



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA ZA 2022. GODINU**

Usvojene na 3. sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice

Zagreb, 31. kolovoza 2022.

SADRŽAJ

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8
1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	8
1.1.1	Strateški dokumenti	8
1.2	Istraživanje i analiza tržišta.....	8
1.2.1	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta	8
1.2.2	Partnerski projekti u području istraživanja i analize	9
1.2.3	Nabava analiza/studija/baza podataka	9
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10
1.3.1	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	10
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	11
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	11
2.1.1	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	11
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	11
2.2.1	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma	11
2.2.2	Označavanje <i>premium</i> ponude.....	12
2.2.3	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	12
2.2.4	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	12
2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	13
2.4	Turistička infrastruktura	13
2.5	Podrška turističkoj industriji.....	13
2.5.1	Podrška projektima kulturnog turizma.....	13
2.5.2	Podrška projektima zdravstvenog turizma.....	14
2.5.3	Podrška projektima nautičkog turizma	15
2.5.4	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	15
2.5.5	Suradnja s udruženjima turističke industrije.....	16
2.5.6	Podrška razvoju poslovnog turizma	17
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	18
3.1	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	18
3.1.1	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	18
3.2	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	18
3.2.1	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	19
3.2.2	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	20
3.3	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	21
3.3.1	Globalni PR	21

3.3.2	Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija.....	23
3.3.3	Domaći PR.....	23
3.4	Marketinške i poslovne suradnje	24
3.4.1	Strateške marketinške suradnje	24
3.4.2	Posebne marketinške suradnje	25
3.4.3	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	25
3.4.4	Ostale poslovne suradnje	26
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	26
3.5.1	Opći sajmovi	26
3.5.2	Specijalizirani sajmovi.....	28
3.5.3	Prezentacije i poslovne radionice.....	29
3.5.4	Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.....	31
3.6	Suradnja s organizatorima putovanja	31
3.6.1	Studijska i inspekcijska putovanja agenata	32
3.6.2	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	32
3.6.3	Inspekcijska putovanja poslovnog turizma.....	32
3.7	Kreiranje promotivnog materijala	33
3.7.1	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	33
3.7.2	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	33
3.7.3	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	33
3.7.4	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	34
3.8	Internetske stranice.....	34
3.8.1	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama.....	34
3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	36
3.9.1	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	36
3.9.2	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)36	
3.9.3	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	37
3.10	Turističko informativne aktivnosti.....	37
3.10.1	Infopunktovi i signalizacija	37
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	37
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	37
4.1.1	eVisitor sustav	38
4.1.2	Aplikacija ePrijave.....	38
4.1.3	Portal nautika.evisitor	38

4.1.4	Mobilna aplikacija eVisitor	38
4.2	Stručni skupovi i edukacije	39
4.2.1	Stručni skupovi i radionice.....	39
4.2.2	Časopis Turizam.....	39
4.3	Koordinacija i nadzor	40
4.3.1	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine	40
4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40
4.4.1	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	40
4.4.2	Poticanje sigurnosti boravka turista.....	41
4.4.3	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN	41
4.5	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	41
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	42
5.1	Međunarodne strukovne i srodne organizacije	42
5.1.1	Organizacije i udruženja NTO-a	42
5.1.2	Organizacije i udruženja turističke industrije	42
5.2	Domaće strukovne i srodne organizacije	43
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	44
6.1	Plaće	44
6.2	Materijalni troškovi	44
6.3	Tijela turističke zajednice	45
6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	46
7	REZERVA.....	46
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	47
9	FONDOVI	48
9.1	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	48
9.1.1	Sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	48
9.1.2	Sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	48
9.2	Fond za udružene turističke zajednice	48
9.2.1	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	49
9.2.2	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	49
10	Financijski plan	50
10.1	Prihodi	50
10.2	Rashodi	54
ZAKLJUČAK.....		59

UVOD

Skupština Hrvatske turističke zajednice na svojoj 2. sjednici održanoj 29. prosinca 2021.g. usvojila je Godišnji program rada za 2022.g. kojim se žele ostvariti najznačajniji programski ciljevi u 2022.g.: *daljnje pozicioniranje Hrvatske kao sigurne i kvalitetne turističke destinacije kao jednog od lidera na Mediteranu; jačanje promocije pojedinih turističkih proizvoda kao što su nautika, eno-gastronomija, outdoor itd. kroz ciljne marketinške kampanje i oglašavanje; realizacija pojedinih događanja i posebnih projekata; povećanje avio-prometa u hrvatske destinacije putem suradnje sa strateškim partnerima na ključnim emitivnim tržištima; promocija Hrvatske i povećanje potrošnje kroz podršku velikim zabavnim, sportskim i kulturnim događanjima; dodatna promocija Hrvatske na turističkom tržištu kroz brendirane sajamske nastupe, B2B radionice, posebne prezentacije i organizaciju studijskih putovanja predstavnika medija i turističkih agenata; jačanje komunikacije i promocija kroz izradu novog web portala *croatia.hr* i suradnjom s globalnim travel platformama; digitalizacija poslovnih procesa i unapređenje baze podataka kroz razvoj i implementaciju informacijskih rješenja u sustavu *eVisitor*, *nautika eVisitor*, *ePrijave* itd.; izrada nove strategije marketinga, oglašavanja, brendiranja i komunikacije kroz izradu novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma i novog krovnog komunikacijskog koncepta te jačanje tržišne pozicije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz širenje mreže predstavništva i suradnju s međunarodnim turističkim organizacijama.*

Unatoč epidemiološkim mjerama koje su bile na snazi početkom nove, izazovne turističke 2022.g., HTZ je započeo pripreme aktivnosti za provedbu čim uspješnije turističke sezone prema planu. U veljači je predstavljena nova i nadograđena verzija sustava *eVisitor* HTZ-a gdje su implementirane nove funkcionalnosti koje će unaprijediti poslovne procese i poboljšati komunikaciju između iznajmljivača i turističkih zajednica. Na najvažnijem emitivnom tržištu za hrvatski turizam, u Njemačkoj, započela je provedba promotivnih aktivnosti **early bookinga** na najjačim buking platformama. Također, snažna promocija hrvatskog turizma provodila se i na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020 sve do zatvaranja 31. ožujka.

Tijekom prvog kvartala, raspisano je nekoliko značajnih natječaja/ poziva: Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2022. godini iz Fonda za udružene turističke zajednice, Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022. godini, Poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2022. godini i Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022.

S početkom ratnih sukoba u Ukrajini, krajem veljače i u ožujku, započela je kriza bookinga na najvažnijim emitivnim tržištima. Booking je bio u blagom padu, što je posljedično dovelo do prilagodbe provedbe promotivnih aktivnosti. U travnju se tržište ponovno aktiviralo te je zabilježen rast interesa za putovanjima što su potvrdili i rezultati tijekom uskršnjeg vikenda kada je ostvareno 95 posto noćenja u usporedbi s rekordnom 2019.g.

Nakon odličnih promotivnih rezultata ostvarenih tijekom prošlogodišnje provedbe nacionalne kampanje **Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!**, Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta u svibnju nastavila promociju raznolike ponude hrvatskih ruralnih destinacija s fokusom na domaće tržište. Ovogodišnja kampanja osim na domaćem tržištu, koristit će se i u promociji na susjednim, inozemnim tržištima. Kampanja osim promocijskog dijela doprinosi i strateškom cilju razvoja Hrvatske kao održive turističke destinacije.

Glavna, pozivna brend kampanja **Your Life, Your Time, Your Experience**. pokrenuta je sredinom svibnja na 14 emitivnih tržišta u cilju promocije glavnog dijela turističke sezone, odnosno poticanja inozemnih gostiju na dolazak u Hrvatsku tijekom glavnih ljetnih mjeseci. Kampanja će biti aktivna do kraja srpnja.

Osim istaknutih promotivnih aktivnosti, HTZ je provodio i ostale planirane aktivnosti na emitivnim tržištima sukladno mogućnostima.

Prema podacima sustava eVisitor, u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2022., broj dolazaka stranih turista iznosio je 2.112.090 (indeks 402,07 u usporedbi s razdobljem 1. siječnja do 31. svibnja 2021.), dok je broj dolazaka domaćih turista istovremeno iznosio 802.463 (indeks 150,81). U istom vremenskom razdoblju ostvareno je 8.020.118 noćenja stranih turista (indeks 314,06), kao i 1.938.038 noćenja domaćih turista (indeks 141,20).

Sveukupni (strani i domaći) broj dolazaka u razdoblju 1. siječnja do 31. svibnja 2022. iznosio je 2.914.553 (indeks 275,63), a istovremeno je zabilježeno 9.958.156 noćenja (indeks 253,63).

Nastavno na prijenos sredstava koja su utvrđena Godišnjim izvješćem o izvršenju programa rada za 2021.g. te očekivanim povećanjem Ostalih prihoda i prihoda Državnog proračuna do kraja 2022.g., a koja u okvirima planiranih prihoda za 2022.g. rezultiraju odstupanjem od plana za 5,6%, HTZ je u obvezi donijeti izmjene i dopune GPR-a za 2022.g. temeljem čl.56. st.5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020).

U nastavku ovog dokumenta donosi se opis novih predmetnih aktivnosti planiranih za 2022.g. s pojašnjenjima vezanim za odstupanja od inicijalnog plana.

Sredstva za nove aktivnosti osigurat će se preraspodjelom nerealiziranih sredstava GPR-a 2022.g. i iz nenamjenskog prijenosa sredstava iz 2021.g.

1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva	6.252.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	7.166.000 kn

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva	3.480.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.669.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.1.1 Strateški dokumenti

Planirana sredstva	3.480.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.669.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Aktivnost se odnosi na izradu Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma (SMOPHT) za razdoblje 2022. do 2026. U prvom kvartalu započeta je izrada strateškog dokumenta te se u drugom kvartalu očekuje dostava prvog faznog izvješća. Kraj projekta planiran je rujnu 2022.

Planirani iznos za trošak izrade novog SMOPHT-a uvećan je za prijenos troška iz prošle godine vezan uz PDV na plaćenu prvu ratu projekta te za operativne troškove provedbe projekta do kraja godine (najmovi dvorana vezani uz moguće sastanke/prezentacije uz prateće troškove organizacije istih, eventualna putovanja vezana uz projekt i sl).

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva	2.497.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.097.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.2.1 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta

Planirana sredstva	30.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	30.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2.2 Partnerski projekti u području istraživanja i analize

Planirana sredstva	2.317.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.317.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

TOMAS Hrvatska i TOMAS Nautika

Po dostavi ponuda i ugovaranju projekta promijenjen je odnos troškova između projekta TOMAS Hrvatska i TOMAS nautika, no ukupan rashod (oba projekta zajedno) nije promijenjen u odnosu na GPR za 2022.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Projekt "Benchmarking poslovanja subjekata u turizmu" i Suradnja s međunarodnim institucijama u području istraživanja tržišta**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

1.2.3 Nabava analiza/studija/baza podataka

Planirana sredstva	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	750.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Brand tracking

Predlaže se povećanje budžeta za 450.000 kn što se odnosi na trošak provedbe istraživanja pozicije brenda na ključnim emitivnim tržištima nakon izrade SMOPHT-a i (re)definiranja i pozicioniranja turističkog brenda Hrvatska, a kako bi se utvrdila pozicija turističkog brenda Hrvatske prije početka implementacije novog SMOPHT-a. Istraživanje će poslužiti kao „nulta točka“ za evaluaciju efikasnosti aktivnosti u željenom pozicioniranju turističkog brenda Hrvatska tijekom razdoblja provedbe novog SMOPHT-a.

Pozicija Hrvatske na emitivnom tržištu Češke

Predlaže se povećanje budžeta za 150.000 kn što se odnosi na trošak provedbe istraživanja pozicije Hrvatske na emitivnom tržištu Češke, a kako bi se utvrdio potencijal za privlačenje novih ciljnih skupina s češkog tržišta. Rezultati istraživanja koristit će se kao jedan od uvida potrebnih za planiranje strategije repozicioniranja Hrvatske prema segmentu gostiju više kupovne moći.

Planirana aktivnost **Analize karakteristika obiteljskog smještaja kao podloga za brendiranje obiteljskog smještaja**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva	275.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	400.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.3.1 Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a

Planirana sredstva	275.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	400.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Mjerenje učinkovitosti integriranih komunikacijskih aktivnosti HTZ

Predlaže se povećanje budžeta za uključivanje dodatna 2 tržišta u istraživanje, odnosno ukupno 8 emitivnih tržišta umjesto planiranih 6.

2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva	6.125.321 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	6.244.425 kn

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	50.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.1.1 Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma

Planirana sredstva	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	50.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva	2.659.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.450.717 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.2.1 Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma

Planirana sredstva	80.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	120.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Suradnja na projektu „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“

Do odstupanja na navedenoj aktivnosti došlo je uslijed namjenskog prijenosa sredstava iz prethodne godine. Dodjela nagrada „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ koja je bila planirana za 2021.g. nije održana zbog situacije s COVID-19 pandemijom te je odgođena za 2022.g.

2.2.2 Označavanje *premium* ponude

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	250.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2.3 Označavanje kvalitete eno gastro ponude

Planirana sredstva	1.925.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.658.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Vrhunski gastro event/ *Michelin- 4 hands dinner*

U cilju snažnije promocije bogate hrvatske gastronomske ponude koja se planira provesti na odabranom emitivnom tržištu do kraja 2022.g., a koja je namijenjena ciljanoj skupini digitalnih influencera iz područja gastronomije, putovanja i *lifestylea*, uvećavaju se sredstva na ovoj aktivnosti. U suradnji s *Michelinom*, organizirat će se specijalna večera, *4 hands dinner* koju će paralelno pripremati hrvatski i inozemni *chef*, nositelji *Michelinovih* zvjezdica.

Označavanje eno gastro kvalitete- opći

Temeljem Odluke o odobrenju marketinških, PR i drugih projekata, a u cilju pružanja podrške u promociji događanja, manifestacija, radionica i natjecanja koje razvijaju i promoviraju eno gastronomiju Hrvatske, sklopljena je suradnja s organizatorom *Wine Eno GASTRO Vip Eventa*.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Suradnja s Michelinom na selekciji restorana i promociji hrvatske gastronomije, Suradnja s Michelinom – produkcija promotivnog videa, Gault & Millau, Suradnja s udrugom JRE Hrvatska na izdavanju nacionalnog JRE vodiča i Suradnja s JRE Hrvatska**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.2.4 Označavanje kvalitete ponude cikloturizma

Planirana sredstva	404.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	422.717 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Održavanje i nadogradnja posebne internetske stranice www.eurovelo8.hr

Do odstupanja na ovoj stavci dolazi uslijed namjenskog prijenosa sredstava iz 2021.g. temeljem sklopljenog dodatka ugovoru za nadogradnju internetske stranice www.eurovelo.hr. Nadogradnja stranice, odnosno programiranje novih funkcionalnosti realizirano je u siječnju 2022.g.

Također, do odstupanja dolazi i zbog novog ugovora za održavanje predmetne stranice koji je sklopljen od 1. lipnja 2022.g. u trajanju od 12 mjeseci.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Održavanje postojeće EuroVelo 8 signalizacije, Evaluacija rute EuroVelo 8 u Hrvatskoj, Godišnji troškovi upravljanja rutom EuroVelo 8 i Sudjelovanje na poslovnim događanjima** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva	- kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	- kn

Nisu planirana sredstva za podršku razvoju turističkih događanja.

2.4 Turistička infrastruktura

Planirana sredstva	- kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	- kn

Hrvatska turistička zajednica u 2022.g. nije planirala projekte razvoja turističke infrastrukture s obzirom kako ista predstavlja primarnu zadaću lokalnih turističkih zajednica.

2.5 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva	3.416.321 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.743.708 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.5.1 Podrška projektima kulturnog turizma

Planirana sredstva	300.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	412.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška promociji filmskog turizma

HTZ je u 2021.g. planirao suradnju s Balduči filmom na organizaciji edukativno promotivnih seminara tj. edukacija o filmskom turizmu za sve interesne skupine kao i sustav TZ. S obzirom na situaciju s COVID-19 u 2021.g. projekt nije bilo moguće provesti sukladno planu te je ugovoreno produljenje realizacije za prvu polovicu 2022.g. Slijedom navedenog sredstva su se namjenski prenijela u 2022.g.

Podrška projektima kulturnog turizma

Temeljem Odluke o odobrenju marketinških, PR i drugih projekata planirana je podrška organizaciji XXVII. Međunarodnog festivala Marko Polo na Korčuli te suradnja s Muzejom grada Rijeke povodom izložbe „Jadran nadahnuće“.

Navedena stavka namijenjena je razvoju i diversifikaciji turističke ponude kroz potpore razvoju i promociji kulturnog turizma na raznim događanjima, radionicama, stručnim skupovima i manifestacijama. Dodatni budžet se osigurava iz prijenosa neutrošenih sredstva iz 2021.g.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Projekt „LEXART Skladište/LEXART Dvorište“, Nikola Tesla Network – suradnja s RTZ Ličko-senjske županije, Iter Vitis kulturna ruta – suradnja s Klubom članova Selo i Fantastic journey to Croatia – projekt s MUO**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.5.2 Podrška projektima zdravstvenog turizma

Planirana sredstva	220.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	327.500 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

ExpoDubai2020 - Prezentacija hrvatske zdravstvene ponude u okviru Health i Wellness tjedna

Do povećanja iznosa realizacije sredstava na navedenoj stavci dolazi zbog većih troškova organizacije specijalizirane radionice zdravstvenog turizma Full of well-being koja je održana u veljači u sklopu hrvatskog paviljona na svjetskoj izložbi ExpoDubai 2020, a koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku planiranja aktivnosti GPR-a.

Podrška projektima zdravstvenog turizma – opća

Temeljem Odluke o odobrenju marketinških, PR i drugih projekata u suradnji s Bura Medical Group planirana je podrška 5. Adriatic Investicijskom Forumu kao i marketinška i PR suradnja povodom održavanja 3. Hrvatskog kongresa estetske i anti-aging medicine.

Navedena stavka namijenjena je razvoju i diversifikaciji turističke ponude kroz potpore razvoju i promociji zdravstvenog turizma na raznim događanjima, radionicama, stručnim skupovima i manifestacijama. Dodatni budžet se osigurava iz prijenosa neutrošenih sredstva iz 2021.g.

Planirana aktivnost **Suradnja na organizaciji HTI konferencije**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.5.3 Podrška projektima nautičkog turizma

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	316.187 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška inicijativama razvoja riječnog krizinga

Do povećanja planirane realizacije ove aktivnosti došlo je zbog namjenskog prijenosa sredstava iz prethodne godine. S TZŽ Vukovarsko-srijemskom kao nositeljem projekta i u suradnji s regionalnim turističkim zajednicama iz Klastera Slavonija, u prosincu 2021.g. realiziran je dio aktivnosti koji se odnosi na izradu i implementaciju zajedničkog vizualnog identiteta svih riječnih pristaništa u Hrvatskoj i jačanje pozicije Hrvatskog Podunavlja i rijeke Save na tržištu organiziranog turističkog prometa za riječna krstarenja. Kako implementacija vizualnog identiteta nije dovršena do kraja 2021.g. dovršetak projekta ugovoren je za 2022.g. Planirana **podrška organizaciji Croatia Charter Expo-u u sklopu Biograd Boat Show-a** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.5.4 Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva	2.080.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.080.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Javni poziv za potpore programima DMK

S obzirom na veliki broj prijava na Javni poziv, a temeljem raspoloživih sredstava iz 2021.g. i u cilju da što veći broj destinacijskih menadžment kompanija ostvari potporu, planira se povećanje sredstava za provedbu ove aktivnosti. Ukupno planirani iznos povećava se za dodatnih 500.000 kn, tako da će sveukupan iznos potpora za programa DMK u 2022.g. iznositi 2.100.000 kn. S obzirom da se ugovori s destinacijskim menadžment kompanijama sklapaju s rokom realizacije od godinu dana, veći dio planiranog ukupnog budžeta za JP za potpore malih vrijednosti prenijet će se u sljedeću godinu. Procjenjuje se da će prijenos u 2023.g. iznositi

1.600.000 kn, stoga je sveukupna očekivana realizacija na ovoj stavci do kraja 2022.g. manja od plana. Ukupna realizacija ove aktivnosti planira se za sredinu 2023.g.

Suradnja s UHPA-om na provođenju programa DMK

S obzirom na raspoloživa sredstva iz 2021.g. , a uslijed velikog broja kvalitetnih kandidatura na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti povećava se i opseg suradnje s UHPA-om na realizaciji tj. provođenju programa DMK. Dio planiranih sredstava prenijet će se u 2023.g. temeljem ugovora koji se sklapaju s destinacijskim menadžment kompanijama na rok od godinu dana.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Organizacija DMK foruma i Ostali troškovi zajedničkih aktivnosti na programima razvoja DMK- suradnja LUXBE**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.5.5 Suradnja s udruženjima turističke industrije

Planirana sredstva **425.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2022. **466.700 kn**

Nositelj: Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvod
Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava
Odjel za razvoj proizvoda/ Kongresni odjel/
Odjel za međunarodnu suradnju/

Suradnja s Hrvatskim kuharskim savezom

Realizacija marketinške suradnje s Hrvatskim kuharskim savezom koja je planirana u 2021.g., prolongirana je za 2022.g. zbog čega dolazi do namjenskog prijenosa sredstava, odnosno povećanja budžeta na ovoj stavci. Manifestacija "Dani hrvatskog kulinarstva 2021" i prva faza najprestižnijeg svjetskog kulinarskog natjecanja *Bocuse d'Or Croatia* realizirana je u I. kvartalu 2022.g.

Suradnja s Hrvatskom udrugom profesionalaca kongresnog turizma

Zbog epidemiološke situacije krajem 2021.g. planirano HUPKT-ovo certificiranje za djelatnike u poslovnom turizmu i edukacija za predstavnike HTZ predstavništava nisu se mogli realizirati zbog čega su ove aktivnosti prolongirane u 2022.g., a sredstva namjenski prenesena. Slijedom navedenog dolazi do odstupanja od plana.

Do kraja godine, osim planiranih i prolongiranih aktivnosti planira se i dalje unaprjeđivati program Hrvatski kongresni ambasador, širiti broj kongresnih ambasadora te organizirati okupljanje s aktualnim kongresnim ambasadorima.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Suradnja s Nacionalnom udrugom obiteljskih i malih hotela, Suradnja sa Zajednicom obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na**

organizaciji Foruma obiteljskog smještaja, Suradnja s Kamping udruženjem Hrvatske, Suradnja s Hrvatskom udrugom turizma i Suradnja s Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske – HOTREC, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.5.6 Podrška razvoju poslovnog turizma

Planirana sredstva	141.321 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	141.321 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva	146.816.762 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	159.193.597 kn

3.1 Definiranje brending sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva	1.275.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.375.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.1.1 Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda

Planirana sredstva	1.275.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.375.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za brend

Izrada novog kreativnog koncepta brend kampanje Hrvatske turističke zajednice

Uslijed povećanja troškova izrade novog kreativnog koncepta brend kampanje HTZ-a koji će se izrađivati nakon usvajanja novog SMOPHT-a, dolazi do povećanja budžeta na ovoj aktivnosti. Također, na ovoj aktivnosti bilježi se i realociranje sredstava planiranih na aktivnosti Definiranje brend arhitekture, proizvodnih brendova- izrada novog brandbook-a.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Izrada novih kreativnih konceptata za kampanje Hrvatske turističke zajednice koje komuniciraju krovni brend Full of life i turističke proizvode, Izrada kreativnog koncepta i produkcija kampanje Doživi domaće, Izrada novog prijedloga vizualnog identiteta štanda na sajmovima i Dizajn promotivnih materijala,** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.2 Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva	50.750.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	56.390.000 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje

3.2.1 Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti

Planirana sredstva	37.000.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	40.955.000 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za planiranje i promociju na tržištima

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane, a promjene plana evidentiraju se u sljedećim aktivnostima:

Brend kampanja

Planirana realizacija brand kampanje *Your life, your time, your experience* do kraja 2022.g. financijski ne odstupa od plana. Jedina promjena nastala je u raspodjeli budžeta po tržištima obzirom da brand kampanja u Rusiji neće biti realizirana.

PPS kampanje

Planirana financijska realizacija sredstava jednaka je planu u GPR-u. Zbog smirivanja situacije vezane uz pandemiju virusa Covid-19, sredstva planirana za provedbu *Safe stay* kampanje alocirana su na ostale tematske kampanje: *Early Booking* na tržištu Njemačke, oglašavanje *EuroVelo8 rute*. Također, u sklopu aktivnosti PPS kampanje do kraja godine realizirat će se promocija nautičkog turizma na Nautical Channelu te *kampanja vezana za promociju enogastronomije* kroz suradnju HTZ-a i Michellina. Dodatno, pokrenuta je i kampanja *oglašavanja portala za plaćanje nautičke pristojbe* kroz promociju u ACI Marinama.

Promidžbene kampanje na domaćem tržištu

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane. Do promjene je došlo uslijed povećanja budžeta oglašavanja kampanje *Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!* u odnosu na planirana sredstva u GPR-u, zbog pojačanog oglašavanja putem većeg broja kanala komunikacije. Ostale kampanje bit će realizirane prema planu GPR-a.

Projektna suradnja s domaćim medijima

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane. Sredstva su uvećana za potrebe provedbe dodatnih marketinških suradnji koje su odobrene temeljem članka 3. Odluke o načinu prijave i odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata, Turističkog vijeća HTZ-a od 28. prosinca 2021.g.

Dodatne aktivnosti zbog koji dolazi do odstupanja plana su suradnja s Jutarnjim listom na projektima *Izbor najsportaša 2022 i Turistička konferencija*; suradnja sa Slobodnom Dalmacijom na projektima *Adrian - Mali obiteljski hoteli i Konferencija Nautički turizam*; suradnja s Večernjim listom na projektima *Moja.hr, Rezolucija Zemlja*; suradnja s Time for Croatia Ltd. na projektu *Time Out Croatia* koji će se nastaviti i u 2023. g.; suradnja s Adria Mediom na projektu *Adria Luxury society*; suradnja s Novim listom na projektima

Konferencija Sport kao turistički brand, Svjetski dan turizma prilog (27. rujna) i Konferencija Zelena transformacija turizma, Brendiranje hrvatske gastronomije, suradnja s The Dubrovnik Times, a koji nisu bili inicijalno planirani GPR-om za 2022.g.

Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništava HTZ-a ili samostalno

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane. Uslijed povećanih zahtjeva direktora predstavništava HTZ-a za dodatnom promocijom na pojedinim tržištima, došlo je do povećanja budžeta za ovu stavku. Aktivnosti po tržištima su sljedeće:

- **Njemačka** - suradnja s ADAC-om odobrena od strane Turističkog vijeća na 7. sjednici održanoj 16. ožujka 2022.g., oglašavanje na portalima wetteronline.de, littletravelsociety.de, Münchner Merkur/TZ te print oglašavanje u izdanju Lust auf Kroatien;
- **UK**- oglašavanje na Wanderlust i National Geographic Traveller kanalima;
- **Italija**- oglašavanje na B2B kanalima;
- **Austrija** - produkcija i emitiranje dokumentarnog filma „Erbe Österreich“ na ORF 3, oglašavanje u magazinima Yachtrevue , Ocean7, T.I.P., T.A.I.;
- **Poljska** - oglašavanje na National Geographic Traveller, online portalima wyborcza.pl, obcasy.pl, Vogue, Onet, Polityka;
- **Francuska** - print oglašavanje u Le Monde du plein AIR, A/R i Terre Sauvage magazinu, Oglašavanje na kanalima Le Monde grupe;
- **Belgija** - brand kampanja putem medija JCDecaux, Lijncom i Roularta;
- **Nizozemska** - marketinški projekt FreeLife TestTour u suradnji s ACS, promocija na Travix kanalima;
- **Mađarska** - oglašavanje na Utazomajom i Mozgasvilag portalima;
- **Slovenija** - oglašavanje kampinga na Fokus Plus kanalima;
- **SAD** - kampanja u suradnji s ETC-om, oglašavanje na Fox TV i print oglašavanje u Virtuoso Life magazinu.

Pojedine aktivnosti će se nastaviti realizirati i u 2023.g. poput oglašavanja u magazinu Terre Sauvage na tržištu Francuske; projekt ACSI Freelifelife tour na tržištu Nizozemske i suradnja s Virtuoso na tržištu SAD-a).

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Vanjsko oglašavanje u zemlji i Opći troškovi provedbe aktivnosti oglašavanja**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.2.2 Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva	13.750.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.435.000 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za online oglašavanje

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane, a promjene plana evidentiraju se u sljedećim aktivnostima:

Oglašavanje na Google tražilici

Na ovoj aktivnosti dolazi do povećanja budžeta u odnosu na plan GPR-a zbog pojačanog oglašavanja na Google tražilici kako bi se pokrio još veći volumen pretraga i osiguralo prikazivanje oglasa na relevantnim ključnim riječima.

Projektna suradnja s travel platformama

Zbog realizacije projekta s travel platformom Expedia na tržištu SAD-a koja je odobrena Odlukom Turističkog vijeća na 11. sjednici od 23. svibnja 2022.g. dolazi do povećanja budžeta na ovoj aktivnosti.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Oglašavanje na Facebooku, Oglašavanje na Instagramu, Oglašavanje na Youtube, Google-Display & Video 360 i Alati za analizu i optimizaciju oglašavanja**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Planirana sredstva	14.735.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.966.708 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije

3.3.1 Globalni PR

Planirana sredstva	13.550.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	14.428.708 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Hrvatska turistička zajednica je sukladno zakonskim zadaćama te sukladno dosadašnjoj praksi nastavila s provedbom globalnog upravljanja odnosa s javnošću u suradnji s predstavništvima na inozemnim tržištima, kao i s globalnom agencijom za potrebe klasičnih PR aktivnosti (odnosi s medijima) i komunikacije na društvenim mrežama (*social media*) te za projekte i studijska putovanja inozemnih predstavnika medija u Hrvatsku.

Do povećanja budžeta te preraspodjele sredstava unutar stavki planiranih GRP-om dolazi zbog nemogućnosti ranijeg planiranja aktivnosti promocije, uzevši u obzir da u trenutku planiranja aktivnosti GPR-a nije bilo izvjesno hoće li se aktivnosti moći održati.

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane, a promjene plana evidentiraju se u sljedećim aktivnostima:

PR aktivnosti na tržištima bez podrške agencije (PR i SM)

Na navedenoj stavci dolazi do povećanja budžeta s obzirom na ugovorne obveze na tržištu SAD-a s partnerom Virtuoso.

Pressclipping agencije i medijske analize

Zbog povećanja cijena usluge *pressclippinga* na pojedinim tržištima u odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja budžeta na ovoj aktivnosti.

Smanjenje plana evidentira se na aktivnosti Medijske analize s obzirom na ugovorenu cijenu po provedenom postupku nabave. Otpuštena sredstva prenamijenit će se unutar GPR-a.

Posebni PR projekti

Posebni PR projekti nisu bili planirani inicijalnim GPR-om s obzirom da je u trenutku planiranja postojala neizvjesnost daljnjeg razvoja pandemije u 2022. g. Povećanje budžeta vezano je uz provedbu sljedećih aktivnosti na prijedlog predstavništava: susret s medijima- *Meet Media* u Dublinu, media workshop i dodjela nagrada *Travel Media Awards*, grupni media brifinzi *Media Getaway* u Manchesteru, promocija prvog ovogodišnjeg LOT leta iz Poljske, projekt snimanja RTL *Kampert TV* emisije/studijsko, grupno studijsko putovanje s francuskog tržišta članica *Femme de tourisme*, studijsko putovanje francuskih predstavnika medija *Terra Sauvage i Forbes Francuska*.

Također, temeljem članka 3. Odluke o načinu prijave i odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata, Turističkog vijeća HTZ-a od 28. prosinca 2021. g., odobrena je provedba posebnih PR projekata u Hrvatskoj poput *Weekend Food Festivala*, *Ponta Lopud festivala*, *Vinarta* i drugih.

Do kraja godine planira se i realizacija projektne suradnje s Udrugom Digitalni Nomadi Hrvatska (DNA Croatia). U cilju promocije Hrvatske kao atraktivne destinacije za rad digitalnih nomada, planira se provedba zajedničkih aktivnosti: organizacija događanja, promocija putem digitalnog marketinga, sudjelovanje na brojnim konferencijama i radionicama, studijska putovanja i dr.

Dodatno, u rujnu 2022.g. planirano je sudjelovanje na virtualnoj međunarodnoj konferenciji digitalnih nomada *Digital Nomad Expo*, u organizaciji DNA USA.

Svi navedeni projekti čija realizacija se planira u 2022.g. namijenjeni su prvenstveno za promociju te poticanje interesa inozemnih predstavnika medija, a s ciljem predstavljanja Hrvatske kao atraktivne i sigurne turističke destinacije s raznolikom ponudom turističkih proizvoda.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **PR aktivnosti na tržištima uz podršku agencije (PR i SM), PR podrška za ključna inozemna događanja i Opći troškovi provedbe aktivnosti globalnog PR**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.3.2 Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija

Planirana sredstva	600.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	900.000 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Organizacija studijskih putovanja (svi proizvodi)

Uslijed povećanog interesa za studijskim putovanjima inozemnih predstavnika medija, blogera, influencera, TV/radio ekipa s gotovo svih emitivnih tržišta dolazi do odstupanja od inicijalnog plana. Na povećanje budžeta također utječe i povećanja cijena aviokarata, smještajnih objekata, usluga transfera i *rent-a-car-a* i sl.

Organizacija studijskih putovanja na temu nautika, realizirat će se sukladno planu.

3.3.3 Domaći PR

Planirana sredstva	585.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	638.000 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za domaći PR

Zakup oglasnog i PR prostora, projektne suradnje

U kontekstu povećanih aktivnosti, odnosno naknadno prihvaćenih prijedloga suradnje pristiglih tijekom godine, prvotno planirana sredstva s ove će stavke biti uvećana. Razlika se prije svega odnosi na ugovorno reguliranu marketinšku i PR suradnju s organizatorima sajma Place2go. Ova je aktivnost prihvaćena i realizirana uslijed činjenice da je osnovna svrha ovog sajma predstavljanje Hrvatske svijetu i svijeta hrvatskoj publici, što je bila izvrsna prilika za dodatnim isticanjem hrvatskog turističkog brenda u sklopu aktivnosti i materijala sajma. Do kraja godine predviđena je uredna daljnja realizacija ugovornih obveza i medijskih suradnji, kao i realizacija advertorijala i oglasa kroz promotivne kanale organizatora.

Praćenje i analiza medijskih i online objava

S obzirom na pristigle ponude i potpisane ugovorne obveze s agencijom Presscut d.o.o. na praćenju i analizi medijskih objava te agencijom Mediatoolkit d.o.o. na praćenju i analizi online objava i objava na društvenim mrežama u realnom vremenu, na ovoj stavci se evidentira smanjenje plana.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Sudjelovanje predstavnika domaćih medija na sajmovima i radionicama u inozemstvu i Opći troškovi provedbe aktivnosti domaćeg PR,** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.4 Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva	42.642.500 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	45.967.315 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.4.1 Strateške marketinške suradnje

Planirana sredstva	15.510.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.616.315 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za udružene i strateške projekte

Strateške suradnje turoperatori i avioprijevoznici

Zbog odustajanja dijela partnera od ovogodišnje suradnje došlo je do smanjenja iznosa planiranog GPR-om za 2022.g. za suradnje odobrene odlukom Turističkog vijeća od 30. ožujka 2022.g. o odabiru strateških partnera za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima u 2022.g.

Posebne udružene marketinške aktivnosti

Odobrenjem dodatnih aktivnosti na određenim tržištima na prijedlog predstavništava HTZ-a, a koje su odobrene sukladno odluci Turističkog vijeća HTZ-a od 14. prosinca 2021.g. o raspisivanju poziva za izbor strateških partnera i imenovanju povjerenstva za 2022.g. te internim aktima, došlo je do povećanja iznosa planiranog GPR-om za 2022.g. za posebne udružene marketinške aktivnosti.

Također, ovim se Izmjenama i dopunama GPR-a za 2022.g. planira i dodatna suradnja na udruženom promotivnom projektu radnog naziva *Okusi Slavonije* u suradnji s nacionalnim avioprijevoznikom Croatia Airlines i TZ Osječko-baranjske županije.

Do kraja godine očekuje se zaključenje ugovorenih te eventualnih ostalih suradnji koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama.

3.4.2 Posebne marketinške suradnje

Planirana sredstva	26.072.500 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	28.711.000 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za posebne marketinške projekte

Suradnja s hrvatskim sportašima

Do promjena u iznosu planiranom na ovoj stavci došlo je uslijed Odluke Turističkog vijeća HTZ-a od 16. ožujka 2022.g. o raspisivanju Poziva za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2022.g. kojom su odobrena dodatna sredstva za provedbu marketinške suradnje s hrvatskim sportašima.

Suradnja s organizatorima TOP događanja

S obzirom na velik broj kvalitetnih događanja koja se planiraju održati u 2022. godini, planira se povećanje budžeta za suradnju s organizatorima TOP događanja u 2022.g.

Posebne marketinške suradnje

Nadalje, do povećanja iznosa na ovoj stavci došlo je i zbog dodatnih marketinških suradnji sukladno Odluci o načinu prijave i odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata donesenoj na 4. sjednici Turističkog vijeća HTZ-a od 28. prosinca 2021. godine, odnosno zbog prolongacije i prijenosa iz 2021. godine.

Sredstva će se osigurati preraspodjelom nerealiziranih sredstava GPR-a i iz nenamjenskog prijenosa iz 2021.g.

Do kraja godine očekuje se zaključenje ugovoreni te eventualnih ostalih suradnji koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama.

3.4.3 Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima

Planirana sredstva	120.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	120.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda / Odjel za EU i srodne projekte Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/Odjel za međunarodnu suradnju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.4.4 Ostale poslovne suradnje

Planirana sredstva	940.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.520.000 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/ Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za međunarodnu suradnju/ Kongresni odjel

Suradnja s diplomatskim i konzularnim uredima RH

Do povećanja budžeta došlo je slijedom dodatnih zahtjeva diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, a uslijed obilježavanja 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike. Dodatni zahtjevi odnose se na zamolbu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu te zamolbu Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Münchenu za proslave Dana državnosti.

Suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nastavno na održavanje godišnjeg sastanka Udruge američko-hrvatskih profesionalaca i prezentacije RH kao turističke destinacije u okviru ACAP godišnje konferencije u lipnju 2022. g. u New Yorku, a sukladno ponudi organizatora, dolazi do odstupanja od plana na ovoj aktivnosti.

Poslovne suradnje Kongresnog odjela

U cilju jačanja poslovnih skupova, odnosno održavanja turističkog prometa u vrijeme pred i posezone, povećana su sredstva za provedbu poslovnih suradnji koje nisu bile poznate u trenutku planiranja GPR-a za 2022. godinu.

3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	24.493.762 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	23.611.562 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.5.1 Opći sajmovi

Planirana sredstva	9.300.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	6.405.300 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Sajamski nastupi HTZ-a- opći sajmovi

Očekivana realizacija do kraja godine je manja u odnosu na plan GPR-a za 2022.g. Do odstupanja je došlo uslijed otkazivanja sajamskih nastupa od strane organizatora sajмова, a zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta. Od planiranih 6 sajamskih nastupa HTZ-a, otkazana su 3 sajma: CMT Stuttgart, F.re.e München i Ferienmesse Beč. HTZ je realizirao određene organizacijske troškove za sajmove CMT i F.re.e dok je sajam ITB Berlin održan u digitalnom obliku u vidu jednodnevnog B2B događanja te je trošak nastupa znatno manji od planiranog.

Do odstupanja u odnosu na plan GPR-a dolazi i zbog uvođenja dodatnih sajamskih nastupa koji nisu planirani GPR-om, a to je nastup na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, potom na sajmu TTG u Riminiju te nastup na sajmu JATA Tourism EXPO u Japanu.

Do kraja godine očekuje se realizacija sveukupno 6 sajamskih nastupa, a razlika u odnosu na plan je u vrsti i obimu sajamskih nastupa.

Očekivana realizacija do kraja godine također uključuje potrebna sredstva za zakup prostora na određenim sajmovima u prvom kvartalu 2023.g. (Utrecht Vakantiebus, Beč Ferienmesse, München F.re.e, CMT Stuttgart).

Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Očekivana realizacija do kraja godine je veća u odnosu na GPR. Do odstupanja dolazi zbog uvrštavanja dodatnih značajnih sajamskih nastupa na različitim tržištima te se do kraja godine očekuje realizacija sveukupno 24 sajamska nastupa, odnosno 9 sajamskih nastupa više nego što je planirano GPR-om. Od ukupno 15 planiranih GPR-om, uslijed nepovoljnih epidemioloških uvjeta, 4 sajma su otkazana od strane organizatora i to kako slijedi:

1. Benelux, Luxemburg, Vakanz, travanj
2. Skandinavija, Helsinki, Matka, 21.-23. siječnja
3. Austrija, Tulln, Boot, 03.-06. ožujka
4. Irska, Dublin, Holiday World, 04.-06. ožujka

Planirani sajam TT Warsaw koji se trebao održati 24.-26. studenog 2022.g. u Poljskoj, otkazan je zbog promjene vlasništva i organizacije.

Uslijed ukidanja mjera te stvaranja povoljnih uvjeta za realizaciju fizičkih aktivnosti u svijetu, otvorila se mogućnost za dodatnom promidžbom na određenim tržištima te se, obzirom na raspoloživa sredstva unutar GPR-a, prihvatio prijedlog direktora predstavništava za realizaciju dodatnih 14 sajamskih nastupa u nastavku uključujući podršku lučkim upravama u realizaciji nastupa na sajmu Seatrade Cruise Global.:

1. Norveška, Oslo, Brenevin Messen, 10. ožujka
2. USA, LA, Travel and Adventure Show, 12.-13. ožujka
3. USA, NY, Travel and Adventure Show, 18.-20. ožujka

4. Španjolska, Barcelona, B-Travel, 01.-03. travnja
5. Švicarska, Lugano, Primexpo Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, 28. travnja -01. svibnja
6. Italija, Rim, Roma Travel Show, 06.-08. svibnja
7. Skandinavija, Stockholm, Seniordagen, 10. svibnja (50% plaćeno 2020.g.)
8. Slovenija, Ljubljana, Alpe Adria, 23.-26. ožujka
9. Kina, Aviareps - partnership in European tourism, 20.-21. lipnja, virtualno
10. Skandinavija, Jönköping, Elmia, 07.-11. rujna
11. Benelux, Utrecht, 50+ Beurs, 13.-17. rujna
12. Francuska, Pariz, IFTM TOP RESA; 20.-22. rujna
13. Italija, Palermo, Travel Expo Palermo, 23.-25. rujna
14. USA, Miami, Seatrade Cruise Global 25.-28. travnja.

3.5.2 Specijalizirani sajmovi

Planirana sredstva	2.050.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.650.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend / Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za sajmove i poslovne radionice / Kongresni odjel

Organizacija kamping i nautičkih sajmova

Dva specijalizirana sajma (Essen Resie + Camping i Dusseldorf BOOT) koja su planirana GPR-om za 2022.g. otkazani su zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta od strane organizatora. Očekivana realizacija do kraja godine odnosi se na sredstva potrebna za zakup prostora na sajmovima Resie+Camping i BOOT u 2023.g.

Dodatno, obzirom na dva otkazana specijalizirana sajma i raspoloživost budžeta, u program rada je uvršten sajamski nastup na Caravan Salonu 2022 koji će se održati u rujnu u Düsseldorfu.

Kongresne i *incentive* burze i poslovne prezentacije

Povećan plan realizacije za kongresne i *incentive* burze odnosi se na zakup veće kvadrature štanda na burzi IBTM obzirom da su omogućeni uvjeti za organizacijom grupnih prezentacija i većim okupljanjima na štandu, a što nije bilo moguće za vrijeme COVID-19 mjera. Također zakup veće kvadrature rezultat je prijave velikog broja suizlagača koji su iskazali interes za sudjelovanjem na kongresnoj burzi u Barceloni.

Do kraja godine trebaju se realizirati planirane burze Conventa u Ljubljani i IBTM u Barceloni.

MICE poslovne prezentacije i radionice

Veća realizacija u odnosu na plan rezultat je plaćanja kotizacije za sudjelovanje na poslovnim radionicama i prezentacijama koje se planiraju održati u 2023.g.

Do kraja godine planira se realizacija MICE Sell Croatia u Parizu, radionice Events Club Forum u Pragu, m&i private u Dubrovniku, tri radionice na kojima sudjeluju predstavništva te MICE Buy Croatia radionice.

3.5.3 Prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva

3.320.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2022.

4.170.000 kn

Nositelj:

Sektor za brend/ Odjel za sajmove i poslovne radionice
Sektor za poslovne komunikacije / Odjel za posebne prezentacije i događanja
Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/Kongresni odjel

Organizacija Sell radionica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

Croatian Virtual Get2Gether

Do odstupanja u vidu uštede dolazi zbog partnerskih uvjeta koji su osigurane kod dobavljača. Rebalansom je planirana realizacija 14 Croatian Virtual Get2Gether događanja, što je ujedno i povećanje broja aktivnosti u odnosu na GPR-om planiranih 13 događanja.

Posebne prezentacije u organizaciji HTZ-a

Prezentacija u Münchenu za vrijeme sajma F.re.e. nije se održala budući da je sajam uslijed pandemije bolesti Covid-19 otkazan. Umjesto toga, promocija Hrvatske održat će se kroz veliki gala koncert Münchner Rundfunk orkestra 4. srpnja pod nazivom „Hrvatska i Bavarska, prijateljski odnos, tradicija i ujedinjena klasika“, a u suradnji s konzulatom Republike Hrvatske u Münchenu te Bavarskom televizijom. Tom prigodom, obilježit će se 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, ali i 30. godina postojanja Hrvatske turističke zajednice.

Također, prezentacija za vrijeme Zimskih Olimpijskih igara u Pekingu nije se održala jer su OI bile zatvorene za posjetitelje, uslijed pandemije bolesti Covid-19. Sredstva će se iskoristiti za prezentaciju za partnere i medije tijekom ljeta ili jeseni sukladno najavi predstavništva HTZ-a u Šangaju, u Kini.

Prezentacija Dani hrvatskog turizma u Moskvi je otkazana uslijed ratnih zbivanja između Rusije i Ukrajine.

Ostale prezentacije održat će se sukladno planu do kraja tekuće godine. Do kraja godine utrošit će se sva planirana sredstva.

Prezentacije u organizaciji predstavništava

Do sada je realizirano deset prezentacija sukladno planu i programu, a do kraja godine realizirat će se preostale planirane prezentacije predstavništva.

Uslijed namjenskog prijenosa sredstava iz 2021.g., budžet je povećan za realizaciju prezentacije u Mađarskoj i prezentaciju u Njemačkoj, u Münchenu. Do povećanja budžeta došlo je radi dodatnih aktivnosti na važnim tržištima Slovačke (24. svibnja) i Austrije (9. lipnja) gdje su održane prezentacije za najvažnije medije te najvažnije partnere, turoperatore i turističke agencije kao priprema za glavnu turističku sezonu.

Također, do povećanja ukupno planiranog budžeta dolazi i radi dodatno planiranih prezentacija na tržištima Poljske, Skandinavije i Kanade, a koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku planiranja GPR-a uslijed okolnosti uzrokovanih bolesti Covid-19.

Dani hrvatskog turizma

Dani hrvatskog turizma ove će se godine održati 6. i 7. listopada. Planira se povećanje budžeta zbog doznake sredstava Državnog proračuna od strane Ministarstva turizma i sporta. Ostala sredstva utrošit će se prema planu. Planira se prihod od kotizacija te mogućih sponzorstava gospodarskih subjekata.

Projekt Zlatna penkala

Sukladno planu, od 25. do 28. svibnja realiziran je projekt Zlatna penkala u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U trodnevnom programu sudjelovalo je 17 predstavnika inozemnih medija iz 14 zemalja koji su obišli Split, Sinj i otok Brač. Svečanost dodjele nagrada održana je po 18. put. Planira se povećanje budžeta zbog povećanih troškova organizacije, poskupljenja svih cijena i usluga u odnosu na vrijeme planiranja programa, a posebno avio karata, automobilskeg transfera te ugostiteljskih i smještajnih usluga.

MICHELIN događanja

U suradnji s kompanijom Metro, globalnim partnerom MICHELINA, organizacija zajedničkog događanja dodjele prestižnih MICHELIN oznaka hrvatskim restoranima bit će realizirana sukladno planiranim sredstvima, tijekom mjeseca srpnja.

Obilježavanje 30. godišnjice rada Hrvatske turističke zajednice (organizacija posebnog događanja)

Dolazi do odstupanja od plana budžeta budući da će se u okviru ove aktivnosti dodatno podržati obilježavanje 30 godina od međunarodnog priznanja RH.

3.5.4 Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.

Planirana sredstva	9.823.762 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	10.386.262 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za međunarodnu suradnju

EXPO 2020 Dubai

Ukupno planiran iznos potreban za provedbu cijelog projekta EXPO Dubai 2020 u 2022.g. iznosi 9.823.762,00 kn. Od ukupnog iznosa, iznos od 4.000.000,00 kn odnosi se na planirana sredstva HTZ-a, dok se preostali iznos od 5.823.762,00 kn odnosi na planirana sredstva koja se nalaze na posebnom računu HTZ-a, a namijenjena su isključivo za potrebe provedbe pripreme i održavanja nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi, uplaćene od strane pojedinih članica Nacionalnog odbora i od strane sponzora, a čije raspolaganje odobrava isključivo Nacionalni odbor.

Kod planiranih sredstava HTZ-a nema izmjena i dopuna te će taj iznos biti upotrijebljen za plaćanje sljedećih stavaka: 3. faza idejnog rješenja za uređenje hrvatskog paviljona prema Ugovoru o nabavi između HTZ-a i zajednice ponuditelja Real grupe d.o.o., Architect Ante Vrban d.o.o. i Morium d.o.o. od 1. srpnja 2019.g., preostale 4 mjesečne rate za izradu idejnog koncepta programa događanja, preostale 3 mjesečne rate najma LED ekrana, preostale 4 mjesečne rate odvjetničkom društvu, troškovi putovanja na Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai, trošak povrata suvenirskog programa TZŽ ustupljen hrvatskom paviljonu na posudbu tijekom trajanja Svjetske izložbe.

Do povećanja budžeta došlo je zbog naknadnih/dodatnih uplata sponzorskih sredstava na poseban EXPO račun koja će se koristiti isključivo za potrebe provedbe pripreme i održavanja nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi.

3.6 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva	1.300.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.880.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

3.6.1 Studijska i inspekcijska putovanja agenata

Planirana sredstva	640.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	690.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

FAM putovanja, FAM putovanja za proizvod nautike, FAM putovanja u organizaciji gospodarskih i drugih subjekata

Očekivana realizacija do kraja godine je nešto viša u odnosu na plan GPR-a. S obzirom na raspoloživost financijskih sredstava, a na prijedlog predstavništva u Poljskoj, dodatno su odobrena sredstva za realizaciju studijskog putovanja za 140 VIP predstavnika poljskih TO/TA povodom promotivnog leta poljskog avio prijevoznika LOT-a u Rijeku koji se realizirao u svibnju 2022.g.

3.6.2 Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima

Planirana sredstva	500.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.030.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Suradnja sa stranim TO/TA

Do odstupanja dolazi zbog uvođenja dodatnih B2B aktivnosti s partnerima na emitivnim tržištima. Uslijed popuštanja COVID mjera u Europi i svijetu stvorena je povoljna epidemiološka situacija koja je rezultirala organizacijom većeg broja važnih B2B događanja u svjetskom turističkom sektoru. GPR-om je bilo planirano 30 aktivnosti na 13 tržišta, a sada se rebalansom planira realizacija 54 aktivnosti na 16 tržišta.

3.6.3 Inspekcijska putovanja poslovnog turizma

Planirana sredstva	160.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	160.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.7 Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva	4.663.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	4.563.499 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za poslovne komunikacije

3.7.1 Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska

Planirana sredstva	3.180.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.965.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Radi otkazivanja sajma u Münchenu na kojem je HTZ trebao sudjelovati kao zemlja partner, umanjena su sredstva koja su bila rezervirana za produkciju materijala.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Produkcija materijala za opće i PPS kampanje (kampanje HTZ), Produkcija materijala za kampanju Mjesec hrvatskog turizma, Foto i video snimanje UNESCO nematerijalne i materijalne kulturne baštine, Produkcija materijala za oglašavanje kampanje Hrvatske turističke kartice, Foto i video snimanje destinacija, Foto i video snimanje turističkih proizvoda, VR šetnja - snimanje zračnih 360 panorama i izrada web aplikacije i Produkcija dodatnih promotivnih materijala**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.7.2 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva	723.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	723.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.7.3 Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti

Planirana sredstva	510.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	545.499 kn
Nositelj:	Sektor za brend/Odjel za brend/Odjel za internetske stranice Sektor za poslovne komunikacije/ Odjel za posebne prezentacije i događanja

Produkcija sadržaja za web stranicu

Do uvećanja budžeta dolazi uslijed namjenskog prijenosa iz 2021.g. Budžet će se koristiti za produkciju i prijevode tekstova za internetske stranice.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Oblikovanje tekstova za web stranicu croatia.hr i Produkcija materijala za projekte: Dani hrvatskog turizma, Zlatna penkala i drugih posebnih prezentacija i događanja**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.7.4 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	330.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Planirano je povećanje sredstava zbog porasta cijena na tržištu. Sredstva za nabavu će se osigurati iz nenamjenskog prijenosa iz 2021. g.

3.8 Internetske stranice

Planirana sredstva	6.392.500 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	8.782.128 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.8.1 Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Planirana sredstva	6.392.500 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	8.782.128 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane, a promjene plana evidentiraju se u sljedećim aktivnostima:

Web održavanje (HDT croatia.hr, croatia.hr, htz.hr, Croatia Feeds)

Do uvećanja budžeta dolazi uslijed namjenskog prijenosa iz 2021.g. te preraspodjelom nerealiziranih sredstava GPR-a.

Budžet će se koristiti za nadogradnju sustava koja je povezana s razvojem mobilne aplikacije i njenim povezivanjem podataka. Planira se razvijanje dodatnih, naprednih funkcionalnosti Planera putovanja (*Trip planer*) na webu, a koje će se potom implementirati u mobilnu aplikaciju. Također, planira se razvoj *Dashboarda*, sučelja koje će olakšavati kontrolu nad

objavom web sadržaja turističkih zajednica na zajedničkoj croatia.hr stranici i koji će pomoći pri analizi učinkovitosti održavanja i uređenja same stranice.

U novom planu je i razvoj aplikacijskog programskog sučelja (API) kojom bi se povezao eVisitor i internetska stranica croatia.hr te API-a koji će povezati mobilnu aplikaciju i internetsku stranicu croatia.hr.

Održavanje servera (serveri, proxy)

Odstupanje od plana na ovoj aktivnosti nastaje uslijed namjenskog prijenosa iz 2021.g. Budžet će se koristiti za održavanje servera, povećanje diskovnog prostora serverske infrastrukture te potencijalno za migraciju na Centar dijeljenih usluga (CDU) ako se zadovolje tehnološki i sigurnosni uvjeti.

Optimizacija stranica (SEO)

U cilju što boljeg pozicioniranja nove internetske stranice croatia.hr na tražilicama te povećanja broja korisnika i njihova korisničkog iskustva, planira se povećanje budžeta na ovoj aktivnosti.

Web-ostalo (SSL, Google Analytics, reporting, push notifikacija)

Namjenski prijenos sredstava iz 2021.g. koristit će se za potrebe izvještavanja ta za povezivanje Središnjeg turističkog registra (push notifikacije) i internetske stranice croatia.hr.

Google maps

S ciljem pružanja čim boljeg korisničkog iskustva na novoj internetskoj stranici croatia.hr i poddomenama, povećava se plan na ovoj aktivnosti. Potrošnja se obračunava po svakom prikazu karte te se ovim povećanjem sredstava želi omogućiti čim veći broj prikaza karte i izračunavanja udaljenosti što većem broju posjetitelja stranice.

Safe Stay i Digitalni nomadi razvoj i održavanje web stranica

Do uvećanja budžeta dolazi uslijed namjenskog prijenosa iz 2021.g., a koji se planira koristiti za nadogradnje internetskih stranica.

Aktivnosti razvoja internetskih stranica u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam

ERDF - certificiranje - osobe s invaliditetom

Zbog produženja rokova projektnog zadatka programiranja turističko-informacijskog portala croatia.hr prolongirana je u 2022.g. aktivnost ERDF certificiranja te zbog namjenskog prijenosa dolazi do povećanja plana GPR-a.

Mobilna aplikacija HDT

Povećanje sredstava planiranih za provedbu ove aktivnosti nastalo je uslijed produženja rokova izrade mobilne aplikacije koji su pomaknuti za 2022.g., odnosno prijenosom namjenskih sredstava iz 2021.g.

S obzirom da je ugovor za izradu mobilne aplikacije potpisan u travnju 2022.g., dovršetak izrade same aplikacije očekuje se kroz 12 mjeseci od potpisa ugovora. Sredstva će se isplaćivati sukladno ugovorenim obvezama.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Web registracija domena, Dizajn croatia.hr, Usluge prijevoda sučelja mobilne aplikacije za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma s modulima (ESF) i Uspostava procesa certificiranja za sigurnost sustava te za korištenje osoba s invaliditetom (ESF sufinanciranje)**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva	515.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	541.539 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije

3.9.1 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

Planirana sredstva	65.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	65.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.9.2 Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	226.539 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Smanjenje planirane realizacije na ovoj stavci, posljedica je sklapanja ugovorene obveze na 11 mjeseci, manje nego li je inicijalno planirano GPR-om.

3.9.3 Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a

Planirana sredstva	200.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	250.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Izmjene i dopune na ovoj stavci odnose se na sredstva koja su prebačena iz 2021.g. i koja će se koristiti za ažuriranje baza podataka na turističko-informacijskom portalu croatia.hr i njegovim poddomenama.

3.10 Turističko informativne aktivnosti

Planirana sredstva	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	115.846 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.10.1 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	115.846 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Po završetku godišnje inventure u veljači 2022.g., utvrđeno je kako određeni broj tabli na graničnim prijelazima treba hitnu sanaciju. S obzirom da u trenutku planiranja GPR-a za 2022.g. ova informacija nije bila poznata, na ovoj stavci dolazi do povećanja u odnosu na plan GPR-a.

Do kraja godine planira se sanacija sveukupno 4 table.

4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva	4.951.350 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	5.451.715 kn

4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Planirana sredstva	3.591.350 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.590.250 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

4.1.1 eVisitor sustav

Planirana sredstva	3.221.350 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.420.250 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Nadogradnja eVisitor aplikacije (SW)

Sredstva za aktivnost nadogradnje eVisitor aplikacije (SW) povećavaju se zbog obaveze dvojnog prikazivanja iznosa turističke pristojbe u 2022. i 2023. (u kunama i euru), potom zbog prikazivanja iznosa isključivo u eurima od 1.1.2024.g. te zbog drugih nadogradnji vezanih uz provedbu propisa kao i integracije s drugim sustavima.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Konzultantske usluge, Održavanje eVisitor sustava, Opći troškovi provedbe aktivnosti razvoja sustava eVisitor**, Nabava usluge druge nadogradnje eVisitor sustava (HDT) i Praćenje i evaluacija izvedene prilagodbe eVisitor sustava (HDT), realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

4.1.2 Aplikacija ePrijave

Planirana sredstva	20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	20.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.3 Portal nautika.evisitor

Planirana sredstva	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	150.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.4 Mobilna aplikacija eVisitor

Planirana sredstva	200.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	0 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Razvoj mobilne aplikacije eVisitor

Realizacija ove aktivnosti primarno ovisi o provedbi nabave koja je nadležnosti Ministarstva turizma i sporta. Kako u trenutku izrade Izmjena i dopuna GPR-a za 2022.g. nije još pokrenut natječaj, realizacija navedene aktivnosti očekuje se u sljedećoj godini.

Održavanje mobilne aplikacije eVisitor

Realizacija ove aktivnosti primarno ovisi o provedbi nabave koja je nadležnosti Ministarstva turizma i sporta. Kako u trenutku izrade Izmjena i dopuna GPR-a za 2022.g. nije još pokrenut natječaj, realizacija navedene aktivnosti očekuje se u sljedećoj godini.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Planirana sredstva	200.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	280.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za informacijske sustave

4.2.1 Stručni skupovi i radionice

Planirana sredstva	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	110.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Edukativne radionice

Odstupanje na ovoj stavci rezultat je povećanog interesa regionalnih turističkih zajednica za sudjelovanjem u radionicama koje služe za učinkovitije predstavljanje hrvatske turističke ponude na društvenim mrežama i ostalim kanalima promocije.

4.2.2 Časopis Turizam

Planirana sredstva	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	170.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Časopis Turizam

Predlaže se povećanje budžeta zbog troškova koji se očekuju na organizaciji znanstveno-stručnog skupa povodom obilježavanja 70. godina kontinuiranog tiskanja časopisa Turizam koje se planira održati u rujnu 2022.g.

4.3 Koordinacija i nadzor

Planirana sredstva	40.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	80.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

4.3.1 Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine

Planirana sredstva	40.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	80.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Sastanci koordinacije HTZ-a s direktorima RTZ-a

U okviru aktivnosti koordinacije turističkih zajednica regionalne razine odstupanja se odnose na troškove sudjelovanja predstavnika HTZ-a u 20 povjerenstava RTZ za obradu i ocjenjivanje projekata LTZ na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu. Naime, Pravilnik koji propisuje sudjelovanje predstavnika HTZ-a u povjerenstvima RTZ-a je stupio na snagu 18. siječnja 2022.g. pa samim time isto nije bilo poznato prilikom izrade i donošenja GPR-a za 2022.g.

4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva	1.120.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.501.465 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

4.4.1 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

Planirana sredstva	100.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	200.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Projekt Godišnje hrvatske turističke nagrade

Na ovoj stavci je došlo do odstupanja od plana zbog potrebe produciranja video priloga o nagrađenima u okviru projekta „Godišnje hrvatske turističke nagrade“.

Video prilozima će biti predstavljeni te nagrade dodijeljene na svečanoj završnici turističkog skupa pod nazivom „Dani hrvatskog turizma“.

4.4.2 Poticanje sigurnosti boravka turista

Planirana sredstva	1.000.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.281.465 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Sigurna turistička destinacija

U okviru aktivnosti poticanja sigurnosti boravka turista došlo je do povećanja planiranog iznosa zbog provedbe projekta Dobrodošlice 2022.g. na graničnim prijelazima i pomorskim lukama te zbog suradnje s Udrugom za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže na projektu „Sigurno kretanje u prirodi u 2022.g.“ u okviru kojega će se održati edukacija za djelatnike turističkog sektora, djecu učeničke dobi, lovce, šumare, ribolovce, vatrogasce, planinare i poljoprivrednike s područja Ličko-senjske i Karlovačke županije o minskim opasnostima.

Do povećanja na ovoj stavci je došlo i zbog prijenosa dijela sredstava iz 2021.g. za projekt „Sigurna turistička destinacija“ kojeg HTZ provodi u suradnji s MUP-om te zbog suradnje s Hrvatskom sekcijom međunarodnog udruženja policajaca IPA.

4.4.3 Europska destinacija izvrsnosti – EDEN

Planirana sredstva	20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	20.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Sastanci nacionalne EDEN mreže

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.5 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirana sredstva	- kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	- kn

Predmetna aktivnost nije planirana u 2022.g. obzirom da je ista zadaća lokalnih i regionalnih turističkih zajednica te se u navedenom slučaju koristi zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva	540.995 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	576.495 kn

5.1 Međunarodne strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva	540.995 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	576.495 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava
Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda
Odjel za međunarodnu suradnju/ Kongresni odjel

5.1.1 Organizacije i udruženja NTO-a

Planirana sredstva	400.950 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	436.450 kn

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

Suradnja sa Svjetskom turističkom organizacijom UNWTO: UNWTO članarina, Put svile i UNWTO konferencije

Kako je HTZ početkom 2022. g. odabran u Odbor pridruženih članova UNWTO-a za mandatno razdoblje 2022.-2025., a obveza HTZ-a je sudjelovanje na svim statutarnim i svim sastancima u organizaciji Odjela za pridružene članove UNWTO-a, došlo je do povećanja iznosa na aktivnosti UNWTO konferencije. HTZ je početkom lipnja sudjelovao na 67. Regionalnoj komisiji za Europu u Erevanu, u Armeniji, a do kraja godine očekuje se sudjelovanje na još dvije sjednice Odbora pridruženih članova UNWTO-a.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Suradnja s Europskom putničkom komisijom (ETC): ETC članarina i ETC sastanci i Suradnja s CEEC-om**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

5.1.2 Organizacije i udruženja turističke industrije

Planirana sredstva	140.045 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	140.045 kn

Nositelj: Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/
Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda
Odjel za međunarodnu suradnju/
Kongresni odjel

Aktivnosti u okviru ove stavke: **Suradnja s Europskom udrugom turoperatora (ETOA): ETOA članarina i ETOA događanja, Članarine i suradnje s međunarodnim udruženjima poslovnog turizma: ICCA i Alijansa nacionalnih kongresnih ureda Europe i Suradnja s European Cities Marketing organizacijom (ECM)- članarina i suradnja**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

5.2 Domaće strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva	- kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	- kn

Predmetna aktivnost nije planirana u 2022. godini te se u navedenom slučaju koristi zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

6 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva	51.760.480 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	53.554.180 kn

6.1 Plaće

Planirana sredstva	18.751.252 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	18.903.252 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

Navedena stavka obuhvaća troškove plaća i naknada zaposlenicima Hrvatske turističke zajednice uključujući pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća te druge obveze po osnovi radnog odnosa temeljene na internim aktima. (npr. potpora za novorođenče, potpora u slučaju smrti člana uže obitelji, jubilarne nagrade i dar djeci i dr.).

Nastavno na vrlo dobre turističke rezultate s početka 2022.g. te s obzirom na činjenicu da posljednje dvije pandemijske godine nije isplaćivan regres, planira se povećanje budžeta s namjenom isplate ovogodišnjeg regresa.

Također, na stavci Pomoći, jubilarne nagrade i dar djeci planirani iznos dodatno se uvećava zbog povećanog broja isplata potpora u slučaju smrti člana uže obitelji u 2022.g.

Zbog povećanja obujma rada u području digitalizacije i digitalnog marketinga te aktualne gospodarske situacije, do kraja godine moguće je povećanje ukupnog troška plaća.

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva	3.475.228 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	4.691.928 kn

Nositelj: Ured direktora
Sektor za informacijske sustave
Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda
Sektor za brend

Slijedom porasta cijena energenata na tržištu kao i ostalih režijskih troškova te dodatnih troškova režija za iznajmljeni prostor, planira se povećanje budžeta za navedenu stavku. Troškovi uključuju redovne mjesečne režije: HEP, HRT, Importanne pričuva, komunalije Grad Zagreb.

Nastavno na zaključke sa sjednica Turističkog vijeća održanih 16. ožujka i 13. svibnja 2022.g., planira se povećanje budžeta na stavci Usluge zakupa uslijed planiranja zakupa poslovnog prostora za potrebe osiguranja adekvatnih uvjeta rada zaposlenika HTZ-a.

Planira se povećanje budžeta na aktivnosti ugovora o djelu zbog dodatnog angažmana studenata u radu organizacijskih jedinica HTZ-a.

Zbog potrebe dodatnih konzultantskih usluga vezanih uz provedbu zaštite na radu, zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa planira se povećanje budžeta na aktivnosti konzultantskih usluga.

S obzirom da zadnje dvije godine na ovoj stavci nije bilo sredstava za redovno planirane edukacija zaposlenika zbog smanjenog priljeva financijskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID- 19, zbog povoljnije situacije planira se povećanje budžeta za nastavak i provedbu stručnih edukacija.

Na aktivnosti zdravstvene usluge dolazi do povećanja budžeta uslijed namjenskog prijenosa sredstava iz 2021.g. u svrhu provođenja sistematskog pregleda zaposlenika.

Za potrebe provedbe analize računovodstvenog poslovanja u predstavništvima, dolazi do povećanja budžeta na stavci Računovodstveni program i porezno savjetovanje.

Na stavci korisnička informatička oprema povećava se trošak temeljem potrebe za dodatnom korisničkom informatičkom opremom zbog kvarova na postojećoj (zastarjeloj) opremi koju je potrebno zamijeniti.

Povećava se trošak na stavci Nadogradnja poslužiteljske infrastrukture zbog nabave dodatnog softwera za potrebe radnih zadataka djelatnika HTZ-a te za nabavu nužne mrežne infrastrukture za novi poslovni prostor.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

6.3 Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva	544.000 kn
---------------------------	-------------------

Izmjene i dopune GPR-a 2022.	544.000 kn
-------------------------------------	-------------------

Nositelj:	Ured direktora
	Stručna služba za kontroling i internu reviziju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva	28.990.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	29.415.000 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za predstavništva

U skladu sa zacrtanim strateškim i operativnim ciljevima, mreža predstavništava HTZ-a u inozemstvu posluje u skladu s načelima maksimalne racionalnosti i namjenskog trošenja sredstava. Većina troškova se odnosi na redovno funkcioniranje ureda predstavništava i plaće djelatnika.

Aktivnosti mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu realiziraju se u programskim okvirima, no uslijed prelaska direktora predstavništava HTZ-a u Njemačkoj na lokalnog zaposlenika od 1. siječnja 2022.g., povećani su troškovi sukladno novom statusu zaposlenika.

Opći troškovi poslovanja mreže predstavništava

Također, nužno je povećanje sredstava za opće troškove poslovanja mreže predstavništava s obzirom na troškove odvjetačkih usluga - reguliranje ugovora o radu/statusa direktora predstavništava na tržištima za koja je krajem 2021.g. i u 2022.g. raspisan/realiziran natječaj, kao i službena putovanja na primopredaje te troškove preseljenja predstavnika sukladno Pravilniku o plaćama, dodacima i naknadama predstavnika HTZ-a u inozemstvu.

Predviđa se troškovna realizacija veća od plana zacrtanog GPR-om za 2022.g. u iznosu od 425.000 kuna.

7 REZERVA

Planirana sredstva	3.620.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	247.013 kn

HTZ tijekom 2022.g. provodi različite promotivne/marketingške i druge tržišne projekte/aktivnosti sa stranim i domaćim partnerima koji se zbog okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19 unaprijed nisu mogli planirati.

Sredstava s pozicije 7. *Rezerva*, GPR-a za 2022.g. preusmjerila su se i na aktivnosti oglašavanja predstavništava HTZ-a koja u trenutku izrade GPR-a nisu bila poznata.

Slijedom navedenog, tijekom 2022.g. s pozicije 7. *Rezerva* preraspoređena su sredstva na sljedeće aktivnosti:

- 2.079.487 kn za provedbu aktivnosti *Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništva HTZ-a ili samostalno* (3.2.1. Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti);
- 1.293.500 kn za provedbu aktivnosti *Posebni marketinških suradnji* (3.4.2.);

Preostala sredstva u iznosu od 247.013 kn do kraja godine alocirat će se na aktivnosti unutar GPR-a za 2022.g., a koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama i ostalim internim aktima sukladno zakonskim zadaćama.

8 POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva	- kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	- kn

Na navedenoj stavci u 2022.g. ne planira se pokrivanje manjka iz prethodne godine.

9 FONDOVI

Planirana sredstva	42.204.198 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	42.254.198 kn

9.1 Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Planirana sredstva	30.584.425 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	30.584.425 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

9.1.1 Sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iz prethodne godine

Planirana sredstva	28.584.425 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	28.584.425 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

9.1.2 Sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iz tekuće godine

Planirana sredstva	2.000.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.000.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

9.2 Fond za udružene turističke zajednice

Planirana sredstva	11.619.773 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	11.669.773 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

9.2.1 Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine

Planirana sredstva	11.619.773 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	11.619.773 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

9.2.2 Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine

Planirana sredstva	0 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	50.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Za potrebe podmirenja troškova bankarskih naknada povećava se plan na ovoj aktivnosti.

10 Financijski plan

10.1 Prihodi

Izmjene i dopune Plana prihoda HTZ-a u 2022. godini

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2022.	PLAN 2022. rebalans lipanj 2022	IZVRŠENJE 31. svibanj 2022.	UDIO % PLAN 2022. rebalans lipanj	INDEKS PLAN 2022. rebalans/ PLAN 2022.
1	2	6	7		9	12
1.	Turistička pristojba	114.491.606	114.491.606	9.151.755	35,2	100,0
1.1.	Turistička pristojba	106.491.606	106.491.606	9.151.755	32,8	100,0
1.2.	TP nautika	8.000.000	8.000.000	0	2,5	100,0
2.	Turistička članarina	30.960.000	30.960.000	15.610.991	9,5	100,0
2.1.	Turistička članarina	30.960.000	30.960.000	15.610.991	9,5	100,0
3.	Državni proračun	49.210.000	50.483.762	0	15,5	102,6
4.	Ostali prihodi	4.000.000	5.904.018	3.763.379	1,8	147,6
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	1.850.000	810.000	336.625	0,2	43,8
4.2.	Ostali prihodi	2.150.000	2.000.000	332.736	0,6	93,0
4.3.	Prihod EXPO 2020-tekuća godina		3.094.018	3.094.018		
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	17.068.939	27.700.245	27.700.245	8,5	162,3
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	10.459.320	24.343.655	24.343.655	7,5	232,7
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine-nautika	2.685.857	1.506.590	1.506.590	0,5	56,1
5.3.	Preneseni prihodi iz prethodne godine-EXPO 2020	3.923.762	1.850.000	1.850.000	0,6	47,1
6.	Povrat sredstava EU (HDT)	4.336.363	2.893.794	174.750	0,9	66,7
	UKUPNO	220.066.908	232.433.425	56.401.120	71,5	105,6

7.	FONDOVI					
7.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	64.716.008	65.584.735	9.881.374	20,2	101,3
7.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	28.584.425	29.453.152		9,1	103,0
7.1.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	36.131.583	36.131.583	1.367.460	11,1	100,0
7.1.3.	Odgođeni prihodi Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent iz tekuće godine			8.513.915		
7.2.	Fond za udružene turističke zajednice	26.609.249	27.060.220	2.830.718	8,3	101,7
7.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	11.619.773	12.070.744		3,7	103,9
7.2.2.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	14.989.476	14.989.476	12.251	4,6	100,0
7.2.3.	Odgođeni prihodi Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine			2.818.467		
	UKUPNO FONDOVI	91.325.257	92.644.955	12.712.092	28,5	101,4
	SVEUKUPNO PRIHODI + FONDOVI	311.392.165	325.078.380	69.113.212	100,0	104,4

Sveukupni prihodi za 2022.g. planirani su u iznosu od 311.392.165 kn. Od toga su prihodi u iznosu od 91.325.257 kn planirani za posebne Fondove, Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i Fond za udružene turističke zajednice. Nova procjena prihoda za 2022.g. iznosi 325.078.380 kn, od čega se 92.644.955 kn odnosi na sredstva posebnih Fondova, dok HTZ planira do kraja 2022.g. ostvariti prihode u iznosu od 232.433.425 kn što predstavlja povećanje od 5,6% u odnosu na inicijalni plan.

Planirani prihodi za turističku pristojbu i turističku članarinu neće se mijenjati u odnosu na inicijalni plan za 2022.g.

Prihodi iz Državnog proračuna planirani su GPR-om u iznosu od 49.210.000 kn. Sukladno projekciji potreba za provedbu planiranih promidžbenih aktivnosti u 2022.g. koje se financiraju iz Državnog proračuna RH, planiran je iznos od 44.000.000 kn. 3.000.000 kn koji su doznačeni krajem prosinca 2018.g. predviđeni su za preuzete obveze vezane uz marketinške aktivnosti s Hrvatskim nogometnim savezom koje će se provoditi u 2022.g. U prosincu 2021.g. doznačeno je 2.210.000 kn za istraživanje Tomas Hrvatska 2022. i Tomas Nautika 2022. Na dan 31. prosinca 2022.g. projiciraju se prihodi Državnog proračuna u iznosu od 50.483.762 kn. Uvećanje se odnosi na prijenos od 700.000 kn neutrošenih sredstava isplaćenih u prosincu 2020.g. sukladno Ugovoru o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička

kartica kojima je III. Aneksom Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička kartica promijenjen rok utroška sredstava te je ugovoreno da je HTZ dužan sredstva utrošiti do kraja 2022.g., potom 73.762,42 kn neutrošenih sredstava doznačenih u prosincu 2018. za EXPO Dubai 2020 te 500.000 kn koja su namijenjena za projekt Dani hrvatskog turizma 2022.g.

Ukupni ostali prihodi prvotno su planirani u iznosu od 4.000.000 kn. Nova procjena ostalih prihoda na 31. prosinac 2022.g. iznosi 5.904.018 kn. Za prihode od refundacija za sajmove planiran je iznos od 1.850.000 kn. Nakon otkazivanja pojedinih sajмова planirani iznos prihoda od refundacija za sajmove smanjuje se na iznos od 810.000 kn. Ostali prihodi planirani u iznosu od 2.150.000 projiciraju se do kraja godine u iznosu od 2.000.000 kn. Uvećanje ukupnih ostalih prihoda temelji se na prihodima namijenjenima programskom dijelu Svjetske izložbe EXPO Dubai 2020 u iznosu od 3.094.018 kn. Riječ je o sredstvima za suradnju s Mastercardom, potom sredstvima sponzora koji u trenutku izrade GPR-a za 2022.g. nisu bili poznati te o sredstvima sponzorstva koja su zaprimljena u 2021.g. kao odgođeni prihod, a nakon završetka priredbe iskazuju se kao prihod tekuće godine.

Preneseni prihodi iz prethodne godine GPR-om za 2022.g. planirani su u iznosu od 17.068.939 kn. Preneseni prihodi odnose se na aktivnosti započete u 2021.g., a čija je realizacija prolongirana na 2022.g. Također, iz dijela prenesenih sredstava financiraju se projekti planirani u 2022.g. Nakon zaključenja financijske godine 2021., preneseni prihodi iz prethodne godine povećani su na iznos od 27.700.245 kn. Razlog povećanja prenesenih prihoda je veća realizacija prihoda u 2021.g. u odnosu na planirane te realizacija aktivnosti u smanjenom obliku u odnosu na Izmjene i dopune GPR-a 2021.g.

Povrat sredstava EU odnosi se na refundaciju dijela troškova za projekt Hrvatski digitalni turizam – e-turizam. Planirani iznos od 4.336.363 kn smanjuje se na iznos od 2.893.794 kn obzirom da će se zbog produženja i promjene dinamike projekta Hrvatski digitalni turizam dio planiranih povrata sredstava realizirati tek u 2023.g.

Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice se sukladno važećim propisima prikupljaju na posebnim računima te se iskazuju zasebno kao sredstva iz prethodne godine, sredstva iz tekuće godine te kao odgođeni prihodi iz tekuće godine. Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine planirana su u iznosu od 28.584.425 kn, a nakon zaključenja financijske godine iskazani su u iznosu od 29.453.152 kn. Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine planirana su u iznosu od 11.619.773 kn te se nakon zaključenja financijske godine uvećavaju na iznos od 12.070.744 kn. Sredstva Fondova planirana iz tekuće godine utrošit će se sukladno važećim pravilnicima.

Projekti financirani sredstvima iz EU fondova

Budući da je dio projekta „Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj produljen do 1. veljače 2023. godine, a dio koji se sufinancira iz Europskog socijalnoga fonda produljen do 6. svibnja 2023. godine, nastavlja se koordinacija i provedba preostalih postupaka nabave, potom priprema izvještaja i Zahtjeva za nadoknadu sredstava, Obavijesti o izmjenama manjeg značaja, Izmjene plana nabave te koordinacija i komunikacija s nositeljem projekta, Ministarstvom turizma i sporta (MINTS), projektnim partnerom TZ Splitsko-dalmatinske županije (TZ SDŽ) te nadležnim tijelima (MRRFEU, SAFU).

10.2 Rashodi

Izmjene i dopune Plana rashoda HTZ-a u 2022. godini

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2022.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 31.5.2022.	IZMJENE I DOPUNE GPR-a 2022.	PRIENOS OBVEZA DEFINIRANIH GPR- om 2022. U NAREDNO RAZDOBLJE	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2022	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/ PLAN 2022
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.252.000	3.696	7.166.000	-	3,1	115
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.480.000	2.021	3.669.000	-	1,6	105
1.1.1.	Strateški dokumenti	3.480.000	2.021	3.669.000		1,6	105
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.497.000	1.675	3.097.000	-	1,3	124
1.2.1.	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta	30.000	-	30.000		0,0	100
1.2.2.	Partnerski projekti u području istraživanja i analize	2.317.000	1.675	2.317.000		1,0	100
1.2.3.	Nabava analiza/studija/baza podataka	150.000	-	750.000		0,3	500
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	275.000	-	400.000	-	0,2	145
1.3.1.	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	275.000	-	400.000		0,2	145
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6.125.321	904.093	6.244.425	1.635.000	2,7	102
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000	-	50.000	-	0,0	100
2.1.1.	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	50.000	-	50.000		0,0	100
	<i>Resursi i proizvodi zdravstvenog turizma</i>	-	-	-		0,0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.659.000	311.138	3.450.717	-	1,5	130
2.2.1.	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizama	80.000	40.000	120.000		0,1	150
2.2.2.	Označavanje premium ponude	250.000	-	250.000		0,1	100
2.2.3.	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	1.925.000	170.037	2.658.000		1,1	138
2.2.4.	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	404.000	101.101	422.717		0,2	105
	<i>Označavanje kvalitete hotelskog smještaja</i>	-	-	-		0,0	0
	<i>Označavanje kvalitete privatnog smještaja</i>	-	-	-		0,0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	-	-	-	-	0,0	0
2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	-	0,0	0

2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.416.321	592.955	2.743.708	1.635.000	1,2	80
2.5.1.	Podrška projektima kulturnog turizma	300.000	66.667	412.000		0,2	137
2.5.2.	Podrška projektima zdravstvenog turizma	220.000	244.898	327.500		0,1	149
2.5.3.	Podrška projektima nautičkog turizma	250.000	-	316.187		0,1	126
2.5.4.	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	2.080.000	60.637	1.080.000	1.635.000	0,5	52
2.5.5.	Suradnja sa udruženjima turističke industrije	425.000	220.000	466.700		0,2	110
2.5.6.	Podrška razvoju poslovnog turizma	141.321	754	141.321		0,1	100
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	146.816.762	9.972.322	159.193.597	-	68,5	108
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	1.275.000	51.571	1.375.000	-	0,6	108
3.1.1.	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	1.275.000	51.571	1.375.000		0,6	108
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	50.750.000	2.150.885	56.390.000	-	24,3	111
3.2.1.	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	37.000.000	1.859.600	40.955.000		17,6	111
3.2.2.	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	13.750.000	291.285	15.435.000		6,6	112
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	14.735.000	1.547.255	15.966.708	-	6,9	108
3.3.1.	Globalni PR	13.550.000	1.197.790	14.428.708		6,2	106
3.3.2.	Studijska putovanja za inozemne novinare	600.000	167.429	900.000		0,4	150
3.3.3.	Domaći PR	585.000	182.036	638.000		0,3	109
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	42.642.500	2.093.269	45.967.315	-	19,8	108
3.4.1.	Strateške marketinške suradnje	15.510.000	4.057	15.616.315		6,7	101
3.4.2.	Posebne marketinške suradnje	26.072.500	2.077.720	28.711.000		12,4	110
3.4.3.	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	120.000	-	120.000		0,1	100
3.4.4.	Ostale poslovne suradnje	940.000	11.493	1.520.000		0,7	162
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	24.493.762	2.274.282	23.611.562	-	10,2	96
3.5.1.	Opći sajmovi	9.300.000	1.662.928	6.405.300		2,8	69
3.5.2.	Specijalizirani sajmovi	2.050.000	74.066	2.650.000		1,1	129
3.5.3.	Prezentacije i poslovne radionice	3.320.000	416.883	4.170.000		1,8	126
3.5.4.	Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.	9.823.762	120.404	10.386.262		4,5	106
	<i>Sredstva Hrvatske turističke zajednice</i>	<i>4.000.000</i>	<i>120.335</i>	<i>4.000.000</i>		<i>1,7</i>	<i>100</i>
	<i>Sredstva s posebnog računa</i>	<i>5.823.762</i>	<i>69</i>	<i>6.386.262</i>		<i>2,7</i>	<i>110</i>

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.300.000	280.384	1.880.000	-	0,8	145
3.6.2.	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	500.000	178.934	1.030.000		0,4	206
3.6.3.	Inspekcijska putovanja organizatora kongresa i ostale MICE ponude	160.000	63.394	160.000		0,1	100
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	4.663.000	178.736	4.563.499	-	2,0	98
3.7.1.	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	3.180.000	58.868	2.965.000		1,3	93
3.7.2.	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala	723.000	-	723.000		0,3	100
3.7.3.	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	510.000	109.865	545.499		0,2	107
3.7.4.	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	250.000	10.002	330.000		0,1	132
3.8.	Internetske stranice	6.392.500	1.153.601	8.782.128	-	3,8	137
3.8.1.	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama	6.392.500	1.153.601	8.782.128		3,8	137
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	515.000	231.539	541.539	-	0,2	105
3.9.1.	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja	65.000	5.000	65.000		0,0	100
3.9.2.	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža(User-generated content software)	250.000	226.539	226.539		0,1	91
3.9.3.	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	200.000	-	250.000		0,1	125
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000	10.800	115.846	-	0,0	232
3.10.1.	Infopunktovi i signalizacija	50.000	10.800	115.846		0,0	232
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.951.350	1.898.034	5.451.715	-	2,3	110
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.591.350	1.771.585	3.590.250	-	1,5	100
4.1.1.	eVisitor sustav	3.221.350	1.754.982	3.420.250		1,5	106
4.1.2.	Aplikacija ePrijave	20.000	9.286	20.000		0,0	100
4.1.3.	Portal nautika.evisitor	150.000	7.317	150.000		0,1	100
4.1.4.	Mobilna aplikacija eVisitor	200.000	-	-		0,0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	200.000	80.250	280.000	-	0,1	140
4.2.1.	Stručni skupovi i radionice	50.000	5.250	110.000		0,0	220
4.2.2.	Časopis Turizam	150.000	75.000	170.000		0,1	113
4.3.	Koordinacija i nadzor	40.000	25.898	80.000	-	0,0	200
4.3.1.	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine	40.000	25.898	80.000		0,0	200
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.120.000	20.301	1.501.465	-	0,6	134
4.4.1.	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija	100.000	-	200.000		0,1	200

4.4.2.	Poticanje sigurnosti boravka turista	1.000.000	20.165	1.281.465		0,6	128
4.4.3.	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN	20.000	135	20.000		0,0	100
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	-	-	-	0,0	0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	540.995	364.135	576.495	-	0,2	107
5.1.	Međunarodne strukovne i srodne organizacije	540.995	364.135	576.495	-	0,2	107
5.1.1.	Organizacije i udruženja NTO-a	400.950	268.469	436.450		0,2	109
5.1.2.	Organizacije i udruženja turističke industrije	140.045	95.666	140.045		0,1	100
5.2.	Domaće strukovne i srodne organizacije	-	-	-	-	0,0	0
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	51.760.480	17.610.303	53.554.180	-	23,0	103
6.1.	Plaće	18.751.252	7.578.955	18.903.252	-	8,1	101
6.1.1.	Plaće zaposlenika financirane iz redovnih prihoda	18.521.245	7.563.955	18.521.245		8,0	100
6.1.2.	Plaće zaposlenika na projektu Hrvatski digitalni turizam	48.007	-	48.007		0,0	100
6.1.3.	Regres i božićnica	132.000	-	264.000		0,1	200
6.1.4.	Pomoći, jubilarne nagrade, dar djeci	50.000	15.000	70.000		0,0	140
6.2.	Materijalni troškovi	3.475.228	1.255.384	4.691.928	-	2,0	135
6.2.1.	Materijalni troškovi ureda	3.118.028	1.170.604	4.334.728		1,9	139
6.2.2.	Materijalni troškovi na projektu Hrvatski digitalni turizam	7.200	-	7.200		0,0	100
6.2.3.	Skladištenje i distribucija	350.000	84.780	350.000		0,2	100
6.3.	Tijela turističke zajednice	544.000	148.733	544.000	-	0,2	100
6.3.1.	Organizacija sjednica TV i putni troškovi članova TV	50.000	11.527	50.000		0,0	100
6.3.2.	Organizacija sjednica Skupštine i putni troškovi članova Skupštine	50.000	-	50.000		0,0	100
6.3.3.	Naknade članovima tijela HTZ-a	444.000	137.207	444.000		0,2	100
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	28.990.000	8.627.230	29.415.000	-	12,7	101
6.4.1.	Predstavništvo Austrija	1.750.000	511.120	1.800.000		0,8	103
6.4.2.	Predstavništvo Beneluks	2.700.000	550.298	2.550.000		1,1	94
6.4.3.	Predstavništvo Češka	1.200.000	392.647	1.275.000		0,5	106
6.4.4.	Predstavništvo Francuska	2.150.000	451.506	2.150.000		0,9	100
6.4.5.	Predstavništvo Italija	2.280.000	693.481	2.280.000		1,0	100
6.4.6.	Predstavništvo Mađarska	850.000	250.866	850.000		0,4	100
6.4.7.	Predstavništvo Njemačka – Frankfurt	2.250.000	643.755	2.500.000		1,1	111

6.4.8.	Ispostava Njemačka – München	1.930.000	449.978	1.930.000		0,8	100
6.4.9.	Predstavništvo Poljska	1.350.000	421.127	1.350.000		0,6	100
6.4.10.	Predstavništvo Rusija	1.580.000	456.236	1.580.000		0,7	100
6.4.11.	Predstavništvo SAD (NY i LA)	3.950.000	1.550.309	3.950.000		1,7	100
6.4.12.	Predstavništvo Švedska	2.150.000	588.005	2.150.000		0,9	100
6.4.13.	Predstavništvo Slovačka	50.000	9.370	50.000		0,0	100
6.4.14.	Predstavništvo Slovenija	1.100.000	511.230	1.100.000		0,5	100
6.4.15.	Predstavništvo Velika Britanija	1.450.000	510.316	1.450.000		0,6	100
6.4.16.	Predstavništvo Kina	1.200.000	338.280	1.200.000		0,5	100
6.4.17.	Predstavništvo Koreja	300.000	106.779	500.000		0,2	167
6.4.18.	Predstavništvo Španjolska	50.000	-	50.000		0,0	100
6.4.19.	Predstavništvo Ukrajina	500.000	-	300.000		0,1	60
6.4.20.	Opći troškovi poslovanja mreže predstavništava	200.000	191.925	400.000		0,2	200
7.	REZERVA	3.620.000	-	247.013		0,1	7
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-	0,0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	220.066.908	30.752.582	232.433.424	1.635.000	100,0	106

9.	FONDOVI						
9.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	30.584.425	1.367.460	30.584.425	-	72,4	100
9.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	28.584.425	-	28.584.425		67,6	100
9.1.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	2.000.000	1.367.460	2.000.000		4,7	100
9.1.3.	Potpore za turističke inicijative i proizvode	-		-		0,0	0
9.2.	Fond za udružene turističke zajednice	11.619.773	12.251	11.669.773	-	27,6	100
9.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	11.619.773		11.619.773		27,5	100
9.2.2.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	-	12.251	50.000		0,1	0
	SVEUKUPNO FONDOVI	42.204.198	1.379.710	42.254.198	-	100,0	100

	SVEUKUPNO RASHODI + SVEUKUPNO FONDOVI	262.271.106	32.132.292	274.687.622	1.635.000	118,2	105
--	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------	------------

ZAKLJUČAK

Sukladno planu definiranom Godišnjim programom rada za 2022.g., HTZ je u prvoj polovici godine započeo provedbu promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja snage brenda, boljeg pozicioniranja hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu i imidžu Hrvatske kao privlačne turističke destinacije, čime se želi pridonijeti ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa hrvatskog turizma u cjelini, kao i značajnom povećanju prihoda od turizma.

Rezultati koji su zabilježeni do travnja kada je ostvareno 3,6 milijuna noćenja od početka godine, odnosno 120% noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine, potvrda su jačanja prepoznatljivosti Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije dodane vrijednosti. Ako generalna situacija u Europi ostane stabilna i sigurna, očekuju se vrlo dobri rezultati i tijekom glavnog ljetnog dijela sezone i do kraja godine.

U nastavak sezone, HTZ ulazi s uvećanim prihodima koji se temelje najvećim dijelom na prenesenim prihodima iz prethodne godine. Izmjenama i dopunama GPR-a za 2022.g. ukupni prihodi HTZ-a za 2022.g. procjenjuju se na iznos od 232.433.425 kn što u odnosu na planirane prihode predstavlja povećanje za oko 6%. Osim već spomenutog prijenosa iz 2021.g., navedeno povećanje prihoda odnosi se i na povećanje prihoda Državnog proračuna te povećanje Ostalih prihoda koja čine sredstva sponzora namijenjenih programskom dijelu Svjetske izložbe EXPO 2020.

Ukupni planirani rashodi HTZ-a za 2022.g. procjenjuju se na 232.433.425 kn, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje od oko 6%. Sredstva će biti utrošena na povećanje obujma planiranih aktivnosti promocije na emitivnim tržištima kao i na provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti, na istraživanja tržišta i razvoj destinacijskog menadžmenta, a koja nisu bila poznata u trenutku planiranja GPR-a za 2022.g., a koja su detaljno naznačena u ovom dokumentu.

Ovim se Izmjenama i dopunama GPR-a za 2022.g. utvrđuju sve promjene GPR-a koje propisuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.



Photo: Zoran Jelača