



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

**II. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU**

Zagreb, prosinac 2023.

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	8
1.2.3	Nabava analiza/studija/baza podataka	9
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	9
1.3.1	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	9
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10
2.1.1	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	10
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10
2.2.1	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma	10
2.2.2	Označavanje <i>premium</i> ponude.....	10
2.2.3	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	11
2.2.4	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	11
2.3	Podrška turističkoj industriji.....	11
2.3.1	Podrška projektima kulturnog turizma.....	12
2.3.2	Podrška projektima zdravstvenog turizma.....	12
2.3.3	Podrška projektima nautičkog turizma	12
2.3.4	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	12
2.3.5	Suradnja s udruženjima turističke industrije.....	13
2.3.6	Podrška razvoju poslovnog turizma	13
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14
3.1	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	14
3.1.1	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	14
3.2	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	15
3.2.1	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	15
3.2.2	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	16
3.3	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	16
3.3.1	Globalni PR	17
3.3.2	Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija.....	17
3.3.3	Domaći PR.....	17

3.4	Marketinške i poslovne suradnje	18
3.4.1	Strateške marketinške suradnje	18
3.4.2	Posebne marketinške suradnje	18
3.4.3	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	19
3.4.4	Ostale poslovne suradnje	19
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	19
3.5.1	Opći sajmovi	20
3.5.2	Specijalizirani sajmovi.....	20
3.5.3	Prezentacije i poslovne radionice.....	21
3.6	Suradnja s organizatorima putovanja	22
3.6.1	Studijska i inspekcijska putovanja agenata	22
3.6.2	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	22
3.6.3	Inspekcijska putovanja poslovnog turizma.....	23
3.7	Kreiranje promotivnog materijala	23
3.7.1	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	23
3.7.2	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	24
3.7.3	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	25
3.7.4	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	25
3.8	Internetske stranice.....	26
3.8.1	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama.....	26
3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	27
3.9.1	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	27
3.9.2	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)27	
3.9.3	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	27
3.10	Turističko informativne aktivnosti.....	28
3.10.1	Infopunktovi i signalizacija	28
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	29
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	29
4.1.1	eVisitor sustav	29
4.1.2	Aplikacija ePrijave.....	29
4.1.3	Portal nautika.evisitor	29
4.1.4	Mobilna aplikacija eVisitor	30
4.2	Stručni skupovi i edukacije	30
4.2.1	Stručni skupovi i radionice.....	30

4.2.2	Časopis Turizam.....	30
4.3	Koordinacija i nadzor.....	31
4.3.1	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine.....	31
4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	31
4.4.1	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	31
4.4.2	Poticanje sigurnosti boravka turista.....	32
4.4.3	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN.....	32
4.4.4	Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours.....	32
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	33
5.1	Međunarodne strukovne i srodne organizacije.....	33
5.1.1	Organizacije i udruženja NTO-a.....	33
5.1.2	Organizacije i udruženja turističke industrije.....	33
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	35
6.1	Plaće.....	35
6.2	Materijalni troškovi.....	35
6.3	Tijela turističke zajednice.....	36
6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava.....	36
7	REZERVA.....	37
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE.....	37
9	FONDOVI.....	38
9.1	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.....	38
9.2	Fond za udružene turističke zajednice.....	38
10	Financijski plan.....	39
10.1	Prihodi.....	39
10.2	Rashodi.....	42
10.3	Plan zaduživanja.....	45
ZAKLJUČAK.....		46

UVOD

Godišnji program rada za 2023. godinu usvojen je na 18. sjednici Turističkog vijeća 14. studenog 2022. godine, odnosno potvrđen na 4. sjednici Skupštine HTZ-a 21. prosinca 2022. godine. Uzimajući u obzir očekivana povećanja prihoda, na 24. sjednici Turističkoj vijeća održanoj 4. travnja 2023. godine usvojene su Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada za 2023. godinu, koje su potvrđene na 5. sjednici Skupštine HTZ-a 27. lipnja 2023. godine.

Tijekom siječnja provodile su se aktivnosti vezane za oglašavanje nautičkog turizma, a koje su pokrenute u studenom prošle godine. Kampanje su se provodile kroz online i offline kanale na tržištima Češke, Francuske, Italije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, SAD-a i Velike Britanije. U periodu od ožujka do kraja lipnja realizirano je oglašavanje *Early booking kampanje* na tržištima Njemačke, Švedske i UK-a kroz online kanale oglašavanja. Od travnja do rujna realizirano je oglašavanje Brand kampanje *Experience Croatia...your memories are on us!* putem online i offline kanala na tržištima Njemačke, Austrije, Švicarske, UK-a, Francuske, Italije, Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke, Nizozemske, Belgije, Švedske i Slovenije. U tijeku je PPS kampanja koja će se do kraja listopada provoditi putem online i offline kanala na tržištima Njemačke, Poljske, Francuske, Češke, Austrije i Švedske.

Tijekom prvih devet mjeseci realizirano je 8 sajamskih nastupa na općim turističkim sajmovima od kojih je na dva značajna svjetska turistička sajma, sajmu f.re.e. u Münchenu i sajmu Ferien Messe u Beču, Hrvatska bila zemlja partner. Realizirano je 16 sajamskih nastupa u organizaciji predstavništava HTZ-a te 3 nastupa na specijaliziranim turističkim sajmovima. Realizirane su poslovne radionice Sell Croatia u New Yorku i Parizu gdje su omogućeni B2B susreti hrvatske turističke privrede i inozemnih predstavnika TO/TA.

U lipnju 2023. godine Skupština Hrvatske turističke zajednice usvojila je Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma za razdoblje 2023. – 2027., koji se kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, oslanja na temeljne postavke Strategije razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine te pruža detaljne upute za razvoj, repozicioniranje, rebranding i promociju hrvatskog turizma u četverogodišnjem razdoblju primjene, s krajnjim ciljem pozicioniranja Hrvatske kao jedne od najkonkurentnijih turističkih destinacija svijeta.

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

Nastavno na očekivana **povećanja prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine, te ostalih prihoda u 2023. g., a koja u okvirima planiranih prihoda za 2023. g. rezultiraju odstupanjem od plana za 8,1 %, HTZ je u obvezi donijeti Izmjene i dopune GPR-a za 2023. g. temeljem čl. 56. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020).**

Ukupni rashodi HTZ-a planirani ovim Izmjenama i dopunama GPR-a za 2023. g. također su uvećani za 8,1% te će sredstva biti utrošena sukladno zakonskim zadaćama HTZ-a. U nastavku

ovog dokumenta donosi se opis novih predmetnih aktivnosti planiranih za 2023. g. s pojašnjenjima vezanim za odstupanja od Izmjena i dopuna GPR-a za 2023. g. donesenih 27. lipnja 2023.

1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva **686.073 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **672.883 EUR**

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva **306.472 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **306.472 EUR**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

1.1.1 Strateški dokumenti

Planirana sredstva **306.472 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **306.472 EUR**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave
Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva **326.512 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **320.161 EUR**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

1.2.1 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta

Planirana sredstva **3.982 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **0 EUR**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave
Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Priprema izdanja „Tržišni profili“ provest će se s internim resursima bez angažmana vanjske agencije za grafički prijelom izdanja, te sukladno tome smanjuju se sredstva na ovoj stavci.

1.2.2 Partnerski projekti u području istraživanja i analize

Planirana sredstva **158.903 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **158.903 EUR**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave
Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2.3 Nabava analiza/studija/baza podataka

Planirana sredstva	163.628 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	161.258 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Testiranje prijedloga novog komunikacijskog koncepta - Big Idea

U okviru predmetne aktivnosti provedena su dva kruga testiranja prijedloga novih komunikacijskih konceptata hrvatskoj turizmu. U natječajnom postupku ostvarena je ušteda na stavci.

Istraživanje - Pozicija Hrvatske na emitivnom tržištu Češke

U prvoj polovici godine provedeno je predmetno istraživanje. U lipnju je organizirana prezentacija rezultata i radionica temeljena na rezultatima istraživanja o repozicioniranju Hrvatske na emitivnom tržištu Češke, što je rezultiralo povećanjem troškova na ovoj stavci.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva	53.089 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	46.250 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.3.1 Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a

Planirana sredstva	53.089 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	46.250 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

U okviru predmetne aktivnosti provedeno je mjerenje zamijećenosti komunikacijskih aktivnosti HTZ-a na 8 ključnih emitivnih tržišta. Kroz natječajni postupak ostvarena je ušteda na stavci.

2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva	1.793.438 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.631.046 EUR

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva	26.545 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	26.545 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.1.1 Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma

Planirana sredstva	26.545 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	26.545 EUR
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	758.040 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	897.533 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.2.1 Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma

Planirana sredstva	42.471 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	42.471 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2.2 Označavanje *premium* ponude

Planirana sredstva	92.906 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	92.998 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Do odstupanja na navedenoj stavci došlo je zbog povećanja organizacijskih troškova sudjelovanja na događanjima u sklopu suradnje s udruženjem luksuznih hotela „Stories“.

2.2.3 Označavanje kvalitete eno gastro ponude

Planirana sredstva	567.716 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	717.734 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška eno-gastro događanjima u RH

Povećanje sredstava na ovoj stavci odnosi se na projektnu suradnju s Vinistra - Concours Mondial de Bruxelles Istria 2023 te dodatnih eno gastro suradnji do kraja godine.

Suradnja s The world's 50 best restaurant

U sklopu ove aktivnosti planira se do kraja godine dodatna suradnja s The world's 50 best restaurant u vidu promocije dodatne destinacije i produkcije videa.

Označavanje kvalitete eno gastro ponude - opći

Do povećanja planiranih sredstava došlo je zbog potrebe za dodatnim sredstvima kojima će se pružiti podrška razvoju eno gastro turizma.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

2.2.4 Označavanje kvalitete ponude cikloturizma

Planirana sredstva	54.947 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	44.329 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Sredstva se otpuštaju jer aktivnost Održavanje postojeće Eurovelo signalizacije neće biti realizirana u ovoj godini budući da priprema i provedba ovise o rezultatima evaluacije rute EuroVelo 8, a koja je prolongirana u odnosu na planirano.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

2.3 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva	1.008.853 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	706.969 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.3.1 Podrška projektima kulturnog turizma

Planirana sredstva	63.089 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	73.089 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Do povećanja planiranih sredstava došlo je zbog potrebe za dodatnim sredstvima kojima će se pružiti podrška projektima razvoja kulturnog turizma.

2.3.2 Podrška projektima zdravstvenog turizma

Planirana sredstva	29.199 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	29.199 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.3.3 Podrška projektima nautičkog turizma

Planirana sredstva	69.725 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	76.361 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Do povećanja planiranih sredstava došlo je zbog dodatnog prijedloga za organizaciju studijskih putovanja agenata u sklopu Croatia Charter Expo u sklopu Biograd Boat Show-a.

2.3.4 Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva	652.460 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	333.925 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Javni poziv za potpore programima DMK

Realizacija Javnog poziva za potpore programima DMK iz prošle godine očekuje se sredinom studenog sukladno sklopljenim ugovorima. Sredstva za novi javni poziv planirat će se u sljedećoj godini, a Javni poziv planira se raspisati do kraja ove godine.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

2.3.5 Suradnja s udruženjima turističke industrije

Planirana sredstva	167.836 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	167.850 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvod Odjel za razvoj proizvoda/ Kongresni odjel

Povećanje sredstava na navedenoj stavci odnosi se na dodatne troškove prilikom organizacije Foruma obiteljskog smještaja.

2.3.6 Podrška razvoju poslovnog turizma

Planirana sredstva	26.545 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	26.545 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva	24.850.273 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	25.946.080 EUR

3.1 Definiranje branding sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva	282.265 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	272.954 EUR
Nositelj:	Sektor za brend

3.1.1 Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda

Planirana sredstva	282.265 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	272.954 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za brend

Izrada novog krovnog komunikacijskog koncepta (SMOPHT), definiranje brend arhitekture i proizvodnih brendova- izrada brand book-a

S ove stavke koristit će se sredstva za pokrivanje troškova usluge savjetovanja prilikom pripreme i provedbe natječaja za izbor krovnog komunikacijskog koncepta, naknade za sudjelovanje Ponuditeljima koji su bili pozvani na dostavu ponuda u drugoj fazi nadmetanja, te naknade za članove stručnog Povjerenstva. S obzirom da je proces odabira novog krovnog komunikacijskog koncepta i vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije još uvijek u tijeku, preostala sredstva se otpuštaju.

Izrada novog kreativnog koncepta za kampanje HTZ-a koje komuniciraju krovni brend Full of life, turističke proizvode na domaćem i emitivnim tržištima

S obzirom da je proces odabira novog krovnog komunikacijskog koncepta i vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije još uvijek u tijeku, izgledno je da će do kraja 2023. godine biti potrebno raspisati Natječaj za odabir kreativne agencije koja će osmisliti i oblikovati idejno-kreativno rješenje za promotivnu kampanju, odnosno promociju brenda hrvatskog turizma, u sklopu postojećeg krovnog komunikacijskog koncepta *Full of life*. Navedena promotivna kampanja će se komunicirati do izrade i odabira novog krovnog komunikacijskog koncepta. Iz navedenog razloga je na ovoj stavci potrebno osigurati dodatna sredstva.

Izrada kreativnog koncepta i produkcija kampanje Doživi domaće

Iznos pristigle ponude za izradu koncepta i produkciju kampanje *Doživi domaće (Istraži održivu Hrvatsku)* je niža od planirane, stoga se preostala sredstva otpuštaju.

Izrada i nabava novog prijedloga dizajna sajamskih uniformi

S obzirom da je proces odabira tehničkog izvođača izrade izložbenog prostora (štanda) HTZ-a na sajmovima još uvijek u tijeku, novo kreativno rješenje izgleda štanda HTZ-a za nastup na turističkim sajmovima se neće početi koristiti kako je planirano. Iz navedenog je izgledno da nabava novog prijedloga dizajna sajamskih uniformi neće biti predmetom u 2023. godini, te se planirana sredstva otpuštaju.

Izrada novog prijedloga vizualnog identiteta štanda na sajmovima

Zbog naknadne odluke da se u sklopu novog rješenja štanda HTZ-a za nastup na sajmovima doda LED ekran s video produkcijom, potrebno je osmisliti i oblikovati novi video materijal koji će biti primjenjiv za specifičnu izvedbu na portalu, za što će biti potrebno osigurati dodatna sredstva.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.2 Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva	8.068.094 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	9.224.072 EUR
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje

3.2.1 Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti

Planirana sredstva	5.907.710 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	6.883.938 EUR
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za planiranje i promociju na tržištima

Promidžbene kampanje na inozemnim tržištima

Određene aktivnosti iz medija planova Brand kampanje nisu realizirane u cijelosti te će se taj neiskorišteni budžet zajedno s dodatno odobrenim sredstvima, iskoristiti za provođenje drugog dijela Brand kampanje na tržištima Njemačke, Francuske i Poljske za što se procijenilo da bi moglo utjecati na intenziviranje pozitivnih trendova dolazaka i noćenja.

Također, određeni dio sredstava utrošit će se krajem godine za provođenje Early booking kampanje za sljedeću godinu na tržištima kod kojih je tendencija ranog bookiranja najizraženija. Aktivnosti na tržištima bit će provedene putem odabranih media buy agencija.

Promidžbene kampanje na domaćem tržištu

Financijska realizacija aktivnosti bit će jednaka planiranoj no sredstva planirana za provođenje kampanje Mjesec hrvatskog turizma bit će preusmjerena na provođenje kampanje Hrvatska turistička kartica za postizanje što većeg dosega kampanje.

Projektna suradnja s domaćim medijima

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane zbog povećanog opsega suradnje s domaćim medijima na raznim projektima do kraja godine.

Vanjsko oglašavanje u zemlji

Očekivana financijska realizacija aktivnosti manja je od planirane. Dobivena je nešto povoljnija ponuda u odnosu na inicijalno planiran iznos za aktivnost promocije portala za online plaćanje nautičke pristojbe.

Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništava HTZ-a ili samostalno

Očekivana financijska realizacija aktivnosti veća je od planirane zbog povećanja prijedloga dodatnih promotivnih aktivnosti od strane predstavništva do kraja godine.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.2.2 Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva **2.160.384 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **2.340.134 EUR**

Nositelj: Sektor za promociju i oglašavanje
Odjel za online oglašavanje

Facebook, Instargam, Google DV 360

Na ovim aktivnostima dolazi do povećanja budžeta zbog provođenja drugog dijela Brand kampanje na tržištu Italije za što se procijenilo da bi moglo utjecati na intenziviranje pozitivnih trendova dolazaka i noćenja.

Projektna suradnja s travel platformama

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti povećana su zbog suradnje s jednim od vodećih turističkih medija Lonely planet, a odnosi se na online kampanju *Best in Travel* te partnerstvo Hrvatske na eventu dodjele nagrada *Best in Travel* u New Yorku.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Planirana sredstva **2.405.448 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **2.447.171 EUR**

Nositelj: Sektor za poslovne komunikacije

3.3.1 Globalni PR

Planirana sredstva	2.169.419 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.188.058 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Posebni PR projekti

Porast planiranih sredstava na navedenoj stavci rezultat je prihvaćanja dodatnih projekata poput Grow du Monde 2023., Ponta Lopud 2023., promocija hrvatske kulturne baštine u Indiji, itd. za koje je procijenjeno da su vrijedni PR podrške.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.3.2 Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija

Planirana sredstva	139.359 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	141.859 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Organizacija studijskih putovanja (svi proizvodi)

Porast planiranih sredstava na navedenoj stavci rezultat je organizacije studijskog putovanja za novinare s tržišta Beneluxa koji nisu bili u inicijalnom planu za 2023.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.3.3 Domaći PR

Planirana sredstva	96.670 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	117.254 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za domaći PR

Sudjelovanje predstavnika domaćih medija na sajmovima i radionicama u inozemstvu

Povećanje planiranog iznosa na ovoj stavci rezultat je inflacije, ali i većeg broja planiranih aktivnosti. Naime, uz sajmove ITB Berlin i WTM London, ove su godine iste aktivnosti realizirane povodom sajмова f.re.e u Münchenu i Ferien-messe u Beču, gdje je Hrvatska bila zemlja partner, a realizirano je i prisustvo hrvatskih medija na posebnoj promotivnoj večeri Michelina i HTZ-a u Rimu. Krajem studenoga je predviđeno sudjelovanje manje grupe hrvatskih novinara na posebnoj prezentaciji Hrvatske u Amsterdamu.

Zakup oglasnog i PR prostora, projektne suradnje

Tijekom godine su naknadno zaprimljeni prijedlozi suradnje i projekata s hrvatskim medijima poput suradnje s Jutarnjim listom na projektu knjige "Potonulo blago Jadrana", Slobodnom Dalmacijom na projektu "IX. festival vina i delicija", Dubrovačkim vjesnikom na konferenciji „Neretva kao novi potencijal destinacijskog turizma“ i dr. što za posljedicu ima povećanje sredstava.

Opći troškovi provedbe aktivnosti domaćeg PR

Uslijed pojačanih aktivnosti i inflacije potrebno je osigurati veća sredstva na ovoj stavci.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.4 Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva	8.720.383 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.666.924 EUR
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	3.683.188 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.690.087 EUR
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za udružene i strateške projekte

Do promjene ukupnog iznosa došlo je zbog smanjene realizacije dijela strateških suradnji odnosno zbog povećanja dodatnih posebnih udruženih marketinških aktivnosti s partnerima na tržištima i planiranih operativnih troškova do kraja godine.

3.4.2 Posebne marketinške suradnje

Planirana sredstva	4.788.056 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	4.697.077 EUR
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za posebne marketinške projekte

Do promjene ukupnog iznosa došlo je zbog smanjene realizacije dijela suradnji s TOP događanjima i hrvatskim sportašima nastavno na odluke Turističkog vijeća odnosno zbog očekivanog povećanja ostalih posebnih marketinških suradnji s partnerima do kraja godine.

3.4.3 Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima

Planirana sredstva	83.380 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	101.000 EUR
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

Projekt transnacionalne kampanje u suradnji s ETC-om i jednim ili više inozemnih partnera (NTO-ovi i sl.)

Povećanje na ovoj stavci odnosi se na nabavu prigodnih poklona/suvenira za američke buyere te porast troškova organizacije B2B radionice u New Yorku u listopadu 2023. godine.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.4.4 Ostale poslovne suradnje

Planirana sredstva	165.760 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	178.759 EUR
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

Zbog povećanih zahtjeva i najava zahtjeva diplomatskih i konzularnih ureda Republike Hrvatske za sufinanciranjem promotivnih aktivnosti u suradnji s HTZ-om, došlo je do povećanja ukupnog iznosa predviđenog za ovu aktivnost.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	3.473.057 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.580.697 EUR
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	2.140.952 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.143.640 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Sajamski nastupi HTZ-a- opći sajmovi

Očekivana realizacija do kraja godine je u okvirima planiranog. Na pojedinim sajamskim nastupima ostvarena je ušteda tijekom realizacije te je u okviru raspoloživih sredstava planiran dodatni sajamski nastup na sajmu Qatar Travel Mart koji će se održati od 20. do 22. studenog 2023. te su planirana sredstva potrebna za predujam zakupa prostora za nastup na sajmu FESPO u Zürichu koji će se održati 1.- 4. veljače 2024. godine, a na kojem je Hrvatska zemlja partner.

Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Zbog vrste usluge aktivnost Krakov European games bit će prikazana na aktivnosti 3.6.2. Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima te su planirani dodatni nastupi predstavništava na sajmovima Presse Schau u Beču i ITB Asia u Singapuru.

3.5.2 Specijalizirani sajmovi

Planirana sredstva	659.433 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	756.831 EUR
Nositelj:	Sektor za brend / Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za sajmove i poslovne radionice / Kongresni odjel

Organizacija nautičkih sajmova

Očekivana realizacija do kraja godine je viša u odnosu na planirano te se razlika odnosi na sufinanciranje udruge Hrvatska Nautička Proizvodnja za realizaciju Hrvatskog paviljona & Croatia Yachting Night na sajmu METS Trade koji će se održati od 14. do 17. studenog 2023. godine u Amsterdamu.

Kongresne i incentive burze i radionice

Povećanje planiranih sredstava je posljedica većeg broja suizlagača i veličine štanda na kongresnoj burzi IBTM u Barceloni.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.5.3 Prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva

672.671 EUR

Izmjene i dopune GPR-a 2023.

680.225 EUR

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

Očekivana realizacija je niža u odnosu na planirano. Sredstva planirana za Sell radionice na tržištima Italije i Slovenije se prenamjenjuju za B2B aktivnosti kroz Suradnju s TO/TA na istim tržištima.

Croatian Virtual Get2Gether

Planirana sredstva za CVG2G na tržištima Tajlanda, Malezije, Indije i Singapura prenamijenjena su na fizičku aktivnost odnosno sajam ITB Asia u realizaciji predstavništva u Kini. Aktivnosti planirane za UK tržište se neće realizirati.

Posebne prezentacije u organizaciji HTZ-a

Tijekom sajma Ferienmesse u Beču, gdje je Hrvatska nastupila kao zemlja partner, ostvarena je ušteda, budući da se umjesto jedne veće planirane prezentacije, organizirala konferencija za novinare na sajmu te dvije manje večere s partnerima.

Za prezentaciju na tržištu Beneluxa (Hrvatski dan u Amsterdamu koji će se organizirati 30. studenog 2023.) planira se povećanje planiranog iznosa zbog očekivanih većih troškova organizacije.

Planirana prezentacija u Švicarskoj neće se održati radi sudjelovanja HTZ-a kao zemlje partner na sajmu FESPO u Zürichu početkom 2024. godine.

Dodatna prezentacija cjelokupne hrvatske turističke ponude organizirat će se na najvećem događanju ocjenjivanja vina u Južnoj Americi "Catad'Or" u Santiagu, Čile, od 14.-18.11.2023. Hrvatska će sudjelovati kao zemlja partner u suradnji s HGK i Veleposlanstvom RH u Čileu.

Posebne prezentacije u organizaciji predstavništava

Do kraja godine planira se održati još 9 prezentacija u organizaciji predstavništava, međutim zbog nemogućnosti održavanja prezentacija na tržištu Velike Britanije, a koje su bile u planu do kraja godine, djelomično se otpuštaju sredstva.

Dani hrvatskog turizma

Dani hrvatskog turizma održat će se 9. i 10. studenog 2023. u Rovinju. Povećanje sredstava planira se zbog rasta cijena organizacije događanja. Prihodi od kotizacija, donacija i sponzorstava su iskazani na prihodovnoj strani.

Projekt Zlatna penkala

Zlatna penkala održana je od 18. do 21. travnja 2023. u Šibenskoj-kninskoj županiji. Povećanje troškova posljedica je povećanja cijena, posebno avio karata, transfera, hrane i pića te nabave grijalica zbog izrazito promjenjivog vremena tijekom održavanja programa Zlatne penkale.

Prezentacije u suradnji s HAVC-om

Suradnju nije moguće realizirati zbog određenih unutarnjih okolnosti u HAVC-u, stoga se planirana sredstva za ovu aktivnost otpuštaju.

3.6 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva	290.122 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	311.471 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

3.6.1 Studijska i inspekcijska putovanja agenata

Planirana sredstva	108.833 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	107.927 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

FAM putovanja

Očekivana realizacija do kraja godine je u skladu s planiranim. Planirana FAM putovanja za UK tržište se neće realizirati, međutim dodatno se planira podrška studijskom putovanju u suradnji s LOT Poljska te putovanju agenata s tržišta Australije i SAD u organizaciji Croatian Attractions.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.6.2 Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima

Planirana sredstva	154.745 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	177.000 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Očekivana realizacija do kraja godine je viša u odnosu na planiranu. Aktivnosti planirane do kraja godine na tržištu UK se neće realizirati kao ni planirana suradnja s TO Apollo iz Norveške. Međutim, realizirana je aktivnost u sklopu Krakov European Games, te će se realizirati dodatne B2B aktivnosti na tržištu Poljske, Belgije, Slovenije, Italije, SAD-a i Malezije.

3.6.3 Inspekcijska putovanja poslovnog turizma

Planirana sredstva	26.545 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	26.545 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.7 Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva	762.620 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	539.456 EUR
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	512.438 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	254.522 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Produkcija materijala za promotivne kampanje

Na navedenoj stavci ostvarena je ušteda budući da je cijeli kreativni koncept za brand kampanju „Experience Croatia, your memories are on us!“ izrađen unutar HTZ-a.

Produkcija materijala za novi krovni komunikacijski koncept

Budući da je natječaj za odabir novog krovnog komunikacijskog koncepta još u tijeku, realno je očekivati da će produkcija materijala biti odgođena za 2024. godinu.

Produkcija materijala za kampanju Mjesec hrvatskog turizma

Uzimajući u obzir najavu da će se kampanja Mjesec hrvatskog turizma pripojiti kampanji Hrvatska turistička kartica, planirana sredstva prebacuju se na stavku Produkcija materijala za

oglašavanje kampanje Hrvatske turističke kartice. Preostala sredstva na aktivnosti odnose se na mjesečno održavanje web stranice.

Produkcija materijala za oglašavanje kampanje Hrvatske turističke kartice

Povećanje planiranih sredstava posljedica je pripajanja kampanje Mjesec hrvatskog turizma kampanji Hrvatska turistička kartica. Navedena sredstva bit će utrošena na modifikaciju i doradu postojećih video materijala te pripremu ostalih alata oglašavanja (bannera, print oglasa, radio reklama, TVC-ova, DOOH i dr.) te prilagodbu materijala prema dostavljanim specifikacijama za pojedine medije.

Foto i video snimanje turističkih proizvoda

Budući da je natječaj za odabir novog krovnog komunikacijskog koncepta još u tijeku, a istim bi se trebale postaviti smjernice za daljnju pripremu materijala, realno je očekivati da će produkcija materijala po proizvodima biti odgođena za 2024. godinu.

VR šetnja - snimanje zračnih 360 panorama i izrada web aplikacije

S obzirom da je prvotnim snimanjem producirano i obuhvaćeno mnogo više lokacija nego što je planirano, do kraja godine će biti potrebno snimiti manji broj lokacija s kojima bi se osvježila platforma, čime su ostvarene uštede.

Produkcija materijala za sajmove i posebne prezentacije

Za potrebe sajma u Münchenu, gdje je Hrvatska bila zemlja partner, bilo je potrebno uz regularni promotivni materijal (video loopovi, sajamskih programa, newslettera, pozivnice i dr.) izraditi i dodatni materijal u vidu brendiranih čaša, tanjura, vezica u znatno većoj količini od prvotno planiranog.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.7.2 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva	141.350 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	114.899 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Image brošura sukladno novom krovnom komunikacijskom konceptu

Očekivana realizacija do kraja godine je u skladu s planiranim. Planirani iznos odnosi se na ažuriranje i tisak image brošure prema postojećem konceptu, budući da novi krovni komunikacijski koncept još nije donesen.

Brošura za kulturni turizam sukladno novom krovnom komunikacijskom konceptu

S obzirom da je riječ o izradi nove brošure, a smjernice krovnog komunikacijskog koncepta, koje bi se trebale primijeniti u izradi brošure, još nisu poznate jer odluka o istome još nije donesena, izvjesnije je da će se navedena aktivnost provoditi u 2024. godini.

Turističke informacije sukladno novom krovnom komunikacijskom konceptu

Planirani iznos odnosi se na ažuriranje i tisak brošure prema postojećem konceptu iz razloga što još nije donesena odluka o odabiru novog krovnog komunikacijskog koncepta. Potreba za povećanjem sredstava se pojavila uslijed dodatne potrebe za produkcijom tiskanih promotivnih materijala za pojedina emitivna tržišta i njihove aktivnosti (sajmovi, radionice...).

Cestovna karta

Planirani smanjeni iznos odnosi se ažuriranje i tisak brošure prema postojećem konceptu i to u manjim količinama kako bi se izbjeglo stvaranje nepotrebnih zaliha na skladištu te postepeno prelazilo na digitalne brošure.

Usluge prijevoda tekstova za potrebe izrade brošura

Budući da će se brošure samo ažurirati prema postojećem konceptu, odnosno neće biti potrebe za prevođenjem novih tekstova, predviđen je manji obujam prevođenja.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.7.3 Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti

Planirana sredstva	54.416 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	55.035 EUR
Nositelj:	Sektor za brend/Odjel za brend/Odjel za internetske stranice Sektor za poslovne komunikacije/ Odjel za posebne prezentacije i događanja

Produkcija materijala za projekt Zlatna penkala

Povećanje planiranih sredstava posljedica je povećanih troškova produkcije i transporta.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.7.4 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

Planirana sredstva	54.416 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	115.000 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

S obzirom da još nije donesen novi krovni komunikacijski koncept, potrebno je producirati suvenire za nadolazeću sezonu i sajamske nastupe prema postojećem krovnom konceptu, stoga će biti potrebna dodatna sredstva.

3.8 Internetske stranice

Planirana sredstva	756.032 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	815.729 EUR
Nositelj:	Sektor za brend

3.8.1 Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Planirana sredstva	756.032 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	815.729 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Održavanje servera (serveri, proxy)

U skladu s već provedenim postupcima nabave i ugovorenim aktivnostima, na ovoj stavci potrebna su dodatna sredstva. Navedeni iznos potreban je za pojačavanje serverske infrastrukture za optimalno funkcioniranje turističko-informacijskom portala croatia.hr i za potrebe mobilne aplikacije Explore Croatia.

SEO optimizacija

Ostvarena je ušteda prilikom provođenja postupka nabave. Također nema potrebe za dodatnim konzultacijama, kako je bilo planirano tako da otpuštamo navedena sredstva.

Google maps

Pomicanjem rokova izlaska mobilne aplikacije Explore Croatia te implementiranja baza podataka koje na sebi imaju mape, smanjena su financijska sredstva.

Uspostava procesa certificiranja za sigurnost sustava te za korištenje osoba s invaliditetom (ESF sufinanciranje)

Budući da na prvi natječaj nije bilo prijavljenih te je natječaj poništen, napravljeno je istraživanje tržišta koje je ukazalo na potrebu za dodatnim sredstvima za navedenu nabavu. Iznos od 5.309 eura planiran u I. Izmjenama i dopunama GPR-a za 2023. je iz HDT projekta iz dijela ESF-a i trebao bi biti u punom iznosu vraćen HTZ-u.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva	72.343 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	67.698 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije

3.9.1 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

Planirana sredstva	6.636 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.991 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Nadogradnja multimedijalne banke

Planirana sredstva se otpuštaju jer su bila predviđena za prilagodbu galerije novom krovnom komunikacijskom konceptu koji još uvijek nije donesen.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

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

Planirana sredstva	32.526 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	32.526 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.9.3 Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a

Planirana sredstva	33.181 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	33.181 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.10 Turističko informativne aktivnosti

Planirana sredstva **19.908 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **19.908 EUR**

Nositelj: Sektor za brend

3.10.1 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva **19.908 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **19.908 EUR**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva	1.175.195 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	998.006 EUR

4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Planirana sredstva	693.411 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	477.123 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

4.1.1 eVisitor sustav

Planirana sredstva	632.221 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	445.933 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Održavanje eVisitor sustava

Predmetno povećanje na navedenoj stavci odnosi se na povećanje kapaciteta i performansi sustava eVisitor uslijed većeg opterećenja u glavnoj turističkoj sezoni kako bi obveznici mogli nesmetano vršiti prijavu i odjavu turista.

Nadogradnja eVisitor aplikacije (SW)

Do smanjenje sredstava na ovoj aktivnosti dolazi zbog pomicanja prilagodbe eVisitor aplikacije novoj IT platformi na posljednji kvartal 2023. godine.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

4.1.2 Aplikacija ePrijave

Planirana sredstva	2.654 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.654 EUR
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	28.535 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	28.535 EUR
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	30.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	0 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Sredstva na ovoj aktivnosti se neće realizirati jer se preuzimanje mobilne aplikacije te njena prilagodba poslovnim procesima neće realizirati u 2023.g.

Nabavu i realizaciju mobilne aplikacije provodi Ministarstvo turizma i sporta u sklopu projekta HDT, a završetak projekta je planiran za kraj 2023.g. te će preuzimanje aplikacije od strane HTZ uslijediti u 2024. godini.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Planirana sredstva	39.817 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	39.817 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za informacijske sustave

4.2.1 Stručni skupovi i radionice

Planirana sredstva	19.908 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	19.908 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.2.2 Časopis Turizam

Planirana sredstva	19.908 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	19.908 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.3 Koordinacija i nadzor

Planirana sredstva	13.272 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	20.000 EUR
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	13.272 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	20.000 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Suradnja s MUP-om

Povećanje planiranih sredstava na ovoj aktivnosti posljedica je porasta dodatnih troškova održavanja terenskih koordinacija sa sustavom turističkih zajednica i terenskih sjednica povjerenstava za vrednovanje projekata nerazvijenih lokalnih turističkih zajednica.

Ostale aktivnosti poticanja sigurnosti boravka turista

Postignute su uštede prilikom provedbe projekta Dobrodošlice budući da je usluga angažmana osoba koji su dijelili vodu na naplatnim postajama i trajektnim lukama bila uključena u ponudu odabranog ponuditelja usluge te jedna planirana naplatna postaja nije bila u mogućnosti udovoljiti uvjetima za podjelu vode.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva	428.695 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	461.066 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

4.4.1 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

Planirana sredstva	26.545 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	26.545 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.2 Poticanje sigurnosti boravka turista

Planirana sredstva	225.629 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	258.000 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Povećanje planiranih sredstava na ovoj aktivnosti je posljedica većeg obujma suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova. Naime, u 2023. u projektu Sigurna turistička destinacija sudjelovao je veći broj inozemnih policijskih službenika te je podržano svečano otvorenje projekta u Šibeniku.

4.4.3 Europska destinacija izvrsnosti – EDEN

Planirana sredstva	3.982 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.982 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.4 Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours

Planirana sredstva	172.540 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	172.540 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva	259.954 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	246.327 EUR

5.1 Međunarodne strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva	259.954 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	246.327 EUR

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	224.635 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	220.701 EUR

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

Suradnja s CEEC-om

Umjesto održavanja aktivnosti planiranih u fizičkom obliku za 2023. godinu, aktivnosti su realizirane online putem, stoga se sredstva otpuštaju.

UNWTO konferencije

Iznos realiziran na ovoj stavci odnosi se na troškove održavanja 2. svjetskog kongresa sportskog turizma, koji se u travnju 2023. održao u Zadru te na svjetskoj razini pozicionirao Hrvatsku kao turističku i sportsku destinaciju. Dio planiranih sredstava otpušta se zbog smanjenih aktivnosti Radne skupine UNWTO-ove inicijative/programa „Put svile“, kao i nesudjelovanja na tematskoj konferenciji UNWTO-a.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

5.1.2 Organizacije i udruženja turističke industrije

Planirana sredstva	35.319 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	25.626 EUR

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

Članarine i suradnje s međunarodnim udruženjima poslovnog turizma

Smanjena su planirana sredstva zbog preklapanja aktivnosti. Umjesto na dva godišnja sastanka Alijanse nacionalnih kongresnih ureda sudjelovalo se samo na jednom, te se nije sudjelovalo na godišnjem ICCA kongresu.

Članarine predstavništava u međunarodnim udrugama i udruženjima

Članarine predstavništava u međunarodnim udrugama i udruženjima u većoj su mjeri financijski realizirane u prvom dijelu godine, a dio sredstava, nastao uslijed razlike u realizaciji planiranih članarina i tečajnih razlika, otpušta se.

Na ostalim aktivnostima u okviru ove stavke nema izmjena i dopuna.

6 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva	7.753.995 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.020.696 EUR

6.1 Plaće

Planirana sredstva	2.806.196 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.947.453 EUR

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

Navedena stavka obuhvaća troškove plaća zaposlenika Hrvatske turističke zajednice uključujući sve pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća. Planirana sredstva za 2023. godinu uključuju troškove redovnih mjesečnih plaća (neto uvećano za pripadajuće poreze i doprinose). Kolektivnim ugovorom potpisanim 10. srpnja 2023. godine dogovoreno je povećanje iznosa osnovice za najmanje 5% nakon usvajanja I. Izmjena i dopuna programa rada od strane Skupštine Hrvatske turističke zajednice. Sukladno tome, povećan iznos osnovice primjenjuje se od srpnja 2023. godine.

Tijekom 2023. godine planira se isplata regresa i božićnice te sukladno potrebi i nastanku događaja ostale isplate kao što su dar djeci, jubilarne nagrade sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru.

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva	958.357 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	994.229 EUR

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

Povećanje planiranih sredstava na ovoj stavci odraz je globalnog povećanja cijena što za posljedicu ima povećanje troškova tekućeg održavanja, uredskog i potrošnog materijala, službenih putovanja, odvjetničkih i konzultantskih usluga, prijevoza, itd. Također, sukladno Kolektivnom ugovoru predviđen je sistematski pregled za zaposlenike HTZ-a do kraja 2023. godine.

S druge strane, planiran je niži trošak skladištenja i distribucije na emitivna tržišta budući da se kroz godinu nisu izrađivale niti stvarale zalihe promotivnog materijala računajući na odabir novog krovnog komunikacijskog koncepta. Također, obzirom da financiranje projekta preuređenja poslovnog prostora u vlasništvu na adresi Iblerov trg 10/IV planirano kreditnim

sredstvima poslovne banke neće biti predmetom 2023. godine, planirani iznos umanjen je za planirani iznos otplate u prvoj godini.

6.3 Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva	78.744 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	98.744 EUR
Nositelj:	Ured direktora Stručna služba za kontroling i internu reviziju

Na navedenoj stavci očekuje se povećanje planiranih sredstava zbog porasta troškova organizacija sjednica Turističkog vijeća i Skupštine HTZ-a uslijed globalnog povećanja cijena.

6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva	3.910.698 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.980.270 EUR
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 odnosi se na redovno funkcioniranje ureda predstavništava i ispostave te plaća zaposlenika u predstavništvima i ispostavi.

Aktivnosti mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu realiziraju se u programskim okvirima, no uslijed donošenja Kolektivnog ugovora kojim je ugovoreno povećanje iznosa osnovice za obračun plaća zaposlenika HTZ-a, uvećane su i osnovice za obračun plaća zaposlenika u predstavništvima HTZ-a u inozemstvu. Povećanje planiranih sredstava na ovoj stavci također je posljedica rasta najamnina ureda na pojedinim tržištima uslijed indeksacija, kao i većih odvjetačkih troškova i s njima povezanih troškova prijevoda.

7 REZERVA

Planirana sredstva	19.420 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.969.839 EUR

Bolji turistički promet od očekivanog i oporavak gospodarskih djelatnosti rezultirali su značajnim porastom planiranih prihoda. Uzimajući u obzir procedure odlučivanja i kratak rok do kraja godine za pripremu dodatnih kvalitetnih aktivnosti, a koje već nisu uključene u ove Izmjene i dopune godišnjeg programa rada, neraspodijeljena sredstva prikazat će se na ovoj stavci te će se s nje financirati sve buduće neplanirane aktivnosti do kraja godine.

Također, budući da je u tijeku proces preuređenja poslovnog prostora u vlasništvu HTZ-a na Trgu Drage Iblera 10/IV, po donošenju odluke o odabiru izvođača radova bit će potrebna značajna sredstva za financiranje troška uređenja i opremanja.

8 POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva	- EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	- EUR

Na navedenoj stavci u 2023. g. ne planira se pokrivanje manjka iz prethodne godine.

9 FONDOVI

Planirana sredstva	8.606.193 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.303.991 EUR

9.1 Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Planirana sredstva	5.748.146 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	5.747.416 EUR

Nositelj: Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Planirani iznos na ovoj stavci je u skladu s odobrenim sredstvima za projekte regionalnih i lokalnih turističkih zajednica u 2023. godini na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu od strane Turističkog vijeća HTZ-a.

9.2 Fond za udružene turističke zajednice

Planirana sredstva	2.858.047 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.556.575 EUR

Nositelj: Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Planirani iznos na ovoj stavci je u skladu s odobrenim sredstvima za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini od strane Turističkog vijeća HTZ-a.

Naime, Povjerenstvo za odabir projekata nije predložilo Turističkom vijeću HTZ-a raspodjelu svih raspoloživih sredstava što je Turističko vijeće podržalo. Ostatak neraspoređenih sredstava ostaje u Fondu i bit će raspoloživ za projekte udruženih turističkih zajednica u 2024. godini.

10 Financijski plan

10.1 Prihodi

Izmjene i dopune Plana prihoda HTZ-a u 2023. godini

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE 2023.	II. IZMJENE I DOPUNE 2023.	UDIO % II. IZMJENE I DOPUNE	INDEKS II. IZMJENE I DOPUNE/I.IZMJENE I DOPUNE
1.	Turistička pristojba	17.930.851	17.930.851	18.842.763	39,4	105,1
1.1.	Turistička pristojba	16.630.168	16.630.168	17.682.763	37,0	106,3
1.2.	TP nautika	1.300.684	1.300.684	1.160.000	2,4	89,2
2.	Turistička članarina	5.769.460	5.769.460	7.668.138	16,0	132,9
2.1.	Turistička članarina	5.769.460	5.769.460	7.668.138	16,0	132,9
3.	Državni proračun	5.839.804	6.828.284	6.828.284	14,3	100,0
4.	Ostali prihodi	588.250	638.250	782.723	1,6	122,6
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	455.527	455.527	530.000	1,1	116,3
4.2.	Ostali prihodi	132.723	182.723	252.723	0,5	138,3
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	4.491.064	5.191.577	5.191.577	10,9	100,0
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	4.358.341	5.186.692	5.186.692	10,9	100,0
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- nautika	132.723	4.885	4.885	0,0	100,0
6.	Povrat sredstava EU	179.924	179.924	171.391	0,4	95,3
	UKUPNO	34.799.354	36.538.347	39.484.876	82,6	108,1
7.	FONDOVI					
7.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	5.397.685	5.748.146	5.747.416	12,0	100,0
7.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	5.397.685	5.748.146	5.747.416	12,0	100,0
7.1.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	6.014.998	6.014.998	7.322.006	15,3	121,7
7.2.	Fond za udružene turističke zajednice	2.584.755	2.858.047	2.556.575	5,3	89,5
7.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	2.584.755	2.858.047	2.556.575	5,3	89,5
7.2.2.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	2.394.319	2.394.319	2.782.849	5,8	116,2
	UKUPNO FONDOVI	7.982.440	8.606.193	8.303.991	17,4	96,5
	UKUPNO FONDOVI - PRIMITAK	8.409.317	8.409.317	10.104.855	21,1	120,2
	SVEUKUPNO PRIHODI + FONDOVI	42.781.794	45.144.540	47.788.867	100	105,9

* Iznosi na stavkama 7.1.2./7.2.2. Sredstva Fonda iz tekuće godine biti će iskazani kao prihod 2024.godine, prikaz je procjena primitaka u 2023. godini.

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama plana prihoda u iznosu od 45.144.540 EUR. Od toga su prihodi u iznosu od 8.606.193 EUR planirani za posebne Fondove, Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i Fond za udružene turističke zajednice.

Nova procjena prihoda za 2023. godinu iznosi 47.788.867 EUR, od čega se 8.303.991 EUR odnosi na sredstva posebnih Fondova, dok HTZ planira do kraja 2023. godine ostvariti prihode u iznosu od 39.484.876 EUR, što predstavlja povećanje od 8,1% u odnosu na plan prihoda HTZ-a i povećanje od 5,9% sveukupnih prihoda. Zbog utvrđenog povećanja prihoda, a sukladno članku 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, potrebno je donijeti II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada.

Planirani prihodi za turističku pristojbu u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda uvećavaju se za 5,1% jer je ostvaren bolji turistički promet od očekivanog.

Zbog oporavka gospodarskih djelatnosti, odnosno boljeg poslovanja obveznika koji plaćaju turističku članarinu, uvećava se planirani iznos turističke članarine na 7.668.138 EUR, što je uvećanje od 32,9% u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda.

Prihodi iz Državnog proračuna II. Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 6.828.284 EUR odnosno nema promjena u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda.

Procjena ostalih prihoda u 2023. godini uvećava se za 144.473 EUR. Uvećanje se odnosi na najavljeno povećanje prihoda od kotizacija i sponzorstva za aktivnost Dani hrvatskog turizma 2023 te povećanje interesa suizlagača na sajmovima.

Preneseni prihodi iz prethodne godine I. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu iznose 5.191.577 EUR te u II. Izmjenama i dopunama nema promjena. Preneseni prihodi odnose se na aktivnosti započete u 2022. godini, a čija je realizacija prolongirana na 2023. godinu. Također, iz dijela prenesenih sredstava financiraju se projekti planirani u 2023. godini.

Povrat sredstava EU odnosi se na refundaciju dijela troškova za projekt Hrvatski digitalni turizam – e-turizam. II. Izmjenama i dopunama plana prihoda za 2023. godinu planira se smanjenje prihoda u iznosu od 8.533 EUR, što predstavlja smanjenje od 4,7%, sukladno planiranim Zahtjevima za nadoknadu troškova koji će se podnijeti u 2023. godini.

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 i sredstva iz tekuće godine financijske godine.

Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine II. Izmjenama i dopunama plana prihoda za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 8.303.991 EUR, što predstavlja smanjenje u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda u iznosu od 302.202 EUR. Smanjenje se većim dijelom odnosi

na sredstva Fonda za udružene turističke zajednice, a temeljem donesenih odluka Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice kojima su odobrena sredstva udruženim i nerazvijenim turističkim zajednicama.

Sredstva Fondova iz tekuće godine predstavljaju iznos primitaka koji će biti prikupljeni tijekom 2023. godine, a bit će raspoloživi za projekte u 2024. godini. Planirana sredstva u II. Izmjenama i dopunama plana prihoda za 2023. godinu uvećana su sukladno povećanju planiranog iznosa turističke pristojbe i turističke članarine.

10.2 Rashodi

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	I. IZMJENE I DOPUNE 2023	II. IZMJENE I DOPUNE 2023	UDIO % II. IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS II./I. IZMJENE I DOPUNE 2023
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	686.073	672.883	1,7	98,1
1.1.	IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH	306.472	306.472	0,8	100,0
1.1.1.	STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN HRVATSKOG TURIZMA	306.472	306.472	0,8	100,0
1.2.	ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA	326.512	320.161	0,8	98,1
1.2.1.	PRIPREME I OBJAVE ANALIZA VEZANIH UZ ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	3.982	0	0,0	0,0
1.2.2.	PARTNERSKI PROJEKTI U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I ANALIZE	158.903	158.903	0,4	100,0
1.2.3.	TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA I NABAVE ANALIZA/STUDIJA/BAZA PODATAKA	163.628	161.258	0,4	98,6
1.3.	MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI	53.089	46.250	0,1	87,1
1.3.1.	ANALIZA MARKETINŠKIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI SUSTAVA TZ-A	53.089	46.250	0,1	87,1
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.793.438	1.631.046	4,1	90,9
2.1.	IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA	26.545	26.545	0,1	100,0
2.1.1.	RESURSI I PROIZVODI AKTIVNOG, PUSTOLOVNOG I CIKLOTURIZMA	26.545	26.545	0,1	100,0
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA	758.040	897.533	2,3	118,4
2.2.1.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE RURALNOG TURIZAMA	42.471	42.471	0,1	100,0
2.2.2.	OZNAČAVANJE PREMIUM PONUDE	92.906	92.998	0,2	100,1
2.2.3.	OZNAČAVANJE KVALITETE ENO GASTRO PONUDE	567.716	717.734	1,8	126,4
2.2.4.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE CIKLOTURIZMA	54.947	44.329	0,1	80,7
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	1.008.853	706.969	1,8	70,1
2.3.1.	PODRŠKA PROJEKTIMA KULTURNOG TURIZMA	63.089	73.089	0,2	115,9
2.3.2.	PODRŠKA PROJEKTIMA ZDRAVSTVENOG TURIZMA	29.199	29.199	0,1	100,0
2.3.3.	PODRŠKA PROJEKTIMA NAUTIČKOG TURIZMA	69.725	76.361	0,2	109,5
2.3.4.	PODRŠKA RAZVOJU DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA (DMK)	652.460	333.925	0,8	51,2
2.3.5.	SURADNJA S UDRUŽENJIMA TURISTIČKE INDUSTRIJE	167.836	167.850	0,4	100,0
2.3.6.	PODRŠKA RAZVOJU POSLOVNOG TURIZMA	26.545	26.545	0,1	100,0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	24.850.273	25.946.080	65,7	104,4
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKTURE	282.265	272.954	0,7	96,7
3.1.1.	IZRADA BREND ARHITEKTURE I KREATIVNOG KONCEPTA BRENDA	282.265	272.954	0,7	96,7
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA	8.068.094	9.224.072	23,4	114,3
3.2.1.	OPĆE OGLAŠAVANJE I TRŽIŠNE AKTIVNOSTI	5.907.710	6.883.938	17,4	116,5
3.2.2.	ONLINE OGLAŠAVANJE I KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA	2.160.384	2.340.134	5,9	108,3
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	2.405.448	2.447.171	6,2	101,7
3.3.1.	GLOBALNI PR	2.169.419	2.188.058	5,5	100,9
3.3.2.	STUDIJSKA PUTOVANJA ZA INOZEMNE NOVINARE	139.359	141.859	0,4	101,8
3.3.3.	DOMAĆI PR	96.670	117.254	0,3	121,3
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	8.720.383	8.666.924	21,9	99,4
3.4.1.	STRATEŠKE MARKETINŠKE SURADNJE	3.683.188	3.690.087	9,3	100,2
3.4.2.	POSEBNE MARKETINŠKE SURADNJE	4.788.056	4.697.077	11,9	98,1
3.4.3.	POSLOVNE SURADNJE S DRUGIM NTO I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA ILI UDRUŽENJIMA	83.380	101.000	0,3	121,1
3.4.4.	OSTALE POSLOVNE SURADNJE	165.760	178.759	0,5	107,8

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	I. IZMJENE I DOPUNE 2023	II. IZMJENE I DOPUNE 2023	UDIO % II. IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS II./I. IZMJENE I DOPUNE 2023
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	3.473.057	3.580.697	9,1	103,1
3.5.1.	OPĆI SAJMOVI	2.140.952	2.143.640	5,4	100,1
3.5.2.	SPECIJALIZIRANI SAJMOVI	659.433	756.831	1,9	114,8
3.5.3.	PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	672.671	680.225	1,7	101,1
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	290.122	311.471	0,8	107,4
3.6.1.	STUDIJSKA I INSPEKCIJSKA PUTOVANJA AGENATA	108.833	107.927	0,3	99,2
3.6.2.	SURADNJA SA STRANIM TO/TA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA	154.745	177.000	0,4	114,4
3.6.3.	INSPEKCIJSKA PUTOVANJA ORGANIZATORA KONGRESA I OSTALE MICE PONUDE	26.545	26.545	0,1	100,0
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	762.620	539.456	1,4	70,7
3.7.1.	PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA PROMOCIJU BRENDA HRVATSKA	512.438	254.522	0,6	49,7
3.7.2.	IZRADA BROŠURA I DRUGOG TISKANOG MATERIJALA	141.350	114.899	0,3	81,3
3.7.3.	IZRADA SADRŽAJA ZA ODREĐENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI	54.416	55.035	0,1	101,1
3.7.4.	IZRADA SUVENIRA I OSTALOG PROMIDŽBENOG MATERIJALA	54.416	115.000	0,3	211,3
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	756.032	815.729	2,1	107,9
3.8.1.	ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INTERNETSKIM STRANICAMA	756.032	815.729	2,1	107,9
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA	72.343	67.698	0,2	93,6
3.9.1.	ODRŽAVANJE I NADogradnja MULTIMEDIJALNE BANKE I RAZVOJ DIGITALNOG ARHIVIRANJA	6.636	1.991	0,0	30,0
3.9.2.	LICENCA ZA KORIŠTENJE BAZE PODATAKA DRUŠTVENIH MREŽA (USER-GENERATED CONTENT SOFTWARE)	32.526	32.526	0,1	100,0
3.9.3.	AŽURIRANJE BAZE PODATAKA INTERNETSKIH STRANICA HTZ-A	33.181	33.181	0,1	100,0
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	19.908	19.908	0,1	100,0
3.10.1.	INFOPUNKTOVI I SIGNALIZACIJA	19.908	19.908	0,1	100,0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.175.195	998.006	2,5	84,9
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /EVISITOR	693.411	477.123	1,2	68,8
4.1.1.	EVISITOR SUSTAV	632.221	445.933	1,1	70,5
4.1.2.	APLIKACIJA EPRIJAVE	2.654	2.654	0,0	100,0
4.1.3.	PORTAL NAUTIKA.EVISITOR	28.535	28.535	0,1	100,0
4.1.4.	MOBILNA APLIKACIJA EVISITOR	30.000	0	0,0	0,0
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	39.817	39.817	0,1	100,0
4.2.1.	STRUČNI SKUPOVI I RADIONICE	19.908	19.908	0,1	100,0
4.2.2.	ČASOPIS TURIZAM	19.908	19.908	0,1	100,0
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	13.272	20.000	0,1	150,7
4.3.1.	KOORDINACIJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA REGIONALNE RAZINE	13.272	20.000	0,1	150,7
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	428.695	461.066	1,2	107,6
4.4.1.	NAGRAĐIVANJE IZVRSNOSTI I DOSTIGNUĆA TURISTIČKIH DESTINACIJA	26.545	26.545	0,1	100,0
4.4.2.	POTICANJE SIGURNOSTI BORAVKA TURISTA	225.629	258.000	0,7	114,3
4.4.3.	EUROPSKA DESTINACIJA IZVRSNOSTI – EDEN	3.982	3.982	0,0	100,0
4.4.4.	PROJEKT "HRVATSKA PRIRODNO TVOJA"	172.540	172.540	0,4	100,0

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	I. IZMJENE I DOPUNE 2023	II. IZMJENE I DOPUNE 2023	UDIO % II. IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS II./I. IZMJENE I DOPUNE 2023
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	259.954	246.327	0,6	94,8
5.1.	MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SRODNE ORGANIZACIJE	259.954	246.327	0,6	94,8
5.1.1.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA NTO-A	224.635	220.701	0,6	98,2
5.1.2.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TURISTIČKE INDUSTRIJE	35.319	25.626	0,1	72,6
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	7.753.995	8.020.696	20,3	103,4
6.1.	PLAĆE	2.806.196	2.947.453	7,5	105,0
6.1.1.	PLAĆE ZAPOSLENIKA FINANCIRANE IZ REDOVNIH PRIHODA	2.750.119	2.866.090	7,3	104,2
6.1.2.	PLAĆE ZAPOSLENIKA NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	6.372	3.520	0,0	55,3
6.1.3.	REGRES I BOŽIČNICA	36.233	62.380	0,2	172,2
6.1.4.	POMOĆI, JUBILARNE NAGRADE, DAR DJECI	13.472	15.463	0,0	114,8
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	958.357	994.229	2,5	103,7
6.2.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA	905.268	958.307	2,4	105,9
6.2.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	0	922	0,0	0,0
6.2.3.	SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA	53.089	35.000	0,1	65,9
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	78.744	98.744	0,3	125,4
6.3.1.	ORGANIZACIJA SJEDNICA TV I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA TV	17.000	25.000	0,1	147,1
6.3.2.	ORGANIZACIJA SJEDNICA SKUPŠTINE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA SKUPŠTINE	6.000	18.000	0,0	300,0
6.3.3.	NAKNADE ČLANOVIMA TIJELA HTZ-A	55.744	55.744	0,1	100,0
6.4.	TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA/ ISPOSTAVA	3.910.698	3.980.270	10,1	101,8
6.4.1.	PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA	257.748	266.000	0,7	103,2
6.4.2.	PREDSTAVNIŠTVO BENELUKS	338.443	355.000	0,9	104,9
6.4.3.	PREDSTAVNIŠTVO ČEŠKA	179.176	185.000	0,5	103,3
6.4.4.	PREDSTAVNIŠTVO FRANCUSKA	298.626	308.500	0,8	103,3
6.4.5.	PREDSTAVNIŠTVO ITALIJA	333.535	340.000	0,9	101,9
6.4.6.	PREDSTAVNIŠTVO MAĐARSKA	119.451	123.000	0,3	103,0
6.4.7.	PREDSTAVNIŠTVO NJEMAČKA – FRANKFURT	358.352	364.000	0,9	101,6
6.4.8.	ISPOSTAVA NJEMAČKA – MUNCHEN	318.535	320.000	0,8	100,5
6.4.9.	PREDSTAVNIŠTVO POLJSKA	196.448	198.500	0,5	101,0
6.4.10.	PREDSTAVNIŠTVO RUSIJA	222.974	228.000	0,6	102,3
6.4.11.	PREDSTAVNIŠTVO SAD	325.171	332.000	0,8	102,1
6.4.12.	PREDSTAVNIŠTVO ŠVEDSKA	298.626	310.000	0,8	103,8
6.4.13.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVAČKA	6.636	6.636	0,0	100,0
6.4.14.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVENIJA	159.267	164.000	0,4	103,0
6.4.15.	PREDSTAVNIŠTVO VELIKA BRITANIJA	199.084	160.000	0,4	80,4
6.4.16.	PREDSTAVNIŠTVO KINA	172.540	180.000	0,5	104,3
6.4.17.	PREDSTAVNIŠTVO KOREJA	72.998	72.998	0,2	100,0
6.4.18.	PREDSTAVNIŠTVO ŠPANJOLSKA	6.636	6.636	0,0	100,0
6.4.19.	PREDSTAVNIŠTVO UKRAJINA	0	0	0,0	0,0
6.4.20.	OPCI TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA	46.453	60.000	0,2	129,2
7.	REZERVA	19.420	1.969.839	5,0	10.143,2
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.	0	0	0,0	0,0
	UKUPNO	36.538.347	39.484.876	100,0	108,1
9.	FONDOVI	8.606.193	8.303.991		96,5
	UKUPNO RASHODI	45.144.540	47.788.867		105,9

10.3 Plan zaduživanja

S obzirom da planirani projekt preuređenja poslovnog prostora u vlasništvu na adresi Iblerov trg 10/IV neće biti započet u 2023. godini, neće biti potrebe za kreditiranjem od strane poslovne banke u ovoj godini.

ZAKLJUČAK

U dosadašnjem dijelu godine hrvatski turizam ostvario je pozitivne rezultate prema pokazateljima turističkog prometa (zabilježenim putem sustava eVisitor) te je u razdoblju do kraja kolovoza ostvaren rast u dolascima od 8% i u noćenjima od 2% u usporedbi s istim razdobljem 2022.

Nakon izrazito dobrih rezultata predsezone koji su ispunili pozitivna očekivanja dionika turističkog sektora, u samom vrhuncu sezone tijekom ljetnih mjeseci srpnja i kolovoza došlo je do usporavanja rasta turističkog prometa kao posljedica utjecaja izraženih ekonomskih nestabilnosti (inflacije i rasta cijena) i negativnih gospodarskih očekivanja na potražnju na nizu ključnih emitivnih tržišta. Usprkos tim okolnostima namjera putovanja na ključnim emitivnim tržištima je zadržala visoku razinu međutim utjecaj se očitovao kroz donekle promijenjene obrasce ponašanja turista poput ostanka na odmoru u vlastitoj zemlji, snižavanja razine potrošnje, skraćivanja odmora i sl. Istovremeno, niz konkurentskih destinacija u 2023. bilježi pravi oporavak od posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19 što dodatno zaoštrava tržišno natjecanje među mediteranskim destinacijama.

U skladu s takvim tržišnim okolnostima Hrvatska turistička zajednica je prilagođavala svoje planirane komunikacijske i druge poslovne aktivnosti kako bi osigurala optimalnu tržišnu poziciju hrvatskom turizmu u 2023.

HRVATSKE TURISTIČKE REGIJE

