agencijama	
	Iznos na stavci se korigira sukladno planiranoj realizaciji troškova do kraja godine.	
	Croatia Airlines	130.000
	Izmjene i dopune:	130.000
	Ostali avioprijevoznici	250.000
	Izmjene i dopune:	175.000
	Tematske i ciljane kampanje s avioprijevoznicima	60.000
	Izmjene i dopune:	150.000
	Promotivni materijali za avioprijevoznike i agencije	22.000
	Izmjene i dopune:	22.000
	Neplanirano:	23.000
	Izmjene i dopune:	20.000
	Planirana sredstva ukupno:	485.000
	Izmjene i dopune ukupno:	497.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.4.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama TZGZ i privatnog sektora	
	Uslijed većeg broja prijavljenih nositelja smještajne ponude, kao i turističkih agencija, u odnosu na prošlu godinu, iznos na stavci se povećava sukladno iskazanom stvarnom interesu i ostvarenju.	
	Planirana sredstva:	70.000
	Izmjene i dopune:	125.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.4.3.	Promotivne kampanje s partnerima	
	Iznos na stavci se korigira sukladno povećanim iznosima pojedinih partnera.	
	Iznos na stavci Hrvatskog skijaškog saveza se povećava uslijed potrebe za dodatnom marketinškom suradnjom s Hrvatskom alpskom skijaškom reprezentacijom u sezoni 2024/2025, kroz snimanje i promociju putem videa za web stranice i društvene mreže.	
	Planirana sredstva na stavci HNS-a se povećavaju sukladno odluci Turističkog vijeća TZGZ, a temeljem potrebe dodatne promocije uslijed suradnje vezane za nastupe reprezentacije na EURO2024 u Njemačkoj te 4. izdanja UEFA Lige nacija u kojoj sudjeluju najjače europske reprezentacije, kao i značajan broj utakmica mlađih selekcija.	
	WRC, World race championship	300.000
	Izmjene i dopune:	300.000
	Hrvatski skijaški savez	133.000
	Izmjene i dopune:	200.000
	Hrvatski nogometni savez	50.000
	Izmjene i dopune:	125.000
	Hrvatski olimpijski odbor	50.000
	Izmjene i dopune:	40.000
	Highlander Medvednica	35.000
	Izmjene i dopune:	33.200
	Hrvatski judo savez	0
	Izmjene i dopune:	10.000
	I.A.A.F. - Hanžekovićev memorijal – stavka iskazana u tabl. Kordinaciji s gradom Zagrebom	70.000

	INmusic	300.000
	Izmjene i dopune:	300.000
	LMF Festival Zagreb	100.000
	Izmjene i dopune:	100.000
	Neplanirano	40.000
	Izmjene i dopune:	20.000
	Planirana sredstva ukupno:	1.078.000
	Izmjene i dopune ukupno:	1.128.200
	Nositelj aktivnosti: TZGZ i partneri	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	
3.5.1.	Samostalni nastupi TZGZ i u suradnji s HTZ-om	
	Planirani iznos na stavci se korigira sukladno ostvarenim troškovima na većini održanih sajamskih nastupa u 2024. godini te s očekivanim troškovima za preostale sajmove. Prilog 5.	
	Planirana sredstva:	193.400
	Izmjene i dopune:	194.541
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.5.2.	Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama	
	Iznos na stavci se korigira uz realizaciju svih planiranih aktivnosti vezanih uz sudjelovanje na kongresno-incentive burzama. U trenutku izrade Programa rada nisu bili poznati svi troškovi. Prilog 6.	
	Planirana sredstva:	62.000
	Izmjene i dopune	52.096
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.5.3.	Posebne prezentacije i radionice	
	Iznos se povećava sukladno potrebama prezentacija i radionica koje se održavaju do kraja godine, poglavito posebnoj prezentaciji Zagreba na Virtuoso Chairman's Eventu u studenom 2024. u Ljubljani.	
	Planirana sredstva:	189.600
	Izmjene i dopune:	210.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.5.4.	Posebne prezentacije i radionice/kongresni odjel	
	Iznos na stavci se povećava zbog većeg broja aktivnosti vezanih uz radionice i prezentacije.	
	Planirana sredstva:	37.000
	Izmjene i dopune:	43.799
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	
	Iznos na stavci se korigira sukladno broju najavljenih studijskih putovanja do kraja godine te procjeni troška u slučaju dodatnih najava u doba Adventa.	
	Planirana sredstva:	35.000
	Izmjene i dopune:	25.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.6.1.	Organizacija inspeksijskih putovanja organizatora kongresa	
	Sredstva na stavci se korigiraju u skladu s realizacijom i planiranim aktivnostima. Sredstva se smanjuju zbog postizanja boljih uvjeta za kupnju avio karata te razvijanjem partnerskih odnosa sa glavnim dionicima u organizaciji studijskih i inspeksijskih putovanja. Do kraja godine planira se realizacija studijskog putovanja za francusko tržište u suradnji sa specijaliziranom agencijom Partance. Inspeksijski posjeti organiziraju se prema potrebi klijenata na individualnoj osnovi, te ih nije moguće unaprijed planirati.	
	Planirana sredstva:	50.000
	Izmjene i dopune:	37.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	
3.7.1.	Brošure i tiskani materijali	
	Zbog povećanih troškova sirovina na tržištu i troškova izrade samih tiskanih promotivnih materijala kao i tiska dodatne jezične mutacije mape Korak po Korak, planirana sredstava na stavci se povećavaju. Prilog 7.	
	Planirana sredstva:	213.000

	Izmjene i dopune:	220.500
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.7.2.	Suveniri i promo materijali	
	Planirani iznos se korigira zbog povećanih troškova izrade promotivnog materijala koji se koristi u svrhu promocije grada Zagreba na turističkim sajmovima i posebnim prezentacijama te zbog planiranja dodatnih stavki vezanih za promociju kapitalnih događanja poput Zagreb Classica i Adventa Zagreb. Prilog 7.	
	Planirana sredstva:	126.800
	Izmjene i dopune:	181.453
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.7.3.	Newsletter TZGZ	
	Iznos na stavci smanjuje se uslijed korekcije cijena pretplatničkih paketa platforme Mailchimp, koja se koristi za kreiranje, upravljanje i analizu marketinških kampanja putem e-pošte.	
	Planirana sredstva:	15.140
	Izmjene i dopune:	14.750
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.7.4.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	
	Iznos na stavci se povećava sukladno potrebi kreiranja novog video materijala koji će se koristiti narednih godina za promociju događanja Dvorišta, projekta Odredište: Zagreb te zagrebačkih jedinstvenih muzeja i njihovih posebnih postava. Dodatno kreirat će se novi, posebni video formati za promociju događanja Advent Zagreb.	
	Planirana sredstva:	230.000
	Izmjene i dopune:	271.700
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.7.5.	Kreiranje materijala za kanale online	
	Sredstva na stavci ostaju na razini planiranih.	
	Planirana sredstva:	125.000
	Izmjene i dopune:	125.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.8.	Internetske stranice	
	Iznos na stavci uvećava se zbog izrade nove web stranice i aplikacije koje će služiti za promociju Medvednice i planinarskih staza, a kako bi se posjetiteljima grada približile sve mogućnosti, za aktivan turizam i boravak u prirodi.	
	Planirana sredstva:	84.500
	Izmjene i dopune:	113.400
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	
	(dizajn i oblikovanje grafičkih, tiskanih i foto materijala)	
	Planirana sredstva se povećavaju sukladno očekivanim troškovima realizacije do kraja godine.	
	Planirana sredstva:	250.000
	Izmjene i dopune:	280.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	
	Troškovi poslovanja u tri TIC-a usklađeni su prema realizaciji i predviđenim potrebama do kraja godine. Sukladno povećanju najamnine za poslovni prostor na Trgu bana J.Jelačića, povećana je i stavka Usluge najma kod Centra za posjetitelje. Radi produženja radnog vremena TIC-eva tijekom sezone i za vrijeme trajanja pojedinih manifestacija, iznos na stavci Usluge student servisa je povećan. Plaće se korigiraju prema broju zaposlenih i novonastaloj situaciji, uz zadovoljavanje svih obveza koje TZGZ ima prema zaposlenicima. Prilog 8.	
	OD i ostala primanja radnika:	420.000
	Izmjene i dopune:	470.000
	Ostali troškovi:	71.500
	Izmjene i dopune	80.700
	Planirana sredstva:	491.500
	Izmjene i dopune:	550.700
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	

3.10.1.	Smeđa signalizacija i info table	
	Sredstva ostaju na razini Plana.	
	Planirana sredstva:	9.000
	Izmjene i dopune:	9.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
3.	UKUPNO KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5.959.940
	IZMJENE I DOPUNE KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5.977.010

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	
4.1.	Stručni skupovi i edukacije	
	Iznos na stavci se korigira u skladu s troškovima planiranim za sudjelovanje na stručnim skupovima do kraja godine.	
	Planirana sredstva:	80.000
	Izmjene i dopune:	100.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
4.1.1.	Odredište: Zagreb - uvođenje izbornog predmeta u škole	
	Predviđena sredstva za nastavak realizacije projekta - potpore školama, za akademsku godinu 2024./2025. godinu, su uvećana zbog porasta troškova realizacije.	
	Planirana sredstva:	40.000
	Izmjene i dopune:	50.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (nagrade i priznanja)	
	Iznos na stavci ostaje nepromijenjen. Aktivnosti se realiziraju sukladno planu.	
	Planirana sredstva:	10.000
	Izmjene i dopune:	10.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
4.2.1.	Zagreb Card	
	Zbog preraspodjele sredstava i smanjenog obujma planiranih offline i online kampanja do kraja godine, iznos na stavci se smanjuje.	
	Planirana sredstva:	70.000
	Izmjene i dopune:	55.763
	Nositelj aktivnosti: TZGZ i partneri	
4.3.	Poticanje na čuvanje i uređenje okoliša	
	Odobreni iznos za postavljanje cvjetnih aranžmana na ulične svjetiljke Donjeg i Gornjeg grada uz turistički atraktivne lokacije realizirat će se sukladno planiranom iznosu.	
	Planirana sredstva:	26.000
	Izmjene i dopune:	26.000
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
	UKUPNO DESTINACIJSKI MENADŽMENT	226.000
	IZMJENE I DOPUNE DESTINACIJSKI MENADŽMENT	241.763
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	
	Iznos na stavci se povećava zbog usklađivanja s cijenom godišnje članarine WTCF čiji je TZGZ član, a koji u post-korona razdoblju nisu naplaćivali članarinu te zbog ostvarivanja članstva u strukovnoj organizaciji SITE.	
	Planirana sredstva:	18.600
	Izmjene i dopune:	21.400
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	
	Iznos na stavci se povećava zbog usklađivanja s povećanjem cijena godišnjih članarina u odnosu na 2023. godinu za domaće strukovne udruge: UPUHH i Udruga računovođa i financijskih djelatnika.	
	Planirana sredstva:	2.500
	Izmjene i dopune:	2.687
	Nositelj aktivnosti: TZGZ	
	UKUPNO ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	21.100
	IZMJENE I DOPUNE ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	24.087

6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	
6.1.	Plaće i ostala materijalna primanja radnika	
	Planirana sredstva:	1.950.000
	Izmjene i dopune:	1.950.000
6.1.1.	Izdaci za prijevoz na posao	
	Planirana sredstva:	32.000
	Izmjene i dopune:	32.000
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike (sistematski pregledi, zaštita na radu i sl.)	
	Odlukom Turističkog vijeća TZGZ-a sredstva na stavci su povećana zbog poskupljenja sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika.	
	Planirana sredstva:	29.200
	Izmjene i dopune:	50.000
6.2.	Materijalni troškovi - Turistički ured	
	Sredstva na stavci su usklađena sukladno realiziranim i očekivanim troškovima do kraja godine. Veće korekcije na stavkama su posljedica općeg rasta cijena sirovina i usluga tijekom godine. Tablica materijalnih troškova je iskazana u prilogu 9.	
	Planirana sredstva:	709.510
	Izmjene i dopune:	747.600
6.3.	Tijela turističke zajednice	
	Planirana su sredstva za organizaciju rada tijela TZGZ, Turističkog vijeća i Skupštine i troškove vezane uz održavanje sjednica. Iznos na stavci je usklađen s procjenom troškova do kraja godine.	
	Planirana sredstva:	53.000
	Izmjene i dopune:	56.000
	UKUPNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.773.710
	IZMJENE I DOPUNE ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.835.600
	SVEUKUPNO	13.941.000
	IZMJENE I DOPUNE SVEUKUPNO	14.075.295

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

**PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU
IZMJENE I DOPUNE 2024.**

I. PRIHODI

RB	PRIHODI	Plan 2024.	ID 2024.	Udio %	Index
1.	Izvorni prihodi				
1.1.	Turistička pristojba	2.150.000	2.150.000	14,58	100,00
1.2.	Turistička članarina	10.800.000	11.500.000	77,97	106,48
2.	Preneseni prihod iz prethodne godine	980.000	980.000	6,64	100,00
3.	Ostali prihodi	11.000	120.000	0,81	1.090,91
	SVEUKUPNO:	13.941.000	14.750.000	100,00	105,80

1.1. Turistička pristojba

Prihod od turističke pristojbe ostaje na razini Programa rada.

1.2. Turistička članarina

Prihod od turističke članarine je povećan sukladno realizaciji do kraja kolovoza i projekciji prihoda do kraja godine.

2. Preneseni prihodi iz prethodne godine, a koju su stavljeni na korištenje u Programu rada za 2024.godinu ostaju na istoj razini. Ostatak prenesenih prihoda, a sukladno Izvješću o izvršenju Programa rada za 2024. godinu, će se namjenski koristiti u sljedećem razdoblju u skladu sa ciljevima i zadaćama Turističke zajednice grada Zagreba.

3. Planiraju se Ostali prihodi u iznosu od 120.000 Eura.

Razlika između prihodovne i rashodovne strane se očituje u višku prihoda od članarine koji će se, u slučaju potrebe, namjenski koristiti do kraja godine u svrhe obavljanja zadaća TZGZ-a. U protivnom će se vidjeti u izvještajnom obliku za ovu godinu. Preraspodjela se uvodi sukladno tabelama za predviđene stavke i prilogima pojedinim planiranim aktivnostima, unutar predviđenih stavaka.

II.RASHODI

RB		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	ID 2024.	Udio %	Index
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE				
	1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	200.000	55.000	0,39	27,50
		Ukupno:	200.000	55.000	0,39	27,50
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA				
	2.1	Sustavi označavanja kvalitete turist. proizvoda - Zdravstveni turizam	180.000	45.500	0,32	25,28
	2.2	Podrška razvoju turističkih događanja				
	2.2.1.	Potpore događanjima	1.947.750	2.389.215	16,97	122,67
	2.2.2.	Kandidature za međunarodne skupove, potpore skupovima i projekti	158.800	149.051	1,06	93,86
	2.2.3.	Marketinški projekti, financijske potpore i posl. suradnje	222.900	302.000	2,15	135,49
	2.2.4.	Ured direktora – potpore projektima	33.000	33.000	0,23	100,00
	2.2.5	Potpore razvoja DMO	2.102.800	1.911.069	13,58	90,88
	2.2.6	Kulturni turizam	20.000	22.000	0,16	110,00
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	95.000	90.000	0,64	94,74
		Ukupno:	4.760.250	4.941.835	35,11	103,81
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE				
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	150.000	5.000	0,04	3,33
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
	3.2.1	Kampanje TZGZ	525.000	450.000	3,20	85,71
	3.2.2	Oglašavanje u tisku	190.000	197.871	1,41	104,14
	3.2.3	Online kampanje	830.000	760.000	5,40	91,57
	3.2.4	TV oglašavanje	70.000	70.000	0,50	100,00
	3.2.5	Oglašavanje u kongresno incentive publikacijama	5.000	5.000	0,04	100,00
	3.2.6	Promotivni pano i displeji	150.000	150.000	1,07	100,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
	3.3.1.	Formiranje baze podataka, presscut	25.000	25.000	0,18	100,00
	3.3.2.	Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima	50.000	40.000	0,28	80,00
	3.3.3.	Suradnja s influencerima, blogerima i digitalnim nomadima	150.000	135.000	0,96	90,00
	3.3.4.	Suradnja s državnim i ostalim institucijama	70.000	60.000	0,43	85,71
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				
	3.4.1.	Suradnja s HTZ-om, avio prijevoznicima i agencijama	485.000	497.000	3,53	102,47
	3.4.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama TZGZ i privatnog sektora	70.000	125.000	0,89	178,57
	3.4.3.	Promotivne kampanje s partnerima	1.078.000	1.128.200	8,02	104,66
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				
	3.5.1.	Samostalni nastupi TZGZ i u suradnji s HTZ-om	193.400	194.541	1,38	100,59
	3.5.2.	Sudjelovanje na kongresnim i incentive burzama	62.000	52.096	0,37	84,03
	3.5.3.	Posebne prezentacije i radionice	189.600	210.000	1,49	110,76
	3.5.4.	Posebne prezentacije i radionice/kongresni odjel	37.000	43.799	0,31	118,38

RB	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	ID 2024.	Udio %	Index
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	35.000	25.000	0,18	71,43
3.6.1.	Organizacija inspekcijskih putovanja organizatora kongresa	50.000	37.000	0,26	74,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala				
3.7.1.	Brošure i tiskani materijali	213.000	220.500	1,57	103,52
3.7.2.	Suveniri i promo materijali	126.800	181.453	1,29	143,10
3.7.3.	Newsletter TZGZ	15.140	14.750	0,10	97,42
3.7.4.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	230.000	271.700	1,93	118,13
3.7.5.	Kreiranje materijala za kanale online	125.000	125.000	0,89	100,00
3.8.	Internetske stranice	84.500	113.400	0,81	134,20
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka (dizajn i oblikovanje grafičkih, tiskanih i foto materijala)	250.000	280.000	1,99	112,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	491.500	550.700	3,91	112,04
3.10.1.	Smeđa signalizacija i info table	9.000	9.000	0,06	100,00
	Ukupno:	5.959.940	5.977.010	42,46	100,29
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT				
4.1.	Stručni skupovi i edukacije	80.000	100.000	0,71	125,00
4.1.1.	Odredište: Zagreb - uvođenje izbornog predmeta u škole	40.000	50.000	0,36	125,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (nagrade i priznanja)	10.000	10.000	0,07	100,00
4.2.1.	Zagreb Card	70.000	55.763	0,40	79,66
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	26.000	26.000	0,18	100,00
	Ukupno:	226.000	241.763	1,72	106,97
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA				
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	18.600	21.400	0,15	115,05
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.500	2.687	0,02	107,48
	Ukupno:	21.100	24.087	0,17	114,16
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI				
6.1.	Plaće	1.950.000	1.950.000	13,85	100,00
6.1.1.	Izdaci za prijevoz na posao	32.000	32.000	0,23	100,00
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike (sistematski pregledi, zaštita na radu, radna odjeća)	29.200	50.000	0,36	171,23
6.2.	Materijalni troškovi - Turistički ured	709.510	747.600	5,31	105,37
6.3.	Tijela turističke zajednice	53.000	56.000	0,40	105,66
	Ukupno:	2.773.710	2.835.600	20,15	102,23
	SVEUKUPNO:	13.941.000	14.075.295	100,00	100,96

REZERVE-NEPLANIRANO RASPOREĐENO U PLANU PO STAVKAMA-tijekom godine u slučaju potrebe raspoređena su sredstva za neplanirane aktivnosti po pojedinim stavkama ovisno o sadržaju	248.500	1,76%
--	---------	-------

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

**PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU
IZMJENE I DOPUNE 2024.**

PRILOZI

PRILOG 1. - POTPORA DOGAĐANJIMA

RB	Potpore projektima	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	MUZZA Zagreb Science Week - udruga Muzza, snaga znanosti, tehnologije i kulture / travanj		20.000	20.000
2.	Design week Zagreb - Scuderia d.o.o. / rujan	10.000	10.000	10.000
3.	Floraart, međunarodna vrtna izložba - Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zrinjevac / svibanj	6.500	6.500	6.500
4.	Markiranje, označavanje i obilježavanje planinarskih staza na Medvednici - Planinarski savez Zagreba / kroz godinu		5.000	5.000
5.	Glazbena kontrola Zagrebačkog orkestra ZET-a - Zagrebački orkestar ZET-a / kroz godinu		7.000	7.000
6.	Rooftop sessions with Sara Renar - Sara Renar samostalna umjetnička djelatnost / lipanj - rujan		2.650	2.650
7.	Glazbene šetnje Zagrebom - Hrvatski glazbeni zavod / kroz godinu		2.000	2.000
8.	Segway City Tour Zagreb - Supercroatian, obrt / kroz godinu	1.400	1.400	1.400
9.	Secret Zagreb - Kazivačica d.o.o. za savjetovanje i usluge / kroz godinu	1.400	1.400	1.400
10.	How to become Zagrepčanin in 3 steps :) - Private Tours / kroz godinu		1.500	1.500
11.	Biciklističke i pješačke ture Zagrebom - Bike tours Zagreb j.d.o.o. / kroz godinu	2.000	2.000	2.000
12.	EvenTura - Feshtaona obrt za usluge / kroz godinu	2.000	2.000	2.000
13.	MSU tematske ture - MSU / kroz godinu		2.000	2.000
14.	Zagrebačka Kalifornija i druge priče iz života i pera Augusta Šenoae - Svi naši Šenoae / kroz godinu		1.400	1.400
15.	Zagrebački vergl - Udruga Zagrebački vergl / kroz godinu		2.000	2.000
16.	Booksa u parku - Udruga za promicanje kultura Kulturtreger / kroz godinu		3.000	3.000
17.	38. zagrebački oldtimer rally - Oldtimer Klub Zagreb / lipanj		1.300	1.365
18.	Dnevnik Velikog Perice - viiše nositelja / kroz godinu		10.000	10.000
19.	Zagreb Dog Shows - Hrvatski kinološki savez / travanj	5.000	5.000	5.000
20.	Drive In Kino Zagreb 2024./ Hrvatska studentska asocijacija - travanj			1.000
21.	Koncert Rock'n'Roll u Zagrebu - Hrvatsko narodno kazalište - srpanj			4.500
22.	HSK vinske radionice - Hrvatski sommelier klub / kroz godinu	3.000		3.000
23.	NEPLANIRANO		15.000	15.000
	UKUPNO POTPORE PROJEKTIMA	31.300	101.150	109.715

RB	Eno i gastro	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Mali piknik i jazz koncerti - Udruga Mali plac / srpanj		9.000	
2.	Le Grič - Udruga Mali plac / kolovoz		6.000	6.000
3.	PLACe market Hrvatska - S2 d.o.o. / travanj - listopad	5.000	5.000	5.000
4.	Plac mljac, Ljeto na Trešnjevačkom placu - G.A.D. Produkcija d.o.o. / lipanj - srpanj		5.000	5.000
5.	Vinske ture, Zagreb i okolica - Hrvatska na čašu d.o.o. / kroz godinu	1.500	1.500	1.500
6.	Cupi's Spoon - UNUO udruga			5.000
7.	NEPLANIRANO		3.000	3.000
	UKUPNO POTPORE ENO I GASTRO	6.500	29.500	25.500

RB	Sport	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	32. zagrebački maraton - Zagrebački atletski savez / listopad	7.000	7.000	7.000
2.	Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju - Hrvatski klizački savez / travanj	13.000	7.000	13.000
3.	56. Zlatna pirueta Zagreba - Hrvatski klizački savez / prosinac	5.000	5.000	5.000
4.	International Dance Open Zagreb - Sportski klub Bambi kids / svibanj		5.500	5.500
5.	WDSF svjetsko prvenstvo u standardnim plesovima - PK Academia		5.000	5.000
6.	European Judo Championships Seniors Zagreb - Hrvatski judo savez / travanj	5.000	5.000	5.000
7.	IJF Judo Grand Prix Zagreb - Hrvatski judo savez / kolovoz	5.000	5.000	5.000
8.	Zagreb Open Grand Prix, Ranking series - Savez hrvatskih sportova grada Zagreba / siječanj	5.000	5.000	5.000
9.	Snow park Sljeme - Snowboard Klub B Zona / siječanj - ožujak	2.000	2.000	2.000
10.	Sirius Open - Teniski klub osoba s invaliditetom Sirius / lipanj		2.000	2.000
11.	24. Otvoreno prvenstvo Zagreba u orijentacijskom trčanju - Orijentacijski klub Vihor / srpanj	2.000	2.000	2.000
12.	SMA CroatiaRun - Društvo distrofičara Zagreb / svibanj		1.000	1.000
13.	Super United Croatia Grand Chess Tour 2024. - Šahovski klub e4 - srpanj	15.000		15.000
14.	Kickbox Eu cup i Zagreb Open - veljača			3.000
15.	NEPLANIRANO		10.000	5.000
	UKUPNO SPORT	59.000	61.500	80.500

RB	Koordinacija s gradom Zagrebom	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	NK Dinamo		45.000	90.000
2.	RK Zagreb		45.000	45.000
3.	VK Mladost		25.000	25.000
4.	KK Cibona		45.000	45.000
5.	HAOK Mladost		25.000	25.000
6.	RK Lokomotiva		25.000	25.000
7.	I.A.A.F. - Hanžekovićev memorijal, međunarodni atletski miting – Atletski klub Dinamo Zrinjevac / rujan, Stavka se prenosi iz točke 3.4.3. Promotivne kampanje s partnerima - Plan 2024.			70.000
8.	Histrioni, Ljeto na Opatovini – UO Histrioni / ljeto		7.000	7.000
9.	Dani satire Fadila Hadžića - Satiričko kazalište Kerempuh / rujan		5.000	3.900
10.	ATP Challenger Zagreb Open 2024.	10.000		10.000
11.	Neraspoređeno		28.000	50.000
	UKUPNO KOORDINACIJA S GRADOM ZAGREBOM	10.000	250.000	395.900

RB	Božićna i novogodišnja događanja	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Božićna i novogodišnja događanja 2024.	u dijelu-119.000	1.000.000	1.250.000
2.	Troškovi Adventa iz 2023. godine		25.000	20.000
	SVEUKUPNO BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA DOGAĐANJA		1.025.000	1.270.000

RB	Kultura	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	58. Međunarodna smotra folklor - Kulturni centar Travno / srpanj		20.000	20.000
2.	OKOLO - umjetničke intervencije - Udruga Nas dve / kolovoz		33.000	33.000
3.	Dan otvorenog grada – Priredba d.o.o. / svibanj		27.000	27.000
4.	Ljetne večeri scene Amadeo - Udruga Scena Amadeo / kolovoz - rujan		14.000	14.000
5.	JULIJE KNIFER – Povodom 100. godišnjice rođenja, Međunarodna konferencija i izložba - Institut za suvremenu umjetnost / svibanj		15.000	15.000
6.	Izložba u GKD - Galerija Klovićevi dvori		10.000	10.000
7.	Remember Picelj: Picelj i prijatelji (povodom 100-godišnjice rođenja Ivana Picelja) - HDLU / listopad - studeni		7.000	7.000
8.	Hrvatski trijenale grafike - HAZU / travanj		3.000	3.000
9.	Unternehmen Barbarossa - kuća Lauba / srpanj - kolovoz		10.000	10.000
10.	Zagrebački umjetnici povezuju Zagreb i Beč - udruga Nomad / studeni		10.000	6.000
11.	Izložba kolekcije Vujčić - Gea progressa d.o.o. / travanj		5.000	
12.	Zagrebački salon arhitekture i urbanizma - UHA / studeni		5.000	5.000
13.	Glazbeno dvorište Zagrebačkih solista / rujan		10.000	10.000
14.	Spring etno jazz - Platform for culture d.o.o.		7.000	7.000
15.	Brokenships stage - Jazz u muzeju - MBR kolektiv d.o.o. / lipanj - srpanj	5.500	5.500	5.500
16.	Hrvatska glazbena unija - Međunarodni dan jazz / travanj		2.000	2.000
17.	Jazz.hr - Hrvatsko društvo skladatelja / kroz godinu		2.000	2.000
18.	Ljeto u MSU - Muzej suvremene umjetnosti / lipanj - srpanj	9.000	9.000	9.000
19.	Ljetne noći Teatra Exit - Teatar Exit / lipanj - kolovoz		4.000	4.000
20.	Croatian Theatre Subtitled - Zagrebačko kazalište mladih / kroz godinu		3.000	3.000
21.	Bajka za van - Teatar Poco Loco / kroz godinu		3.000	3.000
22.	Noć muzeja - Hrvatsko muzejsko društvo / siječanj		2.000	2.000
23.	Iza ugla - uho svijeta - Centar mladih Ribnjak / kroz godinu		2.000	2.000
24.	Svečanosti Pasijske baštine - Udruga pasionska baština / ožujak		5.300	5.300
25.	Glazba u crkvi sv. Marka, Oratorijsko društvo crkve sv. Marka / travanj - prosinac		4.000	4.000
26.	Salon mladih - HDLU / travanj		3.000	3.000
27.	Zvuci Opatovine - Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić / lipanj - listopad		2.000	2.000
28.	Knjige u krošnjama, festival književnosti i zvučnog eksperimenta - Centar mladih Ribnjak / svibanj		2.000	2.000
29.	Nesvrstani 7 - kuća Lauba / lipanj		3.000	3.000
30.	Hrvatska glazbena unija - Svjetski dan glazbe / lipanj		3.000	3.000
31.	Art Zagreb, sajam umjetnina - Scuderia d.o.o. / rujan		3.000	3.000
32.	Noć kazališta - Narodno sveučilište Dubrava / studeni		2.000	2.000
33.	Izložba Fizika / Metafizika u tunelu Grič - Damir Sokić			4.000
34.	Izložba Obnova povijesnog Zagreba: Topografija identiteta - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu			3.000
35.	NEPLANIRANO		15.000	10.000
	UKUPNO KULTURA	14.500	250.800	243.800

RB	Festivali	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Zagreb Jazz festival – Katalpa produkcija j.d.o.o. / kroz godinu	10.000	10.000	20.000
2.	Večeri na Griču - KIC / srpanj		7.000	7.000
3.	Musica maxima X, festival komorne glazbe i 20. obljetnički koncert - Zagrebački komorni orkestar / rujan		5.000	5.000
4.	Međunarodni festival kazališta lutaka PIF - Kulturni centar Travno / rujan		5.000	5.000
5.	Festival Miroslav Krleža - Umjetnička organizacija Teatar poezije / srpanj		5.000	6.500
6.	Eurijala - UO Eurokaz / lipanj - srpanj		5.000	5.000
7.	Gibanja festival - KONTEJNER biro suvremene umjetničke prakse / svibanj		5.000	5.000
8.	Festival svjetske književnosti - Fraktura d.o.o. / rujan	4.000	4.000	4.000
9.	Međunarodni festival stripa Crtani romani šou, Zagreb Comic Con - Udruga Crtani romani šou / svibanj		4.000	4.000
10.	Međunarodni festival fotografije Organ Vida - udruga Organ vida / rujan - studeni		4.000	4.000
11.	Zagreb Wind & Brass fest WIBRA - Zagrebački orkestar ZET-a / lipanj		2.000	2.000
12.	Greencajt festival - FHR d.o.o. / svibanj	15.000	15.000	15.000
13.	Projekti Ilica: Q'Art - udruga Imagination / kroz godinu		10.000	10.000
14.	Cest is d'best, Međunarodni ulični festival - udruga Cestagram / svibanj		25.000	25.000
15.	Kulturan ulični festival - Cirkorama / rujan		3.000	3.000
16.	Festival jednakih mogućnosti - Društvo tjelesnih invalida / svibanj		4.000	4.000
17.	BSH events - Marinanet d.o.o. / kroz godinu	6.000	6.000	6.000
18.	Zagreb Beer Fest - Hashtag j.d.o.o. / lipanj	10.000	10.000	10.000
19.	Pop Up Summer Garden- Urban Entertainment j.d.o.o. / ljeto	1.500		1.500
20.	Festival Hrvatske bratske zajednice - Speranza d.o.o. / lipanj Planom 2024. potpora predviđena u prilogu 2.	15.000		15.000
21.	Festival svjetskog kazališta - UO Novo kazalište / rujan - listopad TV			7.000
22.	Zagrebački operni festival - HNK / rujan			5.000
23.	NEPLANIRANO		15.000	10.000
	UKUPNO FESTIVALI	61.500	144.000	179.000

RB	Filmski projekti	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Zagreb Film Festival - UO Zagreb Film Festival / studeni		5.000	5.000
2.	ZagrebDox, međunarodni festival dokumentarnog filma - Udruga Factum / ožujak - travanj		5.300	5.300
3.	Animirani Zagreb - Hulahop d.o.o. / svibanj - lipanj		5.000	5.000
4.	Fantastic Zagreb film festival - udruga Rudolf / srpanj		3.000	3.000
5.	DA2, Zagreb design, art & architecture film festival - Pari pikule / listopad		3.000	3.000
6.	NEPLANIRANO		4.000	2.000
	UKUPNO FILMSKI PROJEKTI		25.300	23.300

RB	Suradnja s ustanovama i institucijama	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Muzej grada Zagreba		4.000	4.000
2.	Muzej suvremene umjetnosti		4.000	4.000
3.	Hrvatski prirodoslovni muzej		4.000	4.000
4.	Etnografski muzej		4.000	4.000
5.	Umjetnički paviljon u Zagrebu		4.000	4.000
6.	Ansambli narodnih plesova i pjesama Hrvatske - Lado		6.500	6.500
7.	Koncertna dvorana Tvornica kulture, programi kroz godinu	5.000	5.000	5.000
8.	Peti kupe - Beat electric d.o.o.	5.000	5.000	5.000
9.	Travel experience museum - Kompas d.o.o.	5.000	5.000	5.000
10.	Muzej čokolade Zagreb - Svijet čokolade d.o.o.	3.000	3.000	3.000
11.	Muzej smijeha - Profi Coating	5.000	5.000	5.000
12.	Javna ustanova Park prirode Medvednica		2.000	2.000
13.	Muzej novog vala - Neprilagođen d.o.o.	2.000	2.000	2.000
14.	Izložba Cvatnja: Moć slikarica - Zaklada Dagmar Meneghello			2.000
15.	Francusko veleposlanstvo: Breakdance demonstracija			1.000
16.	NEPLANIRANO		7.000	5.000
	UKUPNO SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA	25.000	60.500	61.500
	SVEUKUPNO POTPORA DOGAĐANJIMA	326.800	1.947.750	2.389.215

PRILOG 2. – KANDIDATURE ZA STRUČNE SKUPOVE, POTPORE SKUPOVIMA I PROJEKTI

RB	Naziv	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Zimmerfrei 3.0, Irundo d.o.o., 14. - 15.2.	3.000	3.000	3.000
2.	UZRT 2024: Early Language Learning in Formal Contexts, Filozofski fakultet , 15.-17.2.		1.000	1.000
3.	3. Simpozij o dijabetesu, kardiologiji, nutriciji i endo-onkologiji, A.T.I. d.o.o, 16.-18.2.	2.000	2.000	2.000
4.	Croatian-Israeli High-Tech Innovation Summit CiTech 2024, Institut za istraživanje I razvoj tehnologija, 28.-29.2.		2.500	
5.	RED konferencija, HESA Group d.o.o., 28.-29.2.	2.000	2.000	2.000
6.	Kandidatura za Europske dane znanstvene fantastike EUROCON 2028, Društvo Sfera, ožujak - rujan 2024.		2.000	2.000
7.	MEETEX - Croatian Meeting Experience Summit, Inovativni eventi d.o.o., 12.-14.3.	45.001	45.000	45.001
8.	Money Motion 2024, Short Notice Productions, 21.-22.3.	2.000	2.000	2.000
9.	WINE EnoGASTRO VIP Event - Međunarodna konferencija vinskih, ugostiteljskih i gastronomskih znalaca, Ricerca Mercato, 21.3.	3.000	3.000	3.000
10.	Međunarodna konferencija i izložba Julije Knifer, Institut za suvrem. umjetnost, 2.-5.5.		3.000	3.000
11.	Međunarodni dani znanstvene fantastike SFeraKon 2024, Društvo Sfera, 9. - 12.5.	3.000	3.000	3.000
12.	Future Tense 2024, Komunikacijski laboratorij, 15.5.	2.000	2.000	2.000
13.	LEAP Summit 2024., Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, 16. - 17. 5.	4.000	4.000	4.000
14.	Industry programi Animafesta Zagreb 2024., Hulahop d.o.o., 3.-8.6.	4.000	4.000	4.000
15.	Međunarodna konf. Tesla u Zagrebu, Udruga Nikola Tesla - Genij za budućnost, 11.7.		1.500	1.500
16.	10. Europski žanrovski forum (9th European Genre Forum - Screenwriting and Directing Lab), Udruga Rudolf, 6.-9.7.	2.000	1.500	2.000
17.	Zeleni dodir Medvednice, Javna ustanova Park prirode Medvednica, 4.-5.9.		2.000	2.000
18.	23rd Congress of the EAA and 16th Congress of the ISSHG and Clinical Auxology, Institut za antropologiju, 5.-8.9.	5.000	5.000	5.000
19.	Međunarodna konferencija o suvremenoj fotografiji i spekulativnim umjetničkim praksama, Fotografska udruga Organ Vida, 26.-29.9.		1.500	1.500
20.	Meetex Visiting ... Toronto 2024, Inovativni eventi d.o.o., 24.-27.9.		5.000	
21.	ArhiBau 2024 - Sajam kulture građenja i održivog razvoja, Društvo arhitekata Zagreb, 24.-29.9.	3.000	3.000	3.000
22.	Konferencija Tourism 365 i b2b Marketplace, Julius Rose d.o.o., 1.-3.10.	15.000	15.000	15.000
23.	Blender: Film & Games, Ustanova Zagreb film, 4.10		2.000	2.000
24.	Forum zagrebačkih ugostitelja 2024., Udruženje ugostitelja Zagreb, 15.10..		5.300	5.300
25.	TEDxZagreb 2023., Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, 17.10.	1.500	1.500	1.500
26.	29. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom, Zajednica saveza osoba s invaliditetom RH - SOIH, 21.-22.10.		1.500	1.500
27.	Festival Dani Orisa 24, Oris d.o.o., 8. -9.11.	2.000	2.000	2.000
28.	Seminar za roditelje i forum mladih SDDH, Savez društava distrofičara Hrvatske SDDH, 22.-24.11.		1.500	1.500
29.	Forum hrvatske kongresne industrije, Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma, 11.12.		2.000	2.000
30.	2nd European Congress on Biomedical and Veterinary Engineering BIOMEDVETMECH, Udruga za ortopedko inženjerstvo "Orthoing", 18.-20.10.	2.000	2.000	2.000
31.	Festival Hrvatske bratske zajednice, Speranza d.o.o. Iskazano u prilogu 4. Festivali		15.000	
32.	Konferencija Pravna zaštita u javnoj nabavi, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 23.4.			1.500
33.	EFAS General Assembly, Hrvatski liječnički zbor, 23.-24.5.	1.250		1.250

RB	Naziv	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
34.	37. IUSTI - Europski kongres Hrvatskog društva za spolno prenosive bolesti, Hrvatski liječnički zbor, 11.-14.9.	3.000		3.000
35.	Adriatic Translation Conference 2024., Treger Team d.o.o., 25.10.	1.000		1.000
36.	Stručni simpozij: Koreografska konvencija - Tijela u slobodnom padu, Divert inkluzivni plesni kolektiv, 19.-23.11.			1.500
37.	Međunarodna konferencija Plexus Skills, 7.12.	2.000		2.000
38.	Potpore za candidature - neraspoređeno		10.000	15.000
	UKUPNO:	107.751	155.800	149.051

PRILOG 3. - MARKETINŠKI PROJEKTI, FINACIJSKE POTPORE I POSLOVNE SURADNJE

RB	Naziv	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Zagreb For You - 30 stupnjeva - oblikovanje informacija		41.000	41.000
2.	ZAGART - 30 stupnjeva - oblikovanje informacija		30.000	30.000
3.	Enjoy Zagreb		34.000	36.000
4.	Delicious Zagreb - Akademija gastronomije j.d.o.o. i Put hrane obrt		15.000	60.000
5.	Zagreb Digital Nomad 2024 - 4 seasons - Destinacija senzacija	7.800	7.800	7.800
6.	Međunarodni sajam turizma - Place2Go	10.000	10.000	10.000
7.	Rostuhar - Klub za espedicionizam i kulturu - VR kino	15.000	15.000	15.000
8.	Zagreb Gay Guide - Udruga Domino		1.500	1.500
9.	Javna ustanova "Park prirode Medvednica" - Medvednica karte		3.000	3.000
10.	Javna ustanova "Park prirode Medvednica" - Medvednica online		3.000	3.000
11.	Udruga Vizkultura - Dijalozi u galerijama(vizkultura.hr)		3.000	3.000
12.	Pikto Arthouse - Gallery Rally mobilna aplikacija		5.000	5.000
13.	YELO - Basna, bajka i burg 2		1.200	1.200
14.	Script, obrt za računalno programiranje i druge usluge - Aplikacija ZagrebExplorer		7.000	7.000
15.	Gamechuck - Profesor Baltazar aplikacija/igrica	5.000	5.000	5.000
16.	Dare 2 dream d.o.o. - Zagreb Time Travel digitalni razgled grada	2.000	2.000	2.000
17.	Hrvatski prirodoslovni muzej, mobilna aplikacija šeći gradom		4.000	4.000
18.	DTVZ 930g osnutka Zagreba - Zagreb vječno mlad		4.000	4.000
19.	Udruga branitelj Domovinskog rata MOJ-GRAD - Mobilna aplikacija Zagreb		1.400	1.400
20.	Veleučilište Baltaza - Počela gastronomije	3.000		3.000
21.	V. Holjevac monografija			10.000
22.	Hrvatska kulturna zajednica Mainz - Šestinske narodne nošnje			2.000
23.	I. Kožarić monografija			10.000
24.	Meridijani, obrt - knjiga o toleranciji i putovanjima			2.000
25.	NEPLANIRANO		30.000	35.100
	UKUPNO:	42.800	222.900	302.000

PRILOG 4. – POTPORA RAZVOJU DMO-a

RB	Projekti TZGZ	De minimis	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Festival svjetla Zagreb		1.100.000	1.000.000
2.	Zagreb Classic		700.000	560.000
3.	ZAGREBAČKI VREMEPLOV			
3.1.	Gornji grad u prošlosti - Projekt oživljavanja Gornjeg grada likovima iz zagrebačke i hrvatske povijesti - udruga Etnoteka / svibanj - rujan		30.000	30.000
3.2.	Gornjogradske glazbene vedute, nastupi gornjogradskih uličnih svirača za turističke grupe subotom i nedjeljom - Udruga Zagrebački Cinkuši / lipanj - rujan		7.000	7.000
3.3.	Folklorna ljetna scena za turiste - Centar za tradicijsku kulturu Etnoteka / srpanj, kolovoz		10.000	10.000
4.	Smjena straže počasne satnije Kravat pukovnije - Academia Cravatica / siječanj - listopad i Nova godina		60.000	60.000
5.	Dvorišta, otvaranje gornjogradskih dvorišta i vrtova - Katapult promocija d.o.o. i G.A.D. produkcija d.o.o. / kolovoz	66.000	30.000	66.000
6.	Plesnjak na Zrinjercu - Katapult promocija d.o.o. / ljeto		50.000	52.500
7.	Open house Zagreb - više nositelja / kroz godinu		30.000	30.000
8.	USKRSNI PROGRAMI			
8.1.	Zagrebački kvartet		4.000	4.000
8.2.	Komorni zbor Ivan Filipović		2.500	2.500
8.3.	Hrvatski glazbeni centar		2.300	2.300
9.	Svjetski dan turizma / rujan		15.000	15.000
10.	Dan grada Zagreba / svibanj		7.000	1.450
11.	Zagreb Tourfilm Festival - Balduči film d.o.o. / listopad	20.000	20.000	20.000
12.	Besplatni razgledi grada za Zagrepčane		5.000	5.000
13.	Kostimirani likovi na rođendanu ZOO-a			319
14.	Projekt oslikavanja Gradec - Marina Mesar OKO			30.000
15.	NEPLANIRANO		30.000	15.000
	UKUPNO PROJEKTI TZGZ	86.000	2.102.800	1.911.069

**PRILOG 5. – SAJMOVI
SAMOSTALNI NASTUPI TZGZ**

RB	Grad	Sajam	Datum	TZGZ m2	Plan 2024.	ID 2024.
BELGIJA						
1.	Brussels	Salon des Vacances	1.-4.2.	10		5.270
HONG KONG						
2.	Hong Kong		13.-16.6.	12	15.000	12.512
JAPAN						
3.	Osaka/Tokyo	Tourism Expo Japan	26-29.9.		9.100	7.000
SAD						
4.	New York	NY Travel & Adventure Show	27.-28.1.	9	13.300	21.538
SRBIJA						
5.	Beograd	International Fair of Tourism	22.-25.2.	12	6.800	7.382
ŠPANJOLSKA						
6.	Barcelona	B-Travel	15.-17.3.	10	8.000	8.000
SINGAPUR						
7.	Singapore	ITB Asia	23.-25.10.	18	22.000	23.500
UKUPNO					74.200	85.202

NASTUPI S HTZ-om

RB	Grad	Sajam	Datum	TZGZ m2	Plan 2024.	ID 2024.
AUSTRIJA						
1.	Beč	Ferienmesse	14.-17.3.	5	7.400	3.805
FRANCUSKA						
2.	Pariz	IFTM Top Resa	17.-20.9.	7	10.300	14.000
ITALIJA						
3.	Napulj	BMT	14.-16.3.	7	6.000	4.815
NJEMAČKA						
4.	Munchen	f.r.e.e.	14.-18.2.	5	6.000	3.753
5.	Berlin	ITB	5.-7.3.	7	11.000	9.570
ŠPANJOLSKA						
6.	Madrid	Fitur	24.-28.1.	5	6.500	6.881
ŠVICARSKA						
7.	Zurich	FESPO	1.-4.2.	5	10.000	13.045
UAE						
8.	Dubai	ATM Dubai	6.-9.5.	7	21.500	18.470
VELIKA BRITANIJA						
9.	London	WTM	5.-7.11.	7	13.500	15.000
UKUPNO NASTUPI S HTZ-om					92.200	89.339
NEPLANIRANO - SAMOSTALNI NASTUPI TZGZ I NASTUPI S HTZ- om					27.000	20.000
UKUPNO SAMOSTALNI NASTUPI TZGZ I NASTUPI S HTZ- om					193.400	194.541

PRILOG 6. – SUDJELOVANJE NA KONGRESNIM I INCENTIVE BURZAMA

RB	Grad	Burza	Datum	TZGZ m2	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Ljubljana	Conventa	20.-22.2.	4	4.500	4.479
2.	Frankfurt	IMEX	14.-16.5.	4	11.000	9.537
3.	London	The Meetings Show 2024	19.-20.6.	3	9.500	8.580
4.	Las Vegas	IMEX America	7.-10.10.	4	20.000	12.500
5.	Barcelona	IBTM World	19.- 21.11.	4	11.000	11.000
6.	Neplanirano				6.000	6.000
	UKUPNO				62.000	52.096

PRILOG 7.- BROŠURE I SUVENIRI**BROŠURE I TISKANI MATERIJALI**

RB	Naziv	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Mapa Korak po korak	7.000	8.000
2.	Monografije i knjige - razno	2.000	2.000
3.	Program priredaba	73.000	74.500
4.	Plan grada – letak	35.000	35.000
5.	Brošura Dobro došli u Zagreb	60.000	65.000
6.	Brošure, karte i letci projekata	30.000	30.000
7.	Kongresna brošura	1.000	1.000
8.	NEPLANIRANO	5.000	5.000
	UKUPNO	213.000	220.500

SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

RB	Naziv	Plan 2024.	ID 2024.
1.	Olovke	1.300	1300
2.	Licitarska srca	30.000	30.000
3.	Vezice za akreditacije	3.300	4.500
4.	Blokovi za pisanje	1.000	1.200
5.	Svijeće i mirisi	7.500	7.500
6.	Stolne zastavice	500	250
7.	Magneti	6.000	7.500
8.	Vrećice	7.700	10.200
9.	Adventski promo materijal	30.000	60.000
10.	Privjesci	10.000	8.000
11.	Promotivni suveniri - Festival svjetla	15.000	13.721
13.	Promotivni materijali za posebne prez. i rad.	1.500	1.500
14.	Promotivni suveniri - ZagrebClassic	3.000	21.064
16.	Promotivni suveniri - Pets of Zagreb		2.250
17.	USB stick		2.469
16.	NEPLANIRANO	10.000	10.000
	UKUPNO	126.800	181.453

PRILOG 8. – RASHODI TIC - evi

TIC - TRG BANA J. JELAČIĆA

RB	Opis	Plan 2024.	ID 2024
1.	Usluge student servisa	1.600	2.500
2.	Usluge najma	17.000	25.500
3.	Radna odjeća	1.200	1.500
4.	Potrošnja električne energije i plina	6.400	4.000
5.	Usluge održavanja	6.300	6.000
6.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.600	4.600
7.	Komunalne usluge	2.300	2.300
8.	Uređenje prostora	2.000	2.000
9.	Troškovi reprezentacije	1.700	1.700
10.	Literatura (glasila, časopisi..)	1.300	1.300
11.	Ostali nespomenuti rashodi	700	700
	Ukupno:	45.100	52.100

TIC - ZRAČNA LUKA

RB	Opis	Plan 2024.	ID 2024
1.	Usluge student servisa	800	800
2.	Usluge najma	2.700	2.700
3.	Radna odjeća	1.000	1.200
4.	Potrošnja električne energije i plina	1.300	1.300
5.	Troškovi telefona i internet	1.000	1.000
6.	Usluge održavanja	550	550
7.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.000	1.000
8.	Komunalne usluge	550	550
9.	Uređenje prostora	500	500
10.	Literatura (glasila, časopisi..)	1.300	1.000
11.	Ostali nespomenuti rashodi	400	400
	Ukupno:	11.100	11.000

TIC – LOTRŠČAK

RB	Opis	Plan 2024.	ID 2024
1.	Usluge student servisa	4.000	6.500
2.	Usluge najma	8.000	8.000
3.	Radna odjeća	400	500
4.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.200	1.200
5.	Uređenje prostora	400	400
6.	Literatura (glasila, časopisi..)	1.000	700
7.	Ostali nespomenuti rashodi	300	300
	Ukupno:	15.300	17.600

PRILOG 9. MATERIJALNI TROŠKOVI - TURISTIČKI URED

RB	Rashodi ureda	Plan 2024.	ID 2024.	udio %	Index
1.	Potrošni materijal	10.000	10.000	1,34	100,00
2.	Materijal za održavanje čistoće	2.000	2.000	0,27	100,00
3.	Uredski materijal	10.000	6.000	0,80	60,00
4.	Potrošnja električne energije i plina	21.000	17.000	2,27	80,95
5.	Utrošak benzina	5.000	4.000	0,54	80,00
6.	Izdaci za sitan inventar	6.500	6.500	0,87	100,00
7.	Trošak telefona i telefaksa	32.000	32.000	4,28	100,00
8.	Trošak poštarine	10.000	10.000	1,34	100,00
9.	Trošak tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	115.000	15,38	115,00
10.	Usluge čišćenja	35.000	35.000	4,68	100,00
11.	Usluge najma poslovnog prostora i ostale najmnine	174.000	212.000	28,36	121,84
12.	Ostale komunalne usluge	4.000	7.500	1,00	187,50
13.	Odvjetničke i revizorske usluge i usl. savjetovanja	10.000	10.000	1,34	100,00
14.	Grafičke i digitalne usluge	2.410	1.500	0,20	62,24
15.	Ostale usluge	35.000	47.000	6,29	134,29
16.	Dnevnice za službena put. u zemlji i inoz.	1.000	1.000	0,13	100,00
17.	Naknade za putničke izdatke i noćenja	5.000	5.000	0,67	100,00
18.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	200	200	0,03	100,00
19.	Trošak reprezentacije	26.500	30.000	4,01	113,21
20.	Premije osiguranja	6.600	7.500	1,00	113,64
21.	Izdaci za naknade FINI i bank. provizije	8.600	8.600	1,15	100,00
22.	Stručna literatura i tisak	8.600	8.600	1,15	100,00
23.	Nabava opreme i osnovnih sredstva	110.000	110.000	14,71	100,00
24.	Ostali troškovi poslovanja	6.000	6.000	0,80	100,00
25.	Neplanirani rashodi	100	200	0,03	200,00
26.	Obuka osoblja, edukacije, seminari i studijska putovanja	50.000	55.000	7,36	110,00
	UKUPNO I.	679.510	747.600	100,00	110,02
II.	Poslovni prostor, adaptacija	30.000	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI UREDA	709.510	747.600	100,00	105,37