

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Listopad, 2016.

UVOD

Turizam je za Zagrebačku županiju postao strateški važan kao dio gospodarskog sektora jer ima direktan učinak na gospodarsko, društveno i ekološko blagostanje njenog područja.

Opsežne transformacije s kojima je turizam suočen u ovim promjenjivim vremenima moraju rezultirati novim pristupom od strane javnog i privatnog sektora. Unatoč većoj konkurenciji, uzrokovanoj pojavom novih i razvojem postojećih destinacija, u turizmu je vidljiva promjena „omjera snaga“ u smjeru dominantnog utjecaja klijenata.

Sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Županijskoj razvojnoj strategiji Zagrebačke županije 2011.-2016. i Strategiji turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine, Turistička zajednica Zagrebačke županije će i u narednom razdoblju raditi na unapređenju, očuvanju i promociji svih elemenata turističkog proizvoda Zagrebačke županije, te poticati i pomagati razvoj turizma u županiji, ali istovremeno i njenim gradovima i općinama. Pojačanje aktivnosti koordinacijske funkcije i suradnja s nižim i višim ustrojem i svim pravnim i fizičkim osobama neposredno ili posredno uključenim u turizam županije, ali i pružanje stručne i svake druge moguće pomoći istima.

Strategija razvoja turizma Hrvatske do 2020. uspostavila je sustav načela razvoja turizma od kojih se gotovo sva mogu primijeniti i na Zagrebačku županiju.

Sustav načela razvoja turizma Zagrebačke županije obuhvaća:

- prostornu ekološku održivost
- društvenu održivost
- ekonomsku održivost.

U skladu sa širokim spektrom odgovornosti i poslova turističkih zajednica koje, osim promocijskih aktivnosti, sve više preuzimaju poslove menadžmenta, te odgovaraju sve većem nizu interesnih grupa unutar same destinacije, važno je da se turističke zajednice percipiraju kao lideri u upravljanju razvojem turizma u destinaciji, odnosno, kao aktivni partneri u planiranju i donošenju odluka vezanim uz ukupan razvoj destinacija.

Zagrebačka županija svojim turističkim proizvodima nadopunjuje proizvode susjednih županija, pa je isto tako važno surađivati na razvoju tih proizvoda i, prema potrebi, provoditi zajedničke promocijske aktivnosti i aktivnosti širenja područja na kojima se ti proizvodi aktivno nude tržištu.

Sustav turističkih zajednica danas se nalazi pred organizacijskim promjenama, ali bez obzira na način funkcioniranja u skoroj budućnosti važno je sljedeće:

- osigurati informiranost o planu, tijeku provedbe i realizaciji programa
- osigurati komunikaciju među dionicima
- osigurati aktivno uključivanje različitih dionika u provedbu programa
- osigurati suradnju među dionicima u provedbi aktivnosti
- osigurati praćenje i evaluaciju aktivnosti (po godinama)

Prijedlog programa rada Turističke zajednice Zagrebačke županije za 2017. godinu koncipiran je na temelju zadanih mu zadaća i planiranih projekata, a polazeći od postavki Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine te drugih relevantnih studija iz područja gospodarske djelatnosti i sektora turizma Zagrebačke županije.

SURADNJA

MINISTARSTVO TURIZMA

U skladu s preporučenim mjerama i aktivnostima na razini županija, lokalne samouprave i turističkih zajednica potaknut će se:

- inventarizacija i definiranje tj. profiliranje turističke ponude pojedinih destinacija županije, gradova, općina i mjesta
- razvoj turističkih zona prema utvrđenim prostornim planovima radi osiguravanja dugoročnoga održivoga turističkog razvoja županije
- poboljšanje županijske i lokalne komunalne infrastrukture i poboljšanje lokalnog javnog prijevoza
- uređenje turističkih mjesta i javnih sadržaja, te osiguravanje javnih usluga namijenjenih turistima
- poticanje razvoja i unapređenja dodatne ponude i sadržaja namijenjenih turistima, s naglaskom na smještaju u ruralnom prostoru kao osnovnom preduvjetu razvoja destinacije.

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA - GLAVNI URED

Suradnja na projektima od zajedničkog značaja s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice regulirana je sufinanciranjem projekata sukladno kandidaturi nižeg ustroja i prethodno usvojenom modelu sufinanciranja za poslovnu godinu poznatog cijelom sustavu TZ.

Neizmijerno je važna kvalitetna i kontinuirana koordinacija i suradnja sa svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u kreiranju, organizaciji ili prodaji turističkog proizvoda područja Županije, ali i svim nacionalnim institucijama (HTZ, HKG, HGK - Komora Zagreb, HOK, UHPA i druge strukovne udruge), kao i županijskim i lokalnim ugostiteljima, hotelijerima, putničkim agencijama, udrugama i savezima, te institucijama u kulturi i šire.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Tijekom 2017. godine očekuje se kontinuirana suradnja sa Zagrebačkom županijom, i to preko Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za poljoprivredu na projektima od zajedničkog značaja i važnosti za razvoj turizma Zagrebačke županije, i to:

- projekti od zajedničkog značaja za Zagrebačku županiju i TZ Zagrebačke županije (interpretacija turističkih atrakcija, manifestacije)
- cjelogodišnja događanja, izložbe i prezentacije
- promotivni materijali, tiskanje brošura i karata, izdavačka djelatnost TZ
- marketinška infrastruktura, informatizacija
- sajmovi.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Polazeći od opredjeljenja Zagrebačke županije da svoj ukupni razvoj temelji, između ostalog, i na snažnijem turističkom razvoju, nameću se određeni ciljevi strateške marketinške koncepcije u idućem razdoblju na kojima bi TZ Zagrebačke županije u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom trebala intenzivirati suradnju.

Radi se o politici proizvoda (potpunija uporaba turističkog resursnog potencijala, izgradnja identiteta i repozicioniranje županije kao turističke destinacije), politici

plasmana (kvalitativno praćenje tržišnog udjela županije) i politici tržišnog komuniciranja (stvaranje prepoznatljivog i pozitivnog turističkog imidža županije).

SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA GRADOVA, OPĆINA I PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Najvažniji turistički programski projekti sustava TZG/TZO/TZP navedeni u programima rada TZG/TZO/TZP za 2017. godinu bit će koordinirani i nadzirani u izvršavanju ciljeva i zadaća.

Tijekom 2017. planirane su četiri koordinacije TZ s područja županije u razmacima od tri mjeseca, koje će biti dokumentirane zapisnikom i svim materijalima.

- Nužna je inventarizacija stanja turističkih resursa, ali i atrakcija na području gradova i gravitirajućih općina, te njihova adekvatnija valorizacija s ciljem unapređenja i stavljanja u turističku ili neku drugu funkciju značajnu za lokalnu zajednicu, županijsku ili nacionalnu razinu. Nositelji su TZG/TZO/TZP i lokalna samouprava.
- Osmišljavanje i razvoj turističkog proizvoda i tematskih turističkih itinerera po županiji u suradnji s TZG/TZO/TZP, relevantnim subjektima koji mogu ponuditi program (putničke agencije) ili mjesto izvođenja programa (ugostiteljsko-smještajni objekti).

Iznimno je važno sinergijsko djelovanje svih subjekata koji posredno ili neposredno sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda područja, kao i njegovom plasmanu na tržištu.

KLASTER SREDIŠNJA HRVATSKA (osam županijskih turističkih zajednica)

U uvjetima značajnih promjena u međunarodnom i nacionalnom konkurentskom okruženju nameće se potreba međužupanijskog povezivanja uz načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti u promociji na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2017. planiraju se održati:

- dvije sjednice Skupštine TZ Zagrebačke županije (do 31. ožujka, do 31. prosinca)
- četiri sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije (prva do 29. veljače, ostale u razmacima od tri mjeseca)
- dvije sjednice Nadzornog odbora TZ Zagrebačke županije (ožujak i prosinac)

Članovi tijela TZ Zagrebačke županije ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA ŽUPANIJE

Broj	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
dolasci	36.000	37.000	38.000	42.000	50.000	54.000	60.000	75.000
noćenja	60.000	62.000	64.000	74.000	84.000	88.000	95.000	110.000

PLANIRANI PRIHODI

Br.	Naziv prihoda	Plan 2016.	Plan 2017.
1.	Turistička članarina	1.150.000,00	1.150.000,00
2.	Boravišna pristojba	56.000,00	60.000,00
3.	Proračun Županije	765.000,00	780.000,00
4.	Ostali prihodi	314.000,00	345.000,00
4.1.	<i>Prihodi HTZ-a</i>	<i>290.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
4.2.	<i>Prihodi TZG/TZO/TZP</i>	<i>24.000,00</i>	<i>45.000,00</i>

Prema planu predviđen je isti prihod od turističke članarine, a prihod od boravišne pristojbe veći za 7% na temelju kontinuiranog povećanja dolazaka i noćenja. Iz proračuna Županije očekuje se veći prihod, i to za projekte od zajedničkog značaja za Zagrebačku županiju i programske aktivnosti kojima se promovira Zagrebačka županija kao turistička destinacija, kao i za projekte prijavljene na EU fondove.

Ostali prihodi planirani su za oglašavanje u promotivnim kampanjama tijekom 2017. godine u suradnji s HTZ-om i sustavom TZ, te programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima.

PLANIRANI RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Ukupno: 660.000,00 kn

2. Rashodi ureda

Ukupno: 132.000,00 kn

3. Rashodi za rad tijela TZ

Ukupno: 0,00 kn

4. Rashodi TIC-a

Ukupno: 132.000,00 kn

TZ Zagrebačke županije djeluje u poslovnom prostoru od 81,65 m² na adresi Preradovićeve 42 u Zagrebu. Zakupnina ureda plaća se Gradu Zagrebu u mjesečnom iznosu od 510,31 kn. Najam skladišnog (dvije prostorije, ukupno 23 m²) prostora plaća se Matici umirovljenika u mjesečnom iznosu od 2.400,00 kn. Ured je opremljen uredskom opremom i namještajem.

U uredu su zaposleni: mr.sc. Ružica Rašperić - direktorica, Sanja Vujić - stručni suradnik za promidžbu, administrativni marketing i poslovanje, Roman Fekeža - stručni suradnik za EU projekte, razvojne projekte i turističke informacije, te Antonela Marić - turistički informator).

Tijekom godine TZ Zagrebačke županije obavlja sljedeće poslove:

- organizacijske i logističke poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada;
- poslove pripreme materijala i vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora;
- poslove koordinacije djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije, što će obuhvatiti: sjednice koordinacije na kojima će se raspravljati o međusobnoj koordinaciji aktivnosti funkcionalnog marketinga, izvršavanju ciljeva rada TZO/TZG/TZP, naplati zakonskih prihoda, TZO/TZG/TZP će pismenim putem dostavljati godišnje programe rada, godišnja izvješća o radu i odluke o korištenju sredstava boravišne pristojbe te drugu dokumentaciju, o djelovanju koordinacije vodit će se zapisnici i ostala pismena korespondencija;
- izradu programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata, te izvješća o radu;
- pribavljanje, izdavanje i kontrolu financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveni servis radi knjiženja;
- poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZZŽ.

1. Potpora događanjima

Opis: U Zagrebačkoj županiji u prosjeku se godišnje odvija oko 300 manifestacija, bilo u kulturi, sportu ili zabavi. One su često i glavni motiv dolaska gostiju u našu županiju što obogaćuje turističku ponudu i povećava turističku potrošnju. Projekt se odnosi isključivo na programski definirane manifestacije ili konkretne programe ili infrastrukturne projekte u turizmu lokalne zajednice (TZG/TZO/TZP) s karakterom županijske ili više razine.

Cilj: potporama utjecati na podizanje razine kvalitete ponude turističkih i drugih pratećih sadržaja u vrijeme odvijanja manifestacija, ali i ukupne turističke infrastrukture, doživljaja i novih programa i proizvoda kroz cijelu godinu, suradnja s turističkim agencijama, turoperatorima kako bi u svoju ponudu uvrstili programe obilaska i posjete gradovima Zagrebačke županije kao atraktivne destinacije kontinentalne Hrvatske.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 80.000,00 kn

Nositelj projekta: direktor ureda TZŽŽ

2. Potpora razvoju DMO-a

Opis: DMO (destinacijske menadžment organizacije) na razini destinacije okupljaju javni i privatni sektor kako bi se realiziralo zajedničko strateško i destinacijsko menadžment planiranje, razvoj proizvoda i briga za resurse. Integracijom svih resursa i uključivanjem svih dionika turističkih kretanja stvara atraktivnu, prepoznatljivu i bogatu turističku ponudu.

DMO se bave nizom poslovnih i turističkih aktivnosti poslovnih i drugih subjekata u kreiranju i realizaciji destinacijskog turističkog proizvoda, s ciljem ostvarenja unapređenja konkurentnosti destinacija i optimalne kvalitete, a u svrhu stvaranja prepoznatljivog destinacijskog proizvoda. To je razvojni strategijski alat koji angažira lokalne interese unutar svrsishodne poslovne suradnje s nositeljima ponude, s ciljem povećanja ostvarenog rezultata.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te postavkama Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, TZ podupire projekte unapređenja i kreiranja DMO-a.

Cilj: stvaranje atraktivne, prepoznatljive i bogate turističke ponude

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 20.000,00 kn

Nositelj projekta: direktor ureda TZŽŽ

3. Potpora razvoju DMK-a

Opis: DMK (destinacijske menadžment kompanije) su dio šireg koncepta destinacijskog menadžmenta. Bave se kreiranjem novih proizvoda koji omogućavaju jedinstvene i pamtljive doživljaje i turističkih paketa posebnih interesa u periodima pred i postsezone. Svoje poslovanje temelje na opsežnom poznavanju lokalnih resursa i umreženosti u lokalnoj zajednici, visokoj involviranosti i suradnji s privatnim lokalnim poslovnim subjektima te lokalnim i regionalnim TZ..Najčešće posluju u svoje

ime i nude većinom složene proizvode (izlete, pakete, događanja, skupove) ili svoju stručnu uslugu osmišljavanja i menadžmenta u lokalnoj zajednici.

Uloga DMK-a je i preuzimanje zadataka od DMO-a, a ovisi o stupnju razvoja turizma u pojedinim destinacijama, kao i broju i veličini ponuđača (smještajni oblici).

Temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu puni opseg usluga destinacijske menadžment kompanije može vršiti samo poduzetnik registriran kao turistička agencija.

Cilj: kreiranje i realizacija prepoznatljivog destinacijskog turističkog proizvoda

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 30.000,00 kn

Nositelj projekta: direktor ureda TZŽŽ

4. Tour of Croatia 2017.

Opis: Tour of Croatia, etapna međunarodna biciklistička utrka, događanje je kojem je sportska arena cijela Hrvatska. Utrka se održava na više od 1000 kilometara, uključeno je 12 gradova domaćina, a prolazi kroz više od 100 različitih mjesta, s više od 500 minuta televizijskog prijenosa uživo (Eurosport, nacionalna TV kuća..).

Najbolje biciklističke ekipe i njihovi članovi bore su se za etapne pobjede, a prisustvo nekih od najzvučnijih imena svjetskog biciklizma dodatno pomaže u afirmaciji Toura of Croatia i ekspanziji medijskog praćenja utrke na globalnoj razini.

Tour of Croatia događanje je koje želi postati važan dio ukupne turističke ponude te jedan od glavnih motiva za razvoj cikloturističke ponude i dolazak cikloturista te dodatnog unapređenja imidža Hrvatske u svijetu.

Cilj: promocija destinacije, razvoj cikloturizma

Rok izvršenja: 18.-23. travnja 2017.

Troškovi projekta: 30.000,00 kn

Nositelj projekta: HTZ, sustav TZ županija i TZ gradova, Top sport events

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

797.000,00 kn

1. Online komunikacije /345.000,00 kn/

1.1. Internet oglašavanje (opće)

Opis: Ovaj oblik oglašavanja koristi internet kako bi dostavio marketinšku poruku korisnicima. Internet je danas vodeći među ostalim medijima oglašavanja i najdostupniji široj javnosti i najvećem broju korisnika (na *Googleu* se mjesečno obavlja više od 30 milijarda pretraživanja). Oglašavanje na internetu u RH bilježi stalan porast (internetsko oglašavanje u RH raste brže od EU prosjeka, čak i u razdoblju krize *online* oglašavanje nezaustavljivo raste). Procjenjuje se da danas ima više od milijun internetskih korisnika u Hrvatskoj. Prednost internetskog oglašavanja je mogućnost obraćanja ciljanoj populaciji sa za to unaprijed dobro smišljenom propagandnom kampanjom

Cilj: kontinuirano promovirati sva događanja u županiji što široj populaciji

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 40.000,00 kn
Nositelj projekta: TZŽŽ

1.2. Udruženo internet oglašavanje (promotivne kampanje HTZ-a)

Opis: Oglašavanje u sklopu promotivne kampanje Hrvatske turističke zajednice, Model III.a - oglašavanje destinacijske ponude, u kojemu HTZ sudjeluje do 80% troškova kampanje, a TZŽŽ i TZG 20%, uključuje oglašavanje na stranicama portala jutarnji.hr (Hrvatska, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Poljska), net.hr/m.net.hr/m.telegram.hr (Slovenija, BiH, Srbija), te internet izdanja časopisa In your pocket (Europa).

Cilj: kontinuirano promovirati županiju i sva događanja što široj populaciji

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 255.000,00 kn
Nositelji projekta: HTZ - Glavni ured, TZŽŽ, TZG

1.3. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Opis: Kvalitetna web stranica temelj je bilo kakva prisustva na internetu. Mora biti prilagođena različitim internetskim sučeljima, od klasičnog internet preglednika do mobilnih uređaja, a njezina uspješnost se mora pratiti na tražilicama, analitici sadržaja itd. Imamo web stranicu koju, primjerice, prosječan stanovnik Zagrebačke županije može pogledati svako jutro uz vijesti na portalima i statusima na 'fejsu'. Time je stvorena veća mogućnost da otkriju događanja i zanimljivosti Zagrebačke županije.

Stranica je temeljena na otvorenim tehnologijama i sustavu WordPress /početna stranica, početna stranica svakog mjesta, statična stranica (npr. podstranica mjesta), prikaz novosti i arhiv novosti, prikaz bloga/.

Stranica je na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Cilj: Kontinuirano i ažurno promovirati sva događanja u županiji i turističkom uredu kroz kalendarsku godinu putem interneta. Ostvariti trajni kontakt s internet orijentiranim turistom, te novi, bolji kontakt s posjetiteljima, poglavito inozemnim, putem popularnog medija interneta.

Rok izvršenja: ažuriranje i održavanje tijekom cijele godine
Troškovi projekta: 8.000,00 kn
Nositelji projekta: TZŽŽ, Craft shop - obrt za dizajn

1.4. Društvene mreže Facebook, Instagram i Twitter

Opis: Na Facebooku, još uvijek jednoj od najpopularnijih društvenih mreža u Hrvatskoj, možemo stavljati ideje i zanimljivosti koje korisnici 'lajkaju', čime ih šire svojim prijateljima, i događaje na koje se mogu prijaviti. Instagram, sa oko sto milijuna aktivnih korisnika iz cijeloga svijeta, pretežito mlađe životne dobi, intuitivan je i lako se koristi, te njime uključujemo korisnike da dijele svoje fotografije županije. Twitter okuplja, kako je pokazala anketa *Tweetokracije*, obrazovanije građane, zahtjevnije potrošače, a koji čine kupce veće platežne moći i mogućnosti.

Vođenje i moderiranje službene Facebook fan stranice, Instagrama i Twitter profila TZZZ na hrvatskom jeziku uključuje komunikaciju s korisnicima, objavu novosti, odgovaranje na pitanja i pomaganje korisnicima Facebooka i Twittera u sudjelovanju u događajima koje TZZZ promovira.

Cilj: S obzirom na želju da što više posjetitelja redovito posjećuje web stranice, moramo im se obratiti na mjestu gdje se oni već nalaze. U ovom trenutku to su društvene mreže Facebook, Instagram i Twitter.

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 10.000,00 kn
Nositelji projekta: TZZŽ

1.5. Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije (www.locator-tzzz.com)

Opis: Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije (locator-tzzz) zamišljen je kao intuitivan prikaz svih turističkih destinacija pomoću web stranice, mobilne aplikacije, društvenih mreža i interaktivnog dispeya. Uz brzu i vizualno ugodnu prezentaciju na virtualnoj karti korisnik lako može pronaći što mu je prioritet. Stranica sadržava snimke, tekstove, galerije i fotografije, turistu pruža "županiju na dlanu" i njegov je virtualni turistički vodič. Multimedijски sadržaj čine i panoramske fotografije i video snimke helikopterom, koje korisniku mogu dati puni doživljaj prirodnih i kulturnih ljepota Zagrebačke županije, te promotivni filmovi, snimljeni i montirani prema najvišim promotivnim standardima.

U 2017. godini u planu je u interaktivni prikaz dodati smještajne objekte, seoska domaćinstva i izletišta, te vinske ceste.

Cilj: približiti destinaciju internet orijentiranim posjetiteljima, domaćima i posebice stranim

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 30.000,00 kn
Nositelj projekta: TZZŽ

1.6. Panorame područje

Opis: Digitalna panorama daje detaljan uvid, s visine, iz zraka u mjesto u koje se dolazi, koristi visoko rezolutni panoramski snimak postavljen u dinamičnu *flash* aplikaciju kao platno na koje se postavljaju *hot spotovi*. *Flash* aplikacija omogućuje svojevrsno istraživanje panoramskog snimka zumiranjem željenih detalja na način je u nekoliko djelića sekundi moguće iz pogleda cijele panorame doći do impresivnih detalja i vratiti se nazad na pregled cijele panorame. Panorama se ugrađuje u internet stranice turističke zajednice i ostalih korisnika na jednostavan način bez potrebe za većim programskim zahvatima ili promjenama trenutnog dizajna web stranica.

Cilj: približiti destinaciju internet orijentiranim posjetiteljima, poglavito inozemcima

Rok izvršenja: održavanje tijekom cijele godine
Troškovi projekta: 2.000,00 kn
Nositelji projekta: TZZŽ, Smart Pano j.d.o.o.

2. Offline komunikacije /452.000,00 kn/

Tijekom 2017. godine razvojem tematskih projekata nastavit će se s intenzivnom promidžbom kako bi se učvrstio pozitivni image i postigao kontinuitet u objedinjenju i učinkovitosti korištenja svih medija, od tiskovina do TV emisija.

TZZŽ će se sa županijskim sustavom (TZG/TZO/TZP) oglašavati u promotivnim kampanjama svih vrsta medija.

2.1. Udruženo oglašavanje (promotivne kampanje HTZ-a)

Opis: Za 2017. godinu, putem javnog poziva, TZZŽ je podnijela kandidaturu promotivnih kampanja i/ili promotivno/prodajnih kanala sustava TZ i drugih subjekata na kontinentu (imidž oglašavanje i komercijalno oglašavanje) u kojima će Hrvatska turistička zajednica oglašavati hrvatski turizam u 2017. godini (Model III.a - oglašavanje destinacijske ponude). Oglašavanje obuhvaća oglašavanje u tiskovnim medijima In your pocket (Beč-Austrija, Prag-Češka.), Nedeljski Dnevnik, Hrvaška - prilog Dnevnika (Slovenija), Adriatic news (Rusija).

Cilj: promocija turističke ponude destinacije

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 72.000,00 kn

Nositelji projekta: HTZ - Glavni ured, TZZŽ, TZG

2.2. Opće oglašavanje

2.2.1. Oglašavanje u tisku . . . 50.000,00 kn

2.2.2. TV oglašavanje . . . 100.000,00 kn

2.2.3. Vanjsko oglašavanje . . . 20.000,00 kn

2.2.4. Radijsko oglašavanje . . . 30.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 200.000,00 kn

Nositelj projekta: TZZŽ

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Jedna od osnovnih zadaća sustava TZ je promocija područja za koje su ustrojene. Brošure i ostali tiskani promo materijali namijenjeni su boljoj informiranosti i lakšem snalaženju, te edukaciji i upoznavanju posjetitelja i turista s područjem županije (tj. destinacije).

NOVI TISAK

Kalendar događanja 2017., hrv./engl., 2500 kom . . . 10.000,00 kn

Deplijan Zagrebački zeleni prsten, franc., tal., češ., 6000 kom . . . 20.000,00 kn

Smještaj, seoski turizam, izletišta, hrv./engl., 2000 kom . . . 30.000,00 kn

Žumberak, hrv/engl, 3000 kom . . . 15.000,00 kn

DOTISAK (prema potrebi) . . . 35.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 110.000,00 kn

Nositelj projekta: TZZŽ

2.4. Suveniri i promo materijali

Opis: U svrhu promocije županije suveniri i ostali promo materijali korisni su kao dodatak postojećim promotivnim materijalima.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 50.000,00 kn

Nositelj projekta: direktor ureda TZŽŽ

2.5. Info table

Opis: Održavanje i dopuna postojeće turističke signalizacije

Cilj: Atraktivnost pojedinih turističkih resursa procijenjena je na temelju njihovog značaja, te u ovisnosti o stupnju njihove turističke opremljenosti što uključuje: očuvanost, prezentabilnost, dostupnost javnosti, obilježnost i interpretativni elementi (putokazi, interpretacijske ploče, info-kiosci, promo materijali). Zbog toga je nužan preduvjet daljnjeg turističkog razvoja županije i povećanje turističke opremljenosti valoriziranih turističkih atrakcija i drugih brojnih resursa.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 20.000,00 kn

Nositelji projekta: TZŽŽ, TZG/TZO/TZP

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

140.000,00 kn

1. Sajmovi

Opis: Sajmovi i kongresi dokazano su najsvrsishodnija platforma i jedinstvena prigoda za sveobuhvatno predstavljanje turističke ponude, susret s novim klijentima, njegovanje kontakata s poslovnim partnerima, sondiranje tržišta, kao i definiranje buduće marketinške strategije.

Sudjelovanje na sajmovima čvrsta je podloga za stjecanje i razvoj novih ideja, globalni pristup i ciljani marketing.

Cilj: sveobuhvatno predstavljanje turističke ponude, susret s novim klijentima i poslovnim partnerima, sondiranje tržišta te definiranje buduće marketinške strategije

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 60.000,00 kn

Nositelj projekta: TZŽŽ

2. Posebne prezentacije

2.1. Projekti klastera Središnja Hrvatska

Opis: U suradnji s klasterom Središnja Hrvatska, i u 2017. godini se nastavit će se raditi na unapređenju nastupa i promociji turističke ponude kontinentalne Hrvatske.

Cilj: promocija turističke ponude kontinentalne Hrvatske

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 10.000,00 kn

Nositelji projekta: TZ klastera Središnja Hrvatska

2.2. Promocija turizma Zagrebačke županije

Opis: Promocija kompletne turističke ponude Zagrebačke županije

Cilj: približavanje turističke destinacije županije domaćim i stranim gostima

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 40.000,00 kn

Nositelji projekta: TZZŽ

3. Studijska putovanja novinara i agenata

Opis: Putovanja novinara i agenata organiziraju se uglavnom u suradnji s Glavnim uredom HTZ-a i nižim ustrojem TZ županije. TZ županije sukreira program studijskog putovanja i snosi dio troškova boravka novinara (smještaj, hrana, vođenje, druge aktivnosti). Svrha članaka i reportaža uglavnom je afirmativnog karaktera, a njihov rezultat je bolja promocija same destinacije u zemlji i svijetu.

Cilj: promocija destinacije u zemlji i svijetu

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 30.000,00 kn

Nositelji projekta: HTZ - Glavni ured, TZZŽ

V. INTERNI MARKETING

50.000,00 kn

1. Edukacija

U 2017. godini TZZŽ će sudjelovati na programima edukacije, treninga i unaprjeđenja normativnog okvira za destinacijski menadžment, a s ciljem jačanja uloge turističkih zajednica kao DMO-a na svim razinama te poboljšanjem komunikacije unutar sustava turističkih zajednica kao DMO-a.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 30.000,00 kn

Nositelji projekta: direktor ureda TZZŽ

2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije

TZZŽ koordinira djelovanje te obavlja nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća sustava TZ na području županije (čl. 46, točka 8., Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma).

Tijekom 2017. godine u planu je održavanje četiri koordinacije sustava TZ.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 5.000,00 kn

Nositelji projekta: direktor ureda TZZŽ

3. Nagrade i priznanja

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 15.000,00 kn

Nositelj projekta: direktor ureda TZZŽ

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

312.000,00 kn

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

1.1. CD, DVD, spotovi, plakati, razglednice

Opis: Tematski filmovi o županiji ciljano će se koristiti za distribuciju na sajmovima, raznim prezentacijama, press konferencijama; prigodan su poklon, a mogu se prikazivati i na društvenim mrežama te web stranicama.

Cilj: za nastupe na sajmovima i prezentacijama osigurati dovoljne količine CD/DVD-a

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 10.000,00 kn

Nositelj projekta: TZZŽ

1.2. Promotivni film Zagrebačke županije

Opis: Izrada obuhvaća poslove razrade projekta i definiranje fotografskih cjelina - određivanje lokacija snimanja, snimanje zajednički utvrđenih lokacija, obradu snimljenog materijala te pripremu i mastering.

Cilj: Na nov i zanimljiv način prikazati Zagrebačku županiju i učiniti je što privlačnijom potencijalnim turistima i izletnicima.

Troškovi projekta: 250.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom godine

Nositelji projekta: TZZŽ, Balduči film d.o.o.

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Zbog izrade novih promo materijala potrebno je planirati sredstva za dizajn, grafičku pripremu, prijevod, lekture.

Rok izvršenja: tijekom godine

Troškovi projekta: 50.000,00 kn

Nositelj projekta: TZZŽ

3. Pretplate, literatura, *press cut*

Cilj: Kako bismo osigurali dostupnost informacijama o novostima u turizmu, potrebno je pretplatiti se na stručne časopise i literaturu vezanu uz turizam.

Pretplaćeni smo: Večernji list, Turizam

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 2.000,00 kn
Nositelj projekta: direktor ureda TZŽŽ

VII. POSEBNI PROGRAMI

10.000,00 kn

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Opis: S ciljem poboljšanja i proširivanja ukupne ponude destinacije, a sukladno Programu rada, TZŽŽ će poticati i pomagati projekte i programe za razvoj i unapređenje turističke infrastrukture, projekte i programe za razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije, tradicijskih manifestacija i događanja te provođenje edukacije na područjima koja nisu turistički razvijena.

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 10.000,00 kn
Nositelj projekta: TZŽŽ

VIII. EU PROGRAMI

80.000,00 kn

1. Ekomuzej Žumberak

Opis: Geneza ideje Ekomuzeja Žumberak krenula je od činjenica što je područje Žumberka ekonomski relativno nerazvijeno (u usporedbi sa širom regijom, a naročito sa prosjekom EU), demografski pokazatelji govore o starenju stanovništva i depopulaciji, velik dio područja je zaštićeno područje prirodnih vrijednosti. Sva tri faktora uzrokuju probleme kod osiguravanja uvjeta za brži razvoj i usporava nastajanja novih radnih mjesta i gospodarske aktivnosti na pograničnom području. U ekonomski nerazvijenom području se zbog manjeg obima investicija nisu dogodili veći prostorni, pejzažni i okolišni zahvati, koji bi promijenili tradicionalnu sliku sela i ruralnih obilježja Žumberka. Pejzaž i sela su očuvali tradicionalnu privlačnu sliku. Tradicionalne ekonomske aktivnosti su zamijenile nove, a stara zanimanja su u izumiranju. Stariji stanovnici područja su, usprkos smanjenim ekonomskim aktivnostima, puni znanja i vještina o tradicionalnim zanimanjima obrtima povezanih s životom na Žumberku.

Želja ekomuzeja za jačanjem identiteta obnavljanjem i jačanjem povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju svake lokalne zajednice u suglasju je s ekonomskim razvojnim ciljevima turizma, dapače može biti i ključni čimbenik i motivator održivog turističkog i sveukupnog razvoja. Naime, promicanja baštinskih vrijednosti određenog područja i njegova stanovništva može dati i ekonomske učinke upravo zahvaljujući i razvoju turizma. Povećana društvena i ekonomska vrijednost destinacije na tržištu rezultat je jačanja ukupnog baštinskog identiteta njezina teritorija.

Koncept razvoja projekta završen je u prosincu 2014. godine. Uspostavljena je partnerska mreža i upravljanje projektom, napravljen je program razvoja 2015.-2020., kao i edukacija članova mreže. Održani su sastanci s partnerima iz Slovenije oko pripreme i razvoja projekta u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

U 2017. godini u planu je prijava projekta na natječaj Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj: povećanje privlačnosti područja za život u ruralnom prostoru, povećanje atraktivnosti područja za turiste, očuvanje i oživljavanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine, povećanje ekonomske propulzivnosti pograničnog područja

Rok izvršenja: tijekom narednih godina

Troškovi projekta: 30.000,00 kn

Nositelji projekta: TZZŽ

2. Putevima Marije Zvijezde

Opis: Osnovna ideja razvoj je turističke ponude u vjerskom turizmu na području Zagrebačke županije i Banja Luke (BiH). Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor Lužnica i Trapistička opatija Marija Zvijezda već imaju dugogodišnju suradnju koju će ovim projektom produbiti i dodatno razviti. U strategijama razvoja turizma s obje strane granice jasno je definirano da je vjerski turizam segment turizma koji ima puno potencijala, ali je do sada bio malo ili nimalo iskorišten. Ovaj projekt nastao je kao odgovor na identificirane probleme u strategijama te kao takav prati korake predviđene za razvoj turizma.

Vodeći partner u ovome projektu je TZZŽ, dok su partneri Turistička organizacija Banja Luke, Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor Lužnica i Trapistička opatija Marija Zvijezda u Delibašinom Selu, Banja Luka.

Projekt je prijavljen na natječaj Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora.

Cilj: razvoj vjerskog turizma te proširenje turističke ponude na područjima dionika projekta, razvoj novog turističkog proizvoda

Rok izvršenja: tijekom narednih godina

Troškovi projekta: 50.000,00 kn

Nositelj projekta: TZZŽ

3. Ride-bike-hike

Opis: Projekt je nastavak realiziranog projekta Ride&Bike u sklopu kojega su trasirane i digitalizirane biciklističke i konjičke staze uz rijeku Sutlu (od Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije do Slovenije). Izrađena je aplikacija za pametne telefone, nekoliko odmorišta za bicikliste i jahače, napravljen je pilot projekt trženja bicikala, a održane su i edukacije ponuđača na ruralnom području te edukacije biciklističkih i konjičkih vodiča.

Nositelji planiraju prijaviti projekt radnog naziva Ride-bike-hike na Operativni program Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Vodeći partner na projektu je Zagorska razvojna agencija, a Turistička zajednica Zagrebačke županije u projekt se uključuje kao pridruženi partner.

Ostali partneri u projektu su Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije (Hr), Turistička zajednica "Savsko-sutlanska dolina i brigi" (Hr), Razvojna agencija Kozjansko (Slo), Razvojna agencija Sotla (Slo), Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Slo).

Cilj: valorizacija prirodne i kulturne baštine u funkciji razvoja *outdoor* ponude, jačanje kapaciteta, prekogranično povezivanje, stvaranje novih turističkih proizvoda

Rok izvršenja: tijekom narednih godina
Troškovi projekta: 0,00 kn
Nositelj projekta: Zagorska razvojna agencija

4. „kulTura“

Opis: Projekt „kulTura“ prijavljuje se na Operativni program Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Rezultati projekta u prvoj će fazi provedbe ponajviše utjecati na razvoj grada i općine uključene u projekt, međutim cilj je „primjer dobre prakse“ predstaviti i ostalim gradovima. Kroz projekt će se pokrenuti obnova i revitalizacija objekata, ali i infrastrukture za posjetitelje, izvršiti nabava specijalizirane opreme koja olakšava kretanje osoba s ograničenom mobilnosti, ali i razviti sustav proizvoda i usluge prilagodljiv svim posjetiteljima, ali i ostalim zainteresiranim gradovima i općinama. Partneri u projektu su Grad Jastrebarsko (Hr), Turistička zajednica grada Jastrebarskog (Hr), Visoka poslovna škola Libertas (Hr), Općina Črnomelj (SI), Univerza u Ljubljani (SI), Župa Črnomelj (SI). Turistička zajednica Zagrebačke županije u projekt se uključuje kao pridruženi partner

Cilj: aktiviranje i obnova kulturne baštine malih gradova i općina s ciljem turističkog razvoja i pružanja turističke ponude za sve osobe, ali s posebnim naglaskom na osobe s ograničenom mobilnosti

Rok izvršenja: tijekom narednih godina
Troškovi projekta: 0,00 kn
Nositelj projekta: Grad Jastrebarsko

IX. OSTALO	162.000,00 kn
-------------------	----------------------

Rok izvršenja: tijekom godine
Troškovi projekta: 162.000,00 kn
Nositelj projekta: direktor ureda TZZZ

U Zagrebu, 25. listopada 2016.

mr.sc. Ružica Rašperić,
direktorica TZ Zagrebačke županije

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	56.000	60.000	107	2,28
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000	1.150.000	100	43,64
3.	Prihodi iz proračuna županije	765.000	780.000	102	29,60
3.1.	za programske aktivnosti	765.000	780.000	102	29,60
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	314.000	345.000	110	13,09
4.1.	Prihodi HTZ	290.000	300.000	103	11,39
4.2.	Prihodi TZG/TZO/TZP	24.000	45.000	188	1,71
5.	Prijenos prihoda prethodne i tekuće godine	295.000	295.000	100	11,20
6.	Prihodi od kamata i ostali prihod	5.000	5.000	100	0,19
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.585.000	2.635.000	102	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	870.000	924.000	106	35,07
1.	Rashodi za radnike	606.000	660.000	109	25,05
2.	Rashodi ureda	132.000	132.000	100	5,01
3.	Rashodi TIC-a	132.000	132.000	100	5,01
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	413.000	160.000	39	6,07
1.	Potpora događanjima	80.000	80.000	100	3,04
2.	Potpora razvoju DMO-a	20.000	20.000	100	0,76
3.	Potpora razvoju DMK-a	55.000	30.000	55	1,14
4.	Projekt: Tour de Croatia	13.000	30.000	231	1,14
5.	Projekt: Ekomuzej Žumberak	20.000	0	0	0,00
6.	Projekt: Cikloturističke rute	42.000	0	0	0,00
7.	Projekt: Okusi zagrebačkoga kraja	79.000	0	0	0,00
8.	Projekt: Biciklistički servisi	104.000	0	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	869.000	797.000	92	30,25
1.	Online komunikacije	302.000	345.000	114	13,09
1.1.	Internet oglašavanje (opće, blog i dr.)	40.000	40.000	100	1,52
1.2.	Udruženo internet oglašavanje (promotivne kampanje HTZ-a)	127.000	255.000	201	9,68
1.3.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	10.000	8.000	80	0,30
1.4.	Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije	80.000	30.000	38	1,14
1.5.	Panorame područja	2.000	2.000	100	0,08
1.6.	Društvene mreže	43.000	10.000	23	0,38

2.	Offline komunikacije	567.000	452.000	80	17,15
2.1.	Udruženo oglašavanje (promotivne kampanje HTZ-a)	192.000	72.000	38	2,73
2.2.	Opće oglašavanje	205.000	200.000	98	7,59
2.2.1.	<i>Oglašavanje u tisku</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>111</i>	<i>1,90</i>
2.2.2.	<i>TV oglašavanje</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100</i>	<i>3,80</i>
2.2.3.	<i>Vanjsko oglašavanje (ino-oglašivači)</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>67</i>	<i>0,76</i>
2.2.4.	<i>Radijsko oglašavanje</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100</i>	<i>1,14</i>
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000	110.000	110	4,17
2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000	50.000	100	1,90
2.5.	Info table	20.000	20.000	100	0,76
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	154.000	140.000	91	5,31
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	80.000	60.000	75	2,28
2.	Posebne prezentacije	50.000	50.000	100	1,90
2.1.	Izložbe u TIC-u	5.000	0	0	0,00
2.2.	Projekt klastera Središnja Hrvatska	10.000	10.000	100	0,38
2.3.	Promocija Zagrebačke županije	35.000	40.000	114	1,52
3.	Studijska putovanja novinara i agenata	24.000	30.000	125	1,14
V.	INTERNI MARKETING	39.000	50.000	128	1,90
1.	Edukacija	25.000	30.000	120	1,14
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	3.000	5.000	167	0,19
3.	Nagrade i priznanja	11.000	15.000	136	0,57
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	64.000	312.000	488	11,84
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	12.000	260.000	2167	9,87
1.1.	CD, DVD	2.000	10.000	500	0,38
1.2.	Promotivni film Zagrebačke županije	10.000	250.000	2500	9,49
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000	50.000	100	1,90
3.	Pretplate, literatura, press cut	2.000	2.000	100	0,08
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000	10.000	100	0,38
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000	10.000	100	0,38
VIII.	EU PROGRAMI	0	80.000	0	3,04
1.	Ekomuzej Žumberak	0	30.000	0	1,14
2.	Putevima Marije Zvijezde	0	50.000	0	1,90
3.	Ride-bike-hike	0	0	0	0,00
4.	"kulTura"	0	0	0	0,00
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	166.000	162.000	98	6,15
1.	Ostalo	166.000	162.000	98	6,15
	SVEUKUPNO RASHODI	2.585.000	2.635.000	102	100,00

	OPIS	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
REDNI					
BROJ					
1	2	3	4	5	6
I.	RASHODI UREDA	132.000	132.000	100	100,00
I.	MATERIJALNI RASHODI	20.600	20.600	100	15,61
1.	Utrošeni materijal	7.000	7.000	100	5,30
2.	Potrošena energija	4.500	4.500	100	3,41
3.	Benzin, plin	9.100	9.100	100	6,89
II.	RASHODI ZA OSTALE USLUGE	82.000	82.000	100	62,12
1.	Prijevozne usluge, pošta i telefon	10.000	10.000	100	7,58
2.	Usluge održavanja	4.000	4.000	100	3,03
3.	Usluge čišćenja i dr.	3.000	3.000	100	2,27
4.	Usluge leasinga, najma i iz najma	32.000	32.000	100	24,24
5.	Intelektualne, osobne, računovodstvene i druge stručne usluge	25.000	25.000	100	18,94
6.	Komunalne usluge	3.000	3.000	100	2,27
7.	Ostali vanjski izdatci (cestarine, tunel., ostale usluge...)	5.000	5.000	100	3,79
III.	NEMATERIJALNI RASHODI POSLOVANJA	24.200	24.200	100	18,33
1.	Naknade zaposlenicima	12.500	12.500	100	9,47
2.	Izdaci reprezentacija	6.000	6.000	100	4,55
3.	Premije osiguranja	2.700	2.700	100	2,05
4.	Bankovne usluge	3.000	3.000	100	2,27
IV.	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	5.200	5.200	100	3,94
1.	Ostali izdatci poslovanja	4.700	4.700	100	3,56
2.	Neplanirani rashodi	500	500	100	0,38

	OPIS	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS PLAN 2017. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
REDNI					
BROJ					
1	2	3	4	5	6
II.	RASHODI TIC-a	132.000	132.000	100	100,00
I.	MATERIJALNI RASHODI	21.000	21.000	100	15,91
1.	Utrošeni materijal	6.000	6.000	100	4,55
2.	Potrošena energija	4.500	4.500	100	3,41
3.	Benzin, plin	10.500	10.500	100	7,95
II.	RASHODI ZA OSTALE USLUGE	83.000	79.520	96	60,24
1.	Prijevozne usluge, pošta i telefon	12.000	12.000	100	9,09
2.	Usluge održavanja	3.500	3.500	100	2,65
3.	Usluge čišćenja i dr.	2.500	2.500	100	1,89
4.	Usluge leasinga, najma i iz najma	32.000	30.520	95	23,12
5.	Intelektualne, osobne, računovodstvene i druge stručne usluge	24.000	22.000	92	16,67
6.	Komunalne usluge	3.500	3.500	100	2,65
7.	Ostali vanjski izdatci (cestarine, tunel., ostale usluge...)	5.500	5.500	100	4,17
III.	NEMATERIJALNI RASHODI POSLOVANJA	21.500	26.980	125	20,44
1.	Naknade zaposlenicima	9.000	15.500	172	11,74
2.	Izdatci reprezentacija	6.000	5.000	83	3,79
3.	Premije osiguranja	3.000	3.000	100	2,27
4.	Bankovne usluge	3.500	3.480	99	2,64
IV.	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	6.500	4.500	69	3,41
1.	Izdatci nemat.-materijalne imovine	5.500	3.500	64	2,65
2.	Ostali izdatci poslovanja	1.000	1.000	100	0,76