



Hrvatska turistička zajednica

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

GLAVNI URED

Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) Godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice za 2013. godinu

**Prihvaćen na 7. sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice
20. prosinca 2013.**

Zagreb, prosinac 2013.

Sadržaj

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU	3
2. PRIHODI	4
3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA.....	5
3.1. Komunikacija vrijednosti	5
3.2. Distribucija i prodaja vrijednosti	6
3.3. Marketinška infrastruktura	7
3.4. Dizajn vrijednosti	7
3.5. Interni marketing	8
3.6. Potpora turistički nerazvijenim područjima	8
3.7. Administrativni troškovi	9
3.8. Ostale aktivnosti	9
4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2013. GODINU	11
4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA	11
4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA.....	12
Prilog 1. - Odluke Turističkog vijeća o posebnim odobrenjima tijekom 2013. godine	13

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Nakon realiziranih aktivnosti Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do studenoga 2013. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- neiskazani prijenos viška sredstva iz 2012. godine u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2013. godinu,
- povećani prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2013. godine,
- odluke Turističkog vijeća kojima je dio sredstava s nerealiziranih aktivnosti prenamijenjen za povećanje dijela aktivnosti komunikacije vrijednosti i marketinške infrastrukture,
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine, s obzirom na dinamiku usklađivanja s novim strateškim marketinškim planom,
- uštede postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti,
- povećani troškovi zbog obveze plaćanja PDV-a (ulaskom u EU, HTZ je postao obveznik PDV-a te će ubuduće na sve usluge oglašavanja i druge usluge iz inozemstva morati obračunavati i plaćati PDV, što znači da će neto raspoloživa sredstva za aktivnosti HTZ-a biti umanjena za iznos PDV-a – vezano uz navedeno, HTZ je zaprimio Rješenje Ministarstva financija/Porezne uprave).

Vežano uz naprijed navedeno, u 2013. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2013. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

Tabela 1: Račun prihoda i rashoda

RB	Vrsta	Plan 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks
1.	Prihodi	245.150.000,00	289.816.977,00	118
2.	Rashodi	245.150.000,00	212.820.800,00	87
3.	Višak prihoda nad rashodima	0,00	76.996.177,00	-

2. PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2013. godinu predviđaju se **ukupni prihodi** (s prenesenim prihodom iz prethodne godine) u iznosu od **289.816.977,00 kn, što je 18% više u odnosu na planiranih 245.150.000,00 kn.**

Također, planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 76.996.177,00 kn koji će se namjenski prenijeti u 2014. godinu i to za:

- oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora koje se neće realizirati do 31. prosinca 2013. godine,
- ostale ugovorene obveze za realizaciju aktivnosti iz 2013. godine koje se prebacuju u sljedeću godinu,
- povećane troškove PDV-a koje Hrvatska turistička zajednica mora plaćati na inozemne usluge od studenoga 2013. godine,
- ostale redovne aktivnosti i projekte.

Tabela 2: Prihodi Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

RB	Izvori prihoda	Plan 2013.	Rebalans plana 2013.	Indeks
1.	Boravišna pristojba	97.150.000,00	104.520.800,00	108
2.	Turistička članarina	51.000.000,00	61.000.000,00	120
3.	Državni proračun	90.000.000,00	89.000.000,00	99
4.	Ostali prihodi	7.000.000,00	7.300.000,00	104
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	27.996.177,00	-
	UKUPNO:	245.150.000,00	289.816.977,00	118

Prihodi od boravišne pristojbe rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od **104.520.800,00 kn, što je 8% više u odnosu na planiranih 97.150.000,00 kn**, a razlog je bolja naplata boravišne pristojbe, uvjetovana povećanim brojem dolazaka i noćenja turista te uspješnom suradnjom sustava turističkih zajednica s Državnim inspektoratom na kontroli prijave i odjave turista i naplati dugovanja.

Prihodi od turističke članarine rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od **61.000.000,00 kn, što je 20% više u odnosu na planiranih 51.000.000,00 kn**, a razlog tome je bolja naplata turističke članarine i pojačani nadzor naplate od strane Porezne uprave.

Prihodi iz državnog proračuna rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od **89.000.000,00 kn, što je 1% manje u odnosu na planiranih 90.000.000,00 kn.**

Ostali prihodi rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od **7.300.000,00 kn, što je 4% više u odnosu na planiranih 7.000.000,00 kn.**

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose **27.996.177,00 kn**, a odnose se na **višak prihoda iz 2012. godine koji nije bio iskazan u financijskom planu za 2013. godinu**. Naime Godišnjim financijskim izvještajem za 2012. godinu koji je donesen u ožujku 2013. godine, prvi puta je iskazan višak sredstava za prijenos u iduće razdoblje u iznosu od 31.327.082,47 kn. Razlika od 3.330.905,47 kn između dva naprijed navedena iznosa odnosi se na potraživanje od Komercijalne banke u stečaju u iznosu od 2.486.769,21 kn koje će biti otpisano do zaključenja 2013. godine s obzirom da su svi instrumenti iscrpljeni i naplata je nemoguća i dugotrajnu imovinu nabavljenu prije 2008. godine u iznosu od 844.136,70 kn koja se računovodstveno drugačije iskazivala na vlastitim izvorima. Stoga ispravno stanje prenesenog viška po načelu novčanog tijeka je 27.996.177,00 kn jer dvije naprijed navedene stavke više neće imati financijskog učinka na stanje novčanih sredstava (prihoda).

3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

Tabela 3: Rashodi Glavnog ureda Hrvatska turističke zajednice

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	REBALANS 2013 PLAN 2013	STRUKTURA REBALANS 2013
1.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	125.775.990,00	104.011.400,00	83	48,9
2.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	27.997.000,00	27.500.000,00	98	12,9
3.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.182.995,00	4.166.000,00	58	2,0
4.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.378.000,00	6.030.400,00	64	2,8
5.	INTERNI MARKETING	3.809.000,00	3.500.000,00	92	1,6
6.	POTPORA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	13.500.000,00	12.200.000,00	90	5,7
7.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	51.645.500,00	51.835.000,00	100	24,4
8.	OSTALO	5.861.515,00	3.578.000,00	61	1,7
	UKUPNO	245.150.000,00	212.820.800,00	87	100,0

Rebalansom financijskog plana 2013. godine **ukupni rashodi** predviđaju se u **iznosu od 212.820.800,00 kn, što je 13% manje u odnosu na planiranih 245.150.000,00 kn**. U nastavku, tabelama 4. do 11. obrazloženi su svi rashodi, prema marketinškim aktivnostima.

3.1. Komunikacija vrijednosti

Tabela 4: Komunikacija vrijednosti

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	REBALANS 2013 PLAN 2013
1.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	125.775.990,00	104.011.400,00	83
A.	Online komunikacija	30.750.000,00	21.294.000,00	69
B.	Offline komunikacija	95.025.990,00	82.717.400,00	87

Komunikacija vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 104.011.400,00 kn, što je 17% manje u odnosu na planiranih 125.775.990,00 kn**, iz sljedećeg razloga:

- Namjenski se prenosi 20.000.000,00 kn u 2014. godinu za oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora

uslijed činjenice da većina kandidatura, zbog roka dostave do 15. prosinca 2013. godine i opsežne dokazne dokumentacije, neće moći biti provjerena i obrađena do kraja 2013. godine te će se obrada i plaćanje velikim dijelom prenijeti u 2014. godinu. Planom za 2013. godinu, sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora planirana su u iznosu od 56.250.000,00 kn te dodatno uvećana odlukom Turističkog vijeća u iznosu od 6.666.569,81 kn, što ukupno čini planirana sredstva u iznosu od 62.916.569,00 kn. Kako su rebalansom sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora planirana u iznosu od 42.000.000,00 kn, razlika se prenosi u 2014. godinu te će biti iskazana u planu za 2014. godinu.

- Nerealizirane viralne marketing kampanje, s obzirom na predstojeću izradu novog strateškog marketinškog plana i rebranding strategije (koji će definirati sustav komunikacijskih vrijednosti na kojem će se temeljiti kampanje HTZ-a u narednom razdoblju) u iznosu od 4.500.000,00 kn.
- Nerealiziranog servisa dobrodošlice u iznosu od 400.000,00 kn – uslijed objektivnih okolnosti, s obzirom na napatuk Ministarstva unutarnjih poslova RH, vezano uz promjene graničnog režima, ulaskom Hrvatske u EU, zbog sigurnosnih i drugih razloga nije bilo moguće uspostaviti punktove HTZ-a za servis dobrodošlice.

Na 19. sjednici Turističkog vijeća održanoj 4. listopada 2013. godine donesena je Odluka o prenamjeni sredstava s viralne kampanje i servisa dobrodošlice na produkciju multimedijalnih materijala, banku fotografija i pripremu u izdavaštvu te oglašavanje u tisku.

3.2. Distribucija i prodaja vrijednosti

Tabela 5: Distribucija i prodaja vrijednosti

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	REBALANS 2013 PLAN 2013
2.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	27.997.000,00	27.500.000,00	98
2.1.	Nastupi na sajmovima	18.565.000,00	17.000.000,00	92
2.2.	Hrvatski kongresni i insentiv ured	3.700.000,00	4.850.000,00	131
2.3.	Studijska putovanja agenata, "Buy Croatia" radionice i sastanci udruga	2.732.000,00	3.450.000,00	126
2.4.	Prezentacije Hrvatske	1.500.000,00	2.200.000,00	147
2.5.	Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava	1.500.000,00	0,00	0,0

Distribucija i prodaja vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 27.500.000,00 kn, što je 2% manje u odnosu na planiranih 27.997.000,00 kn.**

Aktivnost dizajna i planiranja rezervacijskog sustava nije realizirana, budući da je Hrvatska turistička zajednica zaprimila mišljenje Ministarstva turizma da kao neprofitna organizacija ne može razvijati programe komercijalne prirode, tj. vršiti online prodaju putem internetskih stranica www.hrvatska.hr.

3.3. Marketinška infrastruktura

Tabela 6: Marketinška infrastruktura

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	REBALANS 2013 PLAN 2013
3.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.182.995,00	4.166.000,00	58
3.1.	Produkcija multimedijalnih materijala	2.332.995,00	452.000,00	19
3.2.	Istraživanja tržišta	2.250.000,00	2.194.000,00	98
3.3.	Turistički informacijski sustav	2.000.000,00	0,00	0
3.4.	Optimizacija digitalne baze podataka	600.000,00	600.000,00	100
3.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	920.000,00	0

Marketinška infrastruktura rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 4.166.000,00 kn, u odnosu na planiranih 7.182.995,00 kn, što je 42% manje od plana**, a razlog tome su nerealizirana sredstva za turističko informacijski sustav u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Ovaj zadatak nije realiziran, s obzirom da uspostava jedinstvenog turističkog informacijskog sustava za evidenciju i kontrolu boravišne pristojbe nije moguća bez koordinirane suradnje većeg broja nadležnih institucija (Ministarstvo turizma, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni inspektorat, Državni zavod za statistiku). Unatoč inicijativama Hrvatske turističke zajednice i načelne spremnosti drugih institucija, zbog objektivnih razloga do sada nije uspostavljena operativna suradnja s drugim dionicima bez kojih nije moguće ustrojiti cijeli jedinstveni hrvatski turistički informacijski sustav (stjecanje svih pretpostavki za realizaciju ovog projekta očekuje se tijekom 2014. godine, kada bi projekt trebao biti pokrenut i izrađen do „pilot faze“ provedbe).

Planirana sredstva za ove namjene, Odlukom Turističkog vijeća sa 19. sjednice održanoj 4. listopada 2013. godine prenamijenjena su za brošure i info kolaterale.

3.4. Dizajn vrijednosti

Tabela 7: Dizajn vrijednosti

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	REBALANS 2013 PLAN 2013
4.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.378.000,00	6.030.400,00	64
4.1.	Potporna manifestacijama	3.000.000,00	3.250.000,00	108
4.2.	Potporna razvoju DMO	2.250.000,00	1.120.000,00	50
4.3.	Razvojni program DMK	2.250.000,00	1.250.000,00	56
4.4.	Ured za kulturni turizam	1.128.000,00	410.400,00	36
4.5.	Marketing brendovi Hrvatske	750.000,00	0,00	0

Dizajn vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 6.030.400,00 kn, što je 36% manje u odnosu na planiranih 9.378.000,00 kn**, iz sljedećeg razloga:

- Smanjeni troškovi Ureda za kulturni turizam, koji je novom sistematizacijom i reorganizacijom Glavnog ureda ukinut od 1. kolovoza 2013. godine te se troškovi plaća navedenog ureda bilježe zajedno s ostalim redovnim rashodima Glavnog ureda, a dio sredstava namijenjen za potpore kulturnim manifestacijama u iznosu od 250.000,00 kn objedinjen je sa sredstvima za potpore sportskim, zabavnim i ostalim manifestacijama.
- Nerealizirana stavka marketing brendovi Hrvatske u iznosu od 750.000,00 kn - s obzirom da se ova aktivnost treba uskladiti s očekivanim novim Strateškim marketinškim planom, projekt marketing brendova Hrvatske biti će pokrenut u 2014. godini, u skladu sa smjernicama predmetnog Plana.

Odlukom Turističkog vijeća sa 19. sjednice održane 4. listopada 2013. godine, navedena sredstva prenamijenjena su za konzultantske usluge, koje se većinom odnose na rashode izrade Strateškog marketinškog plana RH 2014.-2020. godine. Sredstva za DMO i DMK se smanjuju i namjenski prebacuju u 2014. godinu zbog preuzetih ugovornih obveza koje se realiziraju u više faza te će ostatak ugovora biti podmiren u idućoj godini. Rashodi za manifestacije su povećani budući se dio sredstva u iznosu od 250.000,00 kn prebacio s potpora planiranih za kulturne manifestacije u Uredu za kulturni turizam.

3.5. Interni marketing

Tabela 8: Interni marketing

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	<u>REBALANS 2013</u> PLAN 2013
5.	INTERNI MARKETING	3.809.000,00	3.500.000,00	92
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.250.000,00	2.000.000,00	89
5.2.	Nagrade (Volim Hrvatsku + Oznaka kvalitete "Doživi Hrvatsku" + Hrvatska turistička nagrada + Zlatna penkala)	1.242.000,00	1.500.000,00	121
5.3.	Newsletter (nacionalni)	317.000,00	0,00	0

Interni marketing rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 3.500.000,00 kn, što je 8% manje u odnosu na planiranih 3.809.000,00 kn**, a razlog tome su smanjeni rashodi postignuti uštedama na aktivnostima edukacije, dok je nacionalni newsletter realiziran, ali bez posebnih troškova s obzirom da su prevođenje i dizajn odradili zaposlenici Glavnog ureda.

3.6. Potpora turistički nerazvijenim područjima

Tabela 9: Potpora turistički nerazvijenim područjima

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	<u>REBALANS 2013</u> PLAN 2013
6.	POTPORA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	13.500.000,00	12.200.000,00	90
6.1.	Potpora turistički nerazvijenim područjima	13.500.000,00	12.200.000,00	90

Potpora turistički nerazvijenim područjima rebalansom financijskog plana smanjuje se na **iznos od 12.200.000,00 kn, što je 10% manje u odnosu na planiranih 13.500.000,00 kn**, a razlog tome su nemogućnost procjene točnog iznosa koji će se realizirati do kraja godine. Naime rok za podnošenje dokaznica za isplatu sredstava Turističkim zajednicama i inicijativama i proizvodima je 1. prosinca 2013. godine. Sredstva koja se ne utroše do kraja 2013. godine, namjenski će se prenijeti u iduću godinu.

3.7. Administrativni troškovi

Tabela 10: Administrativni troškovi

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	REBALANS 2013 PLAN 2013
7.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	51.645.500,00	51.835.000,00	100
7.1.	Predstavništva i ispostave	34.285.500,00	36.800.000,00	107
7.2.	Troškovi Glavnog ureda	11.350.000,00	12.000.000,00	106
7.3.	Skladište i logistika	3.710.000,00	1.900.000,00	51
7.4.	Nadzor	1.400.000,00	335.000,00	24
7.5.	Nadzorni odbor, Turističko vijeće i Sabor	900.000,00	800.000,00	89

Administrativni troškovi rebalansom financijskog plana povećavaju se na **iznos od 51.835.000,00 kn, što je 0,5% više u odnosu na planiranih 51.645.500,00 kn**, a razlog tome su promjene koje su uslijedile primjenom novog organizacijskog ustrojstva Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, kao i objedinjavanja troškova plaća svih zaposlenika u koje su uključeni i troškovi Ureda za kulturni turizam i troškovi Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda. Naime, za djelatnike Ureda za kulturni turizam i Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda koji su ukinuti, do 1. kolovoza 2013. godini iznos plaća planirao se i iskazivao zasebno (na pozicijama troškova navedenih ureda, tj. odvojeno od troškova samog Glavnog ureda). Uključivanjem plaća djelatnika navedenih ureda (koji su nakon 1. kolovoza postali djelatnicima drugih službi Glavnog ureda) u ukupne troškove Glavnog ureda, kao i zbog drugih promjena radnih statusa prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, povećava se trošak plaća Glavnog ureda te ostalih troškova, kao i troškova zakonskih otpremnina temeljem prestanka ugovora o radu. Značajne uštede su postignute na stavci skladišta i logistike te nadzora, u kojem su bili planirani i troškovi evaluacije provedenih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice koji se nisu realizirali iz vanjskih izvora.

3.8. Ostale aktivnosti

Tabela 11: Ostalo

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	REBALANS 2013	REBALANS 2013 PLAN 2013
8.	OSTALO	5.861.515,00	3.578.000,00	61
8.1.	Časopis Turizam i Glasnik HTZ	380.000,00	403.000,00	106
8.2.	Promocija putem reprezentacija HSS	1.000.000,00	1.000.000,00	100
8.3.	Konzultantske usluge	4.481.515,00	2.175.000,00	49

Ostale aktivnosti rebalansom financijskog plana smanjuju se na **iznos od 3.578.000,00 kn, što je 39% manje u odnosu na planiranih 5.861.515,00 kn**, a razlog tome su

nerealizirana sredstva za konzultantske usluge. Naime većina sredstava za konzultantske usluge se odnosi na ugovor izrade Strateškog marketinškog plana RH 2014.-2020. godine, koji se plaća nakon realizacije pojedinih faza. Proporcionalno izvršenom radu u 2013. godini biti će plaćen dio obveza, dok će se ostatak namjenski prenijeti u 2014. godinu i platiti po završetku cijelog projekta.

4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2013. GODINU

4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA

Tabela 12: Rebalans financijskog plana Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice - PRIHODI

RB	Izvori prihoda	Plan 2013.	Izvršenje I - XI 2013.	Rebalans 2013.	Rebalans 2013./ Plan 2013.	struktura Rebalans 2013.
1.	Boravišna pristojba	97.150.000	102.043.225	104.520.800	108	36,1
1.1.	Boravišna pristojba	77.550.000	82.522.891	84.750.800	109	29,2
1.2.	BP za nerazvijene	8.100.000	8.620.334	8.870.000	110	3,1
1.3.	BP nautika	11.500.000	10.900.000	10.900.000	95	3,8
2.	Članarina	51.000.000	55.965.313	61.000.000	120	21,0
2.1.	Članarina	34.450.000	41.589.646	45.300.000	131	15,6
2.2.	Članarina za nerazvijene	16.550.000	14.375.667	15.700.000	95	5,4
3.	Državni proračun	90.000.000	89.000.000	89.000.000	99	30,7
4.	Ostali prihodi	7.000.000	6.291.137	7.300.000	104	2,5
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	6.500.000	5.522.663	6.400.000	98	2,2
4.2.	Ostali prihodi	500.000	768.474	900.000	180	0,3
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0	27.996.177	27.996.177	0	9,7
	UKUPNO	245.150.000	281.295.852	289.816.977	118	100,0

4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA

Tabela 23: Rebalans financijskog plana Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice - RASHODI

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE I - XI 2013.	REBALANS 2013.	REBALANS 2013 PLAN 2013	STRUKTURA REBALANS 2013
1.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	125.775.990,00	68.798.662,00	104.011.400,00	83	48,9
A.	Online komunikacija	30.750.000,00	18.035.761,00	21.294.000,00	69	10,0
1.1.	Internet oglašavanje	17.260.000,00	13.641.906,00	15.000.000,00	87	7,0
1.2.	SEO i SEM strategija	4.490.000,00	3.913.778,00	5.500.000,00	122	2,6
1.3.	Viralna marketing kampanja	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0,0
1.4.	Upravljanje Internet stranicom	3.750.000,00	268.468,00	554.000,00	15	0,3
1.5.	Blog putovanja	750.000,00	211.609,00	240.000,00	32	0,1
B.	Offline komunikacija	95.025.990,00	50.762.901,00	82.717.400,00	87	38,9
1.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora	56.250.000,00	18.320.745,00	42.000.000,00	75	19,7
1.7.	Offline oglašavanje	28.425.990,00	25.975.741,00	30.458.000,00	107	14,3
1.7.1.	Oglašavanje u tisku	9.384.750,00	11.026.767,00	11.267.000,00	120	5,3
1.7.2.	TV oglašavanje	11.058.990,00	9.667.326,00	10.033.000,00	91	4,7
1.7.3.	Radio oglašavanje	0,00		330.000,00	0	0,2
1.7.4.	Oglašavanje s turopperatorima	0,00		3.000.000,00	0	1,4
1.7.5.	Vanjsko oglašavanje	3.909.500,00	2.685.739,00	3.028.000,00	77	1,4
1.7.6.	Posebne tržišne aktivnosti	4.072.750,00	2.595.909,00	2.800.000,00	69	1,3
1.8.	Odnosi s javnošću, newsletter i studijska putovanja predstavnika medija	8.250.000,00	6.125.136,00	8.300.000,00	101	3,9
1.9.	Brošure i info kolaterali	1.125.000,00	226.849,00	1.650.000,00	147	0,8
1.10.	Servis dobrodošlice	400.000,00	0,00	0,00	0	0,0
1.11.	Suveniri i ostali promidžbeni materijali	375.000,00	110.055,00	305.000,00	81	0,1
1.12.	Info punktovi i signalizacija	200.000,00	4.375,00	4.400,00	2	0,0
2.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	27.997.000,00	20.640.577,00	27.500.000,00	98	12,9
2.1.	Nastupi na sajmovima	18.565.000,00	13.473.963,00	17.000.000,00	92	8,0
2.2.	Hrvatski kongresni i insentiv ured	3.700.000,00	4.046.697,00	4.850.000,00	131	2,3
2.3.	Studijska putovanja agenata, "Buy Croatia" radionice i sastanci udruga	2.732.000,00	1.802.241,00	3.450.000,00	126	1,6
2.4.	Prezentacije Hrvatske	1.500.000,00	1.317.676,00	2.200.000,00	147	1,0
2.5.	Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,0
3.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.182.995,00	942.279,00	4.166.000,00	58	2,0
3.1.	Produkcija multimedijalnih materijala	2.332.995,00	451.780,00	452.000,00	19	0,2
3.2.	Istraživanja tržišta	2.250.000,00	332.012,00	2.194.000,00	98	1,0
3.3.	Turistički informacijski sustav	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,0
3.4.	Optimizacija digitalne baze podataka	600.000,00	158.487,00	600.000,00	100	0,3
3.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	920.000,00	0	0,4
4.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.378.000,00	3.625.939,00	6.030.400,00	64	2,8
4.1.	Potpota manifestacijama	3.000.000,00	2.219.753,00	3.250.000,00	108	1,5
4.2.	Potpota razvoju DMO	2.250.000,00	601.849,00	1.120.000,00	50	0,5
4.3.	Razvojni program DMK	2.250.000,00	393.984,00	1.250.000,00	56	0,6
4.4.	Ured za kulturni turizam	1.128.000,00	410.353,00	410.400,00	36	0,2
4.5.	Marketing brendovi Hrvatske	750.000,00	0,00	0,00	0	0,0
5.	INTERNI MARKETING	3.809.000,00	2.768.156,00	3.500.000,00	92	1,6
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.250.000,00	1.644.171,00	2.000.000,00	89	0,9
5.2.	Nagrade (Volim Hrvatsku + Oznaka kvalitete "Doživi Hrvatsku" + Hrvatska turistička nagrada + Zlatna penkala)	1.242.000,00	1.123.985,00	1.500.000,00	121	0,7
5.3.	Newsletter (nacionalni)	317.000,00	0,00	0,00	0	0,0
6.	POTPORA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	13.500.000,00	5.008.863,00	12.200.000,00	90	5,7
6.1.	Potpota turistički nerazvijenim područjima	13.500.000,00	5.008.863,00	12.200.000,00	90	5,7
7.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	51.645.500,00	43.361.591,00	51.835.000,00	100	24,4
7.1.	Predstavništva i ispostave	34.285.500,00	31.189.801,00	36.800.000,00	107	17,3
7.2.	Troškovi Glavnog ureda	11.350.000,00	9.772.953,00	12.000.000,00	106	5,6
7.3.	Skladište i logistika	3.710.000,00	1.503.207,00	1.900.000,00	51	0,9
7.4.	Nadzor	1.400.000,00	323.922,00	335.000,00	24	0,2
7.5.	Nadzorni odbor, Turističko vijeće i Sabor	900.000,00	571.708,00	800.000,00	89	0,4
8.	OSTALO	5.861.515,00	2.121.142,00	3.578.000,00	61	1,7
8.1.	Časopis Turizam i Glasnik HTZ	380.000,00	317.769,00	403.000,00	106	0,2
8.2.	Promocija putem reprezentacija HSS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,5
8.3.	Konzultantske usluge	4.481.515,00	803.373,00	2.175.000,00	49	1,0
	SVEUKUPNO	245.150.000,00	147.267.209,00	212.820.800,00	87	100,0

Prilog 1. - Odluke Turističkog vijeća o posebnim odobrenjima tijekom 2013. godine

Kako se za stavke koje su izmijenjene i dopunjene tijekom 2013. godine, raspravljalo i donosilo odluke na sjednicama Turističkog vijeća, u nastavku se navode sve odluke Turističkog vijeća na kojima se posebno raspravljalo o prenamjeni ili dodatnom odobrenju sredstava:

- Na 11. sjednici održanoj 10. siječnja 2013. godine, Turističko vijeće donijelo je Odluku o ukupnom iznosu sredstava za oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili promotivno/prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora u ukupnom iznosu od 62.916.569,81 kn što je 6.666.569,81 kn više od iznosa planiranog Programom rada.
- Na 14. sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, Turističko vijeće donijelo je Odluku o provođenju dodatnih tržišnih aktivnosti u iznosu od 5.317.750,50 kn na tržištima Austrije, Njemačke, Češke, Belgije, Slovenije, Rusije, Ukrajine i Slovačke. Dodatne aktivnosti za predsezonu financirat će se iz prenesenog viška sredstava iz 2012. godine u iznosu od 2.497.750,50 kn, a koja u Programu rada nisu bila namjenski raspoređena, te iz ušteda raspoloživih sredstava u iznosu od 2.820.000,00 kn.
- Na 17. sjednici održanoj 19. kolovoza 2013. godine, Turističko vijeće odobrilo je Program dodatnih tržišnih aktivnosti u sezoni u ukupnom iznosu od 296.700 eura (oko 2.254.920,00 kn). Navedena sredstva u iznosu od 170.900 eura (oko 1.298.840,00 kn) utrošit će se za dodatno medijsko oglašavanje na tržištima Slovenije, Italije, Njemačke i Skandinavije, 50.800 eura (oko 386.080,00 kn) na Google Adwords kampanju, dok će se iznos od 75.000 eura (oko 570.000,00 kn) utrošiti za online oglašavanje koje će biti provedeno putem tri agencije - članice UHPA-e. Navedena sredstva preraspoređena su s neutrošenih stavki iz Programa rada.
- Na 19. sjednici održanoj 4. listopada 2013. godine donesena je odluka o preraspodjeli sredstava za programom predviđene aktivnosti Hrvatske turističke zajednice u 2013. godini i to smanjenja ili ukidanje sredstava za viralnu marketing kampanju, odnose s javnošću, newsletter i studijska putovanja agenata, turističko informacijski sustav, servis dobrodošlice, info punktovi i signalizacija, dizajn i planiranje rezervacijskog sustava i marketing brendovi Hrvatske. Sredstva su prenamijenjena na stavke produkcija multimedijalnih materijala, banka fotografija i priprema u izdavaštvu, nagrade (Volim Hrvatsku, Doživi Hrvatsku, DHT, Hrvatska turistička nagrada, Zlatna Penkala), brošure i info kolaterale, oglašavanje u tisku, suveniri i ostali promidžbeni materijali, upravljanje Internet stranicom (Novi sadržaji) i konzultantske usluge (SMPTH).

U tablici u nastavku prikazane su sve prenamjene po aktivnostima tijekom 2013. godine koje su odobrene od strane Turističkog vijeća.

Raspored sredstva po aktivnostima sukladno odlukama Turističkog vijeća

RB	MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA 2013.	TV siječanj 10/1/2013	TV lipanj 19/6/2013	TV kolovoz 19/8/2013	TV listopad 4/10/2013	UKUPNO povećanje/ smanjenje prema odlukama TV HTZ
1. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI						
A. Online komunikacija						
1.1.	Internet oglašavanje					
1.2.	SEO i SEM strategija			956.080,00		956.080,00
1.3.	Viralna marketing kampanja				3.500.000,00	3.500.000,00
1.4.	Upravljanje Internet stranicom					
1.4.1.	Održavanje Internet stranica			2.254.920,00		2.254.920,00
1.4.2.	Nadogradnja Internet stranica		600.000,00			600.000,00
1.4.3.	Novi sadržaj				1.125.000,00	1.125.000,00
1.4.4.	Analiza i optimizacija					
1.5.	Blog putovanja					
B. Offline komunikacija						
1.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora	6.666.569,81	900.000,00			5.766.569,81
1.7.	Offline oglašavanje					
1.7.1.	Oglašavanje u tisku		1.231.269,38	637.640,00		1.868.909,38
1.7.2.	TV oglašavanje			433.200,00		433.200,00
1.7.3.	Radio oglašavanje		105.201,37	228.000,00		333.201,37
1.7.4.	Oglašavanje s turoperatorima		3.981.279,75			3.981.279,75
1.7.5.	Vanjsko oglašavanje		319.000,00			319.000,00
1.7.6.	Posebne tržišne aktivnosti		601.000,00			601.000,00
1.8.	Odnosi s javnošću, newsletter i studijska putovanja predstavnika medija				500.000,00	500.000,00
1.9.	Brošure i info kolaterali				1.700.000,00	1.700.000,00
1.10.	Servis dobrodošlice		400.000,00			400.000,00
1.11.	Suvenir i ostali promidžbeni materijali				565.000,00	565.000,00
1.12.	Info punktovi i signalizacija				190.000,00	190.000,00
2. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI						
2.1.	Nastupi na sajmovima					
2.2.	Hrvatski kongresni i insentiv ured					
2.3.	Studijska putovanja agenata, "Buy Croatia" radionice i sastanci udruga					
2.4.	Prezentacije Hrvatske					
2.5.	Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava				1.500.000,00	1.500.000,00
3. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA						
3.1.	Produkcija multimedijalnih materijala				1.500.000,00	1.500.000,00
3.2.	Istraživanja tržišta					
3.3.	Turistički informacijski sustav				1.700.000,00	1.700.000,00
3.4.	Optimizacija digitalne baze podataka					
3.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				2.000.000,00	2.000.000,00
4. DIZAJN VRIJEDNOSTI						
4.1.	Potpoma manifestacijama					
4.2.	Potpoma razvoju DMO					
4.3.	Razvojni program DMK					
4.4.	Ured za kulturni turizam					
4.5.	Marketing brendovi Hrvatske				750.000,00	750.000,00
5. INTERNI MARKETING						
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)					
5.2.	Nagrade (Volim Hrvatsku + Oznaka kvalitete "Doživi Hrvatsku" + Hrvatska turistička nagrada + Zlatna penkala)				500.000,00	500.000,00
5.3.	Newsletter (nacionalni)					
6. POTPORA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA						
6.1.	Potpoma turistički nerazvijenim područjima					
7. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI						
7.1.	Predstavništva i ispostave					
7.2.	Troškovi Glavnog ureda					
7.3.	Skladište i logistika					
7.4.	Nadzor					
7.5.	Nadzorni odbor, Turističko vijeće i Sabor					
8. OSTALO						
8.1.	Časopis Turizam i Glasnik HTZ					
8.2.	Promocija putem reprezentacija HSS					
8.3.	Konzultantske usluge				750.000,00	750.000,00

Prikaz preraspodjele sredstava prema pozicijama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2013. godinu – rekapitulacija (19. sjednica Turističkog vijeća održana 4. listopada 2013. godine)

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI	PLAN 2013	SMANJENJE	PREOSTAJE	ALOKACIJA (POVEĆANJE)	PLAN	IZNOS POVEĆANJA	NOVI IZNOS
Viralna marketing kampanja	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	Produkcija multimedijalnih materijala	2.332.995,00	1.500.000,00	3.832.995,00
				Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Odnosi s javnošću, newsletter i studijska putovanja predstavnika medija	8.250.000,00	500.000,00	7.750.000,00	Nagrade (Volim Hrvatsku + Oznaka kvalitete "Doživi Hrvatsku" + Hrvatska turistička nagrada + Zlatna penkala+Dani hrvatskog turizma)	1.242.000,00	500.000,00	1.742.000,00
Turistički informacijski sustav	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	Brošure i info kolaterali	1.125.000,00	1.700.000,00	2.825.000,00
Servis dobrodošlice	400.000,00	400.000,00	0,00	Oglašavanje u tisku	9.384.750,00	400.000,00	9.784.750,00
Info punktovi i signalizacija	200.000,00	190.000,00	10.000,00	Suveniri i ostali promidžbeni materijali	375.000,00	190.000,00	940.000,00
Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Suveniri i ostali promidžbeni materijali		375.000,00	
				Upravljanje Internet stranicom/Novi sadržaji	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Marketing brendovi Hrvatske	750.000,00	750.000,00	0,00	Konzultantske usluge (SMPH)	4.481.515,00	750.000,00	5.231.515,00
TOTALI	17.600.000,00	8.540.000,00	9.060.000,00	TOTALI	18.941.260,00	8.540.000,00	27.481.260,00