



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

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

Zagreb, studeni 2022.

SADRŽAJ

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

3.4	Marketinške i poslovne suradnje	19
3.4.1	Strateške marketinške suradnje	19
3.4.2	Posebne marketinške suradnje	19
3.4.3	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	20
3.4.4	Ostale poslovne suradnje	20
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	21
3.5.1	Opći sajmovi	21
3.5.2	Specijalizirani sajmovi.....	22
3.5.3	Prezentacije i poslovne radionice.....	22
3.5.4	Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.....	23
3.6	Suradnja s organizatorima putovanja	24
3.6.1	Studijska i inspekcijska putovanja agenata	24
3.6.2	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	24
3.6.3	Inspekcijska putovanja poslovnog turizma.....	25
3.7	Kreiranje promotivnog materijala	25
3.7.1	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	25
3.7.2	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	26
3.7.3	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	27
3.7.4	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	27
3.8	Internetske stranice.....	27
3.8.1	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama.....	28
3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	29
3.9.1	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	30
3.9.2	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)30	
3.9.3	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	30
3.10	Turističko informativne aktivnosti.....	30
3.10.1	Infopunktovi i signalizacija	30
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	31
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	31
4.1.1	eVisitor sustav	31
4.1.2	Aplikacija ePrijave.....	31
4.1.3	Portal nautika.evisitor	32
4.2	Stručni skupovi i edukacije	32
4.2.1	Stručni skupovi i radionice.....	32

4.2.2	Časopis Turizam.....	32
4.3	Koordinacija i nadzor.....	33
4.3.1	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine.....	33
4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	33
4.4.1	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	33
4.4.2	Poticanje sigurnosti boravka turista.....	33
4.4.3	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN.....	34
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	35
5.1	Međunarodne strukovne i srodne organizacije.....	35
5.1.1	Organizacije i udruženja NTO-a.....	35
5.1.2	Organizacije i udruženja turističke industrije.....	36
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	37
6.1	Plaće.....	37
6.2	Materijalni troškovi.....	37
6.3	Tijela turističke zajednice.....	38
6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava.....	39
7	REZERVA.....	39
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE.....	39
9	FONDOVI.....	40
9.1	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.....	40
9.2	Fond za udružene turističke zajednice.....	40
10	Financijski plan.....	41
10.1	Prihodi.....	41
10.2	Rashodi.....	44
	ZAKLJUČAK.....	47

UVOD

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

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

S početkom ratnih sukoba u Ukrajini, krajem veljače i u ožujku, započela je kriza bookinga na najvažnijim emitivnim tržištima. Booking je bio u blagom padu, što je posljedično dovelo do prilagodbe provedbe promotivnih aktivnosti, no u travnju se tržište ponovno aktiviralo.

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

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

Tijekom listopada pokrenuta je kampanja *Mjesec hrvatskog turizma*. Cilj kampanje bio je potaknuti potražnju domaćih gostiju za putovanjima unutar zemlje, u najvećoj mjeri izvan sezone. Kampanja je namijenjena primarno domaćim turistima u cilju stvaranja navike putovanja i izvan visoke sezone, približavanje manje poznatih destinacija te stvaranju veće potražnje za noćenjima i ostalim uslugama u turizmu.

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

Prema podacima sustava eVisitor, u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2022.g., broj dolazaka stranih turista iznosio je 15.838.676 (indeks 141 u usporedbi s razdobljem siječanj-

listopad 2021.g.), dok je broj dolazaka domaćih turista istovremeno iznosio 2.348.109 (indeks 112). U istom vremenskom razdoblju ostvareno je 91.036.883 noćenja stranih turista (indeks 128), kao i 11.970.121 noćenja domaćih turista (indeks 102). Sveukupni (strani i domaći) broj dolazaka u razdoblju siječanj-listopad iznosio je 18.186.785 (indeks 137), a istovremeno je zabilježeno 103.007.004 noćenja (indeks 124).

Godišnji program rada za 2022. godinu usvojen je na 3. sjednici Turističkog vijeća 14. prosinca 2021. godine, odnosno potvrđen na 2. sjednici Skupštine HTZ-a 29. prosinca 2021. godine. Na 13. sjednici Turističkoj vijeća održanoj 19. srpnja 2022. godine usvojene su I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada budući da je utvrđeno planirano povećanje prihoda za 5,6%.

Nastavno na očekivano **povećanje prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine do kraja 2022.g., a koja u okvirima planiranih prihoda za 2022.g. rezultiraju odstupanjem od plana za 8,5%, HTZ je u obvezi donijeti II. Izmjene i dopune GPR-a za 2022.g. temeljem čl.56. st.5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020).**

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

1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva	7.166.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	7.006.050 kn

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

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

1.1.1 Strateški dokumenti

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva	3.097.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.987.375 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.2.1 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2.2 Partnerski projekti u području istraživanja i analize

Planirana sredstva	2.317.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.321.500 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Suradnja s međunarodnim institucijama u području istraživanja tržišta

Navedena aktivnost se povećava uslijed povećanih troškova sudjelovanja na stručnim skupovima/sajmovima.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Projekt "Benchmarking poslovanja subjekata u turizmu" i TOMAS Hrvatska i nautika**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

1.2.3 Nabava analiza/studija/baza podataka

Planirana sredstva	750.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	635.875 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Brand tracking

Planirani iznos na navedenoj aktivnosti smanjuje se uslijed postignutih ušteda prilikom provođenja postupka nabave.

Planirane aktivnosti **Analize karakteristika obiteljskog smještaja kao podloga za brendiranje obiteljskog smještaja i Pozicija Hrvatske na emitivnom tržištu Češke**, realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva	400.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	349.675 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.3.1 Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a

Planirana sredstva	400.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	349.675 kn
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Mjerenje učinkovitosti integriranih komunikacijskih aktivnosti HTZ

Planirani iznos na navedenoj aktivnosti smanjuje se uslijed postignutih ušteda prilikom provođenja postupka nabave.

2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva	6.244.425 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	5.690.187 kn

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

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

2.1.1 Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva	3.450.717 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.455.901 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.2.1 Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma

Planirana sredstva	120.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	40.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Suradnja na projektu „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“

Do odstupanja na navedenoj aktivnosti došlo je uslijed namjenskog prijenosa sredstava iz prošle godine. Dodjela nagrada „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ koja je bila planirana za 2021.g. nije održana zbog situacije s COVID-19 pandemijom te je odgođena za ovu godinu. Međutim, dodjela nagrada odgođena je za početak 2023.g. te je realizacija finansijskih sredstava planirana za kraj siječnja 2023.g. Sukladno tome, planiran je prijenos sredstava u sljedeću godinu.

2.2.2 Označavanje *premium* ponude

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	485.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Suradnja s LUXBE

Povećanje iznosa na ovoj stavci je posljedica prebacivanja aktivnosti Promocija luksuznog turizma u suradnji s LUXBE u planiranom iznosu od 235.000 kn sa stavke 2.3.4. Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

2.2.3 Označavanje kvalitete eno gastro ponude

Planirana sredstva	2.658.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.708.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška eno-gastro događanjima u RH

Navedena stavka odnosi se na podršku u promociji raznih događanja, manifestacija, radionica i natjecanja koje razvijaju i promoviraju eno gastronomiju Hrvatske. Temeljem Odluke o odobrenju marketinških, PR i drugih projekata sklopljena je suradnja s organizatorom Wine Eno GASTRO Vip Eventa. Preraspodjelom sredstva s aktivnosti koje nije moguće realizirati ove godine, otvorila se mogućnost za podršku manifestaciji 2. Grand Chapitre u organizaciji Hrvatskog gastronomskog udruženja Chaine des Rotisseurs i prvenstvu sommeliera u organizaciji Hrvatskog sommelier kluba.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Suradnja s Michelinom, Suradnja s Gault & Millau, Suradnja s udrugom JRE Hrvatska i Veliki Gastro event - dodatne suradnje s Michelinom: 4 hands dinner** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

2.2.4 Označavanje kvalitete ponude cikloturizma

Planirana sredstva	422.717 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	222.901 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

Održavanje i nadogradnja posebne internetske stranice www.eurovelo8.hr

Odstupanje na navedenoj aktivnosti odnosi se na prijenos dijela sredstava za održavanje stranice eurovelo8.hr, a u skladu s ugovorom u trajanju od 12 mjeseci koji je sklopljen 1. lipnja

2022.g. Također, s ove stavke se otpušta dio iznosa planiranog za uslugu Google Maps na stranici eurovelo8.hr budući da će aktivnost u ovoj godini biti realizirana u manjem dijelu.

Održavanje postojeće EuroVelo 8 signalizacije

S obzirom na provedeni postupak nabave za predmetnu uslugu, otpušta se dio iznosa koji predstavlja razliku između planiranog iznosa te iznosa najpovoljnije valjane zaprimljene ponude za koju se očekuje da će biti prihvaćena. Dovršetak postupka nabave i sklapanje ugovora očekuje se sredinom studenog 2022.g.

Evaluacija rute EuroVelo 8 u Hrvatskoj

Aktivnost neće biti provedena ove godine budući da je postupak nabave za ugovaranje predmetne usluge poništen sukladno članku 39., stavku 2. Pravilnika o nabavi. Odluka o poništenju donesena je 22. rujna 2022.g. Predmetna aktivnost se planira GPR-om za 2023.g.

2.3 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva	2.743.708 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.184.286 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.3.1 Podrška projektima kulturnog turizma

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

Fantastic journey to Croatia – projekt s MUO

Organizator izložbe, Muzej za umjetnost i obrt zbog logističkih i organizacijskih poteškoća nije u mogućnosti organizirati projekt odnosno izložbu. Sredstava su preraspoređena za podršku 11. Zagreb Tour Film festivalu.

2.3.2 Podrška projektima zdravstvenog turizma

Planirana sredstva	327.500 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	317.398 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška projektima zdravstvenog turizma

Ostvarena je ušteda zbog manjeg obujma planiranih aktivnosti.

2.3.3 Podrška projektima nautičkog turizma

Planirana sredstva	316.187 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	216.188 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Podrška inicijativama razvoja riječnog krizinga

U sklopu ove aktivnosti planirana je izrada dokumenta Analiza stavova i potrošnje posjetitelja u međunarodnim riječnim krstarenjima u cilju poboljšanja i unaprjeđenja usluga u destinaciji. S obzirom da će statistički podaci za riječni krizing biti dostupni u prvom kvartalu sljedeće godine, ukupna realizacija financijskih sredstava planira se po dostavi dokumenta u prvoj polovici sljedeće godine. Sukladno navedenom planira se namjenski prijenos sredstava.

2.3.4 Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva	1.080.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	722.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Javni poziv za potpore programima DMK

S obzirom na veliki broj prijava na Javni poziv, a temeljem raspoloživih sredstva iz 2021.g., u cilju da što veći broj destinacijskih menadžment kompanija ostvari potporu povećao se planirani iznos. Veći dio planiranog ukupnog budžeta za javni poziv za potpore malih vrijednosti prenijet će se u sljedeću godinu. Ugovori s destinacijskim menadžment kompanijama sklapaju s rokom realizacije od godinu dana. Ukupna realizacija očekuje se sredinom 2023.g.

Suradnja s UHPA-om na provođenju programa DMK

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

Ostali troškovi zajedničkih aktivnosti na programima razvoja DMK- suradnja LUXBE

Smanjenje iznosa na ovoj stavci je posljedica prebacivanja aktivnosti Promocija luksuznog turizma u suradnji s LUXBE u planiranom iznosu od 235.000 kn na stavku 2.2.2. Označavanje premium ponude.

2.3.5 Suradnja s udruženjima turističke industrije

Planirana sredstva	466.700 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	416.700 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvod Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za razvoj proizvoda/ Kongresni odjel/ Odjel za međunarodnu suradnju/

Suradnja s HGK na organizaciji Foruma obiteljskog smještaja

Budući da se Forum obiteljskog smještaja neće održati, financijska sredstava preraspodijeljena su na druge aktivnosti.

2.3.6 Podrška razvoju poslovnog turizma

Planirana sredstva	141.321 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	100.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Aktivnost neće biti realizirana u potpunosti jer nije gotova podweb stranica poslovnog turizma s tražilicom kapaciteta za održavanje poslovnih skupova, što je preduvjet za promociju stranice.

3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva	159.193.597 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	150.576.243 kn

3.1 Definiranje branding sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva	1.375.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.650.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.1.1 Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda

Planirana sredstva	1.375.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.650.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za brend

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

S ove stavke koristit će se sredstva za Usluge savjetovanja prilikom pripreme i provedbe natječaja za izbor krovnog komunikacijskog koncepta. Navedene usluge uključuju: analizu prednosti i nedostataka prethodnog natječaja za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Full of life), sistematizaciju informacija, izradu natječajne dokumentacije na hrvatskom jeziku, prijevod finalne natječajne dokumentacije na engleski jezik i lektura, konzultacije vezano uz objavljivanje i provedbu natječaja, pružanje dodatnih informacija zainteresiranim stranama, konzultativna potpora pri odabiru ocjenjivačkog povjerenstva, potpora pri selekciji pristiglih materijala i pripremi za odlučivanje ocjenjivačkog povjerenstva.

S obzirom kako je planirano da se navedene usluge koriste kroz višemjesečno razdoblje (2022. i 2023.g.) manji dio usluge bit će plaćen nakon što ista bude u potpunosti finalizirana (u 2023.g.) odnosno po odabiru finalnog rješenja u okviru Natječaja.

Izrada novog kreativnog koncepta brend kampanje Hrvatske turističke zajednice

S obzirom na činjenicu da SMPOHT nije finaliziran te sukladno navedenom još nije proveden natječaj za izbor novog krovnog komunikacijskog koncepta, potrebno je osmisliti novo kreativno rješenje za brend kampanju 2023.g. koja komunicira aktualni krovni brend *Full of life*. Navedeno kreativno rješenje će se koristiti za promociju brenda hrvatskog turizma u 2023.g. (promotivna kampanja 2023.g.). Također, u odnosu na prošlu godinu, natječaj za oblikovanje materijala za brend kampanju 2023.g. je proveden ranije, te će zbog potrebe za

neplaniranim oblikovanjem materijala za Euro/Schengen kampanju krajem 2022.g. doći do dodatne potrošnje sredstava.

Dizajn promotivnih materijala

Na ovoj stavci određen iznos sredstava će ostati neutrošen. Do uštede je došlo jer je većina poslova odrađena unutar HTZ-a.

3.2 Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva	56.390.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	55.640.026 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje

3.2.1 Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti

Planirana sredstva	40.955.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	40.255.026 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za planiranje i promociju na tržištima

Očekivana financijska realizacija aktivnosti manja je od planirane obzirom na činjenicu kako niti ove godine neće biti pokrenuta kampanja vezana za Hrvatsku turističku karticu. Promjene vezane za same aktivnosti oglašavanja su sljedeće:

Brend kampanja

Realizacija brand kampanje *Your life, your time, your experience* zbog neizvršenja određenih definiranih KPI-eva od strane medijskih agencija bit će manja od planirane. Preostala sredstva utrošit će se na pokretanje online kampanje krajem godine vezane za uvođenje Eura te ulazak Hrvatske u Schengen zonu.

PPS kampanje

Umjesto kampanje vezane za promociju enogastronomije provest će se kampanja vezana za promociju nautičkog turizma na tržištima Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Češke, SAD-a i u manjoj mjeri Nizozemske i Italije tijekom studenog i prosinca.

Promidžbene kampanje na domaćem tržištu

Obzirom na činjenicu kako niti ove godine neće biti pokrenuta kampanja vezana za Hrvatsku turističku karticu, ukupna realizacija na ovom projektu bit će manja od planirane u rebalansu usvojenom u srpnju.

Na ostalim aktivnostima nema izmjena i dopuna.

3.2.2 Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva	15.435.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.385.000 kn
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za online oglašavanje

Očekivana financijska realizacija aktivnosti nešto je manja od planirane zbog tečajnih razlika. Promjene vezane za same aktivnosti oglašavanja su sljedeće:

Facebook

Uz realiziranu brand kampanju *Your life, your time, your experience* dodatno će se provesti kampanja vezana za promociju nautičkog turizma na tržištima Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Poljske i Češke tijekom studenog i prosinca.

Instagram

Uz realiziranu brand kampanju *Your life, your time, your experience*, dodatno je provedena i kampanja **Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!** na tržištu Hrvatske.

YouTube

Uz realiziranu brand kampanju *Your life, your time, your experience* dodatno će se provesti kampanja vezana za promociju nautičkog turizma na tržištima Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Poljske i Češke tijekom studenog i prosinca.

Google DV360

Uz realiziranu brand kampanju *Your life, your time, your experience* dodatno će se provesti kampanja vezana za promociju nautičkog turizma na tržištima Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Poljske i Češke i SAD-u tijekom studenog i prosinca.

Projektna suradnja s travel platformama

Unatoč tome što su sve projektne suradnje realizirane, financijska realizacija aktivnosti manja je od planirane zbog pozitivnih tečajnih razlika.

Na ostalim aktivnostima nema izmjena i dopuna.

3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Planirana sredstva	15.966.708 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.676.708 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije

3.3.1 Globalni PR

Planirana sredstva	14.428.708 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	14.098.708 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

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

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

TPC za PR aktivnosti na tržištima uz podršku agencije (PR i SM)

Na navedenoj stavci dolazi do smanjenja budžeta zbog otkazivanje jedne produkcije.

Posebni PR projekti

Na navedenoj stavci dolazi do smanjenje budžeta zbog namjenskog prijenosa iznosa za Menorha film, jer se aktivnosti iz ugovora neće unutar 2022.g. u cijelosti realizirati, te će isplata ići u 2023.g. pri podnošenju izvješća o realizaciji svih aktivnosti određenih ugovorom.

3.3.2 Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.3.3 Domaći PR

Planirana sredstva	638.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	678.000 kn
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za domaći PR

Sudjelovanje predstavnika domaćih medija na sajmovima i radionicama u inozemstvu

Planirana sredstva bit će premašena obzirom da su do mjeseca studenog realizirana putovanja domaćih medija na aktivnosti i događanja hrvatskog turizma u Pragu, Ljubljani i Beču. Do kraja

godine očekuje se realizacija putovanja domaćih medija na sajam WTM u Londonu, kao i na posebna događanja koja će se održati u Rodiku (događanje s Michelinom u Sloveniji) te u Budimpešti (obilježavanje 25 godina Predstavništva HTZ-a u Mađarskoj).

Opći troškovi provedbe aktivnosti domaćeg PR

Planirana sredstva bit će premašena obzirom na troškove nastale u sklopu realizacije aktivnosti Odjela za domaći PR, a primarno je riječ o troškovima aviokarta, rent a cara i smještaja, odnosno troškova nastalih tijekom službenih putovanja.

3.4 Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva	45.967.315 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	45.384.213 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.4.1 Strateške marketinške suradnje

Planirana sredstva	15.616.315 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	15.078.423 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za udružene i strateške projekte

Do smanjenja iznosa planiranog izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za 2022.g. došlo je zbog odustajanja dijela partnera od suradnje i smanjene realizacije dijela ugovora.

3.4.2 Posebne marketinške suradnje

Planirana sredstva	28.711.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	29.111.000 kn
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za posebne marketinške projekte

Mega event

Do promjena u iznosu planiranom na ovoj stavci došlo je zbog neodržavanja jednog događanja.

Suradnja s organizatorima TOP događanja, suradnja s hrvatskim sportašima

Do promjena u iznosima na ovim stavkama došlo je zbog odustajanja dijela partnera od suradnje.

Posebne marketinške suradnje

Do promjene iznosa na ovoj stavci došlo je zbog odobrenja dodatnih marketinških suradnji sukladno Odluci o načinu prijave i odobravanja marketinških, PR i srodnih projekata donesenoj na 4. sjednici Turističkog vijeća HTZ-a od 28. prosinca 2021. godine.

3.4.3 Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima

Planirana sredstva	120.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	0 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda / Odjel za EU i srodne projekte Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/Odjel za međunarodnu suradnju

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

Iznos na ovoj stavci se otpušta budući da je Europska putnička komisija (*European Travel Commission*) Poziv za dostavu projektnih prijedloga objavila sredinom rujna 2022.g. te iz navedenog razloga provedba aktivnosti neće započeti u 2022.g. Priprema projektne prijave je u tijeku, a informacija o odobrenim projektnima i sklapanje ugovora očekuju se u drugoj polovici prosinca ove godine. Ukoliko projekt bude odobren za sufinanciranje, početak provedbe se očekuje u siječnju 2023.g. te se isti planira u Godišnjem programu rada-u za 2023.

Suradnja s UNICEF-om

Kako je tripartitni ugovor između UNICEF-a, MINTS-a i HTZ-a istekao 2021.g., a u 2022.g. nije potpisan novi, aktivnost neće biti realizirana u 2022.g.

3.4.4 Ostale poslovne suradnje

Planirana sredstva	1.520.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.194.790 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/ Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za međunarodnu suradnju/ Kongresni odjel

Suradnja s diplomatskim i konzularnim uredima RH

Do povećanja budžeta došlo je slijedom dodatnih zahtjeva diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, a uslijed obilježavanja 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike kroz organizaciju božićnih domjenaka. Veća realizacija na stavci tako se očekuje do kraja godine zbog realizacije i sufinanciranja domjenka u organizaciji Generalnog konzulata RH u New Yorku.

Suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nastavno na održavanje godišnjeg sastanka Udruge američko-hrvatskih profesionalaca i prezentacije RH kao turističke destinacije u okviru ACAP godišnje konferencije u lipnju 2022.g. u New Yorku, a sukladno ponudi organizatora, dolazi do odstupanja od plana na ovoj aktivnosti. Ukupna realizacija je manja te se dio sredstava na ovoj stavci može otpustiti.

Poslovne suradnje Kongresnog odjela

Na navedenoj aktivnosti ostvarena je ušteda budući da je najava za podršku kongresu ISABS bila u većem iznosu u odnosu na onaj konačno ugovoreni, te se planirala podrška kongresa za koji ipak neće biti ostvarena poslovna suradnja.

3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	23.611.562 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	20.635.881 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.5.1 Opći sajmovi

Planirana sredstva	6.405.300 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	6.645.300 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Sajamski nastupi HTZ-a- opći sajmovi

Očekivana veća realizacija do kraja godine posljedica je uvođenja dodatnih sajamskih nastupa: nastup na sajmu SITEV u Alžiru koji se održao od 29.9.-2.10.2022., te nastup na sajmu ATM u Dubaiju koji je planiran u 2023.g., međutim zakup prostora na sajmu će se realizirati u 2022.g.

Osim toga, do odstupanja dolazi u dijelu planiranih sredstava za predujam za sajam Ferienmesse u Beču u ožujku 2023.g., od čega se odustalo.

Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.5.2 Specijalizirani sajmovi

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.5.3 Prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	4.170.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.989.521 kn
Nositelj:	Sektor za brend/ Odjel za sajmove i poslovne radionice Sektor za poslovne komunikacije / Odjel za posebne prezentacije i događanja Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/Kongresni odjel

Organizacija Sell radionica

Očekivana je manja realizacija do kraja godine. Do odstupanja dolazi zbog otkazivanja planiranih Sell radionica u Moskvi, New Yorku, Parizu i Ljubljani. Do kraja godine bit će realizirane 3 Sell radionice i to u Pragu, Milanu i Budimpešti.

Croatian Virtual Get2Gether

Do kraja godine očekuje se realizacija 7 CVG2G događanja. Realizacija je manja zbog popuštanja i ukidanja COVID mjera te otvaranja tržišta prema fizičkim aktivnostima.

Posebne prezentacije u organizaciji HTZ-a

Sukladno planiranom, realizirane su prezentacije na tržištima Češke i Njemačke. Umjesto prezentacije za vrijeme Zimskih Olimpijskih igara u Kini, sredstva će se iskoristiti za prezentaciju za partnere i medije u drugoj polovici studenog, sukladno najavi predstavništva HTZ-a u Šangaju. Planirane prezentacije u Qataru i SAD-u neće se održati, uslijed čega su ostvarene uštede.

Prezentacije u organizaciji predstavništava

Prezentacije u Rusiji, SAD-u i Sloveniji neće se realizirati, uslijed čega su ostvarene uštede. Preostale prezentacije realizirat će se sukladno planu.

Dani hrvatskog turizma

Dani hrvatskog turizma održali su se od 6. do 8. listopada u Šibeniku. Povećanje budžeta posljedica je rasta svih cijena te doznake sredstava Državnog proračuna od strane Ministarstva turizma i sporta. Ostvaren je i prihod od kotizacija te sponzorstava gospodarskih subjekata.

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

Planira se realizacija aktivnosti sukladno planu, krajem studenog u Zagrebu. Uslijed značajnog porasta svih cijena, planira se povećanje proračuna.

3.5.4 Svjetska izložba EXPO Dubai 2020.

Planirana sredstva	10.386.262 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	7.351.060 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za međunarodnu suradnju

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

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

Od planiranih sredstava HTZ-a bit će realiziran iznos od 1.469.552 kn za plaćanja dvije rate LED ekrana i razliku iznosa za 3. fazu idejnog rješenja za uređenje hrvatskog paviljona prema Ugovoru o nabavi između HTZ-a i zajednice ponuditelja Real grupe d.o.o., Architect Ante Vrban d.o.o. i Morium d.o.o. od 1. srpnja 2019.g., za što neće dostajati sredstava na EXPO računu.

S posebnog EXPO računa bit će realiziran ukupan iznos od 5.881.509 kn za sljedeće troškove: troškovi službenog programa Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai odobren od Nacionalnog odbora (Nacionalni dan, Croatia Inspiring Champions, Croatia Inspiring Magic), kao i troškovi medijske kampanje, troškovi hospitality paketa Končar, provizija za Mastercard, 4 mjesečne rate za izradu idejnog koncepta programa događanja i plaćanje 3. rate paviljona u djelomičnom iznosu (ostatak od ukupnog iznosa bit će plaćen sredstvima HTZ-a iz GPR-a 2022.g.).

Po realizaciji sredstava, HTZ će do 31. prosinca 2022.g. dostaviti Nacionalnoj povjerenici Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai i Nacionalnom odboru Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai izvješće o financijskoj realizaciji vezanoj uz EXPO 2020 Dubai.

3.6 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva	1.880.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.635.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

3.6.1 Studijska i inspeksijska putovanja agenata

Planirana sredstva	690.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.433.000 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

Očekivano povećanje realizacije odnosi se na pružanje podrške u realizaciji 1. godišnjeg skupa ADAC Reisen Jahrestagung koji će se održati u Zagrebu 18.-21.11.2022.g. Za navedenu aktivnost planirano je 900.000 kn. Čeka se odobrenje Turističkog vijeća. Osim toga, očekuje se nešto manja realizacija FAM putovanja od planiranog zbog otpuštanja kvota pojedinih tržišta.

3.6.2 Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima

Planirana sredstva	1.030.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	1.052.000 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Suradnja sa stranim TO/TA

Do odstupanja dolazi zbog dodatnih B2B aktivnosti. Uslijed popuštanja COVID mjera u Europi i svijetu stvorena je povoljna epidemiološka situacija koja je rezultirala organizacijom većeg broja važnih B2B događanja u svjetskom turističkom sektoru. Do kraja godine se planira više od 50 B2B aktivnosti na emitivnim tržištima.

Također, došlo je do otpuštanja sredstava planiranih za suradnju s mađarskom udrugom MUISZ te bi se sredstva trebala namjenski prenijeti u 2023.g. Do otkazivanja je došlo od strane udruge MUISZ te je događanje prebačeno za početak 2023.g.

3.6.3 Inspekcijska putovanja poslovnog turizma

Planirana sredstva	160.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	150.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Kongresni odjel

Dio usluga na FAM tripovima partneri su ustupili besplatno, stoga će se realizirati male uštede na stavci studijskih putovanja.

3.7 Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva	4.563.499 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	3.375.329 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za poslovne komunikacije

3.7.1 Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska

Planirana sredstva	2.965.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.184.636 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Produkcija materijala za promotivne kampanje

Tijekom godine došlo je do uštede planiranih sredstava jer je u odnosu na prethodne godine bila smanjena potreba za produkcijom materijala za promotivne kampanje. Primjerice, ove se godine nisu provodile PPS proljetna i jesenaka kampanja u obujmu kakav smo imali prethodnih te se nisu provodile dodatne promotivne kampanje po određenim turističkim proizvodima (npr. zdravstveni i kongresni turizam).

Međutim, radi činjenice da je natječaj za izradu kreativnog rješenja za promociju brenda hrvatskog turizma u 2023.g. (promotivna kampanja 2023.g.) proveden ranije, odnosno u 2022.g., kao i zbog potrebe za neplaniranom produkcijom materijala za Euro/Schengen kampanjom krajem 2022.g., bit će utrošena dodatna sredstva.

Foto i video snimanje UNESCO nematerijalne i materijalne baštine

Snimanje je bilo predviđeno ukoliko još neka lokacija/manifestacija bude dodana na UNESCO listu. Dodana je samo jedna (umijeće Sokolarenja), stoga nije utrošen sav planiran iznos.

Foto i video snimanje destinacija

Na navedenoj aktivnosti ostvarena je ušteda radi dostavljene niže financijske ponude od strane izabranog izvršitelja u odnosu na planirani iznos. Sukladno sklopljenom ugovoru, uplaćen je avans u iznosu od 40% ukupno dogovorenog iznosa. Tijekom samog snimanja utvrđeno je da isto neće biti ostvareno u planiranom roku zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Stoga će se snimanje nastaviti i u 2023.g., kada će se usluga i platiti, nakon što ista bude u potpunosti izvršena.

Foto i video snimanje turističkih proizvoda

Budući da nije donesen novi krovni komunikacijski koncept, nisu dobivene smjernice za pripremu promotivnih materijala kamping i luksuznog turizma, stoga se moralo odustati od planirane aktivnosti.

VR šetnja - snimanje zračnih 360 panorama i izrada web aplikacije

Tijekom provođenja postupka nabave došlo je do uštede na ovoj stavci jer je odabrana ponuda bila niža od procijenjene vrijednosti nabave.

Produkcija dodatnih promotivnih materijala

Povećanje planiranog iznosa na ovoj stavci rezultat je izrade promotivnih materijala povodom obilježavanja 30 godina HTZ-a.

3.7.2 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva	723.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	278.845 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Image brošura, Brošura za kulturni turizam - sukladno novom krovnom komunikacijskom konceptu

Aktivnost nije provedena jer nije došlo do postavljanja smjernica iz SMOPHT-a i izrade novog krovnog komunikacijskog koncepta. Aktivnost se stoga prebacuje na iduću godinu.

Turističke informacije, Brošura Slavonija, Camping brošura

Planirani iznos usluge je niži radi nešto manjeg obujma ažuriranih stavki.

Nautička brošura

Do odstupanja je došlo radi povećane cijene izrade interaktivne brošure.

Usluge prijevoda tekstova za potrebe izrade brošura

Do odstupanja na ovoj aktivnosti je došlo jer nisu realizirane ranije navedene Image brošura i brošura za Kulturni turizam, kod kojih je bila planirana određena količina tekstova koje se trebalo prevoditi.

3.7.3 Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti

Planirana sredstva	545.499 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	555.584 kn
Nositelj:	Sektor za brend/Odjel za brend/Odjel za internetske stranice Sektor za poslovne komunikacije/ Odjel za posebne prezentacije i događanja

Produkcija materijala za projekte Zlatna penkala i druge posebne prezentacije i događanja

Sve aktivnosti bit će realizirane sukladno planu, uz minimalno povećanje zbog povećanja cijena produkcije.

Ostale aktivnosti u okviru ove stavke: **Oblikovanje tekstova za web stranicu croatia.hr, Produkcija sadržaja za web stranicu, Produkcija materijala za Dane hrvatskog turizma** realizirat će se do kraja godine u ukupno planiranom iznosu.

3.7.4 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

Planirana sredstva	330.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	356.265 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Zbog dodatne nabave protokolarnih poklona kao što su kravate i marame planirana realizacija bit će nešto veća od one planirane.

3.8 Internetske stranice

Planirana sredstva	8.782.128 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	5.171.701 kn
Nositelj:	Sektor za brend

3.8.1 Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Planirana sredstva	8.782.128 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	5.171.701 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

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

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

Određene aktivnosti nisu bile odrađene jer su se rješavali bugovi novog sustava na turističko-informacijskom portalu croatia.hr te developeri nisu stigli odraditi nadogradnje na novim nacionalnim turističkim stranicama. Dio sredstava je ušteden pregovaranjem i spuštanjem cijena određenih održavanja i aktivnosti te se stari croatia.hr i Croatia Feeds webovi od srpnja 2022.g. više ne trebaju održavati jer su ugašeni i njihov sadržaj je pridodan novom portalu croatia.hr. Planirane aktivnosti poput povezivanja weba i mobilne aplikacije bit će potrebne u 2023.g. zbog pomicanja rokova te se zbog toga radi namjenski prijenos sredstava. Do kraja godine će se prema ugovornoj obvezi nastaviti s održavanjem internetskih stranica croatia.hr i htz.hr.

Održavanje servera (serveri, proxy)

Određeni planirani financijski iznos se pripremio za migraciju sustava na Centar dijeljenih usluga (CDU), što ove godine to neće biti odrađeno. Također, budžet planiran za povećanje prostora kapaciteta servera i njihovo unapređenje, potreban zbog mobilne aplikacije, je vremenski pomaknut na 2023.g. zbog rokova iz ugovorne obveze izrade mobilne aplikacije. Do kraja godine će se prema ugovornoj obvezi nastaviti održavati serverska infrastruktura.

Optimizacija stranica (SEO)

Zbog kasnijeg puštanja turističko-informacijskog portala croatia.hr u javnost, optimizacija internetskih stranica je rađena s vremenskim odmakom od planiranog što je razlog namjenskog prebacivanja financijskih sredstava u 2023.g. Do kraja godine će se prema ugovornoj obvezi nastaviti s optimizacijom internetske stranice croatia.hr i poddomena.

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

Zbog kašnjenja Središnjeg turističkog registra u ovoj fazi se nije odradila Push notifikacija za turističko-informacijski portal croatia.hr niti je implementiran CRM (sustav za upravljanje odnosima s klijentima) kao dodatak usluzi te se navedene aktivnosti planiraju u 2023.g.

Google maps

Zbog izazova s bazama podataka te neprikazivanja sadržaja s kartama na turističko-informacijskom portalu croatia.hr, potrošnja je znatno smanjena od planirane te se sredstva namjenski prenose u 2023.g. Nastavit će se s prikazivanjem Google karata na turističko-informacijskom portalu croatia.hr. Potrošnja se obračunava po svakom prikazu karte i izračunavanja udaljenosti.

Safe Stay i Digitalni nomadi razvoj i održavanje web stranica

Zbog poboljšanja situacije s COVID-19, MINTS nije imao potrebe za planiranim nadogradnjama sustava za Safe Stay in Croatia što je rezultiralo financijskom uštedom te se preostali iznos namjenski prenosi u 2023.g. Do kraja godine će se prema ugovornoj obvezi nastaviti održavati internetske stranice Safe Stay in Croatia. Stranica Digitalni nomadi je dio turističko-informacijskog portala croatia.hr te se ona održava kroz tu ugovornu obvezu.

Aktivnosti razvoja internetskih stranica u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam

ERDF - certificiranje - osobe s invaliditetom

Sve aktivnosti su odrađene i plaćene te se preostala financijska sredstva otpuštaju sukladno ugovornoj obvezi EU nabave.

Mobilna aplikacija HDT

Ugovor za izradu mobilne aplikacije potpisan je 22. travnja 2022.g. te se planira da će projektni zadatak biti završen u roku od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Mobilna aplikacija se radi u fazama te je prva faza realizirana i plaćena sukladno ugovornoj obvezi. Prema ugovornoj obvezi realizacije druge i treće faze tj. plaćanja su predviđena za 2023.g., dok će se ostatak planiranog iznosa otpustiti sukladno ugovornoj obvezi EU nabave.

Usluge prijevoda sučelja mobilne aplikacije

Kako je aktivnost povezana s izradom mobilne aplikacije, tako se aktivnost i plaćanje prebacuje na 2023.g. kada će biti izvršene preostale faze 3 i 4 ugovorne obveze EU nabave.

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

Kako je aktivnost povezana s izradom mobilne aplikacije, tako se aktivnost prebacuje na 2023.g. kada će biti izvršena realizacija ugovorne obveze EU nabave.

3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva	541.539 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	291.539 kn
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije

3.9.1 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

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

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.9.3 Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a

Planirana sredstva	250.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	0 kn
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Ukupna financijska sredstva će biti namjenski prenesena u 2023.g. te korištena za ažuriranje baza podataka na turističko-informacijskom portalu croatia.hr i njegovim poddomenama.

3.10 Turističko informativne aktivnosti

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

3.10.1 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva	115.846 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	115.846 kn

Nositelj: Sektor za brend
Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva 5.451.715 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022. 5.448.465 kn

4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Planirana sredstva 3.590.250 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022. 3.631.250 kn

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

4.1.1 eVisitor sustav

Planirana sredstva 3.420.250 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022. 3.486.250 kn

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

Nadogradnja eVisitor aplikacije (SW)

Sredstva za aktivnost nadogradnje eVisitor aplikacije (SW) se povećavaju zbog dodatnih zahtjeva za usklađivanje sa zakonskom obavezom dvojnog prikazivanja iznosa turističke pristojbe te zbog drugih nadogradnji vezanih uz provedbu propisa kao i integracije s drugim sustavima.

Opći troškovi provedbe aktivnosti razvoja sustava eVisitor

Opći troškovi se smanjuju jer su se edukacije za sustav TZ održale u online formatu.

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

4.1.2 Aplikacija ePrijave

Planirana sredstva 20.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022. 20.000 kn

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.3 Portal nautika.evisitor

Planirana sredstva 150.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2022. 125.000 kn

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

Planirani godišnji trošak redovnog održavanja portala se smanjuje jer se nadogradnja portala dodatnim funkcionalnostima prolongira za kraj godine nakon kojeg će uslijediti povećana cijena održavanja s obzirom na veći opseg nadogradnji sustava.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Planirana sredstva 280.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2022. 185.750 kn

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

4.2.1 Stručni skupovi i radionice

Planirana sredstva 110.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2022. 15.750 kn

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

Edukativne radionice

Odstupanje u ovoj stavci rezultat je manjeg interesa regionalnih turističkih zajednica za sudjelovanjem u Photowalk radionicama koje provodi renomirani hrvatski fotograf Damir Hoyka, a koje služe za učinkovitije predstavljanje hrvatske turističke ponude na društvenim mrežama i ostalim kanalima promocije.

4.2.2 Časopis Turizam

Planirana sredstva 170.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2022. 170.000 kn

Nositelj: Sektor za informacijske sustave

Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.3 Koordinacija i nadzor

Planirana sredstva	80.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	130.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

4.3.1 Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine

Planirana sredstva	80.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	130.000 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju TZ-a

Sastanci koordinacije HTZ-a s direktorima RTZ-a

U okviru aktivnosti koordinacije turističkih zajednica regionalne razine odstupanja se odnose na troškove sudjelovanja predstavnika HTZ-a u 20 povjerenstava RTZ za obradu i ocjenjivanje projekata LTZ na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu i na troškove održavanja terenskih koordinacija sa RTZ i LTZ u ljetnim mjesecima.

4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

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

4.4.1 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.2 Poticanje sigurnosti boravka turista

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.3 Europska destinacija izvrsnosti – EDEN

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva	576.495 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	582.950 kn

5.1 Međunarodne strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva	576.495 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	582.950 kn

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

5.1.1 Organizacije i udruženja NTO-a

Planirana sredstva	436.450 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	385.950 kn

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

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

Kako je HTZ početkom 2022.g. odabrana u Odbor pridruženih članova UNWTO-a za mandatno razdoblje 2022.-2025., a obveza HTZ-a je sudjelovanje na svim statutarnim i svim sastancima u organizaciji Odjela za pridružene članove UNWTO-a, došlo je do povećanja iznosa na aktivnosti UNWTO konferencije.

Suradnja s CEEC-om

Aktivnost se neće financijski realizirati, jer se dodjela nagrada Tourism Award Marco Polo 2022.g. održala u hibridnom obliku.

Suradnja s Europskom putničkom komisijom (ETC): ETC članarina i ETC sastanci

Do kraja godine bit će realiziran ETC General Meeting u Pragu od 14. do 17. studenog 2022.g. te će aktivnost biti realizirana u manjem obujmu.

5.1.2 Organizacije i udruženja turističke industrije

Planirana sredstva **140.045 kn**

Izmjene i dopune GPR-a 2022. **197.000 kn**

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

Članarine i suradnje s međunarodnim udruženjima poslovnog turizma

Tijekom 2022.g. organizirana su 2 godišnja sastanka Alijanse te jesenska konferencija udruženja ECM (CityDNA), stoga su porasli troškovi sudjelovanja.

ETOA događanja

Na stavci suradnje s Europskom udrugom turoperatora (ETOA) došlo je do povećanja sredstava uslijed naknadnog prihvaćanja ponude oglašavanja u GEM direktoriju te promjenjivih cijena vezanih uz realizaciju putovanja na događanje Global European Marketplace 2022, koji se održava u Londonu 3.-4. studenog 2022.g.

6 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva	53.554.180 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	54.328.330 kn

6.1 Plaće

Planirana sredstva	18.903.252 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	19.199.230 kn

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

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

Zbog povećanja obujma rada u području digitalizacije i digitalnog marketinga, do kraja godine planirano je povećanje ukupnog troška plaća.

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

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva	4.691.928 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	5.311.100 kn

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

Usluga mobilne telefonije se koristi sukladno novom aktivnom ugovoru te dolazi do povećanja troška zbog povećanog broja korisnika i nabave mobilnih uređaja.

Aktivnost fiksnog interneta povećava se zbog troška Internet linka na lokacijama dosadašnjeg i novog poslovnog prostora.

Trošak održavanja informatičke opreme povećava se dodatnim zahtjevima unutar održavanja informatičke opreme te se nakon preseljenja pojavila i dodatna potreba za kupovinom računalne periferije.

Nastavno na zaključke sa sjednica Turističkog vijeća održanih 16. ožujka i 13. svibnja 2022.g., HTZ je zakupila poslovni prostor za potrebe osiguranja adekvatnih uvjeta rada zaposlenika. Na stavci Trošak tekućeg održavanja došlo je do porasta planiranog iznosa uslijed određenih nužnih adaptacijskih radova na privremenom poslovnom prostoru.

Do kraja 2022.g. očekuje se odabir i angažman arhitekta, a kasnije i izvođača radova, za preuređenje poslovnog prostora u vlasništvu HTZ-a na adresi Iblerov trg 10. Slijedom navedenog, do kraja godine planira se podmirenje dijela troška projektne dokumentacije potrebne za izradu idejnog rješenja poslovnog prostora koje je u vlasništvu HTZ-a.

Temeljem preseljenja HTZ-a u novi privremeni poslovni prostor, pojavila se potreba za rekonfiguracijom i preseljenjem postojećeg sustava evidencije radnog vremena s adrese Iblerov trg 10.

Na stavci Računovodstveni program i porezno savjetovanje planirano je smanjenje budžeta zbog ušteda na održavanju programa Konto i umanjenju angažmana planiranih poreznih savjetnika.

Na stavci Skladištenje i distribucija ostat će neutrošenih sredstava radi manjih količina promotivnih materijala s kojima raspolažemo, a zbog čega je i manja potreba za njihovim skladištenjem i distribucijom.

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

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

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

6.3 Tijela turističke zajednice

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

Izmjene i dopune GPR-a 2022.	558.000 kn
-------------------------------------	-------------------

Nositelj:	Ured direktora
	Stručna služba za kontroling i internu reviziju

Na navedenoj stavci očekuje se minimalno povećanje planiranog troška zbog porasta troškova organizacija sjednica Turističkog vijeća i Skupštine.

6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva	29.415.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	29.260.000 kn
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za predstavništva

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

Aktivnosti mreže predstavništava HTZ-a u inozemstvu realiziraju se u programskim okvirima, no uslijed aktualnih okolnosti vezanih uz odnose između Rusije i Ukrajine, predviđeno otvaranje predstavništava HTZ-a u Ukrajini prolongira se za mirnija vremena. Jednako tako, odgođeno je otvaranje predstavništava u Španjolskoj. Stoga se dio sredstava planiranih za potrebe otvaranja ureda u Ukrajini i Španjolskoj preusmjeravaju na pojedina predstavništva/ispostave zbog novonastalih troškova, dok se plan realizacije za 2022.g. dodatno smanjuje na navedenoj stavci.

7 REZERVA

Planirana sredstva	247.013 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	0 kn

Neraspoređena sredstava s ove pozicije alocirala su se na planirane aktivnosti koje će se provoditi u skladu s odgovarajućim odlukama i ostalim internim aktima sukladno zakonskim zadaćama.

8 POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

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

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

9 FONDOVI

Planirana sredstva	41.523.896 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	42.880.393 kn

9.1 Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Planirana sredstva	29.453.152 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	30.809.649 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Povećanje na navedenoj stavci odnosi se na isplatu sredstava poravnanja prema RTZ-ima koje su u 2021.g. ostvarile do 500.000 kn izvornih prihoda.

9.2 Fond za udružene turističke zajednice

Planirana sredstva	12.070.744 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	12.070.744 kn
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za potporu i koordinaciju turističkih zajednica

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

10 Financijski plan

10.1 Prihodi

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

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2022.	I. IZMJENE i DOPUNE 2022.	II. IZMJENE i DOPUNE 2022.	IZVRŠENJE DO 27.10.2022.	UDIO % II. IZMJENE i DOPUNE	INDEKS II. IZMJENE i DOPUNE / I. IZMJENE i DOPUNE
1.	Turistička pristojba	114.491.606	114.491.606	127.200.000	120.796.257	43,1	111,1
1.1.	Turistička pristojba	106.491.606	106.491.606	118.000.000	113.488.924	40,0	110,8
1.2.	TP nautika	8.000.000	8.000.000	9.200.000	7.307.333	3,1	115,0
2.	Turistička članarina	30.960.000	30.960.000	37.950.000	29.190.460	12,9	122,6
2.1.	Turistička članarina	30.960.000	30.960.000	37.950.000	29.190.460	12,9	122,6
3.	Državni proračun	49.210.000	50.483.762	50.483.762	0	17,1	100,0
4.	Ostali prihodi	4.000.000	5.904.018	5.904.018	5.102.226	2,0	100,0
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	1.850.000	810.000	810.000	574.133	0,3	100,0
4.2.	Ostali prihodi	2.150.000	2.000.000	2.000.000	1.434.075	0,7	100,0
4.3.	Prihod EXPO 2020-tekuća godina		3.094.018	3.094.018	3.094.018	1,0	100,0
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	17.068.939	27.700.245	27.700.245	27.700.245	9,4	100,0
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	10.459.320	24.343.655	24.343.655	24.343.655	8,3	100,0
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- nautika	2.685.857	1.506.590	1.506.590	1.506.590	0,5	100,0
5.3.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- EXPO 2020	3.923.762	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0,6	100,0
6.	Povrat sredstava EU	4.336.363	2.893.794	2.893.794	266.613	1,0	100,0
	UKUPNO	220.066.908	232.433.425	252.131.819	183.055.800	85,5	108,5

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2022.	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	II. IZMJENE I DOPUNE 2022.	IZVRŠENJE DO 27.10.2022.	UDIO % II. REBALANS	INDEKS II. REBALANS/I. REBALANS
7.	FONDOVI						
7.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	28.584.425	29.453.152	30.809.649	320.000	10,4	104,6
7.2.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	36.131.583	36.131.583	40.668.857	1.388.280	13,8	112,6
7.3.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	11.619.773	12.070.744	12.070.744	16.800	4,1	100,0
7.4.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	14.989.476	14.989.476	19.474.836	35.010	6,6	129,9
	UKUPNO FONDOVI / PRIHODI	40.204.198	41.523.896	42.880.393	1.760.090	14,5	103,3
	UKUPNO FONDOVI / PRIMICI	51.121.059	51.121.059	60.143.692		20,4	117,6
	SVEUKUPNO PRIHODI + FONDOVI	311.392.165	325.078.380	295.012.212	184.815.890	100,0	90,8

Ukupni prihodi za 2022.g. I. Izmjenama i dopunama plana prihoda planirani su u iznosu od 325.078.380 kn. Od toga su prihodi u iznosu od 41.523.896 kn planirani za posebne Fondove, Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i Fond za udružene turističke zajednice.

Nova procjena prihoda za 2022.g. iznosi 295.012.212 kn, od čega se 42.880.393 kn odnosi na sredstva posebnih Fondova, dok HTZ planira do kraja 2022. godine ostvariti prihode u iznosu od 252.131.819 kn što predstavlja povećanje od 8,5% u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda HTZ-a i smanjenje za 9,2 % sveukupnih prihoda.

Planirani prihodi za turističku pristojbu u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda uvećavaju se za 11.1 % jer je ostvaren bolji turistički promet od očekivanog.

Zbog oporavka gospodarskih djelatnosti, odnosno boljeg poslovanja obveznika koji plaćaju turističku članarinu uvećava se planirani iznos turističke članarine na 37.950.000 kn što je uvećanje od 22,6% u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda.

Prihodi iz Državnog proračuna I. Izmjenama i dopunama plana prihoda planirani u iznosu od 50.483.762 kn neće se mijenjati. Planirani iznos odnosi se na: sredstva koja su doznajuju iz Državnog proračuna za promidžbene aktivnosti RH i za 2022. godine iznose 44.000.000 kn, 3.000.000 kn doznanih krajem prosinca 2018. godine predviđenih za preuzete obveze vezane uz marketinške aktivnosti s Hrvatskim nogometnim savezom koje će se provoditi u

2022. godine, 2.210.000 kn doznačenih u prosincu 2021. za istraživanje Tomas Hrvatska 2022. i Tomas Nautika 2022., 700.000 kn preostalih sredstava sukladno III. Aneksu Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe za projekt Hrvatska turistička kartica za realizaciju u 2022., 73.762 kn neutrošenih sredstava doznačenih u prosincu 2018. za EXPO Dubai 2020 te 500.000 kn namijenjenih za projekt Dani hrvatskog turizma 2022. godine.

Procjena Ostalih prihoda za 2022. godinu ne mijenja se u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda i ostaje u iznosu od 5.904.018 kn.

Preneseni prihodi iz prethodne godine GPR-om za 2022. godinu planirani su u iznosu od 27.700.245 kn. Odnose se na aktivnosti započete u 2021. godini, a čija je realizacija prolongirana na 2022. godinu. Također, iz dijela prenesenih sredstava financiraju se projekti planirani u 2022. godini. Razlog prijenosa prihoda je veća realizacija prihoda u 2021. godini u odnosu na planirane te realizacija aktivnosti u smanjenom obliku u odnosu na Izmjene i dopune GPR-a 2021. godine.

Povrat sredstava EU odnosi se na refundaciju dijela troškova za projekt Hrvatski digitalni turizam – e-turizam. GPR-om za 2022. planirani iznos od 4.336.363 kn I. Izmjenama i dopunama plana prihoda smanjen je na iznos od 2.893.794 kn obzirom da će se zbog produženja i promjene dinamike projekta Hrvatski digitalni turizam dio planiranih povrata sredstava realizirati tek u 2023.g. te II. Izmjenama i dopunama plana prihoda nije došlo do promjene iznosa.

Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice se sukladno važećim propisima prikupljaju na posebnim računima te se iskazuju zasebno kao sredstva iz prethodne godine i sredstva iz tekuće godine financijske godine.

Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine planirana su I. Izmjenama i dopunama plana prihoda na iznos od 29.453.152 kn, a taj iznos odnosi se na sredstva koja su prikupljena na posebnim računima sa stanjem 31.12.2021. godine. Nakon isplate sredstava poravnanja prema RTZ-ima koje su u 2021. godine ostvarile izvorne prihode do 500.000 kn, iz sredstava prikupljenih tijekom 2022. godine, u planu prihoda dolazi do povećanja na iznos od 30.809.649 kn.

Iznos navedenog fonda koji je planiran za tekuću godinu u iznosu od 40.668.857 odnosi se na procjenu primitka sredstva s datumom 31.12.2022. godine i prijenos neraspoređenih sredstva iz 2021. godine. Planirani iznos biti će prihod 2023. godine.

Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine planirana su I. Izmjenama i dopunama plana prihoda u iznosu od 12.070.744 kn te iznos plana ostaje isti. Navedena sredstva iskazuju se kao prihod 2022. godine, dok sredstva iz tekuće godine predstavljaju primitak sredstva na datum 31.12.2022. te će biti raspoređena i iskazana kao prihod u 2023. godini.

10.2 Rashodi

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	REBALANS I. 2022 u HRK	REBALANS II. 2022 u HRK	UDIO % REBALANS II	INDEX REBALANS II./I.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.166.000	7.006.050	3,1	97,8
1.1.	IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH	3.669.000	3.669.000	1,6	100,0
1.1.1.	STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN HRVATSKOG TURIZMA	3.669.000	3.669.000	1,6	100,0
1.2.	ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA	3.097.000	2.987.375	1,3	96,5
1.2.1.	PRIPREME I OBJAVE ANALIZA VEZANIH UZ ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	30.000	30.000	0,0	100,0
1.2.2.	PARTNERSKI PROJEKTI U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I ANALIZE	2.317.000	2.321.500	1,0	100,2
1.2.3.	TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA I NABAVE ANALIZA/STUDIJA/BAZA PODATAKA	750.000	635.875	0,3	84,8
1.3.	MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI	400.000	349.675	0,2	87,4
1.3.1.	ANALIZA MARKETINŠKIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI SUSTAVA TZ-A	400.000	349.675	0,2	87,4
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6.244.425	5.690.187	2,5	91,1
2.1.	IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA	50.000	50.000	0,0	100,0
2.1.1.	RESURSI I PROIZVODI AKTIVNOG, PUSTOLOVNOG I CIKLOTURIZMA	50.000	50.000	0,0	100,0
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA	3.450.717	3.455.901	1,5	100,2
2.2.1.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE RURALNOG TURIZAMA	120.000	40.000	0,0	33,3
2.2.2.	OZNAČAVANJE PREMIUM PONUDE	250.000	485.000	0,2	194,0
2.2.3.	OZNAČAVANJE KVALITETE ENO GASTRO PONUDE	2.658.000	2.708.000	1,2	101,9
2.2.4.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE CIKLOTURIZMA	422.717	222.901	0,1	52,7
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	2.743.708	2.184.286	1,0	79,6
2.3.1.	PODRŠKA PROJEKTIMA KULTURNOG TURIZMA	412.000	412.000	0,2	100,0
2.3.2.	PODRŠKA PROJEKTIMA ZDRAVSTVENOG TURIZMA	327.500	317.398	0,1	96,9
2.3.3.	PODRŠKA PROJEKTIMA NAUTIČKOG TURIZMA	316.187	216.188	0,1	68,4
2.3.4.	PODRŠKA RAZVOJU DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA (DMK)	1.080.000	722.000	0,3	66,9
2.3.5.	SURADNJA S UDRUŽENJIMA TURISTIČKE INDUSTRIJE	466.700	416.700	0,2	89,3
2.3.6.	PODRŠKA RAZVOJU POSLOVNOG TURIZMA	141.321	100.000	0,0	70,8
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	159.193.597	150.576.243	67,3	94,6
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKTURE	1.375.000	1.650.000	0,7	120,0
3.1.1.	IZRADA BREND ARHITEKTURE I KRETIVNOG KONCEPTA BREND	1.375.000	1.650.000	0,7	120,0
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BREND, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA	56.390.000	55.640.026	24,9	98,7
3.2.1.	OPĆE OGLAŠAVANJE I TRŽIŠNE AKTIVNOSTI	40.955.000	40.255.026	18,0	98,3
3.2.2.	ONLINE OGLAŠAVANJE I KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA	15.435.000	15.385.000	6,9	99,7
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	15.966.708	15.676.708	7,0	98,2
3.3.1.	GLOBALNI PR	14.428.708	14.098.708	6,3	97,7
3.3.2.	STUDIJSKA PUTOVANJA ZA INOZEMNE NOVINARE	900.000	900.000	0,4	100,0
3.3.3.	DOMAĆI PR	638.000	678.000	0,3	106,3
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	45.967.315	45.384.213	20,3	98,7
3.4.1.	STRATEŠKE MARKETINŠKE SURADNJE	15.616.315	15.078.423	6,7	96,6
3.4.2.	POSEBNE MARKETINŠKE SURADNJE	28.711.000	29.111.000	13,0	101,4
3.4.3.	POSLOVNE SURADNJE S DRUGIM NTO I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA ILI UDRUŽENJIMA	120.000	0	0,0	0,0
3.4.4.	OSTALE POSLOVNE SURADNJE	1.520.000	1.194.790	0,5	78,6

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	REBALANS I. 2022 u HRK	REBALANS II. 2022 u HRK	UDIO % REBALANS II	INDEX REBALANS II./I.
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	23.611.562	20.635.881	9,2	87,4
3.5.1.	OPĆI SAJMOVI	6.405.300	6.645.300	3,0	103,7
3.5.2.	SPECIJALIZIRANI SAJMOVI	2.650.000	2.650.000	1,2	100,0
3.5.3.	PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	4.170.000	3.989.521	1,8	95,7
3.5.4.	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO DUBAI 2020.	10.386.262	7.351.060	3,3	70,8
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	1.880.000	2.635.000	1,2	140,2
3.6.1.	STUDIJSKA I INSPEKCIJSKA PUTOVANJA AGENATA	690.000	1.433.000	0,6	207,7
3.6.2.	SURADNJA SA STRANIM TO/TA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA	1.030.000	1.052.000	0,5	102,1
3.6.3.	INSPEKCIJSKA PUTOVANJA ORGANIZATORA KONGRESA I OSTALE MICE PONUDE	160.000	150.000	0,1	93,8
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	4.563.499	3.375.329	1,5	74,0
3.7.1.	PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA PROMOCIJU BRENDA HRVATSKA	2.965.000	2.184.636	1,0	73,7
3.7.2.	IZRADA BROŠURA I DRUGOG TISKANOG MATERIJALA	723.000	278.845	0,1	38,6
3.7.3.	IZRADA SADRŽAJA ZA ODREĐENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI	545.499	555.584	0,2	101,8
3.7.4.	IZRADA SUVENIRA I OSTALOG PROMIDŽBENOG MATERIJALA	330.000	356.265	0,2	108,0
3.8.	INTERNETSKIE STRANICE	8.782.128	5.171.701	2,3	58,9
3.8.1.	ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INTERNETSKIM STRANICAMA	8.782.128	5.171.701	2,3	58,9
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA	541.539	291.539	0,1	53,8
3.9.1.	ODRŽAVANJE I NADogradnja MULTIMEDIJALNE BANKE I RAZVOJ DIGITALNOG ARHIVIRANJA	65.000	65.000	0,0	100,0
3.9.2.	LICENCA ZA KORIŠTENJE BAZE PODATAKA DRUŠTVENIH MREŽA (USER-GENERATED CONTENT SOFTWARE)	226.539	226.539	0,1	100,0
3.9.3.	AŽURIRANJE BAZE PODATAKA INTERNETSKIH STRANICA HTZ-A	250.000	0	0,0	0,0
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	115.846	115.846	0,1	100,0
3.10.1.	INFOPUNKTOVI I SIGNALIZACIJA	115.846	115.846	0,1	100,0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5.451.715	5.454.465	2,4	100,1
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /EVISITOR	3.590.250	3.631.250	1,6	101,1
4.1.1.	EVISITOR SUSTAV	3.420.250	3.486.250	1,6	101,9
4.1.2.	APLIKACIJA EPRIJAVE	20.000	20.000	0,0	100,0
4.1.3.	PORTAL NAUTIKA.EVISITOR	150.000	125.000	0,1	83,3
4.1.4.	MOBILNA APLIKACIJA EVISITOR	0	0	0,0	0,0
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	280.000	185.750	0,1	66,3
4.2.1.	STRUČNI SKUPOVI I RADIONICE	110.000	15.750	0,0	14,3
4.2.2.	ČASOPIS TURIZAM	170.000	170.000	0,1	100,0
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	80.000	130.000	0,1	162,5
4.3.1.	KOORDINACIJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA REGIONALNE RAZINE	80.000	130.000	0,1	162,5
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	1.501.465	1.507.465	0,7	100,4
4.4.1.	NAGRAĐIVANJE IZVRSNOSTI I DOSTIGNUĆA TURISTIČKIH DESTINACIJA	200.000	200.000	0,1	100,0
4.4.2.	POTICANJE SIGURNOSTI BORAVKA TURISTA	1.281.465	1.287.465	0,6	100,5
4.4.3.	EUROPSKA DESTINACIJA IZVRSNOSTI – EDEN	20.000	20.000	0,0	100,0

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	REBALANS I. 2022 u HRK	REBALANS II. 2022 u HRK	UDIO % REBALANS II	INDEX REBALANS II./I.
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	576.495	582.950	0,3	101,1
5.1.	MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SRODNE ORGANIZACIJE	576.495	582.950	0,3	101,1
5.1.1.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA NTO-A	436.450	385.950	0,2	88,4
5.1.2.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TURISTIČKE INDUSTRIJE	140.045	197.000	0,1	140,7
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	53.554.180	54.328.330	24,3	101,4
6.1.	PLAĆE	18.903.252	19.199.230	8,6	101,6
6.1.1.	PLAĆE ZAPOSLENIKA FINANCIRANE IZ REDOVNIH PRIHODA	18.521.245	18.832.230	8,4	101,7
6.1.2.	PLAĆE ZAPOSLENIKA NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	48.007	0	0,0	0,0
6.1.3.	REGRES I BOŽIČNICA	264.000	273.000	0,1	103,4
6.1.4.	POMOĆI, JUBILARNE NAGRADE, DAR DJECI	70.000	94.000	0,0	134,3
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.691.928	5.311.100	2,4	113,2
6.2.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA	4.334.728	5.053.900	2,3	116,6
6.2.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	7.200	7.200	0,0	100,0
6.2.3.	SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA	350.000	250.000	0,1	71,4
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	544.000	558.000	0,2	102,6
6.3.1.	ORGANIZACIJA SJEDNICA TV I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA TV	50.000	58.000	0,0	116,0
6.3.2.	ORGANIZACIJA SJEDNICA SKUPŠTINE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA SKUPŠTINE	50.000	80.000	0,0	160,0
6.3.3.	NAKNADE ČLANOVIMA TIJELA HTZ-A	444.000	420.000	0,2	94,6
6.4.	TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA/ ISPOSTAVA	29.415.000	29.260.000	13,1	99,5
6.4.1.	PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA	1.800.000	1.850.000	0,8	102,8
6.4.2.	PREDSTAVNIŠTVO BENELUKS	2.550.000	2.550.000	1,1	100,0
6.4.3.	PREDSTAVNIŠTVO ČEŠKA	1.275.000	1.300.000	0,6	102,0
6.4.4.	PREDSTAVNIŠTVO FRANCUSKA	2.150.000	2.150.000	1,0	100,0
6.4.5.	PREDSTAVNIŠTVO ITALIJA	2.280.000	2.280.000	1,0	100,0
6.4.6.	PREDSTAVNIŠTVO MAĐARSKA	850.000	850.000	0,4	100,0
6.4.7.	PREDSTAVNIŠTVO NJEMAČKA – FRANKFURT	2.500.000	2.550.000	1,1	102,0
6.4.8.	ISPOSTAVA NJEMAČKA – MUNCHEN	1.930.000	2.000.000	0,9	103,6
6.4.9.	PREDSTAVNIŠTVO POLJSKA	1.350.000	1.350.000	0,6	100,0
6.4.10.	PREDSTAVNIŠTVO RUSIJA	1.580.000	1.580.000	0,7	100,0
6.4.11.	PREDSTAVNIŠTVO SAD (NY I LA)	3.950.000	3.950.000	1,8	100,0
6.4.12.	PREDSTAVNIŠTVO ŠVEDSKA	2.150.000	2.150.000	1,0	100,0
6.4.13.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVAČKA	50.000	50.000	0,0	100,0
6.4.14.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVENIJA	1.100.000	1.100.000	0,5	100,0
6.4.15.	PREDSTAVNIŠTVO VELIKA BRITANIJA	1.450.000	1.450.000	0,6	100,0
6.4.16.	PREDSTAVNIŠTVO KINA	1.200.000	1.200.000	0,5	100,0
6.4.17.	PREDSTAVNIŠTVO KOREJA	500.000	500.000	0,2	100,0
6.4.18.	PREDSTAVNIŠTVO ŠPANJOLSKA	50.000	0	0,0	0,0
6.4.19.	PREDSTAVNIŠTVO UKRAJINA	300.000	0	0,0	0,0
6.4.20.	OPCI TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA	400.000	400.000	0,2	100,0
7.	REZERVA	247.013	0	0,0	0,0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.	0	0	0,0	0,0
	UKUPNO	232.433.425	223.638.226	100,0	96,2
9.	FONDOVI	92.644.955	42.880.393		
	UKUPNO RASHODI	325.078.380	266.518.619		

ZAKLJUČAK

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

U razdoblju od siječnja do listopada 2022. u Hrvatskoj je ostvareno 18,2 milijuna dolazaka i 103 milijuna noćenja što predstavlja rast od 36% u dolascima i 24% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2021.

U odnosu na predpandemijsku 2019., ostvarena je razina od 91% dolazaka i 96% noćenja što predstavlja povratak na pretkrizne razine turističkog prometa uz još uvijek prisutan utjecaj kriza na turistički promet s dalekih tržišta Azije i Rusije.

Ostvareni rezultati odražavaju izuzetno dobru poziciju hrvatskog turizma na ključnim emitivnim tržištima Europe, konkurentnost u odnosu na mediteranske i ostale europske konkurente te otpornost hrvatskog turizma na različite krize.

Vodeće strano tržište Njemačke u 2022. u odnosu na 2019. bilježi rast broja noćenja od 18%, te su dodatno među vodećih 10 emitivnih tržišta rezultat 2019. nadmašila i tržišta Austrije (+5% noćenja), Poljske (+8%), Češke (12%), Slovačke (10%) i Nizozemske (9%).

HTZ planira do kraja 2022. godine ostvariti prihode u iznosu od 252.131.819 kn što predstavlja povećanje od 8,5% u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda HTZ-a. Planirani prihodi za turističku pristojbu u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda uvećavaju se za 11.1 % jer je ostvaren bolji turistički promet od očekivanog. Zbog oporavka gospodarskih djelatnosti, odnosno boljeg poslovanja obveznika koji plaćaju turističku članarinu uvećava se planirani iznos turističke članarine na 37.950.000 kn što je uvećanje od 22,6% u odnosu na I. Izmjene i dopune plana prihoda.

Ukupni planirani rashodi HTZ-a za 2022.g. procjenjuju se na 223.638.226 kn, što u odnosu na planirane predstavlja smanjenje od 3,8%. Sredstva će biti utrošena sukladno zakonskim zadaćama HTZ-a, a koja su detaljno naznačena u ovom dokumentu.

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

HRVATSKE TURISTIČKE REGIJE

