



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA ZA 2021. GODINU**

Prihvaćene na 2. sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice, 29.prosinca 2021.

Zagreb, studeni 2021. godine

SADRŽAJ

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9
1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	9
1.1.1	Strateški dokumenti	9
1.2	Istraživanje i analiza tržišta.....	10
1.2.1	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta	10
1.2.2	Nabava analiza/studija/baza podataka	10
1.2.3	Partnerski projekti u području istraživanja i analize	11
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	11
1.3.1	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	11
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	12
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	12
2.1.1	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	12
2.1.2	Resursi i proizvodi zdravstvenog turizma	13
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	13
2.2.1	Označavanje kvalitete hotelskog smještaja.....	13
2.2.2	Označavanje kvalitete privatnog smještaja	14
2.2.3	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma	14
2.2.4	Označavanje premium ponude	14
2.2.5	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	15
2.2.6	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	16
2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	16
2.4	Turistička infrastruktura	16
2.5	Podrška turističkoj industriji.....	16
2.5.1	Podrška projektima kulturnog turizma.....	17
2.5.2	Podrška projektima zdravstvenog turizma.....	17
2.5.3	Podrška projektima nautičkog turizma	18
2.5.4	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	18
2.5.5	Suradnja s udruženjima turističke industrije.....	19
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20
3.1	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	20
3.1.1	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	20
3.2	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	20
3.2.1	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	21
3.2.2	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	22

3.3	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	23
3.3.1	Globalni PR	23
3.3.2	Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija.....	24
3.3.3	Domaći PR.....	24
3.4	Marketinške i poslovne suradnje	25
3.4.1	Strateške marketinške suradnje	25
3.4.2	Posebne marketinške suradnje	25
3.4.3	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	26
3.4.4	Ostale poslovne suradnje	27
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	28
3.5.1	Opći sajmovi	28
3.5.2	Specijalizirani sajmovi.....	29
3.5.3	Prezentacije i poslovne radionice.....	30
3.5.4	Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.....	31
3.6	Suradnja s organizatorima putovanja	32
3.6.1	Studijska i inspekcijska putovanja agenata	32
3.6.2	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	33
3.6.3	Inspekcijska putovanja organizatora kongresa i ostale MICE ponude	33
3.7	Kreiranje promotivnog materijala	33
3.7.1	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	34
3.7.2	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	35
3.7.3	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	36
3.7.4	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	36
3.8	Internetske stranice.....	37
3.8.1	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama.....	37
3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	37
3.9.1	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	38
3.9.2	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)38	
3.9.3	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	38
3.10	Turističko informativne aktivnosti.....	39
3.10.1	Infopunktovi i signalizacija	39
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	40
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	40
4.1.1	eVisitor sustav	40

4.1.2	Aplikacija ePrijava.....	41
4.1.3	Portal nautika.evisitor	41
4.2	Stručni skupovi i edukacije	41
4.2.1	Stručni skupovi i radionice.....	41
4.2.2	Časopis Turizam.....	42
4.3	Koordinacija i nadzor	42
4.3.1	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine	42
4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	43
4.4.1	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	43
4.4.2	Poticanje sigurnosti boravka turista.....	43
4.4.3	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN	44
4.5	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	44
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	45
5.1	Međunarodne strukovne i srodne organizacije	45
5.1.1	Organizacije i udruženja NTO-a	45
5.1.2	Organizacije i udruženja turističke industrije	45
5.2	Domaće strukovne i srodne organizacije	46
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	47
6.1	Plaće	47
6.2	Materijalni troškovi	48
6.3	Tijela turističke zajednice	49
6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava.....	49
7	REZERVA.....	50
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	51
9	FONDOVI	52
9.1	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	52
9.1.1	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2020. god. .	52
9.1.2	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2021. god. .	52
9.1.3	Sredstva Fonda za turističke inicijative i proizvode.....	53
9.2	Fond za udružene turističke zajednice	53
9.2.1	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2020. god.	53
9.2.2	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2021. god.	54
10	Financijski plan	55
10.1	Prihodi	55
10.2	Rashodi.....	59
ZAKLJUČAK.....		66

UVOD

Godišnji program rada za 2021. godinu usvojen je na 13. sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice u prosincu 2020. godine. U veljači 2021. godine, Hrvatski sabor donio je Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. temeljem koje će biti doneseni odgovarajući akti strateškog planiranja kojima se podupire provedba strateškog okvira u području turizma, Strategija razvoja održivog turizma do 2030. za koju je nositelj izrade Ministarstvo turizma i sporta i novi Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma (nositelj je Hrvatska turistička zajednica). Do izrade novih strateških dokumenata, u provedbi aktivnosti tijekom 2021. godine nastavljaju se primjenjivati ciljevi iz Strateškog marketinškog plana za razdoblje od 2014. do 2020. godine, primarno radi održavanja već ostvarene razine indikatora pojedinog cilja.

U ovom trenutku temeljni programski ciljevi Hrvatske turističke zajednice su:

- **DUGOROČNI CILJ** – doprinos sveukupnoj kompetitivnosti hrvatskog turizma, putem marketinških i drugih alata kojima Hrvatska turistička zajednica raspolaže, u okvirima zakonskih zadaća i ingerencija te raspoloživih proračunskih sredstava.
- **KRATKOROČNI/SREDNJOROČNI CILJEVI** – do donošenja novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma, nastavlja se provedba operativnih taktika iz razdoblja 2014.-2020., usmjerenih prema:
 - **daljnjem jačanju/stabilizaciji snage nacionalnog turističkog brenda Hrvatske** (podržanog krovnim komunikacijskim konceptom „Hrvatska puna života“);
 - **daljnjem jačanju turističke potražnje u razdoblju pred i posezone**, radi postizanja povoljnije krivulje distribucije turističkog prometa na razini godine;
 - **poticanju povoljnije distribucije turističkog prometa na prostornoj razini** (jačanje turističke potražnje u turistički manje razvijenim područjima);
 - **povećanju prosječne „per capita“ potrošnje turista u Hrvatskoj**;
 - **kontinuiranoj podršci turističkom gospodarstvu** (domaćim i stranim dionicima poslovno aktivnim u domeni turizma), uz suradnju s relevantnim subjektima privatnog i javnog sektora, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Prvih pet mjeseci 2021. godine i dalje su bili obilježeni pandemijom bolesti COVID-19. Hrvatska je dijelila sudbinu ostatka svijeta, posebice europskih zemalja u kojima su na snazi bile iznimno restriktivne mjere ograničenja putovanja zbog čega su i marketinške i ostale komunikacijske aktivnosti bile usklađene s objektivnom pozicijom i realnim potencijalom potražnje na emitivnim tržištima.

Nastavno na gore navedeno, a u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, u I. kvartalu 2021. godine započeo je projekt i oglašivačka kampanja „Safe stay in Croatia“ s kojom se Hrvatska pozicionirala kao vrlo dobro pripremljena i sigurna turistička destinacija. U periodu „mirovanja turističkog prometa“ realizirane su kampanje „Croatia WishList“ te promotivna kampanja

namijenjena digitalnim nomadima „Croatia, your new office!“. Usporedno s postupnim ublažavanjem zaštitnih mjera i usporavanjem epidemije, Hrvatska turistička zajednica povećava obujam svojih aktivnosti u cilju što boljeg pozicioniranja hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu te u svibnju pokreće personaliziranu brend kampanju „Trust me, I've been there“ prilagođenu preferencijama svakog pojedinog tržišta. S ciljem dodatnog približavanja raznolike ponude hrvatskih ruralnih destinacija, u svibnju je na domaćem tržištu pokrenuta promotivna kampanja „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“.

Osim navedenih kampanja, pokrenuta je procedura te je odabran novi izvršitelj za izradu Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma. Također, nastavljen je razvoj na projektu Hrvatski digitalni turizam i sve započete aktivnosti iz prethodne godine vezane uz uređenje hrvatskog paviljona u Dubaiju, kao i razrada koncepta plana i programa događanja u hrvatskome paviljonu tijekom trajanja šestomjesečne izložbe EXPO Dubai 2020.

Prema podacima sustava eVisitor, u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2021. godine, broj dolazaka stranih turista iznosio je 11.200.043 (indeks 185 u usporedbi s razdobljem 1. siječnja do 31. listopada 2020.), dok je broj dolazaka domaćih turista istovremeno iznosio 2.088.931 (indeks 136). U istom vremenskom razdoblju ostvareno je 70.975.226 noćenja stranih turista (indeks 166), kao i 11.747.432 noćenja domaćih turista (indeks 107).

Sveukupni (strani i domaći) broj dolazaka u razdoblju 1. siječnja do 31. listopada 2021. iznosio je 13.288.974 (indeks 175), a istovremeno je zabilježeno 82.722.658 noćenja (indeks 154).

U cilju rasterećenja turističkog sustava, odnosno ublažavanja negativnih posljedica koje je na turistički sustav imala pandemija COVID-19, Ministarstvo turizma i sporta 9. lipnja 2021. godine donosi tri pravilnika: *Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini*, *Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari)* i *Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici*. Rasterećenje turističkog sustava procijenjeno je na iznos od 118 milijuna kuna bruto.

U svrhu ispunjavanja zakonskih zadaća, a nastavno na prethodno navedene okolnosti, Hrvatska turistička zajednica morala je prilagoditi svoje poslovanje aktualnoj situaciji. Iz tog razloga se, sukladno čl. 28 t. 4. Statuta Hrvatske turističke zajednice, tijekom 2021. godine prilagođavala provedba aktivnosti planiranih Operativnim godišnjim programom rada za 2021. godinu.

Ukupni prihodi i rashodi Hrvatske turističke zajednice planirani u Godišnjem programu rada za 2021. godinu iznosili su 207.973.951 kn.

Dodatno, u kategoriju prihoda Hrvatske turističke zajednice bilježe se i sredstva posebnih Fondova, Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene

turističke zajednice, a s kojima Hrvatska turistička zajednica ne raspolaže već sukladno Pravilnicima ili drugim zakonskim aktima prosljeđuje na lokalne i regionalne turističke zajednice. Prihodi posebnih Fondova za 2021. godinu planirani su u iznosu od 77.416.423 kn od kojih 37.448.264 kn čine sredstva prikupljena tijekom 2020. godine i prenesena u 2021. godinu te iznos od 39.968.159 kn koji čine sredstva koja bi se trebala uprihoditi tijekom 2021. godine.

Slijedom navedenog, ukupni planirani prihodi Hrvatske turističke zajednice, uvećani za sredstva posebnih fondova, u Godišnjem programu rada za 2021. godinu iznosili su 285.390.374 kn.

Ukupni planirani prihodi Hrvatske turističke zajednice do kraja 2021. godinu sukladno ovim izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2021. godinu u studenom 2021. godine procjenjuju se na iznos od 293.046.182 kn, od toga 213.850.076 kn čine prihodi HTZ-a i 79.196.106 kn čine prihodi posebnih Fondova, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje za 2,7 %.

Ukupni planirani rashodi Hrvatske turističke zajednice za 2021. godinu ovim izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2021. godinu procjenjuju se na 235.773.045 kn, od toga 196.781.137 kn čine rashodi HTZ-a i 38.991.908 kn čine rashodi posebnih Fondova, što u odnosu na inicijalno planirane rashode predstavlja smanjenje od 17%. Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 57.273.137 kn planira se prenijeti u 2022. godinu.

Nastavno na gore navedene procjene prihoda i rashoda koji se očekuju do kraja 2021. godine te obzirom da će očekivani rashodi Hrvatske turističke zajednice u 2021. biti za oko 17% manji od planiranog, sukladno stavku 5. članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/219, 42/2020), Hrvatska turistička zajednica je u obvezi donijeti izmjene i dopune Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

U nastavku ovog dokumenta donosi se detaljan opis svih predmetnih aktivnosti planiranih za 2021. godinu koja su realizirana do 31. listopada 2021. godine, odnosno koja će biti realizirana do kraja godine s pojašnjenjima vezanim za odstupanja od inicijalnog plana.

1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2021.	5.784.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.309.438 kn

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	4.500.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	873.309 kn

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

1.1.1 Strateški dokumenti

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	4.500.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	873.309 kn

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

U 2021. proveden je natječaj za izbor izvođača u projektu izrade Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: SMOPHT) u razdoblju od 2021. do 2025. Javni natječaj za izradu Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma u razdoblju 2021. do 2025. objavljen je 04. siječnja 2021. na internetskim stranicama Hrvatske turističke zajednice www.htz.hr i dnevnom tisku Jutarnji i Večernji list s rokom za dostavu ponuda 15. veljače 2021. U natječajnom roku zaprimljene su 2 ponude: zajednice ponuditelja Resonance Consultancy Ltd i Hotelsko-destinacijsko savjetovanje d.o.o. te ponuda zajednice ponuditelja T.H.R. Asesores en turismo, hoteleria y recreacion, Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. i Millenium promocija d.o.o.

Temeljem zaprimljenih ponuda i ponuđenih cijena očekuje se kako će sveukupni trošak provedbe projekta biti 150.000 kuna manji nego što je inicijalno procijenjeno.

Povjerenstvo za ocjenu ponuda ocijenilo je ponude u razdoblju od 16. veljače do 11. ožujka 2021. godine. Ponude i ocjene ponuda upućene su Skupštini Hrvatske turističke zajednice koja je 4. listopada 2021. godine donijela konačnu odluku o odabiru izvođača. Odabrana je ponuda zajednice ponuditelja T.H.R. Asesores en turismo, hoteleria y recreacion, Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. i Millenium promocija d.o.o.

Do kraja godine očekuje se početak operativnog provođenja aktivnosti izrade SMOPHT-a. Zbog prolongiranja početka, završetak izrade SMOPHT-a očekuje se u 2022., a razdoblje na koje će

se SMOPHT odnositi promijenjeno je na 2022. do 2026. te će 80% iznosa biti podmireno iz prijenosa sredstava za 2022. godinu u iznosu od 3.480.000 kn.

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **484.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **161.129 kn**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

1.2.1 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **40.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **30.000 kn**

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

S obzirom da su realizirane analize pripremljene i grafički oblikovane internim resursima, sredstva na poziciji će se umanjiti te se do kraja godine planira isključivo trošak grafičkog prijeloma izdanja „Profili tržišta“.

1.2.2 Nabava analiza/studija/baza podataka

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **307.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **0 kn**

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

Odgadanje projekta „Označavanje kvalitete obiteljskog smještaja“, kao i pratećeg projekta „Analize karakteristika obiteljskog smještaja kao podloga za brendiranje obiteljskog smještaja“ posljedica je racionalizacije operativne provedbe cjelovitog komunikacijskog koncepta u okolnostima srednjoročne neizvjesnosti vezane uz očekivane daljnje promjene odnosa na relaciji turističke ponude i potražnje te situacije nepostojanja jasno definiranih daljnjih razvojnih i marketinških perspektiva Hrvatskog turizma u razdoblju koje prethodi donošenju „Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine“ i „Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2022.-2026.“ Imajući u vidu navedeno, prioriteti su stavljeni na komunikaciju ključnih odrednica brenda Hrvatske artikuliranih kroz program „Safe Stay“, dok su ostali programi brendiranja prolongirani.

1.2.3 Partnerski projekti u području istraživanja i analize

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **137.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **131.129 kn**

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

Sve aktivnosti planirane Godišnjim programom rada provest će se u 2021. godini, a manja realizacija u odnosu na plan očekuje se u dijelu troškova sudjelovanja na sastancima Market Intelligence Group i Market Intelligence Committee-a European Travel Commission-a obzirom da se sastanci održavaju virtualno te se ne predviđaju službena putovanja.

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **800.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **275.000 kn**

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

1.3.1 Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **800.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **275.000 kn**

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

Obzirom da su ciljevi i sadržaj *Brand Tracking* istraživanja bili zadani Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma do 2020., odnosno krovnim komunikacijskim konceptom koji se temeljio na smjernicama SMPHT-a, a trenutno je u pripremi izrada novog strateškog marketinškog i operativnog plana koji neće biti finaliziran u tekućoj godini, u ovoj godini neće se provoditi Brand Tracking istraživanje.

Provođenje istraživanja *Mjerenje učinkovitosti integriranih komunikacijskih aktivnosti* uskladit će se s terminima i rasporedom marketinških i promotivnih kampanja HTZ-a, ali uz smanjeni obuhvat tržišta koja će biti pokrivena istraživanjem, što je rezultiralo smanjenjem troška istraživanja za 125.000 kuna.

Tijekom 2021. prikupljeni su podaci o marketinškim ulaganjima županijskih TZ-a.

2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	5.071.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	3.560.085 kn

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	60.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	150.000 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

2.1.1 Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	110.000 kn

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

Ukupna realizacija na navedenoj stavci bit će veća od planirane jer se u trenutku planiranja aktivnosti, odnosno izrade Godišnjeg programa rada za 2021. godinu, nije mogla predvidjeti povoljnija epidemiološka situacija u narednoj godini. Planirana sredstva su se povećala temeljem otkazivanja aktivnosti planirane na stavci 2.5.5. Suradnja s udruženjima turističke industrije, odnosno suradnje s Hrvatskom udrugom turizma na projektu www.croatiacovid19.info, a dio planiranih sredstava u iznosu od 90.000 kuna su preraspodijeljena za nove aktivnosti u sklopu mjere *Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma*.

U sklopu ove aktivnosti provele su se marketinške suradnje kojima su se podržale manifestacije, a kojima je cilj i svrha podizanje svijesti o važnosti promocije pustolovnog, aktivnog odnosno cikloturizma. Podržane su manifestacije u suradnji s TZG Raba na biciklističkoj utrci Rab Island Hero, zatim s CRO Rally teamom koja je omogućila promociju hrvatskog turizma kroz sve marketinške aktivnosti rally posade na WRC svjetskom prvenstvu održanom u travnju u Hrvatskoj.

Hrvatska turistička zajednica i HŽPP sklopili su Sporazum o dugogodišnjem partnerstvu u povezivanju i promociji turizma i željezničkog prijevoza kojim uspostavljaju suradnju i partnerstvo u aktivnostima i projektima povezanim s promocijom turističkih/izletničkih vlakova u unutarnjem prijevozu i međunarodnih turističkih vlakova na području RH i sinergijom cikloturizma i željezničkog prijevoza na području RH. Nastavno na Sporazum

provedeno je brendiranje unutrašnjosti vlaka vizualima EV8 kampanje koja se paralelno provela na domaćem tržištu u razdoblju od kolovoza do rujna.

U listopadu je provedena marketinška suradnja na održavanju 2. Hrvatskog ronilačkog kongresa. Kongres je okupio relevantne stručnjake, svjetske rekordere, sportaše, rekreativce, liječnike, profesore, službe spašavanja i dr. U sklopu kongresa, provela se velika ekološka akcija čišćenja podmorja na nekoliko lokacija od Opatije do Novog Vinodolskog u cilju ukazivanja na globalni problem onečišćenja podmorja i podizanja razine svijesti o važnosti očuvanja okoliša i prirode.

2.1.2 Resursi i proizvodi zdravstvenog turizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	40.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	40.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Sukladno planiranom, aktivnost će se u realizirati u ukupnom iznosu, a odnosi se na suradnju s Ministarstvom zdravstva i formiranju jedinstvenog registra pružatelja usluga zdravstvenog turizma.

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	1.644.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.728.463 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

2.2.1 Označavanje kvalitete hotelskog smještaja

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	50.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Obzirom da je u 2021. pokrenut projekt „Safe Stay in Croatia“ koji obuhvaća oznaku sigurnosti za svu turističku industriju, HTZ nije provodio planiranu aktivnost *Označavanje kvalitete hotelskog smještaja* kako je inicijalno planirano. Planirana sredstva usmjerena su na provedbu projekta „Safe Stay in Croatia“.

2.2.2 Označavanje kvalitete privatnog smještaja

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	100.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za brend

Temeljem Odluke Turističkog vijeća od 19. veljače 2021. godine odobrena je provedba kampanje i projekta „Safe stay in Croatia“. Obzirom da se u sklopu samog projekta dodjeljuje oznaka sigurnosti i gospodarskim subjektima, aktivnost *Označavanja kvalitete privatnog smještaja* se nije zasebno provodila već su planirana sredstva preusmjerena na realizaciju projekta „Safe stay in Croatia“.

2.2.3 Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	80.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	92.500 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Do povećanja iznosa planiranog Godišnjim programom rada za 2021. godinu doći će zbog suradnje s TZ Sisačko-moslavačke županije vezane uz organizaciju 2. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT 2021. godine koja će se održati u studenom pod nazivom "Održivi i odgovorni razvoj ruralnog područja". Sredstva u iznosu od 12.500 kn su osigurana i prebačena sa stavke 2.5.5. Suradnja s udruženjima turističke industrije.

2.2.4 Označavanje premium ponude

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	980.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.080.511 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Planirana sredstva su se povećala zbog dodatnih aktivnosti koje nisu bile poznate u trenutku planiranja Godišnjeg programa rada za 2021. godinu, odnosno zbog dodatnih sredstava koja su se preraspodijelila s drugih aktivnosti Sektora, a koje neće moći biti realizirane.

Sukladno navedenom, u sklopu ove aktivnosti dodatno je planirana suradnja s agencijom specijaliziranom za luksuzni turizam kroz podršku projektu LUXBE u iznosu od 100.000 kn. LUXBE projekt pokrenut je početkom 2020. godine, a u svrhu potenciranja razvoja luksuznog

turizma. Realizacija projekta nije bila planirana programom rada za 2021. godinu zbog neizvjesnosti oko pandemije. Glavni cilj projekta je udruživanje domaćih brendova i unapređenje luksuzne ponude, kao i umrežavanje s inozemnim touroperatorima, trenutnim liderima u prodaji luksuznog turizma.

Ostale aktivnosti realizirane su ili će biti u potpunosti realizirane do kraja godine sukladno planu.

Planirana je i realizirana suradnja s HGK i Udrugom jedinstvenih hrvatskih hotela Stories na ažuriranju brošure Stories kao i suradnja s JRE Hrvatska i Michelinom te su izdana nova izdanja selekcija restorana članova udruženja odnosno nositelja oznaka. Do kraja godine planirane su suradnje s Udrugom jedinstvenih hrvatskih hotela Stories na LOOPS i Connections radionicama, kao i nastup na ILTM sajmu luksuzne turističke ponude u Cannesu u suradnji s HGK.

2.2.5 Označavanje kvalitete eno gastro ponude

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	100.000 kn
--	-------------------

Izmjene i dopune GPR-a 2021.	242.500 kn
-------------------------------------	-------------------

Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda
------------------	---

Realizirana je planirana suradnja s poznatim gastronomskim brendom Gault & Millau kroz prezentaciju hrvatske gastronomije i ostale turističke ponude na digitalnim platformama i vodiču.

Povećanje planirane realizacije u iznosu od 127.500 kn rezultat je preraspodjele sredstva s planiranih aktivnosti koje neće biti u mogućnosti realizirati. Dodatne aktivnosti na stavci nisu bile poznate u trenutku planiranja programa rada za 2021. godinu zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Poboľšanjem epidemiološke situacije, dodatne aktivnosti naknadno su odobrene temeljem procedure odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata koje su utvrđene Odlukom Turističkog vijeća od 2. listopada 2020. godine. Tako se u sklopu ove aktivnosti pružila podrška 6. Festivalu maslina u Zagrebu i Međunarodnoj konferenciji vinskih, ugostiteljskih i gastronomskih znalaca - Wine Eno GASTRO Vip Event.

Sklopila se marketinška suradnja s TZO Postire na organizaciji Svjetskog prvenstva u branju maslina kao i suradnja s prestižnim gastronomskim udruženjem Chaîne des Rôtisseurs na održavanju prvog hrvatskog Grand Chapitre manifestacije na kojoj je gostovala poznata chefica Lidija Bastianich.

Do kraja godine u suradnji s Klubom članova selo planira se organizacija edukativno promotivnog online seminara o vinskom turizmu „Od baštine do brenda“ te podrška Međunarodnom festivalu vina i kulinarstva 15. Zagreb VINOcom 2021.

2.2.6 Označavanje kvalitete ponude cikloturizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	334.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	312.952 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Odstupanje od plana na ovoj aktivnosti rezultat je ugovorenog iznosa za provedbu aktivnosti *Izrada digitalne brošure/Izrada promotivnog video materijala za cikloturizam* koji je manji u odnosu na plan za 2021. godinu.

Do 31. listopada 2021. godine dovršen je promotivni video materijal za rutu EuroVelo8 i cikloturizam i provedena posebna promotivna kampanja.

Preostale planirane aktivnosti bit će dovršene do kraja godine sukladno planu. Do kraja godine bit će dovršena nadogradnja internetske stranice www.eurovelo8.hr, proveden pregled i sanacija (zamjena i/ili popravak) EV 8 signalizacije, ugovoren godišnji *hosting* za domenu eurovelo8.hr te će se nastaviti s korekcijom i ažuriranjem podataka o hrvatskom dijelu rute EV 8 u mobilnoj aplikaciji EuroVelo te na internetskoj stranici <https://en.eurovelo.com/ev8>.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	0 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn

Nisu planirana sredstva za podršku razvoju turističkih događanja.

2.4 Turistička infrastruktura

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	0 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn

Hrvatska turistička zajednica u 2021. godini nije planirala projekte razvoja turističke infrastrukture.

2.5 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	3.367.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.681.622 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

2.5.1 Podrška projektima kulturnog turizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	450.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	484.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Osim za aktivnosti planirane GPR-om, a koje će se realizirati do kraja godine sukladno planu, financijska realizacija ove aktivnosti uvećana je za dodatnih 34.000 kn preraspodjelom sredstava s aktivnosti koje se neće realizirati, a za provedbu dodatnih projekata kulturnog turizma. Dodatne aktivnosti na stavci kao što su podrška manifestacijama XXVI. Međunarodni festival Marko Polo, i Rovinj Art & more nisu bile poznate u trenutku planiranja programa rada zbog nepovoljne epidemiološke situacije, a naknadno su odobrene temeljem procedure odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata koje su utvrđene Odlukom Turističkog vijeća od 2. listopada 2020. godine.

Do kraja godine planira se promocija hrvatske turističke ponude kroz novo izdanje knjige „Turistička privlačnost Osječko-baranjske županije“, kao i marketinška suradnja na projektu s Centrom za kulturu grada Novog Vinodolskog „Turizam Novog Vinodolskog 1878-2018 spoznaje i zbivanja“ te podrška promociji filmskog turizma kao i nastavak suradnje na projektu kulturne rute „Nikola Tesla Network – mreža Nikola Tesla“.

2.5.2 Podrška projektima zdravstvenog turizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	40.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	25.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Uslijed nemogućnosti realizacije planiranih aktivnosti podrške projektima zdravstvenog turizma, dio sredstava je prenamijenjen za provedbu aktivnosti *Označavanja premium ponude*.

Do kraja godine planira se realizirati poslovna suradnja s HTI Partner-om na organizaciji HTI virtualnog skupa povodom 10 godina HTI-a. HTZ će biti Zlatni partner ovog skupa te će se na taj način promovirati Hrvatska kao destinacija izvrsnosti u pružanju zdravstvenih usluga, ali kao i matična zemlja HTI Konferencije kao branda koji se unatrag nekoliko godina iskazao kao promotor zdravstvenog turizma Hrvatske i Europe.

2.5.3 Podrška projektima nautičkog turizma

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	300.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	320.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Planirana realizacija do kraja godine bit će nešto veća zbog preraspodjele sredstava unutar Sektora za potrebe realizacije specijalizirane poslovne radionice u Parizu koja u trenutku planiranja programa rada nije bila poznata.

U prvom dijelu godine podržao se projekt „I love Croatia!“, a u listopadu je realizirana suradnja na održavanju Biograd Boat Showa u sklopu kojeg se održao Croatia Charter Expo kojem je HTZ partner te marketinška suradnja s umjetnikom/kiparom Matom Croatom vezano uz sudjelovanje na prestižnom Pariškom salonu.

Do kraja godine bit će realizirana planirana suradnja s regionalnim turističkim zajednicama iz Klastera Slavonija na aktivnostima promocije riječnog kruzinga.

2.5.4 Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	1.960.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	410.622 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Planirana realizacija aktivnosti do kraja godine bit će manja obzirom da se Javni poziv za potpore programima destinacijskih menadžment kompanija u 2021. godini planira raspisati do kraja godine. Realizacija potpora planira se u roku od godine dana od potpisivanja ugovora, stoga će se sredstva planirana u 2021. godini u iznosu od 1.750.000 kn prenijeti u 2022. Isto se odnosi i na sredstva planirana za suradnju s UHPA-om na provođenju poziva.

Do manje realizacije će doći i zbog otkazane organizacije 8. nacionalnog DMK foruma sukladno epidemiološkoj situaciji, a sredstva su raspoređena na druge aktivnosti.

Realizacija se odnosi na provedeno studijskog putovanja za domaće agente. Sredstva su osigurana s aktivnosti u sklopu koje je trebalo biti organizirano studijsko putovanje za strane agente, a koje zbog nepovoljne epidemiološke slike početkom godine nije bilo moguće organizirati.

2.5.5 Suradnja s udruženjima turističke industrije

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	617.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	442.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za razvoj proizvoda/Odjel za međunarodnu suradnju/ Kongresni odjel

Suradnja s udruženjima turističke industrije temelji se na zakonskim zadaćama te je kao aktivnost planirana Godišnjim programom rada za 2021. godinu i odobrena na sjednici Skupštine HTZ-a u prosincu 2020. godine. Do razlike između planiranih i realiziranih financijskih sredstava došlo je uslijed otkazivanja suradnje s Hrvatskom udrugom turizma na projektu izrade karte epidemiološke slike Hrvatske www.croatiacovid19.info zbog drugih aktivnosti kojima se promovirala Hrvatska kao sigurna destinacija u sklopu kampanje „Safe stay in Croatia“ te su sredstva preraspodijeljena na aktivnosti unutar Sektora za sustav TZ i razvoj proizvoda, a koje nisu bile poznate u trenutku planiranja programa rada za 2021. godinu.

Suradnje s Kamping udruženjem Hrvatske u iznosu od 100.000 kn, Nacionalnom udrugom obiteljskih i malih hotela u iznosu od 100.000 kn i Hrvatskom gospodarskom komorom na organizaciji Foruma obiteljskog smještaja u iznosu od 50.000 kn realizirat će se do kraja godine sukladno Godišnjem programu rada.

Suradnja s Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske – HOTREC

Aktivnost je sadržajno i financijski u potpunosti realizirana sukladno planu u iznosu od 140.000 kn.

Suradnja s Hrvatskom udrugom profesionalaca kongresnog turizma

Do kraja godine planira se realizirati edukacija za predstavništva te suradnja na projektu Hrvatski kongresni ambasador. Dana 7. prosinca 2021. godine planira se održavanje HUPKT Foruma na kojem će HTZ predstaviti aktivnosti i planove Kongresnog odjela za 2022. godinu. Suradnja će se realizirati u iznosu do 32.000 kn.

3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	128.885.613 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	135.222.232 kn

3.1 Definiranje brending sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	900.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.031.813 kn

Nositelj: Sektor za brend

3.1.1 Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	900.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.031.813 kn

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za brend

Budući da tijekom 2021. godine nije definiran novi Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma koji je trebao postaviti nove smjernice za izradu brend arhitekture, aktivnost *Izrade novog brandbooka i izrada vizualnog identiteta štanda na sajmovima* neće biti realizirane prema planu. Sredstva unutar ove stavke u iznosu od 300.000 kn prenamijenjena su za provedbu kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“.

Odstupanja od plana u iznosu od 131.338 kn odnose se na realizaciju aktivnosti *Izrada novog kreativnog koncepta brend kampanje HTZ*, a koji uključuje i definiranje kreativnog koncepta za kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“. Sredstva su osigurana preraspodjelom sredstava unutar Sektora.

3.2 Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	49.720.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	55.915.800 kn

Nositelj: Sektor za promociju i oglašavanje

3.2.1 Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	37.920.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	44.281.800 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za planiranje i promociju na tržištima

Brend kampanje (oglašavanje)

Planirana realizacija do kraja 2021. godine razlikuje se od inicijalnog plana zbog prilagodbe dinamike i vremenskog perioda oglašavanja Brend i PPS kampanja koji su prilagođeni aktualnoj situaciji u turističkom sektoru uzrokovanoj posljedicama pandemije bolesti COVID-19. Dio inicijalno planiranog budžeta za PPS kampanje preusmjeren je na snažnu komunikaciju Brend kampanje „Trust me, I've been there“ u prvoj polovici godine.

PPS kampanje (oglašavanje)

Razlika planiranih sredstava koji se očekuju do kraja 2021. godine u odnosu na inicijalni plan definiran Godišnjim programom rada za 2021. godinu, nastala je zbog prilagodbe dinamike i vremenskog perioda oglašavanja PPS kampanje „Safe stay in Croatia“ uzrokovane aktualnom epidemiološkom situacijom te mjerama koje su utjecale na mogućnost putovanja. Dio sredstava preusmjeren je na provođenje snažne Brend kampanje u prvoj polovici godine. U sklopu aktivnosti PPS kampanje realizirana je promocija nautičkog turizma na Nautical Channelu.

Promidžbene kampanje na domaćem tržištu

Očekivana realizacija ove aktivnosti veća je od planirane zbog naknadno donesene odluke o pokretanju kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ za koju su preraspoređena sredstva s aktivnosti drugih Sektora, a koja se neće realizirati, te zbog sredstava državnog proračuna u iznosu od 1.300.000 kn koja su doznačena 24. prosinca 2020. godine za provedbu kampanje Hrvatska turistička kartica sukladno Ugovoru o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička kartica. U listopadu 2021. godine realizirana je kampanja „Mjesec hrvatskog turizma“.

Projektna suradnja s domaćim medijima

Odlukom Turističkog vijeća sa 76. sjednice održane 19. veljače 2021. godine odobrena je realizacija projekta „Safe stay in Croatia“ te je došlo do preraspodjele sredstava GPR-a zbog potrebe dodatne i pojačane komunikacije projekta. Dodatno, realizacija sredstava je uvećana za potrebe provedbe dodatnih marketinških suradnji koje su odobrene temeljem Odluke o načinu i odobravanju marketinških i PR suradnji od 2. listopada 2020. godine, potom za

promociju ruralnog turizma te za projekt moja.hr. koji se provodio u suradnji s Večernjim listom, a koji nije bio inicijalno planiran GPR-om za 2021. godinu.

Vanjsko oglašavanje u zemlji

Predviđena aktivnost bit će u cijelosti sadržajno realizirana do 31. prosinca 2021. godine sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništva HTZ-a ili samostalno

Aktivnost nije bila inicijalno planirana Godišnjim programom rada za 2021. godinu. Sukladno raspravi sa 75. sjednice Turističkog vijeća od 22. siječnja 2021. godine, definirano je kako će se sredstava s pozicije 7. Rezerva Godišnjeg programa rada za 2021. godinu koristiti za razne aktivnosti koje će se pojaviti u narednom periodu, odnosno kako će se ista koristiti za aktivnosti oglašavanja predstavništava HTZ-a koja u trenutku izrade GPR-a nisu bila poznata. Sredstva koja su u 2021. godini prebačena s Rezerve na aktivnost Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništva HTZ-a ili samostalno iznose 3.800.000 kn, te su utrošena kako je i planirano.

Opći troškovi provedbe aktivnosti oglašavanja

Aktivnost je realizirana sukladno planiranome u Godišnjem programu rada za 2021. godinu.

Aktivnosti do kraja godine

Do kraja godine provest će se jesenska PPS kampanja Google Hearts & Crafts na društvenim mrežama.

U sklopu *Projektne suradnje s domaćim medijima* planira se dovršetak svih započelih projekata: Privatni iznajmljivači u suradnji s Novim listom, Like! Putovanja Jutarnjeg lista, Vikendica Glasa Istre i Više od odmora u suradnji s Glasom Istre te prilozi Kontinentalni turizam Glasa Slavonije.

Također, do kraja godine planira se započeti s projektom Rezolucija Z, koji će se provoditi u suradnji s Večernjim listom, a koji će se nastaviti i u 2022. godini.

Promocija Hrvatske turističke kartice i preostala doznačena sredstva, u iznosu od 700.000 kn prebacuju se u 2022 godinu.

3.2.2 Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

11.800.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

11.634.000 kn

Nositelj:

Sektor za promociju i oglašavanje
Odjel za online oglašavanje

Planirane aktivnosti oglašavanja na Facebooku, Instagramu, Youtube-u, Google tražilici te Projektna suradnja s travel platformama i aktivnost Alati za analizu i oglašavanje na dodatnim platformama bit će realizirane sukladno Godišnjem programu rada za 2021. godinu uz manje odstupanje od plana koje je nastalo uslijed interne preraspodjele sredstava unutar Sektora, a radi provođenja kampanja Digitalni nomadi i Google Hearts & Crafts koje nisu bile inicijalno planirane Godišnjim programom rada za 2021. godinu.

Do kraja godine planira se provedba jesenske PPS kampanje Google Hearts & Crafts na društvenim mrežama.

3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	15.535.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	15.220.500 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije

3.3.1 Globalni PR

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	14.350.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	13.939.000 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Do smanjenja realizacije aktivnosti Globalnog PR-a u odnosu na plan dolazi zbog preraspodjele sredstava unutar istog Odjela. Naime, obzirom da su se emitivna tržišta sredinom godine otvorila za putovanja više nego li je očekivano, dio sredstava s aktivnosti *Globalnog PR-a* usmjeren je na realizaciju studijskih putovanja inozemnih predstavnika medija.

Sredstva na stavci *PR podrška ključnim inozemnim događanjima* su smanjena za 50% inicijalno planiranog budžeta, obzirom na činjenicu da se veliki broj događanja na inozemnim tržištima nije održao ili se održao u smanjenom obujmu.

Third party cost (TPC) za PR aktivnosti uz podršku agencije (PR i SM) umanjen je s namjernom prenamjene sredstava na stavku *PR aktivnosti bez podrške agencije* u cilju provedbe nekoliko manjih PR projekata, uključujući podršku za Weekend Media Festival, Godišnju Skupštinu Europske federacije novinara i sl., dok je manji iznos rezanog TPC budžeta prenamijenjen Sektoru za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda za provedbu edukativnih radionica sustava TZ-a.

Do kraja godine planiraju se realizirati dodatni projekti u suradnji s PR i SM agencijama prema planu, kao i kasno jesenske, zimske i Adventske kampanje na društvenim mrežama uz podršku

agencija. Dodatne PR aktivnosti realizirat će se na tržištima gdje se očekuju promjene direktora predstavništva s ciljem ostvarivanja medijske vidljivosti te upoznavanja medija i javnosti na pojedinom tržištu s novom odabranom osobom.

Image zimska kampanja za održavanje vidljivosti i prisutnosti Hrvatske na emitivnim tržištima te privlačenje novih pratitelja i inspiriranje budućih posjetitelja planira se provoditi u periodu od 25.11.2021.-10.01.2022. godine na društvenim mrežama CroatiaFullOfLife i to na Instagramu, Facebooku, Twitteru, Tik Toku i Pinterestu. Kampanja će biti boostana. Također, koristit će se i društvene mreže posebno Instagram ETC-a Visit Europe.

3.3.2 Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	600.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	781.000 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Predviđena aktivnost bit će u cijelosti realizirana s nešto većim odstupanjem od inicijalnog plana koji je rezultat otvaranja tržišta i pojačanog interesa stranih medija za putovanja u Hrvatsku.

3.3.3 Domaći PR

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	585.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	500.500 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za domaći PR

Ukupan realizirani budžet na kraju godine na aktivnosti domaćeg PR-a bit će manji od planiranog. Razlika u odnosu na plan odnosi se na sredstva sa stavke *Sudjelovanje predstavnika domaćih medija na sajmovima i radionicama u inozemstvu*, a koja su zbog aktivne globalne pandemije i neodržavanja velikih skupova, otpuštena te su preusmjerena na realizaciju drugih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice.

Također, razlika u odnosu na plan odnosi se i na sredstva sa stavke *Zakup oglasnog i PR prostora, projektne suradnje*. Naime, prvotno planirana sredstva s ove će stavke biti premašena, odnosno očekuju se manja odstupanja od plana zbog pojačanih PR aktivnosti i projektnih suradnji na domaćem tržištu.

Ostale aktivnosti do kraja godine bit će realizirane sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

3.4 Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **29.178.750 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **35.402.403 kn**

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.4.1 Strateške marketinške suradnje

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **15.000.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **13.850.000 kn**

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Odjel za udružene i strateške projekte

Do smanjenja iznosa planiranog Godišnjim programom rada za 2021. godinu došlo je zbog odustajanja dijela partnera od suradnje i smanjene realizacije suradnji koje su odobrene za 2021. godinu sukladno Odluci Turističkog vijeća od 22. siječnja 2021. godine o odabiru strateških partnera. Određena sredstva su preraspoređena za posebne udružene marketinške suradnje na prijedlog predstavništava koje u trenutku izrade GPR-a nisu bile poznate, a temeljem rasprave sa 75. sjednice Turističkog vijeća od 22. siječnja 2021. godine o preraspodjeli sredstava s pozicije 7. Rezerva, Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Do kraja godine očekuje se zaključenje ugovorenih suradnji uz eventualne dodatne suradnje koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama.

3.4.2 Posebne marketinške suradnje

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **13.010.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **20.662.500 kn**

Nositelj: Sektor za strateške projekte
Odjel za posebne marketinške projekte

Do promjena u iznosu planiranom na ovoj stavci došlo je uslijed Odluke Turističkog vijeća od 6. srpnja 2021. godine o odobrenju sredstava za marketinšku suradnju s organizatorima međunarodnih sportskih događanja i vrhunskim hrvatskim sportašima u iznosu od 8.000.000 kn te dodatnih odluka o marketinškoj suradnji koje su donesene sukladno Odluci o načinu prijave i odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata donesenoj na 71. sjednici Turističkog vijeća HTZ-a od 2. listopada 2020. godine i sukladno raspravi sa sjednice Turističkog

vijeća od 22. siječnja 2021. godine vezane za raspodjelu sredstava planiranih na poziciji 7. *Rezerva*, Godišnjeg programa rada za 2021. godinu u iznosu od 3.375.000 kn.

Dodatna sredstva su osigurana preraspodjelom unutar ove stavke do koje je došlo uslijed nerealizacije dijela prvotno planiranih aktivnosti, potom drugih stavki unutar Operativnog programa rada sukladno Odluci Turističkog vijeća od 22. ožujka 2021. godine te sredstvima koja su utvrđena Godišnjim financijskim izvješćem za 2020. godinu, a koja su i obuhvaćena odlukom od 6. srpnja 2021. godine.

Do kraja godine očekuje se zaključenje ugovoreni suradnji uključujući i novih suradnji s organizatorima TOP događanja za koje se očekuje odluka Turističkog vijeća te ostalih suradnji koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama u iznosu od 999.779 kn.

3.4.3 Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

981.250 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

622.403 kn

Nositelj:

Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda / Odjel za EU i srodne projekte

Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/Odjel za međunarodnu suradnju

Projekt "Croatia and Slovenia: Full of Ways to Feel and Explore"

Smanjenje sredstava planiranih za ovu aktivnost nastalo je uslijed odustajanja Slovenske turističke organizacije (STO), projektnog partnera HTZ-a od daljnje provedbe projekta „Croatia and Slovenia: Full of Ways to Feel and Explore“, a koji se trebao provesti u suradnji s Europskom putničkom komisijom (European Travel Commission - ETC). Sukladno uvjetima ETC-ovog Poziva, HTZ nije mogao samostalno nastaviti s provedbom te je projekt otkazan, a rezervirana sredstva u iznosu od 470.000 kn prenamijenjena su za produkciju materijala i oglašavanje kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“

Ukoliko bude mogućnosti za novu projektnu suradnju s ETC-om, u suradnji s ostalim relevantnim odjelima, razmotrit će se uključenje te u slučaju pozitivnog mišljenja, pripremiti projektni prijedlog. Eventualna nova suradnja ne bi podrazumijevala financijsku realizaciju u ovoj godini.

Projekt „ECTAA's Preferred destination 2021“ (ECTAA)

Planirane aktivnosti sadržajno i financijski bit će realizirane sukladno Godišnjem programu rada za 2021. godinu uz određeno odstupanje od plana. Za potrebe organizacije polugodišnjeg sastanka ECTAA-e koji je realiziran početkom srpnja 2021. godine u Zagrebu, odobrena je prenamjena sredstava s aktivnosti koje se neće realizirati prema planu.

Suradnja u UNICEF-om

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.4.4 Ostale poslovne suradnje

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **187.500 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **267.500 kn**

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

Suradnja s diplomatskim i konzularnim uredima RH

Do kraja godine, od planiranih aktivnosti realizirat će se sudjelovanje na Svjetskoj izložbi lova i prirode u Budimpešti. Ostale planirane aktivnosti neće se realizirati u 2021. godini zbog situacije i epidemioloških mjera koje su uvjetovane pandemijom bolesti COVID-19, a planirana sredstva se prenamijenjuju za postavljanje spomen obilježja posvećenog dr. Andriji Štamparu u okruženju Svjetske zdravstvene organizacije.

Suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2021. godinu neće se realizirati u 2021. godini zbog situacije i epidemioloških mjera koje su uvjetovane pandemijom bolesti COVID-19.

Ostale poslovne suradnje Kongresnog odjela

Zbog neizvjesnih okolnosti odnosno nemogućnosti održavanja poslovnih skupova uživo, poslovne suradnje Kongresnog odjela nisu planirane Godišnjim programom rada za 2021. godinu.

Nastavno na utvrđivanje preporuka održavanja poslovnih skupova i normalizacije putovanja, poslovni skupovi uživo su se počeli održavati u predsezoni i u većoj mjeri u sezoni. U cilju jačanja poslovnih skupova odnosno održavanja turističkog prometa u vrijeme sezone, alocirana su određena sredstva za provedbu poslovnih suradnji s organizatorima kongresnih skupova u Hrvatskoj u drugoj polovici 2021. godine.

3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **18.646.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **15.699.497 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Sektor za poslovne komunikacije

3.5.1 Opći sajmovi

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **8.411.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **5.250.000 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za sajmove i poslovne radionice

Sajamski nastupi HTZ-a

Izmjene i dopune na stavci *Opći sajmovi* odnose se na sredstva koja su prebačena iz 2020. godine za zakupe sajamskih prostora u 2021. godini, odnosno za zakupe prostora za sajmove koji će se realizirati u 2022. godini, a čije plaćanje će uslijediti do kraja 2021. godine te na reduciranu realizaciju planiranih aktivnosti u 2021. godini.

Odstupanja od plana na stavci *Opći sajmovi* odnose se na smanjenu realizaciju uslijed okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Tako je sajam f.re.e u Münchenu, koji se inicijalno trebao održati u veljači 2021. godine i na kojem je Hrvatska trebala biti zemlja partner, otkazan od strane organizatora i u 2021. godini se neće održati. Sajmovi Vakantiebeurs u Utrechtu i Ferien Messe u Beču, koji su se inicijalno trebali održati u fizičkom obliku u siječnju 2021. godine, odgođeni su za 2. kvartal te su oba sajma održana u virtualnom obliku što predstavlja znatno manje troškove od planiranog fizičkog nastupa.

Uspješno je realiziran nastup na virtualnom izdanju sajma ITB Berlin, a realizacija je manja od planirane procjene. U periodu od 13.- 15. listopada uspješno je realiziran nastup na sajmu TTG Travel Experience u Riminiju. Radi se o prvom sajamskom nastupu u fizičkom obliku u 2021. godini. Realizacija je manja od planirane.

Do kraja godine realizirat će se nastup na sajmu WTM London u fizičkom obliku.

Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Usljed nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 organizatori pojedinih sajмова otkazali su održavanje sajamskih nastupa stoga se Godišnjim programom rada za 2021. godinu planirano sudjelovanje na istima neće realizirati u 2021. godini. U nastavku slijedi popis otkazanih sajмова:

- Adventure Travel Show London, UK
- BOOT Tulln, Austrija,
- UTAZAS Budimpešta, Mađarska
- Slovakiatour, Bratislava
- Seniordagen, Stockholm
- TT Warsaw
- Utrecht 50+ beurs
- Brno, GO Brno
- Elmia, Jönköping
- Bratislava, Motocykel Boat show

Realiziran je nastup na sajmu BMT (Borsa Mediterranea del turismo) u Napulju, na sajmu IFTM Tope Resa u Parizu, sajmu The Quality Travel Fair u Kopenhagenu umjesto otkazanog nastup na sajmu Elmia u Jönköpingu, a do kraja godine planirana je realizacija nastupa predstavništava na sajmu ITB China u Šangaju u virtualnom obliku, te na sajmu Czech Travel Market u Pragu.

Planirana realizacija do kraja godine odnosi se na sajamske nastupe HTZ-a i predstavništva planirane do kraja 2021. godine te na zakup prostora na sajmovima planiranim za 2022. godinu, a čije plaćanje slijedi do kraja 2021. godine.

3.5.2 Specijalizirani sajmovi

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. 1.930.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021. 1.507.813 kn

Nositelj: Sektor za brend / Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za sajmove i poslovne radionice / Kongresni odjel

Nautički i kamping sajmovi

Usljed nepovoljne epidemiološke situacije u svijetu uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, sajam BOOT u Düsseldorfu planiran za siječanj otkazan je od strane organizatora i neće se održati u 2021. godini. Sajam REISE+CAMPING u Essenu planiran za 17.-21. travnja 2021. također se neće održati u 2021. godini.

Planirana realizacija se odnosi na zakup prostora za nastup na sajmu REISE+CAMPING u Essenu i BOOT u Düsseldorfu u 2022. godini, a čije plaćanje se očekuje do kraja 2021. godine. Sredstva su prenesena iz 2020. godine.

Specijalizirani MICE sajmovi, prezentacije i radionice

Slijedom interesa suizlagača za sudjelovanjem na kongresnoj i insentive burzi IBTM u Barceloni u studenom i prosincu 2021. godine, zakupljen je veći prostor na kojem će se uz HTZ predstaviti

7 hrvatskih suizlagača. Zakup većeg štanda doveo je do odstupanja od inicijalnog plana na ovoj stavci. Do kraja godine planira se realizirati sajam IBTM u Barceloni te tri prezentacije u suradnji s predstavništvima u Mađarskoj, Francuskoj i Bruxellesu.

Dodatno, sukladno poslovnoj potrebi, odobrena je ponuda za organizacijom dodatne MICE radionice u Francuskoj koja je realizirana u svibnju u suradnji s predstavništvom HTZ-a u Francuskoj. U listopadu je realizirana MCE radionica u Portugalu.

3.5.3 Prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

1.805.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

2.329.428 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

Sell Croatia

Godišnjim programom rada za 2021. godinu planirano je ukupno 7 poslovnih Sell radionica. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Sell radionice planirane u Kijevu, Pragu, Varšavi, Milanu i Šangaju su otkazane što je dovelo do odstupanja od plana.

Do kraja godine održat će se dvije planirane Sell radionice i to u Ljubljani i Budimpešti.

Croatian Virtual Get2Gether

Aktivnost *Croatian Virtual Get2Gether* nije inicijalno planirana Godišnjim programom rada za 2021. godinu. Uslijed aktualnih tržišnih okolnosti i propisanih epidemioloških mjera u zemlji i svijetu koje značajno utječu na načine turističke promocije te zbog nemogućnosti održavanja klasičnih sajмова i radionica diljem svijeta, Hrvatska turistička zajednica je u 2021. godini pokrenula seriju vlastitih virtualnih B2B prezentacija i radionica pod nazivom Croatian Virtual Get2Gether, a koje se provode na najznačajnijim emitivnim tržištima. Održano ih je ukupno 20, a do kraja godine planirano je održavanje još 5 Croatian Virtual Get2Gether prezentacija i radionica.

Odstupanja od plana se odnose na reduciranu realizaciju planiranih Sell radionica i uvođenje virtualnih prezentacija.

Posebne prezentacije u organizaciji HTZ-a

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, posebne prezentacije u organizaciji HTZ-a planirane za 2021. godinu koje su se trebale održati u Pragu, Varšavi,

Münchenu, Tokiju i prigodno prilikom održavanja Europskog nogometnog prvenstva, zbog nepovoljnih epidemioloških mjera i propisa otkazane su. Dio sredstava prenamijenjen je za organizaciju Michelinove prezentacije koja se održala 12. listopada 2021. godine u Istri. HTZ je kao Michelinov ekskluzivni partner za selekciju restorana, realizirao prezentaciju u suradnji s Metro Hrvatska koji je globalni partner Michelinova za dodjelu plaketa dobitnicima.

Posebne prezentacije u organizaciji predstavništava

Dio planiranih prezentacija u organizaciji predstavništava na tržištima Poljske, Mađarske i Češke se redovno održao tijekom godine, a dio je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 na određenim tržištima otkazan.

Do kraja godine planira se održavanje prezentacija na tržištima Francuske, Njemačke, Mađarske i Skandinavije.

Projekt Dani hrvatskog turizma

28. i 29. listopada 2021. godine realizirani su Dani hrvatskog turizma u Župi dubrovačkoj. Obzirom da je HTZ u 2021. preuzeo cjelokupno prikupljanje i plaćanje računa za samo događanje, očekuju se veći rashodi za organizaciju događanja koje zajedno provode HTZ, HGK i Ministarstvo turizma i sporta od inicijalno planiranih. Do kraja godine očekuje se refundacija troškova od ostalih suorganizatora (HGK i MINTS) sukladno krovnom Sporazumu sa suorganizatorima MINT-om, HGK i HRT-om. Povrat sredstava je iskazan na prihodovnoj strani.

Stvarni trošak HTZ za organizaciju događanja iznosi 600.000 kuna.

Projekt Zlatna penkala

Programska aktivnost je izvršena u cijelosti sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

3.5.4 Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. 6.500.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021. 6.612.256 kn

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

Sve aktivnosti napravljene su sukladno planiranome, uz određena odstupanja.

Nastavljene su sve započete aktivnosti iz prethodne godine vezane uz uređenje hrvatskog paviljona u Dubaiju, kao i razrada koncepta plana i programa događanja u hrvatskome paviljonu tijekom trajanja šestomjesečne izložbe te suradnja s odvetničkim društvom.

Potpisan je ugovor s izvršiteljem usluga za organizaciju programa događanja EXPO 2020 Dubai i prikupljanja odgovarajućih sponzorskih paketa radi financiranja programa i nastupa na EXPO 2020.

Realizirano je putovanje povezano s preuzimanjem hrvatskog paviljona od strane Izvođača, odnosno putovanje na otvorenje Svjetske izložbe.

Do kraja godine realizirat će se ugovorene financijske stavke vezane uz uređenje hrvatskog paviljona te mjesečne rate agenciji za organizaciju programa događanja EXPO 2020 Dubai, kao i aktivnosti sudjelovanja Hrvatske turističke zajednice na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.

Naime, zbog pandemije bolesti COVID-19 i s time povezanim prolongiranjem Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai na 2021./2022. godinu, preostala neiskorištena sredstava državnog proračuna planirana za potrebe provedbe aktivnosti EXPO 2020 Dubai, sukladno Ugovoru o namjenskoj donaciji za provedbu aktivnosti sudjelovanja RH na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai iz prosinca 2018. (članak 4), iskoristit će se do kraja 2022. godine.

U 2022. godinu prenose se određena namjenska sredstva prikupljena za provedbu programa i nastupa na EXPO Dubai te dio sredstava koji je u 2021. godini prenamijenjen sa stavaka koje se neće realizirati na stavku EXPO Dubai, a koja će se koristiti za plaćanje , najma LED ekrana i za organizaciju Nacionalnog dana.

3.6 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	1.540.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.237.000 kn

Nositelj: Sektor za brend

3.6.1 Studijska i inspekcijska putovanja agenata

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	820.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	550.000 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

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te ograničenja kretanja sukladno epidemiološkoj situaciji, organizacija studijskih putovanja agenata u 2021. godini je smanjena.

Buy Croatia radionica za nautički turizam i Klaster Slavonija

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te ograničenja kretanja sukladno epidemiološkoj situaciji, organizacija planiranih Buy Croatia radionica se za 2021. godinu otkazuje.

Planirana sredstva za Buy Croatia klaster Slavonija prebačena su Sektoru za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda koja će se realizirati u sklopu podrške DMK.

3.6.2 Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **450.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **415.000 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za sajmove i poslovne radionice

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te ograničenja kretanja sukladno epidemiološkoj situaciji, planirana suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima je smanjena u odnosu na plan. Pojedine aktivnosti su otkazane zbog nemogućnosti fizičkog održavanja, dok su neke zamijenjene virtualnim nastupima.

3.6.3 Inspekcijska putovanja organizatora kongresa i ostale MICE ponude

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **270.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **272.000 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Kongresni odjel

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te su sve aktivnosti napravljene sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

3.7 Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **3.784.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **3.106.815 kn**

Nositelj: Sektor za brend

3.7.1 Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	2.305.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.905.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Produkcija materijala za opće i PPS kampanje (Kampanje HTZ)

Do povećanja sredstava na navedenoj aktivnosti došlo je slijedom Odluke Turističkog vijeća od 19. veljače 2021. godine kojom je odobrena provedba projekta „Safe stay in Croatia“ koji nije inicijalno bio planiran GPR-om za 2021. godinu, a za čiju je provedbu bilo potrebno producirati u potpunosti novi promotivni materijal. Kako bi se Hrvatska prezentirala kao sigurna destinacija koja se brine o svojim gostima i pridržava svih sigurnosnih protokola, izrađeni su video materijali sa sigurnosnim porukama, web banneri, OOH i print oglasi te ostali potrebni promotivni materijali.

Produkcija materijala za kampanju Tjedan odmora vrijedan/ Projekt Mjesec hrvatskog turizma

U svrhu intenziviranja turističkih kretanja u sezoni, a nastavno na dosadašnja iskustva vezana uz provedbu projekta „Tjedan odmora vrijedan“, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta uspješno je proveden projekt „Mjesec hrvatskog turizma“, odnosno projekt „Tjedan odmora vrijedan“ vremenski se proširio na cijeli mjesec listopad.

Produkcija materijala za kampanju Hrvatska turistička kartica

Produkcija materijala za Hrvatsku turističku karticu napravljena je u 2020. godini. Planirana sredstva za modifikaciju i dodatnu produkciju materijala će se prenijeti u 2022. godinu.

Foto i video snimanje UNESCO nematerijalne i materijalne kulturne baštine

Smanjenje realizacije na ovoj stavci, posljedica je otkazivanja planiranih foto i video snimanja dviju manifestacija: *Sinjske Alke* i *Procesije Za križen* koje se neće snimati zbog aktualnih epidemioloških mjera koje propisuju nošenje zaštitnih maski. Planirana sredstva prenose se u 2022. godinu.

Produkcija materijala za sajmove i posebne prezentacije

Smanjenje sredstava planiranih za provedbu ove aktivnosti nastalo je uslijed otkazivanja planiranih sajamskih nastupa za čije je potrebe planirana produkcija promotivnog materijala.

Dodatno, na istoj je stavci planirana je produkcija VR video materijala koja se neće u potpunosti realizirati do kraja 2021. godine te se neiskorištena sredstva prebacuju u 2022.

godinu. Riječ je o projektu snimanja i izradi web aplikacije koja će posjetiteljima internetskih stranica približiti pojedinu lokaciju i upućivati ih na pojedine zanimljivosti.

Produkcija dodatnih promotivnih materijala

Dio planiranih projekata otkazan je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, a planirana sredstva su sukladno potrebi promocije hrvatskog turizma kroz prizmu sigurne epidemiološke slike preraspoređena na aktivnosti produkcije promotivnih materijala za projekt „Safe stay in Croatia“.

Ugovoren je projekt „Hrvatski svjetionici“ tvrtke Croatia film i video d.o.o., koji nije bio inicijalno planiran Godišnjim programom rada za 2021. godinu. Snimljeni video materijal planiraju se koristiti u promociji Hrvatske kao turističke destinacije u budućim promotivnim materijalima i aktivnostima. Dovršetak aktivnosti očekuje se u 2022. godini.

Slijedom svega navedenog na aktivnosti *Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska* došlo je do znatne preraspodjele sredstava.

3.7.2 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	454.000 kn
--	-------------------

Izmjene i dopune GPR-a 2021.	396.734 kn
-------------------------------------	-------------------

Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju
------------------	--

Sukladno planu GPR-a za 2021. godinu, ažurirane su Image brošura, Nautička brošura i Camping brošura. Do kraja godine planira se dovršetak ažuriranja brošura Turističke informacije, Cestovne karte i Hrvatska enogastronomija.

Smanjenje realizacije na ovoj stavci, posljedica je prenamjene dijela sredstava na projekt „Safe stay in Croatia“.

Kod aktivnosti *Usluge prijevoda tekstova* dolazi do povećanja realizacije u odnosu na plan zbog povećanog obujma ažuriranih podataka koje se nisu provodile tijekom 2020. godine zbog pandemije, a iziskivale su osvježanje podataka i prijevod na dodatne jezike.

3.7.3 Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. 815.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021. 505.000 kn

Nositelj: Sektor za poslovne komunikacije/ Odjel za posebne prezentacije i događanja
Sektor za brend/Odjel za brend/Odjel za internetske stranice

Oblikovanje tekstova za web stranicu croatia.hr

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te se do kraja godine očekuje realizacija sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Produkcija sadržaja za web stranicu

Predviđena aktivnost bit će realizirana u smanjenom iznosu u odnosu na plan, a neiskorištena sredstva se otpuštaju.

Produkcija materijala za Dane hrvatskog turizma i Zlatnu penkalu

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te se do kraja godine očekuje realizacija sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Izrada sadržaja poslovnog turizma za web stranicu, LinkedIn, newsletter

U sklopu nove internetske stranice Hrvatske turističke zajednice započela je izrada novog sadržaja vezanog uz poslovni turizam. Dio sadržaja bit će namijenjen izradi aktualnosti i novosti iz poslovnog turizma što će se objavljivati na web stranici i društvenim mrežama te koristiti u direktnom marketingu poslovnim partnerima. Sadržaj o poslovnom turizmu planiran je na hrvatskom i engleskom jeziku te je za prijevod i lekturu sadržaja, dodatno odobreno povećanje sredstava.

3.7.4 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. 210.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021. 300.081 kn

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za produkciju

Uz planiranu nabavu suvenira (vrećica lavandi i licitarskih srca) sukladno Godišnjem programu rada za 2021. godinu, dodatno je provedena nabava monografije Hrvatski parkovi te suvenira za potrebe kampanje „Safe stay in Croatia“ (Safe stay paketići, majice, zaštitne maske) koji

nisu bili inicijalno planirani i zbog kojih je došlo do povećanja planirane realizacije na ovoj stavci.

3.8 Internetske stranice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	9.081.863 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	7.217.542 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.8.1 Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	9.081.863 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	7.217.542 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Očekivana realizacija provedbe aktivnosti redovnog održavanja i upravljanja internetskim stranicama veća je od planirane uslijed odstupanja koja su nastala kao posljedica zakupa serverske infrastrukture novog HDT portala te razvojem i održavanjem internetskih stranica za potrebe novih projekata započelih u 2021. godini: „Safe stay in Croatia“ i Digitalni nomadi. Dio nerealiziranih sredstava za potrebe Optimizacije stranica i nadogradnje croatia.hr stranice prebacuje se u 2022. godinu.

Hrvatski digitalni turizam- razvoj internetskih stranica

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i produženja roka realizacije projekta Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam (HDT), došlo je do prolongacije određenih projektnih aktivnosti koje se financiraju sredstvima ESF fonda. Aktivnosti *Izrade mobilne aplikacije, Usluga prijevoda sučelja mobilne aplikacije i ESF certificiranje – osobe s invaliditetom* prebačene su u 2022. godinu.

Aktivnosti koje se financiraju sredstvima ERDF fonda realizirane su prema planu nabave u 2021. godini.

3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	450.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	350.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.9.1 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **100.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **50.000 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za produkciju

Smanjenje sredstava planiranih za ovu aktivnost nastalo je zbog smanjenja obujma planiranog posla na razvoju baze digitalnog arhiviranja i izradi digitalne baze podataka Hrvatske turističke zajednice. Uštede ostvarene na ovoj stavci preraspodjelom sredstava prebačene su na druge aktivnosti Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

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

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **250.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **250.000 kn**

Nositelj: Sektor za poslovne komunikacije
Odjel za globalni PR

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te su sve aktivnosti realizirane sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

3.9.3 Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **100.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **50.000 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za internetske stranice

Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 te slijedom odluke o prolongaciji projekta Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam (HDT) čije su aktivnosti vezane za ovaj projektni zadatak, realizirat će se jedan dio planiranih aktivnosti vezanih za ažuriranje baza podataka za novi croatia.hr koji se razvija u sklopu HDT-a, a preostala sredstva se prebacuju u 2022. godinu kada se očekuje dovršetak realizacije aktivnosti.

3.10 Turističko informativne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **50.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **40.863 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za brend

3.10.1 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **50.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **40.863 kn**

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te su sve aktivnosti realizirane sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Manja realizacija na aktivnosti rezultat je ugovorenog finalnog iznosa za provedbu aktivnosti koji je manji u odnosu na plan za 2021. godinu.

4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	6.203.027 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	5.694.023 kn

4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	3.913.027 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	3.075.850 kn

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

4.1.1 eVisitor sustav

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	3.797.927 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	2.930.750 kn

Nositelj: Sektor za informacijske sustave
Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Nakon pokrenutog javnog natječaja u 2020. godini za potrebe nadogradnje eVisitor sustava u sklopu HDT projekta (Hrvatski Digitalni Turizam) u I. kvartalu je završen pregovarački postupak s jedinim ponuđačem u kojem je postignuta ušteda u odnosu na inicijalnu zaprimljenu ponudu. Usprkos postignutim uštedama, Ponuditeljeva konačna ponuda bila je veća od inicijalno procijenjene vrijednosti za ovu aktivnost te je u skladu s navedenim, Turističko vijeće na 77. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. donijelo Odluku kojom se povećava iznos za navedenu stavku.

Međutim, do kraja 2021. godine planiraju se realizirati samo prva i druga faza projekta (od četiri faze) te su shodno tome sredstva za ovu aktivnost i aktivnost praćenja i evaluacije izvedene prilagodbe eVisitor sustava manja u odnosu na inicijalno planirana sredstva. Također, na smanjenu realizaciju utjecao je prijenos aktivnosti nadogradnje eVisitor HW infrastrukture u 2022. godinu obzirom na trenutnu nemogućnost smještaja serverske opreme u Centar dijeljenih usluga (CDU) te aktualna situacija s pandemijom bolesti COVID-19 zbog čega će se većina općih aktivnosti (edukacije i sl.) odvijati on-line.

4.1.2 Aplikacija ePrijave

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	21.100 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.100 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Zbog promjene koncepta dodijele potpora neće se provoditi nadogradnja aplikacije već će se samo nastaviti aktivnost hostinga aplikacije te su shodno tome sredstva za ovu aktivnost manja u odnosu na inicijalno planirana sredstva.

4.1.3 Portal nautika.evisitor

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	94.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	144.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Portal je tijekom nautičke sezone 2021. godine u potpunosti preuzeo postupak naplate turističke pristojbe za nautičare od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom rada je uočeno i unaprijeđeno više različitih funkcionalnosti portala (npr. opcija plaćanja direktno preko banke, izvještajni sustav, dodatni prijevodi) te se do kraja godine planiraju odraditi i ostala unaprjeđenja koja nisu mogla biti predviđena u inicijalnom planu te su shodno tome sredstva za ovu aktivnost veća u odnosu na inicijalno planirana sredstva.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	150.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

4.2.1 Stručni skupovi i radionice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	0 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn
Nositelj:	

Hrvatska turistička zajednica u 2021. godini nije planirala stručne skupove i edukacije.

4.2.2 Časopis Turizam

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	150.000 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Do kraja godine planirane su redovne aktivnosti vezane uz objavljivanje časopisa Turizam, u skladu s ugovornim obvezama te navedena aktivnost nema izmjena i dopuna.

4.3 Koordinacija i nadzor

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	100.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

4.3.1 Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	100.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Na aktivnosti dolazi do povećanja budžeta u odnosu na plan, obzirom da je u skladu s epidemiološkim mjerama ipak bilo moguće realizirati terenske koordinacije direktora HTZ-a i suradnika s regionalnim i lokalnim turističkim zajednicama na temu promotivnih aktivnosti na emitivnim turističkim tržištima, tijekom turističke sezone u destinacijama i ostalih aktualnosti u turističkom sektoru.

Također, povećanje unutar ove stavke nastalo je kao rezultat naknadno odobrene aktivnosti provedbe radionica izrade fotografija za društvene mreže, a koje je HTZ proveo s regionalnim turističkim zajednicama i poznatim hrvatskim fotografom Damirom Hoykom, a sve u cilju kvalitetnije prezentacije turističke ponude na društvenim mrežama.

4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **2.120.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **2.368.173 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda

4.4.1 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **100.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **40.000 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Zbog okolnosti vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19 i epidemioloških mjera u 2021. godini, nije se dodjeljivala nagrada u kategorijama Destinacija godine, Nagrada za održivi turizam, Inovacija godine i Atrakcija godine te su samim time umanjeni troškovi na ovoj stavci obzirom da je najznačajniji dio planiran za terenski obilazak destinacija od strane povjerenstava u kategoriji Destinacija godine.

U 2021. godini dodijeljene su nagrade u kategorijama Čovjek ključ uspjeha – Djelatnik godine, Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ i Nagrada za životno djelo. Nagrade su dodijeljene na Danima hrvatskog turizma, održanim u Župi dubrovačkoj, 28. i 29. listopada 2021. godine

4.4.2 Poticanje sigurnosti boravka turista

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **2.000.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **2.308.173 kn**

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2021. godinu na ovoj stavci realizirane su sukladno planu. Realizirana je suradnja s MUP-om na projektu Sigurna turistička destinacija i suradnja s HGSS-om na aktivnostima osiguranja sigurnosti na teže pristupačnim područjima što uključuje akcije spašavanja i sl. te aktivnosti osvještavanja i promocije sigurnosnih standarda kretanja u područjima sl.

Dodatno, u kolovozu 2021. godine na graničnim prijelazima Bregana, Macelj i Rupa, realiziran je projekt Dobrodošlice, u sklopu kojeg se dijelila voda turistima, a što je uzrokovalo odstupanje od plana na ovoj stavci.

Također, u suradnji s Hrvatskom sekcijom Internacionalne policijske asocijacije (IPA) realizirana je suradnja na izradi brošure „Sigurnost i potres“ s ciljem postizanja dodatne razine znanja i snalaženja u nepredvidivim okolnostima potresa.

4.4.3 Europska destinacija izvrsnosti – EDEN

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **20.000 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **20.000 kn**

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

Do kraja godine planira se organizacija sastanka nacionalne EDEN mreže kako bi se destinacije informiralo o modifikacijama EDEN izbora na europskoj razini te o predstojećem izboru za 2022. godinu.

4.5 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirana sredstva u GPR-u za 2021. **0 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2021. **0 kn**

Predmetna aktivnost nije planirana u 2021. godini 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 u GPR-u za 2021.	556.750 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	534.118 kn

5.1 Međunarodne strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	556.750 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	534.118 kn

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

5.1.1 Organizacije i udruženja NTO-a

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	423.750 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	414.838 kn

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

Odstupanje od planiranog iznosa nastalo je uslijed otkazivanja planirane aktivnosti provedbe UNWTO-ovog programa "Put svile".

5.1.2 Organizacije i udruženja turističke industrije

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	133.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	119.280 kn

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

Suradnja s Europskom udrugom turoperatora (ETOA): ETOA članarina i ETOA događanja

Manja odstupanja na ovoj stavci posljedica su otkazivanja planirane aktivnosti i/ili prebacivanja istih na hibridni princip održavanja nižih troškova planiranih za sudjelovanje na ETOA događanjima.

Suradnja s ECM

Navedena stavka nema izmjena i dopuna te se do kraja godine planiraju realizirati sve aktivnosti sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Suradnja s International Congress & Convention Association (ICCA); Suradnja s Alijansom nacionalnih kongresnih ureda Europe

Ukupno planirana sredstva bit će realizirana sukladno planu za 2021. godinu. Umjesto na planiranom godišnjem sastanku članica Alijanse nacionalnih kongresnih ureda Europe, HTZ je u listopadu sudjelovao na godišnjem kongresu ICCA-e.

5.2 Domaće strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

0 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

0 kn

Predmetna aktivnost nije planirana u 2021. godini te se u navedenom slučaju koristi zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

6 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	50.093.561 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	47.098.740 kn

6.1 Plaće

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	16.297.671 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	16.988.382 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

Navedena stavka obuhvaća troškove plaća zaposlenika Hrvatske turističke zajednice uključujući pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća. U ostale pripadajuće troškove se ubrajaju: pomoći (potpora za novorođenče, potpora u slučaju smrti člana uže obitelji i dr.), jubilarne nagrade i dar djeci.

Na stavci plaća odvojeno se iskazuje dio plaća zaposlenika koji je financiran iz ERDF-a i ESF-a. U okviru projekta Hrvatski digitalni turizam nadoknađuju se sredstva za trošak rada koordinatora na projektu sukladno podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstava tj. ZNS-ovima koji se podnose za tromjesečna razdoblja.

Uslijed povratka djelatnica s porodiljinog dopusta te zbog povećanog obujma posla te upražnjenih radnih mjesta koja zahtijevaju specijalistička znanja (Hrvatski digitalni turizam, e-visitor, web stranice) došlo je do povećanja broja zaposlenika što je dovelo do odstupanja od inicijalnog plana.

Zbog širenja bolesti COVID-19 i proglašenja pandemije te obzirom na gubitak izvornih prihoda, u 2020. godini na sjednici Turističkog vijeća donesena je Odluka o privremenom smanjenju osnovice plaće. Slijedom navedene Odluke, u 2020. godini nisu isplaćeni regres i božićnica. Obzirom na činjenicu kako je ove godine povećan obujam rada, turistički promet je iznad očekivanog te se očekuju povećani prihodi u odnosu na plan, Izmjenama i dopunama GPR-a za 2021. godinu planira se isplata božićnica.

Planirana naknada pomoći, jubilarne nagrade i dar djeci realizirat će se u većem iznosu od planiranog zbog povećanog broja isplata potpora u slučaju smrti člana uže obitelji i potpora za novorođenče.

Za aktivnost Plaće zaposlenika na projektu Hrvatski digitalni turizam nema izmjena i dopuna.

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

3.233.890 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

3.107.358 kn

Nositelj:

Ured direktora

Materijalni troškovi ureda

Na navedenoj stavci bilježi se povećanje troškova koji su nastali zbog izvanrednih i neplaniranih aktivnosti za koje je glavnina sredstava osigurana preraspodjelom sredstava unutar stavke.

Smanjenje planiranih troškova ostvareno je na aktivnostima *troška poštarine i distribucije, premiji osiguranja, usluge zakupa, računovodstvenom programu i poreznom savjetovanju, troškovima prijevoza s posla i na posao i troškovima usluge FINA-e.*

Do povećanja pojedinačnih troškova došlo je na aktivnostima *ugovora o djelu* koji su uvećani zbog angažmana studenata na projektima Dobrodošlice 2021. i Mjesecu hrvatskog turizma. Potom na *odvjetničkim troškovima* zbog pravnih tumačenja vezanih uz zakonodavne propise stranih zemalja u svrhu provođenja natječaja za direktore predstavništava, na stavci *trošak tekućeg održavanja* koje su uvećane zbog čestih kvarova klimatizacijskog uređaja i sve češće potrebe za popravcima istog (klima uređaj postavljen 2000. godine). Također, na istoj stavci planiraju se sredstva za uređenje novog poslovnog prostora koji se očekuje do kraja 2021. godine. Na stavci *ostali troškovi* dolazi do povećanja u odnosu na plan uslijed obračuna poreza i naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Na preostalim aktivnostima nema izmjena i dopuna i iste će biti realizirane sukladno planu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

Materijalni troškovi na projektu Hrvatski digitalni turizam

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

Skladištenje i distribucija

Odstupanja na ovoj stavci posljedica su pandemije bolesti COVID-19 zbog koje je velik broj planiranih sajamskih nastupa, radionica i posebnih prezentacija smanjen. Odnosno, posljedično je došlo do smanjenja planirane distribucije promotivnih materijala prema predstavništvima.

6.3 Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	562.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	543.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada za 2021 godinu planira se manja realizacija troškova Tijela turističke zajednice. Odstupanja na navedenoj stavci nastala su zbog smanjenja troškova planiranih za organizacije sjednica Skupštine i Turističkog vijeća.

6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	30.000.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	26.460.000 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za mrežu predstavništava

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.

Uslijed pandemije bolesti COVID-19 došlo je do otkazivanja ili virtualnog održavanja sajmova čime je došlo do smanjenog obima službenih putovanja, a time i troškova povezanih s njima. Zbog mogućnosti korištenja mjera očuvanja zaposlenosti na pojedinim tržištima smanjeni su troškovi plaća lokalnih djelatnika. Stoga se plan za 2021. smanjuje, a sredstva se preusmjeravaju na druge aktivnosti Operativnog plana za 2021. godinu.

7 REZERVA

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.

11.380.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

3.362.500 kn

Hrvatska turistička zajednica tijekom 2021. godine 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.

Sukladno raspravi sa 75. sjednice Turističkog vijeća od 22. siječnja 2021. godine, definirano je kako će se sredstava s pozicije 7. *Rezerva*, Godišnjeg programa rada za 2021. godinu koristiti za razne aktivnosti koje će se pojaviti u narednom periodu. Odnosno, definirano je kako će se, između ostalog, ista koristiti za aktivnosti oglašavanja predstavništava HTZ-a koja u trenutku izrade GPR-a nisu bila poznata.

Slijedom navedenog, tijekom 2021. godine, s pozicije 7. *Rezerva* GPR-a za 2021. godinu preraspoređena su sredstva na sljedeće aktivnosti:

- 3.800.000 kn za provedbu aktivnosti *Posebni marketinški projekti i oglašavanje predstavništva HTZ-a ili samostalno (3.2.1. Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti)*;
- 3.422.500 kn za provedbu aktivnosti *Posebnih marketinških suradnji (3.4.2.)*;
- 750.000 kn za provedbu dodatnih aktivnosti *Strateških marketinških suradnji (3.4.1.)*;
- 45.000 kn za provedbu poslovne radionice u Velikoj Britaniji na stavci *Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima (3.6.2.)*

Preostala sredstva u iznosu od 3.362.500 kn do kraja godine alocirati će se na troškove logističke potpore za dopremu mobilnih kućica na područje Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 476.490 kn te na aktivnosti unutar Godišnjeg programa rada za 2021. godinu, 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 u GPR-u za 2021.

0 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021.

0 kn

Hrvatska turistička zajednica u 2021. godini ne planira aktivnosti vezane uz pokrivanje manjka iz prethodne godine.

9 FONDOVI

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	77.416.423 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	38.991.908 kn

9.1 Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	55.206.869 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	29.282.568 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

9.1.1 Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2020. god.

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	26.220.586 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	27.577.390 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Tijekom 2020. godine prikupljena su sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent. Obzirom da tijekom 2020. godine nije donesen Pravilnik temeljem kojeg bi se rasporedila prikupljena sredstva, Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2020. godine donosi Uredbu na temelju koje su prikupljena sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent u siječnju 2021. godine raspoređena prema regionalnim i lokalnim turističkim zajednicama.

9.1.2 Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2021. god.

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	27.986.283 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	1.705.178 kn

Nositelj: Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda
Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Obzirom da do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna nisu doneseni pravilnici kojima se definira namjena, prihvatljivi korisnici i ostala procedura raspodjele sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, prikupljena sredstva tijekom 2021. godine iz navedenog Fonda rasporedit će se u 2022. godini na temelju Pravilnika čije se donošenje očekuje.

Troškovi na ovoj stavci odnose se na doznaku turističkim zajednicama županija koje su u 2020. ostvarile izvorne prihode od turističke pristojbe i članarine manje od 500.000,00 kn kao razliku

do iznosa od 500.000,00 kn u skladu s člankom 12. stavkom 6. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19).

9.1.3 Sredstva Fonda za turističke inicijative i proizvode

Planirana sredstva u GPR-u 2021. u GPR-u za 2021.	1.000.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

S obzirom da nije donesen Pravilnik kojim se reguliraju sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te uvažavajući činjenicu kako su se sukladno Uredbi Vlade RH sva sredstva prikupljena u 2020. godini doznačila na račune turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenim područjima te da se samim time iz Fonda nisu osigurala sredstva za turističke inicijative i proizvode koje dodjeljuje HTZ, ova aktivnost neće se provoditi u 2021. godine.

9.2 Fond za udružene turističke zajednice

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	22.209.554 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	9.709.340 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

9.2.1 Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2020. god.

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	10.227.678 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	9.709.340 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Tijekom 2020. godine prikupljena su sredstva Fonda za udružene turističke zajednice. Obzirom da tijekom 2020. godine nije donesen Pravilnik temeljem kojeg bi se rasporedila prikupljena sredstva, Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2020. godine donosi Uredbu na temelju koje su prikupljena sredstva Fonda za udružene turističke zajednice u siječnju 2021. godine raspoređena prema formalno i neformalno (projektno) udruženim turističkim zajednicama.

9.2.2 Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2021. god.

Planirana sredstva u GPR-u za 2021.	11.981.876 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0 kn
Nositelj:	Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Obzirom da do trenutka izrade ovih izmjena i dopuna nisu doneseni pravilnici kojima se definira namjena, prihvatljivi korisnici i ostala procedura raspodjele sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice, prikupljena sredstva tijekom 2021. godine iz navedenog Fonda rasporedit će se u 2022. godini na temelju Pravilnika čije donošenje se očekuje.

10 Financijski plan

10.1 Prihodi

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2021.	OSTVARENI PRIHODI DO 31.10.2021.	IZMJENE I DOPUNE 2021.	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2021.	INDEKS IZMJENE I DOPUNE 2021./PLAN 2021.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Turistička pristojba	95.169.342	77.304.817	81.797.881	27,9	85,9
1.1.	Turistička pristojba	88.169.342	71.348.705	74.797.881	25,5	84,8
1.2.	TP nautika	7.000.000	5.956.112	7.000.000	2,4	100,0
2.	Turistička članarina	21.947.200	27.309.421	31.132.000	10,6	141,8
2.1.	Turistička članarina	21.947.200	27.309.421	31.132.000	10,6	141,8
3.	Državni proračun	46.000.000	33.870.817	47.463.762	16,2	103,2
4.	Ostali prihodi	2.500.000	2.013.414	6.700.000	2,3	268,0
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	1.500.000	161.804	900.000	0,3	60,0
4.2.	Ostali prihodi	1.000.000	1.851.610	5.800.000	2,0	580,0
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	28.464.827	37.290.788	37.290.788	12,7	131,0
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	26.147.821	33.347.121	33.347.121	11,4	127,5
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- nautika	2.317.006	3.943.667	3.943.667	1,3	170,2
6.	Povrat sredstava EU	13.892.582	9.041.540	9.465.645	3,2	68,1
	UKUPNO	207.973.951	186.830.797	213.850.076	73,0	102,8

7.	FONDOVI					
7.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	55.206.869	55.221.036	57.866.993	19,7	104,8
7.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2020. god.	27.220.586	27.577.390	27.577.390	9,4	101,3
7.1.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2021. god.	27.986.283	27.643.646	30.289.603	10,3	108,2
7.2.	Fond za udružene turističke zajednice	22.209.554	20.655.308	21.329.113	7,3	96,0
7.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2020. god.	10.227.678	9.709.340	9.709.340	3,3	94,9
7.2.2.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2021. god.	11.981.876	10.945.967	11.619.773	4,0	97,0
	UKUPNO FONDOVI	77.416.423	75.876.343	79.196.106	27,0	102,3

SVEUKUPNO PRIHODI + FONDOVI	285.390.374	262.707.140	293.046.182	100,0	102,7
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Sveukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 285.390.374 kn. Od toga su prihodi u iznosu od 77.416.423 kn planirani za posebne Fondove, Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i Fond za udružene turističke zajednice. Nova procjena prihoda za 2021. godinu iznosi 293.046.182 kn, od čega se 79.196.106 kn odnosi na sredstva posebnih Fondova, dok Hrvatska turistička zajednica planira do kraja 2021. godine ostvariti prihode u iznosu od 213.850.076 kn što predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na inicijalni plan.

U lipnju 2021. donesene su zakonske izmjene vezane uz turističku pristojbu i turističku članarinu (NN 64/21) koje su imale znatan utjecaj na prihode s te osnove. Doneseni su: *Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini*, *Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)* i *Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici*.

Pravilnikom o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini propisano je oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost. Oslobođenja su definirana u postotnim iznosima ili u cijelosti pod propisanim uvjetima te se sukladno tome očekuje znatno manji prihod od turističke pristojbe. Plan prihoda Hrvatske turističke zajednice se s prvotnih 88.169.342 kn smanjuje na 74.797.881 kn. Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari), osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja 20% paušalnog iznosa. Unatoč umanjenu obveze sukladno pozitivnom trendu kretanja prihoda planirani iznos ostaje 7.000.000 kn. Ukupna turistička pristojba se s planiranih 95.169.342 kn smanjuje na iznos od 81.797.881 kn što predstavlja smanjenje od 14,1%.

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici umanjeno je paušalno iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom gospodarstvu od 50% te oslobođenje od paušalnog iznosa na pomoćne ležajeve produženo je i na 2021. godinu. Veći prihodi od planiranih očekuju se od obveznika u kategoriji banaka koji su upravo u tijeku pandemije COVID-19 postali po prvi put obveznici pa procjene nisu mogle biti iskustvene. Očekivano je da će se umanjeno predumova za turističku članarinu od 12% sustavno provoditi od početka godine, ali došlo je do pomaka. Rok za predaju godišnjih financijskih izvješća produžen je do 30.06.2021., a nisu niti izvršeni povrati po podnošenju godišnjih financijskih izvješća te se isti očekuju u narednom razdoblju. Očekuje se da bi umjesto prvotno planiranih 21.947.200 kn, prihod od turističke članarine na 31.12.2021. mogao biti 31.132.000 kn što predstavlja povećanje od 41,8%.

Prihodi iz Državnog proračuna planirani su u iznosu od 46.000.000 kn. Sukladno projekciji potreba za provedbu planiranih promidžbenih aktivnosti u 2021. godini koje se financiraju iz Državnog proračuna RH, planiran je iznos od 43.000.000 kn, a 3.000.000 kn doznačenih krajem prosinca 2018. predviđena su za preuzete obveze vezane uz marketinške aktivnosti s Hrvatskim nogometnim savezom u 2021. godini. Na 31.12.2021. projiciraju se prihodi Državnog proračuna u iznosu od 47.463.762 kn. Uvećanje se odnosi na projekt Expo Dubai 2020. u iznosu od 163.762 kn za što su sredstva isplaćena Hrvatskoj turističkoj zajednici krajem prosinca 2018. godine, a neutrošena u 2020. godini zbog odgode projekta na 2021. godinu te 1.300.000 kn sredstava isplaćenih u prosincu 2020. sukladno Ugovoru o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička kartica. I. Aneksom Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička kartica promijenjen je rok utroška sredstava te je ugovoreno da je HTZ dužan sredstva utrošiti do kraja 2021. godine.

Ostali prihodi prvotno su planirani u iznosu od 2.500.000 kn. Za prihode od refundacija za sajmove planiran je iznos od 1.500.000 kn. Nakon otkazivanja pojedinih sajмова te održavanja sajмова u virtualnom obliku planirani iznos prihoda od refundacija za sajmove smanjuje se na iznos od 900.000 kn. Ukupan prihod od ostalih prihoda na 31.12.2021. planira se u iznosu od 6.700.000 kn zbog prihoda po sporazumima za EXPO, refundacije troškova za organizaciju Dana hrvatskog turizma i većih prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

Preneseni prihodi iz prethodne godine Godišnjim programom rada za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.464.827 kn. Preneseni prihodi odnose se na aktivnosti započete u 2020. godini, a čija je realizacija prolongirana na 2021. godinu. Također, iz dijela prenesenih sredstava financiraju se projekti planirani u 2021. godini. Nakon zaključenja financijske godine 2020. preneseni prihodi iz prethodne godine povećani su na iznos od 37.290.788 kn. Razlog povećanja je veća realizacija prenesenih prihoda iz prethodnih godina iz sredstava nautike i općih prihoda slijedom okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Povrat sredstava EU odnosi se na refundaciju dijela troškova za projekt Hrvatski digitalni turizam – e-turizam te doznaku sredstava za projekt Medcycle tour. Planirani iznos od 13.892.582 kn smanjuje se na iznos od 9.465.645 kn jer će se zbog produženja i promjene dinamike projekta Hrvatski digitalni turizam dio planiranih povrata sredstava realizirati u 2022. godini.

Sredstva iz Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice su sukladno važećim propisima prikupljena na posebnim računima te se iskazuju zasebno u realiziranom iznosu za 2020. godinu i planiranom iznosu za 2021. godinu. Sredstva Fondova koja su prikupljena u 2020. godini, 29. siječnja 2021. godine isplaćena su sukladno Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu te Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu. Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2021. godine planirana su u iznosu od 27.986.283 kn, a Izmjenama i dopunama GPR-a za 2021. godinu procjenjuje se da će biti u

iznosu od 30.289.603 kn (zbog većih prihoda s osnove turističke članarine). Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2021. godine planirana su u iznosu od 11.981.876 kn, a izmjenama i dopunama GPR-a procjenjuje se da će biti u iznosu od 11.619.773 kn (zbog manjeg priljeva s osnove turističke pristojbe).

10.2 Rashodi

Tablica 19.

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2021.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 31.10.2021.	IZMJENE I DOPUNE 2021.	PRIENOS OBVEZA DEFINIRANIH GPR 2021. U NAREDNO RAZDOBLJE	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2021	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/PLAN 2021
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.784.000	79.839	1.309.438	3.480.000	0,7	23
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	4.500.000	3.309	873.309	3.480.000	0,4	19
1.1.1.	Strateški dokumenti	4.500.000	3.309	873.309	3.480.000	0,4	19
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	484.000	76.530	161.129	-	0,1	33
1.2.1.	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta	40.000	-	30.000	-	0,0	75
1.2.2.	Nabava analiza/studija/baza podataka	307.000	73	-	-	0,0	0
1.2.3.	Partnerski projekti u području istraživanja i analize	137.000	76.458	131.129	-	0,1	96
1.2.4.	Tematska istraživanja	-	-	-	-	0,0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	800.000	-	275.000	-	0,1	34
1.3.1.	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	800.000	-	275.000	-	0,1	34
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5.071.000	2.106.380	3.560.085	1.800.000	1,8	70
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	60.000	76.969	150.000	-	0,1	250
2.1.1.	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	20.000	76.969	110.000	-	0,1	550
2.1.2.	Resursi i proizvodi zdravstvenog turizma	40.000	-	40.000	-	0,0	100
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.644.000	1.171.571	1.728.463	-	0,9	105

2.2.1.	Označavanje kvalitete hotelskog smještaja	50.000	-	-	-	0,0	0
2.2.2.	Označavanje kvalitete privatnog smještaja	100.000	-	-	-	0,0	0
2.2.3.	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizama	80.000	40.405	92.500	-	0,0	116
2.2.4.	Označavanje premium ponude	980.000	865.511	1.080.511	-	0,5	110
2.2.5.	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	100.000	150.437	242.500	-	0,1	243
2.2.6.	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	334.000	115.218	312.952	-	0,2	94
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	-	-	-	-	0,0	0
2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	-	0,0	0
2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.367.000	857.840	1.681.622	1.800.000	0,9	50
2.5.1.	Podrška projektima kulturnog turizma	450.000	320.000	484.000	-	0,2	108
2.5.2.	Podrška projektima zdravstvenog turizma	40.000	8.201	25.000	-	0,0	63
2.5.3.	Podrška projektima nautičkog turizma	300.000	100.000	320.000	-	0,2	107
2.5.4.	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	1.960.000	229.039	410.622	1.800.000	0,2	21
2.5.5.	Suradnja sa udruženjima turističke industrije	617.000	200.600	442.000	-	0,2	72
2.5.6.	Potpore za turističke inicijative i proizvode	-	-	-	-	0,0	0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	128.885.613	91.258.283	135.222.232	2.502.512	68,7	105
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	900.000	945.255	1.031.813	-	0,5	115
3.1.1.	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	900.000	945.255	1.031.813	-	0,5	115
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	49.720.000	51.536.509	55.915.800	-	28,4	112
3.2.1.	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	37.920.000	40.750.088	44.281.800	-	22,5	117
3.2.2.	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	11.800.000	10.786.421	11.634.000	-	5,9	99
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	15.535.000	10.604.603	15.220.500	-	7,7	98

3.3.1.	Globalni PR	14.350.000	9.604.858	13.939.000	-	7,1	97
3.3.2.	Studijska putovanja za inozemne novinare	600.000	649.261	781.000	-	0,4	130
3.3.3.	Domaći PR	585.000	350.484	500.500	-	0,3	86
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	29.178.750	14.464.015	35.402.403	-	18,0	121
3.4.1.	Strateške marketinške suradnje	15.000.000	4.479.349	13.850.000	-	7,0	92
3.4.2.	Posebne marketinške suradnje	13.010.000	9.489.600	20.662.500	-	10,5	159
3.4.3.	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	981.250	474.778	622.403	-	0,3	63
3.4.4.	Ostale poslovne suradnje	187.500	20.288	267.500	-	0,1	143
3.4.5.	Udruženo oglašavanje	-	-	-	-	0,0	0
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	18.646.000	5.569.526	15.699.497	148.762	8,0	84
3.5.1.	Opći sajmovi	8.411.000	2.267.226	5.250.000	-	2,7	62
3.5.2.	Specijalizirani sajmovi	1.930.000	1.007.646	1.507.813	-	0,8	78
3.5.3.	Prezentacije i poslovne radionice	1.805.000	656.824	2.329.428	75.000	1,2	129
3.5.4.	Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.	6.500.000	1.637.829	6.612.256	73.762	3,4	102
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.540.000	883.104	1.237.000	-	0,6	80
3.6.1.	Studijska i inspeksijska putovanja agenata	820.000	300.975	550.000	-	0,3	67
3.6.2.	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	450.000	223.602	415.000	-	0,2	92
3.6.3.	Inspeksijska putovanja organizatora kongresa i ostale MICE ponude	270.000	358.526	272.000	-	0,1	101
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	3.784.000	1.589.845	3.106.815	300.000	1,6	82
3.7.1.	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	2.305.000	1.008.267	1.905.000	300.000	1,0	83
3.7.2.	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala	454.000	260.768	396.734	-	0,2	87
3.7.3.	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	815.000	84.053	505.000	-	0,3	62
3.7.4.	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	210.000	236.756	300.081	-	0,2	143

3.8.	Internetske stranice	9.081.863	5.399.195	7.217.542	2.003.750	3,7	79
3.8.1.	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama	9.081.863	5.399.195	7.217.542	2.003.750	3,7	79
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	450.000	225.371	350.000	50.000	0,2	78
3.9.1.	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja	100.000	13.809	50.000	-	0,0	50
3.9.2.	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)	250.000	211.561	250.000	-	0,1	100
3.9.3.	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	100.000	-	50.000	50.000	0,0	50
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000	40.863	40.863	-	0,0	82
3.10.1.	Infopunktovi i signalizacija	50.000	40.863	40.863	-	0,0	82
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.203.027	3.339.449	5.694.023	1.320.250	2,9	92
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.913.027	1.421.922	3.075.850	1.320.250	1,6	79
4.1.1.	eVisitor sustav	3.797.927	1.343.261	2.930.750	1.320.250	1,5	77
4.1.2.	Aplikacija ePrijave	21.100	819	1.100	-	0,0	5
4.1.3.	Portal nautika.evisitor	94.000	77.842	144.000	-	0,1	153
4.1.4.	Intranet HTZ-a	-	-	-	-	0,0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	150.000	112.500	150.000	-	0,1	100
4.2.1.	Stručni skupovi i radionice	-	-	-	-	0,0	0
4.2.2.	Časopis Turizam	150.000	112.500	150.000	-	0,1	100
4.3.	Koordinacija i nadzor	20.000	73.807	100.000	-	0,1	500
4.3.1.	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine	20.000	73.807	100.000	-	0,1	500
4.3.2.	Suradnja s inspekcijskim tijelima	-	-	-	-	0,0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.120.000	1.731.220	2.368.173	-	1,2	112
4.4.1.	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija	100.000	500	40.000	-	0,0	40
4.4.2.	Poticanje sigurnosti boravka turista	2.000.000	1.730.720	2.308.173	-	1,2	115

4.4.3.	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN	20.000	-	20.000	-	0,0	100
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	-	-	-	0,0	0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	556.750	339.863	534.118	-	0,3	96
5.1.	Međunarodne strukovne i srodne organizacije	556.750	339.863	534.118	-	0,3	96
5.1.1.	Organizacije i udruženja NTO-a	423.750	255.571	414.838		0,2	98
5.1.2.	Organizacije i udruženja turističke industrije	133.000	84.292	119.280		0,1	90
5.2.	Domaće strukovne i srodne organizacije	-	-	-	-	0,0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50.093.561	34.687.846	47.098.740	-	23,9	94
6.1.	Plaće	16.297.671	13.834.332	16.988.382	-	8,6	104
6.1.1.	Plaće zaposlenika financirane iz redovnih prihoda	16.000.000	13.598.134	16.538.711		8,4	103
6.1.2.	Plaće zaposlenika na projektu Hrvatski digitalni turizam	257.671	208.197	257.671		0,1	100
6.1.3.	Regres i božićnica	-	-	132.000		0,1	0
6.1.4.	Pomoći, jubilarne nagrade, dar djeci	40.000	28.000	60.000		0,0	150
6.2.	Materijalni troškovi	3.233.890	2.251.009	3.107.358	-	1,6	96
6.2.1.	Materijali troškovi ureda	2.695.157	2.112.998	2.918.625		1,5	108
6.2.2.	Materijalni troškovi na projektu Hrvatski digitalni turizam	38.733	31.333	38.733		0,0	100
6.2.3.	Skladištenje i distribucija	500.000	106.678	150.000		0,1	30
6.3.	Tijela turističke zajednice	562.000	374.603	543.000	-	0,3	97
6.3.1.	Organizacija sjednica TV i putni troškovi članova TV	100.000	-	30.000		0,0	30
6.3.2.	Organizacija sjednica Skupštine i putni troškovi članova Skupštine	75.000	27.459	75.000		0,0	100
6.3.3.	Naknade članovima tijela HTZ-a	387.000	347.144	438.000		0,2	113
6.3.4.	Organizacija sjednica NO i putni troškovi članova NO	-	-	-		0,0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	30.000.000	18.227.902	26.460.000	-	13,4	88

6.4.1.	Predstavništvo Austrija	1.850.000	1.089.811	1.650.000	-	0,8	89
6.4.2.	Predstavništvo Beneluks	2.750.000	1.483.200	2.450.000	-	1,2	89
6.4.3.	Predstavništvo Češka	1.250.000	811.039	1.150.000	-	0,6	92
6.4.4.	Predstavništvo Francuska	2.200.000	1.297.427	2.080.000	-	1,1	95
6.4.5.	Predstavništvo Italija	2.300.000	1.325.088	2.050.000	-	1,0	89
6.4.6.	Predstavništvo Mađarska	900.000	515.694	825.000	-	0,4	92
6.4.7.	Predstavništvo Njemačka – Frankfurt	2.300.000	1.262.828	2.050.000	-	1,0	89
6.4.8.	Ispostava Njemačka – Munchen	1.950.000	1.154.951	1.800.000	-	0,9	92
6.4.9.	Predstavništvo Poljska	1.400.000	920.647	1.200.000	-	0,6	86
6.4.10.	Predstavništvo Rusija	1.600.000	956.051	1.450.000	-	0,7	91
6.4.11.	Predstavništvo SAD (NY i LA)	4.200.000	2.717.193	3.250.000	-	1,7	77
6.4.12.	Predstavništvo Švedska	2.200.000	1.422.300	2.050.000	-	1,0	93
6.4.13.	Predstavništvo Slovačka	100.000	20.215	45.000	-	0,0	45
6.4.14.	Predstavništvo Slovenija	1.150.000	890.299	1.020.000	-	0,5	89
6.4.15.	Predstavništvo Velika Britanija	1.500.000	1.056.592	1.520.000	-	0,8	101
6.4.16.	Predstavništvo Kina	1.250.000	849.631	1.120.000	-	0,6	90
6.4.17.	Predstavništvo Koreja	800.000	350.568	550.000	-	0,3	69
6.4.18.	Predstavništvo Španjolska	-	12.894	-	-	0,0	0
6.4.19.	Opći troškovi poslovanja mreže predstavništava	300.000	91.474	200.000	-	0,1	67
7.	REZERVA	11.380.000	476.490	3.362.500	-	1,7	30
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-	0,0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	207.973.951	132.288.149	196.781.137	9.102.762	100,0	95

9.	FONDOVI						
9.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	55.206.869	29.282.568	29.282.568	28.584.425	75,1	53
9.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2020. god.	26.220.586	29.282.568	27.577.390	-	70,7	105
9.1.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz 2021. god.	27.986.283	-	1.705.178	28.584.425	4,4	6
9.1.3.	Potpore za turističke inicijative i proizvode	1.000.000	-	-	-	0,0	0
9.2.	Fond za udružene turističke zajednice	22.209.554	9.709.340	9.709.340	11.619.773	24,9	44
9.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2020. god.	10.227.678	9.709.340	9.709.340	-	24,9	95
9.2.2.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz 2021. god.	11.981.876	-	-	11.619.773	0,0	0
	SVEUKUPNO FONDOVI	77.416.423	38.991.908	38.991.908	40.204.198	100,0	50
	SVEUKUPNO RASHODI + SVEUKUPNO FONDOVI	285.390.374	171.280.057	235.773.045	49.306.960	100,0	83

ZAKLJUČAK

Neizvjesna 2021. godina započela je vrlo oprezno. Epidemija bolesti COVID-19 koja je sve do kraja svibnja intenzivno bila prisutna na većini naših emitivnih tržišta, diktirala je dinamiku i provedbu planiranih aktivnosti te usmjeravala na prilagođavanje unaprijed definiranog plana.

Hrvatska turistička zajednica je početkom 2021. godine imala značajno manji priljev sredstava te su se za potrebe provedbe promotivnih aktivnosti koristila prenesena sredstva iz 2020. godine. Kako se situacija s pandemijom polako smirivala, u svibnju se povećavao obujam promotivnih aktivnosti čija se planirana provedba, uslijed donošenja neplaniranih pravilnika Ministarstva turizma i sporta, morala prilagoditi. HTZ je reagirao na način da su se aktivnosti prilagođavale situaciji te su se osigurana sredstva usmjeravala u cilju izvršenja odluka izvršnih tijela Hrvatske turističke zajednice.

Ukupni prihodi i rashodi planirani u Godišnjem programu rada za 2021. godinu iznosili su 285.390.374 kuna, od čega se 77.416.423 kn odnosi na sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice. Prihodi Hrvatske turističke zajednice bez Fondova iznosili su 207.973.951 kn.

Ukupni planirani prihodi Hrvatske turističke zajednice za 2021. godinu sukladno Izmjenama i dopunama GPR-a za 2021. godinu procjenjuju se na iznos od 293.046.182 kn, što u odnosu na planirane prihode predstavlja uvećanje za 2,7%.

Navedeno povećanje plana odnosi se na smanjeni priljev prihoda od turističke pristojbe koji je posljedica triju pravilnika donesenih u lipnju 2021. godine, a čije su odredbe znatno rasteretile turistički sustav. Veći prihodi od turističke članarine očekuju se do kraja tekuće godine, a rezultat su uključanja obveznika u kategoriji banaka te odgode izvršenja povrata preplaćenih predujmova koji su inicijalno bili planirani da će se izvršavati tijekom 2021. godine. Povećanje prihoda u odnosu na plan odnosi se i na stavke Državnog proračuna koje su doznačene prethodnih godina te su namjenski predviđene za realizaciju projekata EXPO Dubai 2020 i Hrvatska turistička kartica. Na stavci Ostali prihodi do kraja godine očekuju se priljev sredstava za potrebe provedbe programskih aktivnosti na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020, a koja se uplaćuju na zasebni račun Hrvatske turističke zajednice te refundacije troškova za organizaciju Dana hrvatskog turizma i većih prihoda od pozitivnih tečajnih razlika. Također, i preneseni prihodi iz prethodne godine su veći u odnosu na plan, a temelje se na iznosu koji je utvrđen Godišnjim financijskim izvješćem za 2020. godinu.

Ukupni planirani rashodi Hrvatske turističke zajednice za 2021. godinu sukladno predloženim Izmjenama i dopunama procjenjuju se na 235.773.045 kn, što u odnosu na inicijalno planirane rashode predstavlja smanjenje od 17%. Ovim se Izmjenama i dopunama utvrđuje razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 57.273.137 kn. Iznos navedene razlike čine prikupljena sredstva tijekom 2021. godine iz posebnih Fondova u iznosu od 40.204.198 kn, a koja će se

rasporediti u 2022. godini na temelju Pravilnika koji donosi Ministarstvo turizma i sporta. Preostala sredstva u iznosu od 17.068.939 kn, prenose se u naredno razdoblje za financiranje aktivnosti koje se iz 2021. godine prenose u 2022. godinu, za promotivne aktivnosti koje će se realizirati početkom godine, za započete aktivnosti u 2021. godini koje se prenose u 2022. godinu i to zbog promjene dinamike realizacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 te za održavanje tekuće likvidnosti poslovanja zajednice u mjesecima kada se očekuje značajno manji priljev sredstava.

Obzirom da će očekivani rashodi Hrvatske turističke zajednice u 2021. biti za 17% manji od planiranog, sukladno stavku 5. članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Hrvatska turistička zajednica je u obvezi donijeti izmjene i dopune Godišnjeg programa rada za 2021. godinu.

HRVATSKE TURISTIČKE REGIJE

