



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

GLAVNI URED

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019. GODINU**

Prihvaćen na 11. sjednici Sabora HTZ-a, 4. prosinca 2019.

Zagreb, listopad 2019. godine

SADRŽAJ

1	Plan jačanja snage brenda (BRP plan)	6
1.1	Razvoj i implementacija brenda	6
1.1.1	Definiranje hrvatskog branding sustava.....	6
1.1.2	Definiranje brend arhitekture, proizvodnih brendova i oznaka.....	7
1.2	Integrirani sustav brend komunikacije.....	7
1.2.1	Integrirani sustav odnosa s javnošću (PR) i oglašavanja	7
1.2.2	Razvoj i kreiranje sadržaja za brend Hrvatska	12
1.3	Internet stranice HTZ-a.....	13
2	Plan predsezone i posezone (PPS plan)	14
2.1	Razvoj ponude u predsezoni i posezoni	14
2.2	PPS komunikacijska kampanja.....	14
2.2.1	Zdravstveni turizam – PPS komunikacijska kampanja.....	15
2.2.2	Nautika – PPS komunikacijska kampanja	15
2.2.3	Poslovni turizam – PPS komunikacijska kampanja	15
2.2.4	Ostali proizvodi – PPS komunikacijska kampanja.....	16
3	Plan povećanja potrošnje po gostu (PCE plan)	17
3.1	Razvoj premium ponude	17
3.2	Razvoj kategorija proizvoda	17
3.2.1	Razvoj kategorija proizvoda – opće.....	17
3.2.2	Razvoj kategorija proizvoda – EU fondovi	18
3.2.3	Razvoj zdravstvenog turizma.....	18
3.2.4	Razvoj poslovnog turizma.....	18
3.2.5	Razvoj nautičkog turizma	19
4	Plan podrške industriji (IS plan)	20
4.1	Edukacija i program umrežavanja	20
4.1.1	Istraživanje i diseminacija podataka.....	20
4.1.2	eVisitor i ostala poslovna rješenja.....	22
4.1.3	EDEN	23
4.1.4	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	24
4.1.5	Dani hrvatskog turizma (DHT)	24
4.1.6	Hrvatski digitalni turizam (HDT)	26
4.2	Sajmovi i prezentacije.....	26
4.2.1	Sajmovi	26
4.2.2	Posebne prezentacije na tržištima	28
4.2.3	Sajamski nastupi i prezentacije sustava turističkih zajednica	28
4.3	Studijska putovanja inozemnih agenata	29
4.4	Buy&sell radionice.....	29

4.4.1	Buy radionice	29
4.4.2	Sell radionice	30
4.5	Tržišne i druge aktivnosti s javnim i privatnim sektorom.....	30
4.5.1	Posebni promotivni i drugi strateški projekti	30
4.5.2	Događanja.....	31
4.5.3	Koordinacija rada TZ.....	32
4.6	Razvoj DMC.....	33
4.7	Razvoj DMO	33
4.7.1	Edukacija za turističku industriju	33
4.7.2	Potpore za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima.....	34
4.8	Tiskani i promotivni materijali	34
4.8.1	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	34
4.8.2	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	35
4.8.3	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	35
4.9	Skladište i distribucija	35
4.10	Suradnja sa strukovnim udrugama i organizatorima putovanja	36
4.11	Infopunktovi i signalizacija	36
4.12	Ostale aktivnosti (časopis Turizam).....	36
5	Troškovi GU HTZ-a	37
5.1	Plaće	37
5.2	Materijalni troškovi	37
5.3	Tijela HTZ-a	38
6	Predstavništva i međunarodna suradnja	39
6.1	Materijalni troškovi poslovanja mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu	39
6.2	Suradnja s međunarodnim institucijama	39
6.3	Svjetska izložba EXPO 2020 Dubai.....	40
7	Ostale neplanirane aktivnosti	41
8	Financijski plan	42
8.1	Prihodi	42
8.2	Rashodi	44
	ZAKLJUČAK.....	48

UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2019. usvojen je na sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice u prosincu 2018. godine. Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2019. godinu, sadržajno i dinamički bile su u funkciji realizacije strateških ciljeva postavljenih Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma do 2020. godine (SMPHT), a to su:

- Jačanje snage nacionalnog turističkog branda Hrvatske (BRP plan)
- Povećanje turističkog prometa u predsezoni i sezoni (PPS plan)
- Povećanja dnevne potrošnje po gostu (PCE plan)
- Plan podrške turističkoj industriji (ISP plan).

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVisitor (promet u komercijalnim i nekomercijalnim turističkim objektima) te sustava eCrew (promet u segmentu nautičkog chartera, integriran u podatke eVisitora) Hrvatska je u dosadašnjem dijelu godine (razdoblje siječanj-rujan) ostvarila 18,8 milijuna turističkih dolazaka, što je 4,5% više nego prethodne godine. Prema istim izvorima, broj dolazaka domaćih turista iznosio je 1,96 milijuna te je u odnosu na prethodnu godinu bio 9,3% veći, dok je broj dolazaka stranih turista iznosio 16,8 milijuna te je bio 3,4% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupan broj ostvarenih noćenja dosegao je brojku od 102,9 milijuna (porast od 2%), pri čemu su domaći turisti ostvarili 12,5 milijuna noćenja (rast od 7%), a strani turisti 90,4 milijuna noćenja (rast od 1,3%).

Ukupni prihodi i rashodi planirani u GPR-u u 2019. godini iznosili su 330.636.635 kuna.

Hrvatska turistička zajednica je do sada provela većinu ključnih marketinških i drugih aktivnosti planiranih Godišnjim programom rada za 2019., koje su pridonijele jačanju snage branda, boljem pozicioniranju hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu i imidžu Hrvatske kao privlačne turističke destinacije, čime je dala značajan doprinos ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa hrvatskog turizma u cjelini, kao i povećanju prihoda od turizma.

Pored aktivnosti koje su se provodile sukladno Programu rada za 2019., provedene su ili će biti provedene do kraja 2019. godine i dodatne aktivnosti sukladno odlukama Turističkog vijeća ili internim odlukama. Vezano na to, s ciljem boljeg ostvarivanja temeljnih strateških planova i prilagođavanja aktualnim kretanjima i potrebama tržišta, dio aktivnosti je djelomično smanjen zbog opravdanih razloga (poput udruženog oglašavanja, strateških projekata, koordinacije sustava TZ), dok su neke ključne aktivnosti pojačane (opće/imidž offline i online oglašavanje, potpore događanjima, posebne marketinške aktivnosti i slično).

Sredstva za realizaciju dodatnih ili pojačanih aktivnosti osigurana su preraspodjelom sredstava s planiranih, a neutrošenih stavki u 2019. godini te iz dodatnih sredstava koja su osigurana iz Državnog proračuna, zatim prijenosa prihoda iz 2018. godine te većim rastom prihoda od turističke članarine u 2019. godini u usporedbi s planiranim.

Ukupni prihodi Hrvatske turističke zajednice za 2019. godinu procjenjuju se na iznos od 348.031.722 kn, što u odnosu na planirane prihode predstavlja povećanje za oko 5%.

Ukupni planirani rashodi Hrvatske turističke zajednice za 2019. godinu procjenjuju se na 338.417.198 kn, što u odnosu na planirane rashode predstavlja povećanje za oko 2%. U strukturi ukupnih rashoda iznos od 333.242.073 kn odnosi se na rashode koji će biti realizirani u 2019. godini, što je veće od planiranog, dok se iznos od 5.175.125 kn odnosi na prijenos sredstava u narednu godinu za podmirenje obveza definiranih Godišnjim programom rada za 2019. godinu. Navedena sredstva će se utrošiti za oglašavanje, foto i video snimanje UNESCO materijalne i nematerijalne baštine, istraživanja tržišta, projekt EDEN, potpore za DMC, Expo 2020. Dubai i ostalo. Iznos od 9.614.524 kn odnosi se na prijenos sredstava za podmirenje obveza predloženih u Godišnjem programu rada za 2020. godinu. Sredstva se planiraju utrošiti na marketinške aktivnosti, PR aktivnosti na emitivnim tržištima, strateške projekte, produkciju promotivnog materijala i ostalo.

S obzirom da će očekivani rast prihoda Hrvatske turističke zajednice u 2019. biti za oko 5% veći od planiranog te će rast rashoda biti za oko 2% veći od planiranog, sukladno stavku 5. članka 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Hrvatska turistička zajednica je u obvezi donijeti izmjene, odnosno dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu.

1 Plan jačanja snage brenda (BRP plan)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	122.240.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	132.070.779 kn

1.1 Razvoj i implementacija brenda

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	800.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	337.500 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije

1.1.1 Definiranje hrvatskog branding sustava

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	300.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	0 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Na temelju istraživanja napravljenih u 2017. i 2018., a vezano uz optimalan sklop ikona, simbola, motiva i glazbe usklađenih s „Velikom idejom“ i željenom percepcijom te Brend tracking istraživanja na emitivnim tržištima, dobile su se informacije o prepoznatljivosti hrvatskih ikona i simbola na domaćem i stranom tržištu. Navedena istraživanja su temelj za provedbu revizije postojećeg stanja brenda Hrvatska koja će biti napravljena do kraja godine i za postavljanje smjera daljnjeg djelovanja u stvaranju brend arhitekture u sljedećem razdoblju. Navedeni iznos nije utrošen iz razloga što je druga faza razvoja brend arhitekture (prva faza je revizija) terminski pomaknuta te će biti uvrštena kao podloga izrade SMPHT-a u 2020. godini. U sklopu druge faze, a nastavno na reviziju postojećeg stanja i prijedloge postupanja, formirat će se odbor za brend.

U 2020. godini se očekuje nastavak ovih aktivnosti, te će se sredstva za započete aktivnosti u punom iznosu prebaciti za iduću godinu.

1.1.2 Definiranje brend arhitekture, proizvodnih brendova i oznaka

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	337.500 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

U tijeku je revizija postojećeg stanja brenda na temelju kojeg će se dati prijedlog izrade brend arhitekture. Definiranje nove brend arhitekture podrazumijeva trenutnu analizu arhitekture brenda „Hrvatska“ te odabir optimalnog modela za uspostavu nove arhitekture brenda Hrvatska.

Na ovoj stavci doći će do uštede iz razloga što se druga faza izrade brend arhitekture uvrstila kao podloga za izradu novog SMPHT-a i pomaknula za iduću godinu (sukladno točki 1.1.1, koje su usko povezane).

1.2 Integrirani sustav brend komunikacije

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	119.340.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	129.633.279 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije/ Sektor za strateške projekte/ Sektor za studijska putovanja i poslovne prezentacije/ Ured direktora

1.2.1 Integrirani sustav odnosa s javnošću (PR) i oglašavanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	114.245.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	126.533.279 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije/ Sektor za strateške projekte/ Sektor za studijska putovanja i poslovne prezentacije/ Ured direktora

1.2.1.1 Odnosi s javnošću (PR)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	18.415.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	19.145.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije/ Sektor za strateške projekte/ Sektor za studijska putovanja i poslovne prezentacije/ Ured direktora

1.2.1.1.1 PR aktivnosti na emitivnim tržištima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	16.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	17.365.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za globalni PR

Povećanje sredstava za projekte globalnog PR-a je zbog provedbe projekata zaprimljenih putem „Poziva za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“, a sve sukladno odlukama Turističkog vijeća HTZ-a. Sredstva za ovaj poziv su preraspodijeljena s više stavki GPR-a za 2019. godinu.

Također, odustalo se od suradnje sa European Best Destinations, a sredstva su se preusmjerila na nabavu user-generated softwara Crowdriff.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

1.2.1.1.2 Zlatna penkala

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	300.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	430.000 kn

Nositelj: Sektor za poslovne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za studijska putovanja

Programska aktivnost je izvršena u cijelosti, dok se prekoračenje predviđenog iznosa odnosi na izmjenu koncepta dodjele Zlatne Penkale koji je u 2019. godini podrazumijevao i produkcijske usluge zbog povećanja atraktivnosti samog događanja.

1.2.1.1.3 Komunikacija s domaćim medijima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	815.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.350.000 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za informiranje i odnose s javnošću

Hrvatska turistička zajednica, s ciljem jačanja svjesnosti o brendu Hrvatska među domaćim stanovništvom, poticanja putovanja izvan glavne sezone i veće potrošnje domaćega gosta te s ciljem aktivnog praćenja aktivnosti Hrvatske turističke zajednice od strane domaćih medija, kontinuirano i sustavno održava suradnju s najznačajnijim hrvatskim nacionalnim i regionalnim medijima u 2019. godini. Navedeno se postiže pojačanim aktivnostima zbog čega i proizlazi potreba za dodatnim sredstvima u odnosu na planirano.

Dodatna sredstva odnose se na projektne aktivnosti usvojene tijekom godine, a među većim projektima koji su odobreni tijekom godine naknadnim posebnim odlukama te sukladno propisanim procedurama su primjerice studijsko putovanje domaćih novinara koje se organiziralo u suradnji s Ministarstvom turizma u Philadelphiji povodom uspostave direktne aviolinije na relaciji Philadelphia-Dubrovnik. Uspostavljene su i ugovorno regulirane poslovne, marketinške i PR suradnje na kreiranju i distribuciji ključnih strateških poruka i aktivnosti HTZ-a u sklopu posebnih medijskih emisija, priloga i konferencija.

Sve naknadno usvojene i provedene aktivnosti, kao i one predviđene planom rada, poduzete su s ciljem još snažnije komunikacije ključnih aktivnosti HTZ-a i hrvatskog turizma u cjelini, odnosno jačanja suradnje s domaćim medijima i ostalim subjektima koji pokrivaju ključne teme povezane s hrvatskim turizmom.

1.2.1.1.4 Call centar

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 800.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 0 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za informiranje i odnose s javnošću

Od aktivnosti se odustalo početkom 2019. godine zbog potrebe preraspodjele financijskih sredstava unutar stavki Godišnjeg programa rada za 2019. godinu za pojačane marketinške aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima.

1.2.1.2 Studijska putovanja za inozemne novinare

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 3.000.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 2.780.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za studijska putovanja

Predviđena aktivnost će biti u cijelosti sadržajno realizirana, a ušteda se odnosi na razlike koje dolaze zbog racionalizacije troškova putovanja novinara te preuzimanja određenog dijela troškova od strane drugih sudionika u projektu (turističke zajednice županija te gradova).

1.2.1.3 Opće oglašavanje i posebne tržišne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	58.170.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	72.088.015 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije /
Sektor za strateške projekte

1.2.1.3.1 Opće oglašavanje i ostale posebne tržišne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	35.320.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	40.171.356 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Hrvatska turistička zajednica sukladno SMPHT-u 2014.-2020. godine samostalno i uz pomoć medijskih agencija obavlja marketinške aktivnosti na inozemnim tržištima.

Očekivana realizacija je veća od planiranog zbog određenih ad hoc aktivnosti koje su provedene na emitivnim tržištima sukladno odlukama Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice te internim odlukama. Tako je u veljači došlo do preraspodijele sredstava unutar stavki GPR-a te je provedeno TV oglašavanje na tržištu Njemačke. Također, u ožujku je raspisan „Poziv za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“. Sredstva za ovaj poziv su se osigurala s više stavki GPR-a 2019. te su raspoređena na aktivnosti sukladno zaprimljenim prijavama. Unutar aktivnosti došlo je i do određenih ušteda zbog racionalizacije troškova, tečajnih razlika i drugoga, a koja će se utrošiti na kampanju za vrijeme Adventa te OOH oglašavanje u Belgiji prije samog presjedanja Hrvatske Europskom unijom. Aktivnosti oglašavanja na tržištu Belgije će započeti koncem 2019. godine i nastaviti će se i u siječnju 2020. godine te će se iz tog razloga sredstva u iznosu 500.000 kn prebaciti u 2020. godinu.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

1.2.1.3.2 Posebne marketinške aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	20.300.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	29.339.575 kn

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Odjel za strateške komunikacijske projekte

Povećanje sredstava na ovoj stavci odnosi se na aktivnosti dogovorene temeljem dodatnih odluka Turističkog vijeća HTZ-a te temeljem zaprimljenih dodatnih sredstava iz Državnog proračuna. Tijekom

2019. godine došlo je do povećanja sredstava za projekt Sportska Hrvatska, Ultra Europe, Istria Youth Cup za suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom te za suradnju na sportskoj konferenciji.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu uz ostvarene manje uštede zbog racionalizacije troškova.

1.2.1.3.3 Strateška promocija nautičkog turizma

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.550.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.577.084 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Odlukom Turističkog vijeća iz veljače iznos predviđen za oglašavanje i promociju događanja na nautičkim sajmovima te oglašavanje u magazinima avio kompanija prebačen unutar ove stavke za realizaciju posebnih marketinških i PR aktivnosti koje su vezane uz „Poziv za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“, a odnose se na proizvod nautika.

Sredstva planirana za strateški projekt nautičkog turizma bit će nešto malo viša od planiranih zbog tečajnih razlika.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

1.2.1.4 Oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	8.600.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	8.600.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2.1.5 Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	26.060.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	23.920.264 kn

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Odjel za strateška partnerstva i udruženo oglašavanje

Na temelju zaprimljenih i obrađenih prijava za udruženo oglašavanje, Turističko vijeće HTZ-a je odobrilo iznos od 24.600.484 kuna za provedbu ove aktivnosti. Do daljnjeg smanjenja iznosa došlo je zbog smanjenja u realizaciji, odustajanja dijela partnera od udruženog oglašavanja i zaključenja pojedinih ugovora u iznosu manjem od ugovorenog.

1.2.2 Razvoj i kreiranje sadržaja za brend Hrvatska

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	5.095.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	3.100.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Na ovoj stavci došlo je do uštede iz razloga što je unutar kuće napravljen veliki dio produkcije za kampanje HTZ-a kao npr. materijali za nautičku, poslovnu te zdravstvenu kampanju, a prvotno je planirano da navedeno napravi produkcijska kuća.

U 2019. godini u sklopu predviđenog budžeta do kraja godine naknadno su odobrena i sredstva za turističku emisiju Destinacija: Hrvatska. Jedan dio će se emitirati u ovoj godini, a ostatak u 2020. godini. Sredstva su jednim dijelom osigurana iz Državnog proračuna, a drugim dijelom iz osnovnih sredstava HTZ-a.

U 2020. se prenose sredstva u iznosu od 205.000 kuna za projekt foto i video snimanja UNESCO nematerijalne i materijalne baštine iz razloga što se dio snimanja nije mogao realizirati u ovoj godini jer se odvija početkom godine, a snimanja su krenula nešto kasnije.

Kao što je predviđeno GPR-om za 2019. godinu započete su aktivnosti za kampanju Tjedan odmora vrijedan te je od strane kreativne agencije već započet rad na izradi B2B i B2C web stranice kao i na razradi vizualnog identiteta. S obzirom da je razvoj kampanje Tjedan odmora vrijedan planiran i započet u 2019. godini, ali zbog dinamike projekta biti će završen u 2020. godini prenijeti će se sredstva u iznosu od 200.000 kuna u 2020. godinu kada će se sve aktivnosti finalno i realizirati.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

1.3 Internet stranice HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 2.100.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 2.100.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za internetske stranice

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te su sve aktivnosti napravljene sukladno planiranome uz određena prebacivanja unutar stavki zbog ušteda ili veće potrošnje zbog nepredviđenih okolnosti.

2 Plan predsezona i posezone (PPS plan)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	35.960.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	30.288.202 kn

2.1 Razvoj ponude u predsezoni i posezoni

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	860.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.021.248 kn

Nositelj: Sektor za upravljanje destinacijom i podršku razvoju ponude
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Povećanje sredstava na ovoj stavci odnosi se na povećanje sredstava za razvoj digitalne platforme „Hrvatska 365 Gourmet“, koja se kontinuirano provodi od 2016. godine s ciljem daljnje promocije hrvatskog eno-gastro turističkog proizvoda i afirmacije domaće gourmet scene. Iznos suradnje je povećan sukladno odluci Turističkog vijeća iz travnja 2019. godine.

Također, na navedenoj stavci su uključeni troškovi Javnog poziva za Turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima iz 2018. godine. Naime, u 2019. godini se odustalo od Javnog poziva za Turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima te za ovu aktivnost nisu planirana sredstva u 2019. godini. Međutim, krajem 2018. godine odobrene su prolongacije u iznosu od 350.000 kn za određeni broj potpora te su ove aktivnosti, s obzirom da se radi o jačanju ponude u pred i posezoni, navedene pod ovom stavkom. Prolongacije su navedene u Godišnjem financijskom izvješću za 2018. godinu.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

2.2 PPS komunikacijska kampanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	35.100.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	28.266.954 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

S ciljem jačanja snage brenda i percepcije turističke destinacije Hrvatska, HTZ provodi intenzivne komunikacijske kampanje usmjerene na promociju turističkih proizvoda definiranih SMPHT-om 2014-2020. godine. U 2019. godini posebna pažnja posvetila se promociji i komunikaciji zdravstvenog, poslovnog i nautičkog turizma.

2.2.1 Zdravstveni turizam – PPS komunikacijska kampanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	3.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.100.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Smanjenje sredstva planiranih za ovu aktivnost je zbog preraspodjele sredstava na druge aktivnosti, a sukladno „Pozivu za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“ te odluci Turističkog vijeća HTZ-a.

Ostatak budžeta alociran je na provedbu planiranih aktivnosti u nešto manjem obujmu obzirom na smanjenje istoga i to na online oglašavanje na emitivnom tržištima te na projekt „Hrvatska liječi“.

2.2.2 Nautika – PPS komunikacijska kampanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	3.750.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.600.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

U 2019. godini utrošiti će se više sredstava za promociju nautičkog turizma na emitivnim tržištima iz razloga što se kampanja provedena u prosincu prošle godine pokazala jako dobrom i učinkovitom te je odlučeno da se provede i ove godine. Sredstava su osigurana i prebačena s druge stavke GPR-a za 2019. godinu zbog nemogućnosti provođenja planiranih aktivnosti i određenih ušteda.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

2.2.3 Poslovni turizam – PPS komunikacijska kampanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.050.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Smanjenje sredstva planiranih za ovu aktivnost nastalo je zbog preraspodjele sredstava na druge aktivnosti, a sukladno „Pozivu za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“ te odluci Turističkog vijeća HTZ-a.

Ostatak budžeta alociran je na provedbu planiranih aktivnosti u nešto manjem obujmu obzirom na smanjenje istoga i to na online oglašavanje na emitivnim tržištima.

2.2.4 Ostali proizvodi – PPS komunikacijska kampanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	26.350.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	20.516.954 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za marketing

Smanjenje realizacije na ovoj stavci je posljedica alociranja sredstava s ove na druge aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2019. godinu. Najveći dio smanjenja se odnosi na povećavanje iznosa za oglašavanje na njemačkom tržištu sukladno odluci Turističkog vijeća iz veljače te prebacivanje sredstava za tu aktivnost na stavku GPR-a 1.2.1.3.1. Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti.

Također, prema odluci Turističkog vijeća jedan dio planiranog budžeta dodijeljen je za realizaciju posebnih marketinških i PR aktivnosti koje su vezane za „Poziv za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“.

Ostale aktivnosti realizirat će se prema planu kroz projekte suradnje s inozemnim medijima i travel platformama, projekte s domaćim medijima, oglašavanje PPS 1 i PPS 2 kampanje te oglašavanje na Google tražilici.

3 Plan povećanja potrošnje po gostu (PCE plan)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	14.826.850 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	15.206.057 kn

3.1 Razvoj premium ponude

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.445.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.780.006 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Povećanje sredstava na navedenoj stavci posljedica je povećanja troškova organizacije eventa u suradnji s Michelinom pod nazivom „4 hands dinner“. Event se održao u Milanu te je cilj bio prezentirati bogatu hrvatsku gastronomsku ponudu digitalnim *influencerima* iz područja gastronomije, putovanja i *lifestylea*. Također, napravljeno je nekoliko i ad hoc projekata s ciljem daljnjeg razvoja ovog segmenta turizma.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

3.2 Razvoj kategorija proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	12.381.850 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	12.426.051 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/
Sektor za poslovne prezentacija i studijska putovanja

3.2.1 Razvoj kategorija proizvoda – opće

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.615.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.040.825 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Povećanje sredstava na navedenoj stavci posljedica je dodatne promocije određenog broja proizvoda u skladu sa SMPHT-om 2014.-2020. Tako je došlo do suradnje na promociji gastronomije s Podravkom na tržištu Rusije i Poljske. Također, sukladno internim aktima i procedurama uloženi su značajni napor i u razvoj kulturnog, aktivnog te ribolovnog turizma.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

3.2.2 Razvoj kategorija proizvoda – EU fondovi

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.126.850 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.474.487 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za EU projekte

Do povećanja sredstava na navedenoj stavci je iz razloga što su došlo zbog provedbe dodatnih aktivnosti na EU projektu Medcycle tour koje su trebale biti provedene i napravljene u 2018., ali su se zbog dinamike projekta prebacile u 2019. godinu te je isto bilo navedeno u Godišnjem financijskom izvješću za 2018. godinu. U 2019. godini izrađena je i postavljena pilot signalizacija u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji te su izrađene fotografije s lokacija na hrvatskom dijelu EuroVelo8. U 2019. godini provedeno je i oglašavanje u globalnoj EuroVelo tiskanoj karti.

3.2.3 Razvoj zdravstvenog turizma

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	710.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	805.639 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Povećanje sredstava je posljedica povećanja iznosa za organizaciju konferencije Health Spot Croatia sukladno odluci Turističkog vijeća.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu uz manje izmjene u iznosima s ciljem što kvalitetnijeg daljnjeg razvoja ovog proizvoda.

3.2.4 Razvoj poslovnog turizma

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	6.630.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	6.450.000 kn

Nositelj: Sektor za poslovne prezentacije i studijska putovanja
Kongresni odjel

Odstupanja od planiranog su nastala zbog racionalizacije troškova u organizaciji kongresnih i insentiv burzi te radi otkazanih planiranih aktivnosti predstavništava.

Unutar ukupnog budžeta tijekom godine došlo je i do interne preraspodjele budžeta nastavno na plan aktivnosti radi povećanih zahtjeva za poslovnom suradnjom na stručnim skupovima, dok su istovremeno zahtjevi u programu djelomičnog pokrivanja troškova inspekcijskih putovanja MICE agenata domaćih i stranih organizatora bili smanjeni.

Također, planira se prijenos sredstava za provedbu pilot projekta prikupljanja statističkih podataka poslovnog turizma u iznosu od 120.000 kn u 2020. godini, a koji će se realizirati u suradnji s Državnim zavodom za statistiku ili samostalno.

Ostale aktivnosti biti će realizirane do kraja godine sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

3.2.5 Razvoj nautičkog turizma

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.300.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.655.100 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Odstupanje od planiranog je zbog nemogućnosti provođenja projekta u marinama s ciljem pregleda vremena i trenutnog stanja u marini. Neurošena sredstva će se prenamijeniti za oglašavanje nautike u prosincu, a realizirat će se unutar druge stavke Godišnjeg programa rada za 2019. godinu.

4 Plan podrške industriji (IS plan)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	96.609.785 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	93.631.215 kn

4.1 Edukacija i program umrežavanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	16.202.285 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	12.732.118 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije/
Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

4.1.1 Istraživanje i diseminacija podataka

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	3.650.385 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	3.934.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za istraživanje tržišta

4.1.1.1 Tematska istraživanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.770.385 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.663.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za istraživanje tržišta

Odstupanje od planiranog iznosa je nastalo uslijed prolongiranja isporuke faznih izvješća iz 2018. godine u 2019. godinu te zbog prijenosa dijela TOMAS istraživanja u 2020. godinu. Tako su od strane izvršitelja prolongirana dva izvješća koja su započela u 2018. godini, a završena su u 2019. godini i to *Istraživanje stavova i potrošnje korisnika usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj* te *Istraživanje stavova lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u Hrvatskoj*.

U suradnji s Institutom za turizam provodi se cjelovito nacionalno istraživanje obilježja turističke potražnje u Hrvatskoj u 2019. godini, temeljeno na metodološkom okviru TOMAS istraživanja i pod radnim nazivom National Visitor Survey 2019. (ili TOMAS Hrvatska 2019). Projekt je u tijeku, u skladu s ugovornim parametrima, a konačna realizacija planirana je tijekom drugog kvartala 2020. uslijed čega je predviđen i prijenos dijela sredstava u iznosu od 265.625 kn u 2020. godinu.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.1.1.2 Redovna istraživanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	800.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	796.000 kn
Nositelj:	Sektor za strateške komunikacije Odjel za istraživanje tržišta

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.1.3 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta/market intelligence

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	75.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	35.000 kn
Nositelj:	Sektor za strateške komunikacije Odjel za istraživanje tržišta

Sve aktivnosti unutar ove stavke su napravljene u skladu s planiranim dok je smanjena realizacija iz razloga što su grafičke obrade dokumenata napravljene unutar kuće.

4.1.1.4 Otkup analiza/studija/baza podataka i partnerski projekti

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.005.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.440.000 kn
Nositelj:	Sektor za strateške komunikacije Odjel za istraživanje tržišta

Odstupanje unutar ove stavke je posljedica većeg sudjelovanja u izradi Strateškog plana razvoja i marketinškog plana Gorskog kotara. Realizacija je planirana temeljem sporazuma o suradnji na kreiranju, razvoju i promociji turističkog brenda regije „Gorski kotar“ (sve JLS Gorskog kotara, PGŽ, MINT, HTZ + sve TZ vezane uz JLS, kao i TZ PGŽ) te ugovora o izradi strateških dokumenata namijenjenih razvoju i promociji turizma Gorskog kotara.

Također, sufinancirana je Strategija razvoja turizma Novi Vinodolski.

Uslijed operativnih prenamjena proračuna, od potpore provedbi projekta Horwath industry Survey se odustaje.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.1.2 eVisitor i ostala poslovna rješenja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.300.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.591.500 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja

4.1.2.1 eVisitor (nadogradnja funkcionalnosti i redovno održavanje)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.600.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.550.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja

Manja odstupanja na ovoj stavci su posljedica optimiziranja procesa obrade podataka u eVisitor aplikaciji pa nije bilo potrebe za dodatnim proširenjem HW i SW platforme.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.1.2.2 ePrijave

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	400.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	41.500 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja

Odstupanja na stavci su posljedica ušteda koje su postignute na način da se aktivnost održavanja sustava ePrijave realizirala povoljnijom uslugom *hostinga* aplikacije ePrijave.

Izrada specifikacija i nadogradnja aplikacije ePrijave te pripadajuća financijska sredstva u iznosu od 173.000 kn se prenose u 2020. godinu zbog dodatnog usuglašavanja osnovnog koncepta nadogradnje aplikacije.

4.1.2.3 eDestination

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	200.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	0 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja

Tijekom 2019. godine nije došlo do realizacije ove aktivnosti zbog tehničkih problema na usluzi isporučitelja rješenja HT Combis.

4.1.2.4 Intranet HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	100.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	0 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja

Tijekom 2019. godine je provedena analiza potreba djelatnika Glavnog ureda za pristup općim informacijama i dokumentima te su započete daljnje aktivnosti u razvoju intraneta.

Cjelokupni iznos 100.000 kn se prenosi u 2020. godinu kako bi se realizirale započete aktivnosti.

4.1.3 EDEN

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.050.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	842.026 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/
Sektor za strateške komunikacije

4.1.3.1 EDEN – Promocija EDEN destinacija

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	900.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	707.500 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za EU projekte

Odstupanja na ovoj stavci su vezana uz aktivnost Nacionalnog izbora EDEN destinacije- EDEN Croatia 2019. godine čija je provedba kasnila uslijed administrativnog kašnjenja potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekta od strane Europske komisije. Također, odstupanje je nastalo i zbog prolongiranja organizacije

godišnjeg sastanka Nacionalne EDEN mreže u slijedeću godinu te se iz tog razloga iznos od 192.500 kn prenosi u 2020. god.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.1.3.2 Produkcija promotivnog materijala za EDEN

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	150.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	134.526 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Odstupanje je nastalo zbog dizajna letka koji se napravio unutar Hrvatske turističke zajednice.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.1.4 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	200.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	247.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za koordinaciju i nadzor sustava TZ

U dijelu aktivnosti nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija utrošit će se više sredstava u odnosu na prvobitno planirana, s obzirom da je tijekom godine u okviru kategorije „Destinacija godine“ po prvi put uvedena još jedna potkategorija pod nazivom „Najuspješnija destinacija nautičkog turizma“. Shodno navedenom formirano je još jedno povjerenstvo za ocjenjivanje destinacija u okviru spomenute potkategorije te se dodatni troškovi u ovoj stavci odnose na troškove terenskog obilaska destinacija navedenog povjerenstva.

Troškovi u ovoj stavci odnose se i na trodnevno provođenje drugog kruga predstavljanja i ocjenjivanja kandidiranih destinacija u okviru kategorije „Destinacija godine“ u Mariji Bistrici i provođenje četverodnevnog terenskog ocjenjivanja destinacija u okviru spomenute kategorije od strane sedam povjerenstava.

4.1.5 Dani hrvatskog turizma (DHT)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.250.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.941.904 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/
Sektor za strateške komunikacije

4.1.5.1 Organizacija DHT-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.850.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za koordinaciju i nadzor sustava TZ

Za organizaciju DHT-a utrošit će se više sredstava u odnosu na prvobitno planirana s obzirom da je ovogodišnja organizacija DHT-a u Slavoniji višestruko složenija u odnosu na dosadašnje Dane hrvatskog turizma. Naime, manifestacija se održala više dana u odnosu na prethodne Dane hrvatskog turizma, a program se odvijao na području svih pet slavonskih županija.

Nadalje, dodjela godišnjih hrvatskih turističkih nagrada upriličila se na dvije lokacije što iziskuje dvostruke dodatne troškove vezane za najam, montažu i demontažu šatora, audio i video opremu, rasvjetu i razglas, tehničku opremu i drugo u odnosu na uobičajeni koncept.

Uza sve navedeno, u okviru ovogodišnjeg DHT-a organizirana su tri studijska obilaska destinacija za sudionike što također povećava troškove. Studijski obilasci organizirani su s ciljem približavanja potencijala i ljepota Slavonije sudionicama DHT-a u što većoj mjeri.

S obzirom da je HTZ u 2019. preuzeo kompletnu organizaciju oko prikupljanja sponzorstava i kotizacija za Dane hrvatskog turizma kao i cjelokupno prikupljanje i plaćanje računa za samo događanje navedeni su ukupni rashodi za organizaciju događanja koje zajedno provode HTZ, HGK i Ministarstvo turizma. Do kraja godine očekuje se refundacija od ostalih suorganizatora (HGK i MINT) sukladno krovnom Sporazumu.

Stvarni trošak HTZ iznosi **1.670.000 kuna**.

4.1.5.2 Produkcija promotivnog materijala za DHT

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	250.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	91.904 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Odstupanje od planiranog iznosa je iz razloga što je jedan dio nabavke promotivnih materijala napravljen putem agencije koja je bila zadužena za organizaciju Dana hrvatskog turizma te je iznos uračunat u ukupni iznos organizacije te prikazan na stavci 4.1.5.1. Organizacija DHT-a.

Unutar ove stavke uključeni su troškovi tiska brošure Slavonija na hrvatskom jeziku koja se distribuirala sudionicima te protokolarni pokloni, priznanja i nagrade.

4.1.6 Hrvatski digitalni turizam (HDT)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	7.751.900 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.175.688 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za EU projekte

Tijekom 2019. godine planirana sredstva za realizaciju i provedbu ove aktivnosti samo su djelomično realizirana i to za nabavu prvog dijela informatičke opreme dok će se nabava ostatka opreme završiti u 2020. godini, potom za izradu računalne aplikacije za javne e-usluge u turizmu i za pravna savjetovanja. Također, u iznos realizacije uključen je i trošak plaća djelatnika za vrijeme koje rade na navedenom projektu, a koji se financira iz fondova Europske unije.

Izvanredne i neplanirane situacije, kašnjenja u potpisivanju ugovora o sufinanciranju iz Europskih fondova te kompleksni administrativni procesi u pripremi i finalizaciji natječajne dokumentacije u kojima sudjeluje nekoliko glavnih sudionika projekta, utjecali su na prilagodbu plana nabave i pomicanje rokova svih projektnih aktivnosti planiranih u 2019. godini. Vremenski plan provedbe pomaknuo se na 2020. godinu., odnosno na kolovoz 2021. god. za pojedine aktivnosti kada se očekuje završetak projekta.

4.2 Sajmovi i prezentacije

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	18.100.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	18.290.000 kn

Nositelj: Sektor za poslovne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

4.2.1 Sajmovi

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	14.400.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	14.840.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

4.2.1.1 Sajamski nastupi Glavnog ureda HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	13.400.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	13.400.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Aktivnosti će sadržajno biti realizirane sukladno planiranom u Godišnjem programu rada za 2019. godinu, osim sajmove CETS Zagreb i nautičkog sajma Interboot. Kao alternativa za ova dva sajma, HTZ je nastupio na Međunarodnom sajmu u Mostaru na štandu Hrvatske gospodarske komore i dodatno će realizirati nastup na sajmu Boat Show u Hamburgu.

Kod nekih sajmove zbog veće kvadrature je povećan trošak sajma u odnosu na planirano i obrnuto te se očekuje manja ušteda zbog navedenih izmjena.

HTZ je klasteru Slavonije omogućio besplatno suizlaganje na četiri sajma, što je programom rada planirano na stavci 4.2.3.2. Sajamski nastupi i prezentacije TZ kontinentalnih/nerazvijenih županija no taj trošak je ostvaren kroz ovu aktivnost jer je trošak organizatoru sajma izravno podmirio HTZ prilikom plaćanja cjelokupnog prostora.

4.2.1.2 Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.440.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Aktivnosti će sadržajno biti realizirane sukladno planiranom u Godišnjem programu rada za 2019. godinu. Povećanje sredstava se odnosi na sudjelovanje na sajmu CIIE u Shanghaiu što je prvotno bilo planirano u sklopu poslovnih prezentacija. Ovim će se smanjiti stavka 4.2.2. Posebne prezentacije na tržištima za navedeni iznos, a uvećati ova stavka s obzirom da promocija na ovom sajmu nije napravljena u vidu prezentacije već u obliku sajamskog nastupa.

4.2.2 Posebne prezentacije na tržištima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.350.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Odstupanja na ovoj stavci su zbog prebacivanja aktivnosti sudjelovanja na sajmu CIIE u Shanghaiu na stavku 4.2.1.2. Sajamski nastupi predstavništva HTZ-a.

Također, u lipnju se održala neplanirana poslovna prezentacija u Philadelphiji povodom uspostavljanja nove avio linije Philadelphia – Dubrovnik te je organizacija iste prouzročila nove troškove.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.2.3 Sajamski nastupi i prezentacije sustava turističkih zajednica

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.200.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.100.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

4.2.3.1 Sajamski nastupi i prezentacije priobalnih županija i Grada Zagreba

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	490.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	490.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.2.3.2 Sajamski nastupi i prezentacije turističkih zajednica kontinentalnih/nerazvijenih županija

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	710.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	610.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Odstupanje na ovoj stavci se odnosi na sufinanciranje sajamskih nastupa klastera Slavonije čiji je trošak prebačen na stavku 4.2.1.1. Sajamski nastupi Glavnog ureda.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.3 Studijska putovanja inozemnih agenata

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.430.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za studijska putovanja

Očekuje se manja realizacija studijskih putovanja agenata u nerazvijena područja zbog nedovoljnog interesa, dok se realizacija preostalih studijskih putovanja inozemnih agenata očekuje sukladno GPR-u za 2019. godinu.

Odobrena su dodatna sredstva za putovanja inozemnih agenata za tržište Rusije te su preusmjerena sa stavke 4.4.1. Buy Croatia.

4.4 Buy&sell radionice

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.470.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.471.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja

4.4.1 Buy radionice

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	600.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	291.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za studijska putovanja

Odstupanja na navedenoj stavci su posljedica manje realizacije u organizaciji Buy Croatia za zdravstveni turizam zbog manjeg broja sudionika. Također, Buy Croatia JATA planirana za ožujak 2019. je otkazana zbog nedostatka interesa japanskih sudionika. Sredstva su preusmjerena na Buy Croatia Skandinavija te iskorištena sukladno planiranom.

Sredstva planirana za Buy Croatia daleka tržišta u iznosu od 56.000 kuna preusmjerena su na stavku 4.3. Studijska putovanja agenata s tržišta Rusije.

Također, planirana je velika prezentacija u New Yorku u rujnu 2019. godine povodom Opće skupštine UN-a. Budući da je došlo do otkazivanja planirane prezentacije zbog iznimno visokih troškova organizacije preostali dio sredstava za Buy Croatia daleka tržišta je ostao neiskorišten.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.4.2 Sell radionice

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	870.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.180.000 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjel za sajmove i poslovne prezentacije

Programske aktivnosti će sadržajno i financijski biti realizirane sukladno GPR-u 2019. godine, uz prekoračenje planiranog iznosa zbog većih troškova organizacije radionice u Australiji te dodatnih sell radionica u Singapuru, Dubaiju i Abu Dhabiju.

4.5 Tržišne i druge aktivnosti s javnim i privatnim sektorom

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	44.720.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	47.267.859 kn

Nositelj: Sektor za strateške projekte/Ured direktora/
Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

4.5.1 Posebni promotivni i drugi strateški projekti

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	40.330.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	38.032.509 kn

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Odjel za strateška partnerstva i udruženo oglašavanje

Odlukom Turističkog vijeća odobren je iznos veći od prvotno planiranog na ovoj stavci u ukupnom iznosu od 41.249.733 kn, no cjelokupna odobrena sredstva nisu u cijelosti ugovorena zbog naknadnih promjena ili odustajanja partnera. Do daljnjeg smanjenja iznosa došlo je zbog smanjenja u realizaciji, odustajanja partnera i zaključenja pojedinih ugovora u iznosu manjem od ugovorenog.

U sklopu ove stavke su dijelom uključene aktivnosti proizašle iz „Poziva za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“.

4.5.2 Događanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	4.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	8.900.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

4.5.2.1 Potpore regionalnim i lokalnim događanjima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.500.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Hrvatska turistička zajednica u 2019. dodjeljuje svakoj turističkoj zajednici županije i Turističkoj zajednici grada Zagreba određeni financijski iznos za potporu događanjima.

Turističko vijeće HTZ-a na svojim je sjednicama u siječnju i veljači donijelo Odluku o povećanju stavke 4.5.2.1. Potpore regionalnim i lokalnim događanjima zbog iznimnog značaja koji lokalna i regionalna događanja predstavljaju za hrvatski turizam. Sredstva za potpore povećala su se za ukupno 3.000.000 kuna.

Turističko vijeće HTZ-a je donijelo Odluku o raspodjeli sredstava za regionalna i lokalna događanja te su iznosi definirani na način da je svakoj županiji dodijeljen isti iznos od 120.000 kn, a ostatak sredstava raspoređen je sukladno udjelu broja noćenja pojedine županije u ukupnom broju noćenja ostvarenih u Hrvatskoj za 2018., s maksimalnim iznosom od 650.000 kn.

Do kraja godine stavka će se realizirati u ukupno predviđenom iznosu.

4.5.2.2 Potpore TOP događanjima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.400.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Hrvatska turistička zajednica u 2019. putem Javnog poziva dodjeljuje potporu TOP događanjima, koja su glavni motiv dolaska u Hrvatsku.

Zbog velikog broja kvalitetnih projekata prijavljenih na Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2019., Povjerenstvo je predložilo Turističkom vijeću HTZ-a povećanje iznosa za potpore događanjima

za 1.900.000 kn koje je ono na svojoj sjednici od 9. travnja i usvojilo. Potporu je ostvarilo 32 događanja u ukupnom iznosu od 4.400.000 kn.

Stavka će se realizirati u cijelosti.

4.5.3 Koordinacija rada TZ

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 390.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 335.350 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/
Ured direktora

4.5.3.1 Koordinacija i nadzor sustava TZ

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 90.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 50.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za koordinaciju i nadzor sustava TZ

Odstupanja na navedenoj stavci su posljedica optimizacije troškova putovanja u destinacije. Sve aktivnosti će se napraviti u skladu s planiranim.

4.5.3.2 Suradnja s inspekcijskim tijelima

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 300.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 285.350 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

U ovoj stavci ostvarene su uštede zbog manje realiziranih troškova smještaja inspektora na terenu.

4.6 Razvoj DMC

Planirana sredstva u GPR-u 2019. **4.400.000 kn**

Planirana sredstva Rebalans 2019. **2.185.000 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Odstupanja na navedenoj stavci u većoj mjeri su posljedica prijenosa sredstava u 2020. godinu za potpore ostvarene putem Javnog poziva za 2019. godinu. Naime, svi poslovni subjekti koji su ostvarili pravo na ovu potporu istu mogu povući u roku od godine dana od dobivanja iste.

Iz istog razloga prenesen je i iznos od 1.900.000 kuna iz 2018. u 2019. godinu te isti nije u cijelosti realiziran zbog odustajanja određenog dijela partnera.

U 2020. godinu prenijeti će se sukladno gore navedenom 1.900.000 kuna za potpore odobrene Javnim pozivom za 2019. godinu.

4.7 Razvoj DMO

Planirana sredstva u GPR-u 2019. **4.397.500 kn**

Planirana sredstva Rebalans 2019. **4.407.500 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

4.7.1 Edukacija za turističku industriju

Planirana sredstva u GPR-u 2019. **397.500 kn**

Planirana sredstva Rebalans 2019. **367.500 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za koordinaciju i nadzor sustava TZ

Odstupanja na ovoj stavci su nastala zbog programskih promjena u planu edukacija za turističku industriju te se neće provoditi IQM edukacije na temu integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.7.2 Potpore za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	4.000.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.040.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za razvoj proizvoda i potpore destinacijama

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na svojoj 51. sjednici održanoj 20. svibnja 2019., donijelo je Odluku o dodijeli potpora za 138 programa turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. Veći dio potpora će se realizirati u 2019. godini, ali se očekuje prolongacija manjeg dijela potpora u 2020. godinu.

Također, u navedeni iznos uključene su i potpore iz 2018. godine kojima je odobrena prolongacija u 2019. godinu, a isto je navedeno u Godišnjem financijskom izvješću za 2018. godinu.

Sredstva koja se prenose u 2020. godinu iznose 300.000 kuna.

4.8 Tiskani i promotivni materijali

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	4.010.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.034.749 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

4.8.1 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	2.200.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	2.200.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.8.2 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	1.230.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	1.699.999 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Odstupanja se odnose na prijenos sredstava za nabavu licitarskih srca iz 2018. godine koji je utvrđen prilikom izrade Godišnjeg financijskog izvješća 2018. god. te zbog povećane potrebe nabavke suvenirskog materijala poput USB-ova, majica, znački i slično.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu, a očekuje se prijenos od 138.750 kuna u 2020. godinu za nabavu licitarskih srca zbog sukcesivne isporuke materijala koja neće biti realizirana do kraja 2019. godine već će se produžiti na siječanj i veljaču 2020. godine.

4.8.3 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	580.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	134.750 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Uz mjesečno održavanje galerije koje odrađuje vanjska tvrtka, napravljena je revizija baze podataka od strane vanjskog partnera, a na temelju koje je planirano raspisivanje natječaja za uređenje arhive baze podataka do kraja godine. Predviđa se da će se po raspisivanju natječaja i početku izrade digitalne baze utrošiti jedan dio predviđenih sredstava, a dio sredstva će se prenijeti u iduću godinu i to u iznosu od 380.250 kuna.

4.9 Skladište i distribucija

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	700.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	700.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.10 Suradnja sa strukovnim udrugama i organizatorima putovanja

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	800.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	868.400 kn

Nositelj: Sektor za posebne prezentacije i studijska putovanja
Odjela za studijska putovanja

Odstupanja od planiranog na ovoj stavci nastala su zbog sufinanciranja promotivnih aktivnosti koje prethode održavanju kongresa SKAL u 2020. godini na Kvarneru te zbog provođenja aktivnosti iz „Poziva za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“. Također, planirana aktivnost s Airtours Njemačka nije realizirana zbog otkazivanja partnera, suradnja s PIT Odjel Mazowsze bit će realizirana u manjem obujmu, a sredstva su preusmjerena na suradnje s FIAVET-om, TOURMAG-om te TUI Nizozemska.

Ostale aktivnosti napravljene su sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2019. godinu.

4.11 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	160.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	94.590 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za brend i produkciju

Odstupanja na ovoj stavci su nastala zbog ušteta prilikom pregovaračkog postupka s odabranom firmom za sanaciju i izradu pet tabli dobrodošlice.

4.12 Ostale aktivnosti (časopis Turizam)

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	150.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	150.000 kn

Nositelj: Sektor za strateške komunikacije
Odjel za istraživanje tržišta

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

5 Troškovi GU HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	21.900.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	20.955.000 kn

Nositelj: Ured direktora

5.1 Plaće

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	16.250.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	15.255.000 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

Na navedenoj stavci bilježi se smanjenje troškova uslijed većeg broja zaposlenika čije troškove plaća ne snosi HTZ (porodiljni dopust, dugotrajno bolovanje). Također smanjenje troškova plaća nastalo je uslijed smanjenog zapošljavanja novih zaposlenika u odnosu na planirano.

Također, nakon usvajanja novog Pravilnika o radu iskorištena je mogućnost primjene novih poreznih olakšica sukladno poreznoj reformi (isplata neoporezivog iznosa za topli obrok u odnosu na dosadašnji dio obračuna kroz plaću, potpore za rođenje djeteta, dodatak za stanovanje u neoporezivom iznosu, naknada za troškove redovne skrbi djece predškolske dobi).

5.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	4.950.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	4.950.000 kn

Nositelj: Ured direktora

Navedena stavka biti će realizirana u skladu s planiranim iznosom.

Međutim, unutar stavke došlo je do preraspodjele sredstava unutar planiranih stavki zbog novonastalih okolnosti. Tako je došlo do povećanja troškova po ugovorima o djelu te odvjetničkih troškova zbog sudskih sporova po osnovi autorskih prava.

Također, ostvareni su veći troškovi po pitanju zdravstvenih usluga zbog rasta broja zaposlenih, a u skladu s cijenama iz odabrane najpovoljnije ponude u provedenom postupku nabave.

Uštede su ostvarene na stavci mobilne telefonije te na stavci održavanja informatičke opreme obzirom da su dio održavanja preuzeli interni resursi.

5.3 Tijela HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	700.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	750.000 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za koordinaciju projekata

Odstupanja na navedenoj stavci nastala su zbog povećane refundacije putnih troškova članovima Turističkog vijeća prilikom dolaska i sudjelovanja na sjednicama, a sve u skladu s odlukom o materijalnim pravima članova tijela Hrvatske turističke zajednice koja je donesena na sjednici Sabora HTZ-a u ožujku 2018. godine.

6 Predstavništva i međunarodna suradnja

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 37.100.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 38.290.820 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništva

6.1 Materijalni troškovi poslovanja mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 28.900.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 30.520.000 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava
Odjel za predstavništva

Aktivnosti mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu realizirane su u programskim okvirima, no uslijed povećanja broja ureda u drugoj polovini 2019. godine, podmirenja obveza prema belgijskim poreznim vlastima zbog prelaska direktora predstavništva Ivana Novaka na lokalnog zaposlenika, odobrenja najma stana direktorici predstavništava u Francuskoj sukladno Pravilniku te većih izdataka u Hrvatskoj (troškovi prijevoda i ovjera dokumentacije, tečajne razlike predstavništava bez pravne osobnosti, trošak izrade novog pravilnika o radu predstavništava i sl.) očekuje se troškovna realizacija veća od planirane Godišnjim programom rada za 2019. godinu.

6.2 Suradnja s međunarodnim institucijama

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 700.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 670.820 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava
Odjel za međunarodnu suradnju

Navedena stavka je realizirana sukladno planiranome uz manja odstupanja nastala na temelju racionalizacije troškova aktivnosti te manjeg sudjelovanja u UNWTO radnim skupinama.

6.3 Svjetska izložba EXPO 2020 Dubai

Planirana sredstva u GPR-u 2019.	7.500.000 kn
Planirana sredstva Rebalans 2019.	7.100.000 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništva
Odjel za međunarodnu suradnju

Odstupanje na navedenoj stavci je nastalo iz razloga što je HTZ krajem 2018. godine zaprimio namjenska sredstva iz Državnog proračuna za projekt EXPO 2020. Dubai i ta su sredstva namijenjena potrošnji do završetka projekta, odnosno do završetka projekta sukladno fazama provedbe i odlukama Nacionalnog odbora za projekt Expo 2020. Dubai.

Prema planu, objavljen je i završen natječaj za idejno rješenje i uređenje paviljona. Realizirana je uplata za drugo nagrađeno idejno rješenje, dok je treće nagrađeni odbio novčanu nagradu. Sukladno ugovoru s ponuditeljem, u 2019. godini će se platiti i 50 % od konačno prihvaćene ponude za idejno rješenje. U 2019. će se realizirati i troškovi naknade odvjetničkom društvu, sukladno odluci Nacionalnog odbora, a planira se inspekcijsko putovanje do kraja godine po preuzimanju paviljona od organizatora.

Također, do kraja godine bit će objavljen novi natječaj za osmišljavanje kreativnog koncepta i programa izložbe, njegovu provedbu te prikupljanje sponzorstava, u suradnji s MINT-om, temeljem odluke Nacionalnog odbora.

U 2020. godinu prenijeti će se 400.000 kuna za aktivnosti planirane za projekt Expo 2020. iz razloga što se zaprimljena sredstva iz Državnog proračuna mogu koristiti samo za ovaj projekt te su na raspolaganju HTZ-u do finalizacije samog projekta. Nakon završetka projekta ukoliko se ne utroše HTZ ih mora vratiti u Državni proračun.

7 Ostale neplanirane aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u 2019. 2.000.000 kn

Planirana sredstva Rebalans 2019. 2.800.000 kn

Nositelj: Ured direktora

Povećanje navedene stavke je nastalo zbog suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova na projektu Sigurna turistička sezona, te zbog ostalih aktivnosti u skladu s internim procedurama i odlukama Turističkog vijeća HTZ-a.

Također, u suradnji s Ministarstvom turizma zakupljen je medijski prostor za promociju kampanje „Kreditni za iznajmljivače” u veljači i ožujku 2019. godine.

8 Financijski plan

8.1 Prihodi

Tablica 1.

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 30.9.2019.	IZMJENE I DOPUNE 2019	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2019	INDEKS NOVI PLAN 2019/PLAN 2019
1.	Turistička pristojba	184.424.000	152.465.869	178.376.300	51,3	97
1.1.	Turistička pristojba	143.236.000	115.372.454	138.835.400	39,9	97
1.2.	TP za nerazvijene	14.988.000	11.996.915	14.444.400	4,2	96
1.3.	TP nautika	26.200.000	25.096.500	25.096.500	7,2	96
2.	Članarina	66.670.000	58.379.241	75.128.800	21,6	113
2.1.	Članarina	49.659.000	43.507.594	55.981.000	16,1	113
2.2.	Članarina za nerazvijene	17.011.000	14.871.647	19.147.800	5,5	113
3.	Državni proračun	53.000.000	28.076.082	58.600.000	16,8	111
4.	Ostali prihodi	5.970.000	7.182.860	11.071.000	3,2	185
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	5.270.000	6.503.961	6.888.000	2,0	131
4.2.	Prihodi od DHT	0	0	3.183.000	0,9	0
4.3.	Ostali prihodi	700.000	678.899	1.000.000	0,3	143
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	13.589.635	23.647.622	23.647.622	6,8	174
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	8.830.725	18.888.712	18.888.712	5,4	214
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- nautika	4.758.910	4.758.910	4.758.910	1,4	100
6.	Povrat sredstava EU (HDT)	6.983.000	399.075	1.208.000	0,3	17
	UKUPNO	330.636.635	270.150.749	348.031.722	100	105

Prihodi od turističke pristojbe rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od **178.376.300 kn** kao posljedica manjeg rasta turističkih noćenja/ležajeva u odnosu na planirano.

Prihodi od turističke članarine rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od **75.128.800 kn, što je 13 % više u odnosu na planiranih 66.670.000 kn**, a razlog povećanja su veći prihodi obveznika turističke članarine uvjetovanih pojačanim gospodarskim aktivnostima što potvrđuju i službeni podaci Hrvatske narodne banke (HNB), prema kojima su u prvih šest mjeseci 2019. godine, ostvareni prihodi koji su 5% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihod iz Državnog proračuna rebalansom financijskog plana povećava se na iznos od **58.600.000 kn, što je 11% više u odnosu na planiranih 53.000.000 kn**. Dodatni iznos povećanja odnosi se na marketinšku suradnju povodom organizacije festivala Ultra Europe 2019. u Splitu, suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom, aktivnosti vezane uz snimanje emisije Destinacija Hrvatska.

Ostali prihodi rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od **11.071.000 kn, što je 85 % više u odnosu na planiranih 5.970.000 kn**. Dio povećanja prihoda odnosi se na sajmove iz razloga većeg broja suizlagača. S obzirom da je HTZ u 2019. preuzeo kompletnu organizaciju oko prikupljanja

sponzorstava i kotizacija kao i cjelokupno prikupljanje računa za samo događanje, u stavci 4.2. očekuje se refundacija i dijela prihoda ostalih suorganizatora (HGK i MINT) sukladno krovnom Sporazumu.

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose **23.647.622 kn**, a odnose se na **višak prihoda iz 2018.** Razlika u odnosu na planirani iznos temelji se na iznosu koji je utvrđen Godišnjim financijskim izvješćem za 2018. godinu koji je za 10.057.987 kn veći u odnosu na planirani iznos. Navedeni iznos utrošiti će se na aktivnosti i projekte utvrđene Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2019. godinu.

Prihodi sredstava EU rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od **1.208.000 kn što je 83 % manje u odnosu na planiranih 6.983.000 kn.** Najznačajnija odstupanja odnose se na projekt Hrvatski digitalni turizam i to iz razloga jer se početak provedbe aktivnosti prolongira za kraj 2019., a financijska realizacija se očekuje tek u 2020. Do pomicanja rokova je došlo zbog znatno dužeg procesa usuglašavanja sadržaja natječajne dokumentacije i ishodovanja potrebnih odobrenja od Ministarstva turizma, kao vodećeg partnera u projektu HDT. Od ostalih odstupanja ističe se dio prihoda koji se odnosi na projekt Medcycletour.

Detaljna objašnjenja nerealiziranih aktivnosti u sklopu EU projekta nalaze se u sklopu stavki 3.2.2. Razvoj kategorija proizvoda – EU fondovi i 4.1.6. Hrvatski digitalni turizam.

8.2 Rashodi

Tablica 2.

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2019.		PLAN 2019	IZMJENE I DOPUNE 2019.	PRIENOS OBEVEZA DEFINIRANIH GPR 2019. U NAREDNO RAZDOBLJE	SVEUKUPNO RASHODI PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2019.	UDIO % SVEUKUPNO	INDEKS SVEUKUPNO/PLAN 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PLAN JAČANJA SNAGE BREND (BRP PLAN)	122.240.000	132.070.779	1.205.000	133.275.779	39,38	109
1.1.	Razvoj i implementacija brenda	800.000	337.500	300.000	637.500	0,19	80
1.1.1.	Definiranje hrvatskog branding sustava	300.000	0	300.000	300.000	0,09	100
1.1.2.	Definiranje brend arhitekture, proizvodnih brendova i oznaka	500.000	337.500	0	337.500	0,10	68
1.2.	Integrirani sustav brend komunikacije	119.340.000	129.633.279	905.000	130.538.279	38,57	109
1.2.1.	Integrirani sustav odnosa s javnošću i oglašavanja	114.245.000	126.533.279	500.000	127.033.279	37,54	111
1.2.1.1.	Odnosi s javnošću (PR)	18.415.000	19.145.000	0	19.145.000	5,66	104
1.2.1.1.1.	PR aktivnosti na emitivnim tržištima	16.500.000	17.365.000	0	17.365.000	5,13	105
1.2.1.1.2.	Zlatna penkala	300.000	430.000	0	430.000	0,13	143
1.2.1.1.3.	Komunikacija s domaćim medijima	815.000	1.350.000	0	1.350.000	0,40	166
1.2.1.1.4.	Call centar	800.000	0	0	0	0,00	0
1.2.1.2.	Studijska putovanja za inozemne novinare	3.000.000	2.780.000	0	2.780.000	0,82	93
1.2.1.3.	Opće oglašavanje i posebne tržišne aktivnosti	58.170.000	72.088.015	500.000	72.588.015	21,45	125
1.2.1.3.1.	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	35.320.000	40.171.356	500.000	40.671.356	12,02	115
1.2.1.3.2.	Posebne marketinške aktivnosti	20.300.000	29.339.575	0	29.339.575	8,67	145
1.2.1.3.3.	Strateška promocija nautičkog turizma	2.550.000	2.577.084	0	2.577.084	0,76	101
1.2.1.4.	Oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	8.600.000	8.600.000	0	8.600.000	2,54	100
1.2.1.5.	Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	26.060.000	23.920.264	0	23.920.264	7,07	92
1.2.2.	Razvoj i kreiranje sadržaja za brend Hrvatska	5.095.000	3.100.000	405.000	3.505.000	1,04	69
1.3.	Internet stranice HTZ-a	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0,62	100
2.	PLAN PRED I POSEZONE (PPS PLAN)	35.960.000	30.288.202	0	30.288.202	8,95	84

2.1.	Razvoj ponude u predsezoni i posezoni	860.000	2.021.248	0	2.021.248	0,60	235
2.2.	PPS komunikacijska kampanja	35.100.000	28.266.954	0	28.266.954	8,35	81
2.2.1.	Zdravstveni turizam - PPS komunikacijska kampanja	3.000.000	2.100.000	0	2.100.000	0,62	70
2.2.2.	Nautika - PPS komunikacijska kampanja	3.750.000	4.600.000	0	4.600.000	1,36	123
2.2.3.	Poslovni turizam - PPS komunikacijska kampanja	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0,31	53
2.2.4.	Ostali proizvodi - PPS komunikacijska kampanja	26.350.000	20.516.954	0	20.516.954	6,06	78
3.	PLAN POVEĆANJA POTROŠNJE PO GOSTU (PCE PLAN)	14.826.850	15.206.057	120.000	15.326.057	4,53	103
3.1.	Razvoj premium ponude	2.445.000	2.780.006	0	2.780.006	0,82	114
3.2.	Razvoj kategorija proizvoda	12.381.850	12.426.051	120.000	12.546.051	3,71	101
3.2.1.	Razvoj kategorija proizvoda - opće	1.615.000	2.040.825	0	2.040.825	0,60	126
3.2.2.	Razvoj kategorija proizvoda - EU fondovi	1.126.850	1.474.487	0	1.474.487	0,44	131
3.2.3.	Razvoj zdravstvenog turizma	710.000	805.639	0	805.639	0,24	113
3.2.4.	Razvoj poslovnog turizma	6.630.000	6.450.000	120.000	6.570.000	1,94	99
3.2.5.	Razvoj nautičkog turizma	2.300.000	1.655.100	0	1.655.100	0,49	72
4.	PLAN PODRŠKE INDUSTRIJI (IS PLAN)	96.609.785	93.631.215	3.450.125	97.081.340	28,69	100
4.1.	Edukacija i program umrežavanja	16.202.285	12.732.118	731.125	13.463.243	3,98	83
4.1.1.	Istraživanje i diseminacija podataka	3.650.385	3.934.000	265.625	4.199.625	1,24	115
4.1.1.1.	Tematska istraživanja	1.770.385	1.663.000	265.625	1.928.625	0,57	109
4.1.1.2.	Redovna istraživanja	800.000	796.000	0	796.000	0,24	100
4.1.1.3.	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta/market intelligence	75.000	35.000	0	35.000	0,01	47
4.1.1.4.	Otkup analiza/studija/baza podataka i partnerski projekti	1.005.000	1.440.000	0	1.440.000	0,43	143
4.1.2.	eVisitor i ostala poslovna rješenja	2.300.000	1.591.500	273.000	1.864.500	0,55	81
4.1.2.1.	eVisitor (nadogradnja funkcionalnosti i redovno održavanje)	1.600.000	1.550.000	0	1.550.000	0,46	97
4.1.2.2.	ePrijave	400.000	41.500	173.000	214.500	0,06	54
4.1.2.3.	eDestination	200.000	0	0	0	0,00	0
4.1.2.4.	Intranet HTZ-a	100.000	0	100.000	100.000	0,03	100
4.1.3.	EDEN	1.050.000	842.026	192.500	1.034.526	0,31	99
4.1.3.1.	EDEN – Promocija EDEN destinacija	900.000	707.500	192.500	900.000	0,27	100

4.1.3.2.	Produkcija promotivnog materijala za EDEN	150.000	134.526	0	134.526	0,04	90
4.1.4.	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija	200.000	247.000	0	247.000	0,07	124
4.1.5.	Dani hrvatskog turizma (DHT)	1.250.000	4.941.904	0	4.941.904	1,46	395
4.1.5.1.	Organizacija DHT-a	1.000.000	4.850.000	0	4.850.000	1,43	485
4.1.5.2.	Produkcija promotivnog materijala za DHT	250.000	91.904	0	91.904	0,03	37
4.1.6.	Hrvatski digitalni turizam (HDT)	7.751.900	1.175.688	0	1.175.688	0,35	15
4.2.	Sajmovi i prezentacije	18.100.000	18.290.000	0	18.290.000	5,40	101
4.2.1.	Sajmovi	14.400.000	14.840.000	0	14.840.000	4,39	103
4.2.1.1.	Sajamski nastupi Glavnog ureda	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	3,96	100
4.2.1.2.	Sajamski nastupi predstavništva HTZ-a	1.000.000	1.440.000	0	1.440.000	0,43	144
4.2.2.	Posebne prezentacije na tržištima	2.500.000	2.350.000	0	2.350.000	0,69	94
4.2.3.	Sajamski nastupi i prezentacije sustava TZ	1.200.000	1.100.000	0	1.100.000	0,33	92
4.2.3.1.	Sajamski nastupi i prezentacije priobalnih županija i Grada Zagreba	490.000	490.000	0	490.000	0,14	100
4.2.3.2.	Sajamski nastupi i prezentacije TZ kontinentalnih/nerazvijenih županija	710.000	610.000	0	610.000	0,18	86
4.3.	Studijska putovanja inozemnih agenata	1.500.000	1.430.000	0	1.430.000	0,42	95
4.4.	Buy&sell radionice	1.470.000	1.471.000	0	1.471.000	0,43	100
4.4.1.	Buy radionice	600.000	291.000	0	291.000	0,09	49
4.4.2.	Sell radionice	870.000	1.180.000	0	1.180.000	0,35	136
4.5.	Tržišne i druge aktivnosti s javnim i privatnim sektorom	44.720.000	47.267.859	0	47.267.859	13,97	106
4.5.1.	Posebni promotivni i drugi strateški projekti	40.330.000	38.032.509	0	38.032.509	11,24	94
4.5.2.	Događanja	4.000.000	8.900.000	0	8.900.000	2,63	223
4.5.2.1.	Potpore regionalnim i lokalnim događanjima	1.500.000	4.500.000	0	4.500.000	1,33	300
4.5.2.2.	Potpore TOP događanjima	2.500.000	4.400.000	0	4.400.000	1,30	176
4.5.3.	Koordinacija rada TZ	390.000	335.350	0	335.350	0,10	86
4.5.3.1.	Koordinacija i nadzor sustava TZ	90.000	50.000	0	50.000	0,01	56
4.5.3.2.	Suradnja s inspekcijskim tijelima	300.000	285.350	0	285.350	0,08	95
4.6.	Razvoj DMC	4.400.000	2.185.000	1.900.000	4.085.000	1,21	93
4.7.	Razvoj DMO	4.397.500	4.407.500	300.000	4.707.500	1,39	107

4.7.1.	Edukacija za turističku industriju	397.500	367.500	0	367.500	0,11	92
4.7.2.	Potpore za TZ na turistički nerazvijenim područjima	4.000.000	4.040.000	300.000	4.340.000	1,28	109
4.8.	Tiskani i promotivni materijal	4.010.000	4.034.749	519.000	4.553.749	1,35	114
4.8.1.	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0,65	100
4.8.2.	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	1.230.000	1.699.999	138.750	1.838.749	0,54	149
4.8.3.	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja	580.000	134.750	380.250	515.000	0,15	89
4.9.	Skladištenje i distribucija	700.000	700.000	0	700.000	0,21	100
4.10.	Suradnja sa strukovnim udrugama i organizatorima putovanja	800.000	868.400	0	868.400	0,26	109
4.11.	Infopunktovi i signalizacija	160.000	94.590	0	94.590	0,03	59
4.12.	Ostale aktivnosti (časopis Turizam)	150.000	150.000	0	150.000	0,04	100
5.	TROŠKOVI GU HTZ-a	21.900.000	20.955.000	0	20.955.000	6,19	96
5.1.	Plaće	16.250.000	15.255.000	0	15.255.000	4,51	94
5.2.	Materijalni troškovi	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	1,46	100
5.3.	Tijela HTZ-a	700.000	750.000	0	750.000	0,22	107
6.	PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA	37.100.000	38.290.820	400.000	38.690.820	11,43	104
6.1.	Materijalni troškovi poslovanja mreže predstavništava HTZ-a	28.900.000	30.520.000	0	30.520.000	9,02	106
6.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	700.000	670.820	0	670.820	0,20	96
6.3.	Svjetska izložba EXPO 2020 Dubai	7.500.000	7.100.000	400.000	7.500.000	2,22	100
7.	OSTALE NEPLANIRANE AKTIVNOSTI	2.000.000	2.800.000	0	2.800.000	0,83	140
	SVEUKUPNO	330.636.635	333.242.073	5.175.125	338.417.198	100	102

ZAKLJUČAK

Hrvatska turistička zajednica je do sada provela gotovo sve ključne marketinške i druge aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2019., koje su pridonijele jačanju snage branda, boljem pozicioniranju hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu i imidžu Hrvatske kao privlačne turističke destinacije, čime je dala značajan doprinos ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa hrvatskog turizma u cjelini, kao i značajnom povećanju prihoda od turizma.

Pored aktivnosti koje su se provodile sukladno Programu rada za 2019., provedene su ili će biti provedene do kraja 2019. godine i neke dodatne ili pojačane aktivnosti sukladno odlukama Turističkog vijeća ili internim odlukama. Jedna od naknadno donesenih odluka Turističkog vijeća odnosi se na „Poziv za iskazivanje interesa za provedbu dodatnih marketinških i PR aktivnosti na emitivnim tržištima za 2019. godinu“ koji je pridonijela jačem marketinškom i PR učinku za vrijeme najvećeg bookinga s naših emitivnih tržišta. Sredstva za realizaciju dodatnih ili pojačanih aktivnosti osigurana su preraspodjelom sredstava s planiranih, a neutrošenih stavki u 2019. godini te iz povećanja prihoda.

Ukupni prihodi Hrvatske turističke zajednice za 2019. godinu procjenjuju se na iznos od 348.031.722 kn, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje za oko 5%. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje prihoda od turističke članarine, Državnog proračuna te najvećim dijelom prenesenih prihoda iz prethodne godine. Također, došlo je do povećanja Ostalih prihoda zbog povećanja prihoda od refundacija za sajmove iz razloga većeg broja suizlagača. Također, s obzirom da je HTZ u 2019. preuzeo kompletnu organizaciju oko prikupljanja sponzorstava i kotizacija za Dane hrvatskog turizma kao i cjelokupno prikupljanje računa za samo događanje, očekuje se refundacija i dijela prihoda ostalih suorganizatora (HGK i MINT) sukladno krovnom Sporazumu. Iz tog razloga su u 2019. značajno povećani i prihodi i rashodi za Dane hrvatskog turizma dok je stvarni trošak HTZ-a nešto veći od trećine ukupnih rashoda.

Ukupni planirani rashodi Hrvatske turističke zajednice za 2019. godinu procjenjuju se na 338.417.198 kn, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje od oko 2%. U strukturi ukupnih rashoda iznos od 333.242.073 kn odnosi se na rashode koji će biti realizirani u 2019. godini, što je veće od planiranog, dok se iznos od 5.175.125 kn odnosi na prijenos sredstava u narednu godinu za podmirenje obveza definiranih Godišnjim programom rada za 2019. godine. Iznos od 9.614.524 kn odnosi na prijenos sredstava za podmirenje obveza predloženih u Godišnjem programu rada za 2020. godinu.

S obzirom da će očekivani rast prihoda Hrvatske turističke zajednice u 2019. biti za oko 5% veći od planiranog te će rast rashoda biti za oko 2% veći od planiranog, sukladno stavku 5. članka 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Hrvatska turistička zajednica je u obvezi donijeti izmjene, odnosno dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu.

HRVATSKE TURISTIČKE REGIJE

