



HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

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

Zagreb, ožujak 2023.

SADRŽAJ

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7
1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	7
1.1.1	Strateški dokumenti	7
1.2	Istraživanje i analiza tržišta.....	7
1.2.1	Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta	7
1.2.2	Partnerski projekti u području istraživanja i analize	8
1.2.3	Nabava analiza/studija/baza podataka	8
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	8
1.3.1	Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a	8
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	9
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	9
2.1.1	Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma	9
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	9
2.2.1	Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma	9
2.2.2	Označavanje <i>premium</i> ponude.....	9
2.2.3	Označavanje kvalitete eno gastro ponude	10
2.2.4	Označavanje kvalitete ponude cikloturizma	10
2.3	Podrška turističkoj industriji.....	10
2.3.1	Podrška projektima kulturnog turizma.....	10
2.3.2	Podrška projektima zdravstvenog turizma.....	11
2.3.3	Podrška projektima nautičkog turizma	11
2.3.4	Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	11
2.3.5	Suradnja s udruženjima turističke industrije.....	11
2.3.6	Podrška razvoju poslovnog turizma	12
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13
3.1	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	13
3.1.1	Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda	13
3.2	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	13
3.2.1	Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti	14
3.2.2	Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	14
3.3	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	15
3.3.1	Globalni PR	15
3.3.2	Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija.....	16
3.3.3	Domaći PR.....	16

3.4	Marketinške i poslovne suradnje	16
3.4.1	Strateške marketinške suradnje	16
3.4.2	Posebne marketinške suradnje	17
3.4.3	Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima	17
3.4.4	Ostale poslovne suradnje	18
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	18
3.5.1	Opći sajmovi	18
3.5.2	Specijalizirani sajmovi.....	19
3.5.3	Prezentacije i poslovne radionice.....	19
3.6	Suradnja s organizatorima putovanja	20
3.6.1	Studijska i inspekcijska putovanja agenata	20
3.6.2	Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima	20
3.6.3	Inspekcijska putovanja poslovnog turizma.....	20
3.7	Kreiranje promotivnog materijala	21
3.7.1	Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska	21
3.7.2	Izrada brošura i drugog tiskanog materijala.....	21
3.7.3	Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti	22
3.7.4	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	22
3.8	Internetske stranice.....	22
3.8.1	Održavanje i upravljanje internetskim stranicama.....	22
3.9	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	23
3.9.1	Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja.....	23
3.9.2	Licenca za korištenje baze podataka društvenih mreža (User-generated content software)23	
3.9.3	Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a	23
3.10	Turističko informativne aktivnosti.....	23
3.10.1	Infopunktovi i signalizacija	24
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25
4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	25
4.1.1	eVisitor sustav	25
4.1.2	Aplikacija ePrijave.....	25
4.1.3	Portal nautika.evisitor	26
4.1.4	Mobilna aplikacija eVisitor	26
4.2	Stručni skupovi i edukacije	26
4.2.1	Stručni skupovi i radionice.....	26

4.2.2	Časopis Turizam.....	27
4.3	Koordinacija i nadzor.....	27
4.3.1	Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine.....	27
4.4	Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	27
4.4.1	Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija.....	27
4.4.2	Poticanje sigurnosti boravka turista.....	28
4.4.3	Europska destinacija izvrsnosti – EDEN.....	28
4.4.4	Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours.....	28
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	29
5.1	Međunarodne strukovne i srodne organizacije.....	29
5.1.1	Organizacije i udruženja NTO-a.....	29
5.1.2	Organizacije i udruženja turističke industrije.....	30
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	31
6.1	Plaće.....	31
6.2	Materijalni troškovi.....	31
6.3	Tijela turističke zajednice.....	31
6.4	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava.....	32
7	REZERVA.....	32
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE.....	32
9	FONDOVI.....	33
9.1	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.....	33
9.2	Fond za udružene turističke zajednice.....	33
10	Financijski plan.....	34
10.1	Prihodi.....	34
10.2	Rashodi.....	37
ZAKLJUČAK.....		40

UVOD

Godišnji program rada za 2023. godinu usvojen je na 18. sjednici Turističkog vijeća 14. studenog 2022. godine, odnosno potvrđen na 4. sjednici Skupštine HTZ-a 21. prosinca 2022. godine. Slijedom promjene dinamike realizacije pojedinih aktivnosti kao i određenih okolnosti koje su utjecale na izvjesnost da se neke aktivnosti neće realizirati, dolazi do odstupanja u rashodima planiranim Godišnjim programom rada za 2023. godinu.

Tijekom prva dva mjeseca 2023. godine provodila se online kampanja na društvenim mrežama na temu ulaska Hrvatske u Schengen zonu i to na tržištima Njemačke, Austrije, Švicarske, UK-a, Francuske, Italije, Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke, Nizozemske, Belgije i Švedske. Kampanja je u mjesec i pol dana generirala skoro 30 milijuna impresija.

Također, kroz mjesec siječanj provodile su se aktivnosti vezane za oglašavanje nautičkog turizma, a koje su pokrenute u studenom prošle godine. Kampanje su se provodile kroz online i offline kanale na tržištima Češke, Francuske, Italije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, SAD-a i Velike Britanije.

Tijekom veljače HTZ je predstavila ukupnu hrvatsku turističku ponudu na dva značajna svjetska turistička sajma, sajmu f.re.e. u Munchenu, gdje je Hrvatska bila zemlja partner, te sajmu ITB u Berlinu. Ovogodišnja izdanja sajmovi su prva koja su se nakon dvije pandemijske godine ponovo održala u punom formatu i bez ikakvih ograničenja pa je interes kako izlagača, tako i posjetitelja, bio izniman.

Tijekom prva dva mjeseca raspisano je nekoliko značajnih natječaja/poziva: Poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2023. godini, Poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2023. godini, Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini iz Fonda za udružene turističke zajednice i Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

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

Nastavno na očekivana **povećanja prihoda iz državnog proračuna i ostalih prihoda u 2023. g. te većih prenesenih prihoda iz prethodne godine, a koja u okvirima planiranih prihoda za 2023. g. rezultiraju odstupanjem od plana za 5,0 %, HTZ je u obvezi donijeti Izmjene i dopune GPR-a za 2023. g. temeljem čl. 56. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020).**

Ukupni rashodi HTZ-a planirani Izmjenama i dopunama GPR-a za 2023. g. također su uvećani za 5,0% te će sredstva biti utrošena sukladno zakonskim zadaćama HTZ-a. U nastavku ovog dokumenta donosi se opis novih predmetnih aktivnosti planiranih za 2023. g. s pojašnjenjima vezanim za odstupanja od inicijalnog plana.

1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva	359.314 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	686.073 EUR

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva	0 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	306.472 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.1.1 Strateški dokumenti

Planirana sredstva	0 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	306.472 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Iznos od 288.672 EUR odnosi se na namjenski prijenos sredstava za aktivnosti započete u 2022. g. odnosno na 15% troška po isporuci 3. faznog izvješća i 35% troška po isporuci završnog izvješća. Preostali planirani iznos odnosi se na troškove vezane uz prezentacije SMOPHT-a različitim dionicima (Turističko vijeće HTZ-a, Skupština HTZ, sustav TZ-a, turistička industrija itd.) te trošak konzultantskih usluga prilikom implementacije SMOPHT-a.

1.2 Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva	306.225 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	326.512 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

1.2.1 Pripreme i objave analiza vezanih uz istraživanje tržišta

Planirana sredstva	3.982 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.982 EUR
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	158.903 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	158.903 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

1.2.3 Nabava analiza/studija/baza podataka

Planirana sredstva	143.341 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	163.628 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za istraživanje tržišta i analitiku

Analiza karakteristika obiteljskog smještaja kao podloga za brendiranje obiteljskog smještaja

Projekt se nastavlja i u 2023. godini uz namjenski prijenos sredstava iz 2022. g. te dodatnog povećanja zbog troška dvomjesečnog korištenja Typeform online platforme za anketiranje ispitanika.

Istraživanje - Pozicija Hrvatske na emitivnom tržištu Češke

Nakon što je projekt započet u IV. kvartalu 2022. g., isti se nastavlja i u 2023. g. uz prijenos sredstva.

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

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

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

1.3.1 Analiza marketinških i promotivnih aktivnosti sustava TZ-a

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva	1.597.186 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.793.438 EUR

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

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

2.1.1 Resursi i proizvodi aktivnog, pustolovnog i cikloturizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva	688.035 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	758.040 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.2.1 Označavanje kvalitete ponude ruralnog turizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2.2 Označavanje *premium* ponude

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.2.3 Označavanje kvalitete eno gastro ponude

Planirana sredstva	497.711 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	567.716 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Suradnja s Michelinom - selekcija i PR aktivnosti

Povećanje sredstava na ovoj stavci odnosi se na prijenos sredstava planiranih i ugovorenih u prošloj godini za PR aktivnosti vezane za selekciju 2022., a koje će biti odrađene do kraja lipnja 2023. g.

Podrška eno-gastro događanjima u RH

Do povećanja planiranih sredstava došlo je zbog potrebe za dodatnim sredstvima kojima će se pružiti podrška eno-gastronomskim događanjima u Hrvatskoj.

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

2.2.4 Označavanje kvalitete ponude cikloturizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.3 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva	882.607 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.008.853 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

2.3.1 Podrška projektima kulturnog turizma

Planirana sredstva	53.089 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	63.089 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

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

2.3.2 Podrška projektima zdravstvenog turizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

2.3.3 Podrška projektima nautičkog turizma

Planirana sredstva	59.725 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	69.725 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

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

2.3.4 Podrška razvoju destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva	586.635 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	652.460 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za razvoj proizvoda

Javni poziv za potpore programima DMK

Do povećanja planiranih sredstva došlo je uslijed prijenosa ukupnih sredstva planiranih za Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022. S obzirom da je Odluka Turističkog vijeća HTZ-a o dodjeli potpora donesena u studenom 2022. g., agencije nisu stigle da kraja godine realizirati programe. Planirana sredstva prenose se u 2023. g., a realizacija se očekuje u roku od godine dana od potpisivanja ugovora, odnosno do sredine studenog.

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

2.3.5 Suradnja s udruženjima turističke industrije

Planirana sredstva	127.414 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	167.836 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvod Odjel za razvoj proizvoda/ Kongresni odjel

Suradnja s Nacionalnom udrugom obiteljskih i malih hotela

Do povećanja sredstava došlo je uslijed potrebe za realizacijom dodatnih aktivnosti Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela. Sredstva će se iskoristiti za konferencije u Hrvatskoj s ciljem promocije zelene i digitalne transformacije malog obiteljskog hotelijerstva i promocije ovog segmenta onim iznajmljivačima koji se žele transformirati u male hotele. Također, dio sredstva utrošit će se za pripremu projekata za zelenu i digitalnu transformaciju i edukacije o uvođenju digitalnih tehnologija i digitalnog marketinga u male hotele.

Suradnja s Hrvatskom udrugom profesionalaca kongresnog turizma

Povećanje planiranih sredstava odnosi se na edukacije u organizaciji HUPKT-a u pet gradova na obali te na radionicu za djelatnike HTZ-a koji su uključeni u aktivnosti kongresnog odjela.

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

2.3.6 Podrška razvoju poslovnog turizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva	23.712.503 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	24.850.273 EUR

3.1 Definiranje brending sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva	265.446 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	282.265 EUR
Nositelj:	Sektor za brend

3.1.1 Izrada brend arhitekture i kreativnog koncepta brenda

Planirana sredstva	265.446 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	282.265 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za brend

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

Povećanje se odnosi na namjenski prijenos sredstava iz prethodne godine za konzultantske usluge za izradu natječajne dokumentacije i savjetovanje prilikom provedbe natječaja budući da će manji dio usluge biti plaćen nakon što ista bude u potpunosti finalizirana u 2023. g.

Izrada novog prijedloga vizualnog identiteta štanda na sajmovima

Uslijed promjene koncepta natječajne dokumentacije u odnosu na planiranu te uzimajući u obzir da će natječaj krenuti prije izbora novog krovnog komunikacijskog koncepta, bit će potrebna dodatna sredstva za modifikaciju i prilagodbu dizajna štanda novim vizualnim smjericama.

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

3.2 Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva	8.019.776 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.068.094 EUR
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje

3.2.1 Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti

Planirana sredstva	5.929.391 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	5.907.710 EUR
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za planiranje i promociju na tržištima

Promidžbene kampanje na inozemnim tržištima

Suradnja s Nautical Channelom započeta je 2022. g. no dobavljač nije sve ugovorne obveze u vidu emitiranja sadržaja izvršio u 2022. g. te je, sukladno potpisanom aneksu Ugovora, određeni broj emitiranja prebačen na 2023. g. zbog čega dolazi do namjenskog prijenosa sredstava.

Međutim, dio planiranih sredstava prebacuje se na aktivnost Projektne suradnje s travel platformama unutar stavke 3.2.2. Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama zbog ulaganja u oglašavanje na tržištu SAD-a i suradnje s najvećom travel platformom u SAD-u, Expedia-om, sukladno Odluci s 22. sjednice Turističkog vijeća HTZ-a o prihvaćanju prijedloga oglašavanja na online kanalima booking platforme Expedia za tržište Njemačke, Švedske, UK-a i SAD-a.

Vanjsko oglašavanje u zemlji

Sredstva na ovoj aktivnosti su uvećana za potrebe provedbe kampanje u marinama na temu promocije nautičkog portala za online plaćanje nautičke pristojbe.

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

3.2.2 Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Planirana sredstva	2.090.384 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.160.384 EUR
Nositelj:	Sektor za promociju i oglašavanje Odjel za online oglašavanje

Alati za analizu i optimizaciju oglašavanja i oglašavanje na novim platformama

Povećanje budžeta u odnosu na planirana sredstava GPR-om je zbog oglašavanja na TikTok-u, najbrže rastućoj društvenoj mreži, s ciljem povećanja snage branda i interesa za Hrvatskom kroz interakciju i angažman korisnika s oglasima i sadržajem web stranice.

Projektna suradnja s travel platformama

Sukladno prijedlogu o intenzivnijem oglašavanju na tržištu SAD-a i suradnji s travel i booking platformom Expedia te Odluci s 22. sjednice Turističkog vijeća o prihvaćanju prijedloga oglašavanja na online kanalima booking platforme Expedia za tržište Njemačke, Švedske, UK-

a i SAD-a, budžet na ovoj stavci je povećan, budući da su sredstva, inicijalno planirana na stavci 3.2.1. Promidžbene kampanje na inozemnim tržištima, prebačena na ovu aktivnost.

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

3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Planirana sredstva	2.166.036 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.405.448 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije

3.3.1 Globalni PR

Planirana sredstva	1.939.080 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.169.419 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

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

Tijekom natječajnog procesa za odabir PR agencije/a za izradu i implementaciju PR strategije te provođenje međunarodnih PR aktivnosti iz područja odnosa s medijima, društvenih medija i online komunikacije HTZ-a na inozemnim tržištima, ukazala se potreba za povećanjem budžeta za TPC (troškove trećih strana) kako bi se realizirao što veći broj predloženih aktivnosti.

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

Povećanje budžeta odnosi se na agencijsku podršku iz područja društvenih mreža (SM) za realizaciju projekata na tržištu Francuske čija se mogućnost realizacije ukazala nakon završetka natječajnog procesa za odabir PR i SM agencije, a što nije bilo moguće predvidjeti unaprijed. Također, na tržištu SAD-a se ukazala potreba za vanjskom PR podrškom kao i dodatnim sredstvima za planirani produkcijski projekt.

Posebni PR projekti

Na navedenoj stavci potrebno je povećanje budžeta zbog namjenskog prijenosa iz prethodne godine za Menorha film budući da se sve aktivnosti iz ugovora nisu uspjele realizirati do kraja 2022. g.

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

3.3.2 Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.3.3 Domaći PR

Planirana sredstva	87.597 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	96.670 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za domaći PR

Sudjelovanje predstavnika domaćih medija na sajmovima i radionicama u inozemstvu

Povećanje planiranih sredstava na ovoj stavci posljedica je porasta troškova putovanja predstavnika domaćih medija na sajmove gdje je Hrvatska zemlja partner - f.re.e u Munchenu, održanom u veljači 2023. g., i Ferien-messe u Beču, te sajmove ITB u Berlinu i WTM u Londonu, kao i dodatno planiranih posebnih događanja na tržištu Švicarske, Nizozemske i Italije.

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

3.4 Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva	8.267.233 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.720.383 EUR
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.4.1 Strateške marketinške suradnje

Planirana sredstva	4.183.423 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.683.188 EUR
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za udružene i strateške projekte

Smanjenje planiranog iznosa na ovoj stavci posljedica je Odluke o odabiru strateških partnera za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima u 2023. g. donesene na 22. sjednici Turističkog vijeća HTZ-a, a kojom nisu raspodijeljena sva sredstva predviđena GPR-om.

Stavka uključuje i manji iznos namjenskog prijenosa iz 2022. g., a planirana su i dodatna sredstva za posebne udružene marketinške aktivnosti i operativne troškove.

3.4.2 Posebne marketinške suradnje

Planirana sredstva	3.587.498 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	4.788.056 EUR
Nositelj:	Sektor za strateške projekte Odjel za posebne marketinške projekte

Do povećanja planiranog iznosa na ovoj stavci dolazi zbog Odluke Turističkog vijeća HTZ-a od 21. prosinca 2022. g. o suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom u 2023. g. i Odluke Turističkog vijeća od 3. veljače 2023. g. o suradnji s Ultra Europe 2023, te zbog dodatnih suradnji odobrenih shodno Odluci o odobrenju marketinških, PR i drugih projekata, dodatnih promjena vezanih za očekivanu suradnju s Hrvatskim rukometnim i Hrvatskim nogometnim savezom te drugih posebnih projekata i operativnih troškova.

3.4.3 Poslovne suradnje s drugim NTO i međunarodnim organizacijama ili udruženjima

Planirana sredstva	364.917 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	83.380 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda / Odjel za EU i srodne projekte Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/Odjel za međunarodnu suradnju

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

Do odstupanja u odnosu na planirano GPR-om dolazi jer je u dogovoru s projektnim partnerom Slovenskom turističkom organizacijom odlučeno je da će svaki partner povećati inicijalno planirani budžet kako bi se u projekt mogle uključiti digitalne dvomjesečne kampanje na tržištu SAD-a u dva high-end specijalizirana medija (Conde Nast Traveller i Wanderlust). Dodatna sredstva odnose se i na putne troškove za potrebe organizacije B2B radionice koja će se održati u New Yorku krajem 2023. g., budući da isti nisu projektno prihvatljivi te ih svaki partner mora osigurati iz vlastitog proračuna.

EU projekt SlowNaTour

Planirana sredstva se otpuštaju jer projektni prijedlog u posljednjoj, trećoj fazi evaluacije nije odobren za sufinanciranje, nakon što je bio pozitivno ocijenjen u prve dvije faze.

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

3.4.4 Ostale poslovne suradnje

Planirana sredstva	131.396 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	165.760 EUR
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava/ Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za međunarodnu suradnju/ Kongresni odjel

Suradnja s diplomatskim i konzularnim uredima RH

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

Poslovne suradnje Kongresnog odjela

Povećanje u odnosu na GPR odnosi se na naknadno odobren turistički sajam Place2Go i specijaliziranu MICE radionicu The Meeting Space, koju ćemo kao destinacija domaćin podržati u suradnji s TZG Splita i RTZ Splitsko-dalmatinske.

Preostali iznos povećanja budžeta namijenjen je za nadolazeće nove poslovne skupove/ međunarodne kongrese za koje zamolbe dolaze tijekom godine.

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

3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	3.042.007 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.473.057 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava

3.5.1 Opći sajmovi

Planirana sredstva	1.966.952 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.140.952 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Sajamski nastupi HTZ-a- opći sajmovi

Planirano povećanje sredstava posljedica je dodatnih aktivnosti i događanja na sajmovima f.re.e u Munchenu i Ferien-messe u Beču, gdje je Hrvatska zemlja partner, porasta osnovnih troškova nastupa na sajmu Top Resa u Parizu te predstavljanja novog dizajna štanda na sajmu WTM u Londonu.

Sajamski nastupi predstavništava HTZ-a

Usprkos prebacivanju planiranih sredstava za sufinanciranje nastupa lučkih uprava na sajmu Seatrade Cruise Global 2023. na stavku 3.5.2. Specijalizirani sajmovi – nautički sajmovi, planirano je povećanje sredstava na ovoj aktivnosti uslijed povećanja troškova sudjelovanja na sajmovima BMT u Napulju, MAP u Parizu, FESPO u Zurichu, te New York Travel & Adventure Show.

3.5.2 Specijalizirani sajmovi

Planirana sredstva	630.433 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	659.433 EUR
Nositelj:	Sektor za brend / Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda Odjel za sajmove i poslovne radionice / Kongresni odjel

Organizacija nautičkih sajмова

Planirano povećanje sredstava posljedica je prebacivanja planiranih sredstava za sufinanciranje nastupa lučkih uprava na sajmu Seatrade Cruise Global 2023. sa stavke 3.5.1. Opći sajmovi.

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

3.5.3 Prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva	444.621 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	672.671 EUR
Nositelj:	Sektor za brend/ Odjel za sajmove i poslovne radionice Sektor za poslovne komunikacije / Odjel za posebne prezentacije i događanja Sektor za sustav TZ i razvoj proizvoda/Kongresni odjel

Organizacija Sell radionica

Porast planiranog iznosa na ovoj aktivnosti je posljedica porasta troškova organizacije Sell radionice u Parizu.

Dani hrvatskog turizma

Sukladno već ustaljenom dogovoru između organizatora, HTZ planira plaćanje svih računa za događanje, slijedom čega su rashodi veći od planiranog GPR-om. HTZ planira podmiriti sve

pristigle račune, a povrat troškova primit će od strane HGK te MINTS-a, od svakoga po 1/3 troškova. Povrat sredstava iskazan je na prihodovnoj strani. Planira se i prihod od kotizacija, sponzorstava i donacija.

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

3.6 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva	281.372 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	290.122 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

3.6.1 Studijska i inspeksijska putovanja agenata

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.6.2 Suradnja sa stranim TO/TA na inozemnim tržištima

Planirana sredstva	145.995 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	154.745 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za sajmove i poslovne radionice

Planirani iznos na ovoj aktivnosti uvećan je uslijed namjenskog prijenosa sredstava planiranih za suradnju s mađarskom udrugom MUISZ u 2022. g., te uslijed namjenskog prijenosa sredstava planiranih za suradnju s kineskim TO/TA u vidu poslovnih radionica u suradnji s B2B platformom COME (China Outbound Travel Market Exchange) i LOCAL DMC (Zhongtian Media), a koji su događanja prebacili na 2023. g.

3.6.3 Inspeksijska putovanja poslovnog turizma

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.7 Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva	764.351 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	762.620 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Sektor za poslovne komunikacije

3.7.1 Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska

Planirana sredstva	527.440 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	512.438 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Produkcija materijala za novi krovni komunikacijski koncept

Nastavno na savjete konzultantskih kuća s kojima HTZ surađuje na izradi natječajne dokumentacije za izradu novog krovnog komunikacijskog koncepta, potrebno je povećanje budžeta s obzirom da prema većini parametara prvobitno predviđeni iznos neće biti dostatan za izradu predviđenog materijala.

Produkcija materijala za sajmove i posebne prezentacije

Za potrebe sajma f.re.e. u Munchenu održanog u veljači 2023. g., gdje se Hrvatska predstavila kao zemlja partner, došlo je do neplaniranih troškova nabave promotivnog materijala (tanjuri, papirnate čaše, stolne zastavice, salvete, trake za akreditaciju, čačkalice, posudice, majice, roll up-ovi, izrada video loopova).

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

3.7.2 Izrada brošura i drugog tiskanog materijala

Planirana sredstva	128.078 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	141.350 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za produkciju

Cestovna karta

Prema naknadno dobivenim povratnim informacijama sa tržišta bit će potrebno i otisnuti navedenu brošuru.

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

3.7.3 Izrada sadržaja za određene projektne aktivnosti

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.7.4 Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.8 Internetske stranice

Planirana sredstva	816.032 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	756.032 EUR
Nositelj:	Sektor za brend

3.8.1 Održavanje i upravljanje internetskim stranicama

Planirana sredstva	816.032 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	756.032 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Odjel za internetske stranice

Google maps

Zbog izazova s bazama podataka te neprikazivanja sadržaja s kartama na turističko-informacijskom portalu croatia.hr, očekuje se znatno smanjena potrošnja od planirane GPR-om.

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

3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva	70.343 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	72.343 EUR
Nositelj:	Sektor za brend Sektor za poslovne komunikacije

3.9.1 Održavanje i nadogradnja multimedijalne banke i razvoj digitalnog arhiviranja

Planirana sredstva	6.636 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	6.636 EUR
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	30.526 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	32.526 EUR
Nositelj:	Sektor za poslovne komunikacije Odjel za globalni PR

Planirani iznos je uvećan zbog prihvaćene ponude koja s uključenim PDV-om iznosi nešto više od planiranog GPR-om. Na uvećanje iznosa utjecao je tečaj američkog dolara, a i činjenica da se iznos koji je bio naveden u GPR-u odnosio na 10,5 mjeseci umjesto na cijelu godinu.

3.9.3 Ažuriranje baze podataka internetskih stranica HTZ-a

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

3.10 Turističko informativne aktivnosti

Planirana sredstva	19.908 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	19.908 EUR
Nositelj:	Sektor za brend

3.10.1 Infopunktovi i signalizacija

Planirana sredstva

19.908 EUR

Izmjene i dopune GPR-a 2023.

19.908 EUR

Nositelj:

Sektor za brend

Odjel za produkciju

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva	964.231 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	1.175.195 EUR

4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Planirana sredstva	654.987 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	693.411 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave

4.1.1 eVisitor sustav

Planirana sredstva	517.619 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	632.221 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Održavanje eVisitor sustava

Predviđena su dodatna sredstva zbog promjene koncepta nabave nove IT platforme koja će se financirati u potpunosti iz GPR-a za 2023. g., a ne putem leasinga na 5 godina, te uslijed povećane cijene održavanja eVisitor aplikacije nakon provedenog javnog postupka nabave u prosincu 2022. g.

Nadogradnja eVisitor aplikacije (SW)

Dodatna sredstva su predviđena zbog promjene koncepta nabave razvoja (prilagodbe) aplikacije za novu IT platformu koja će se financirati u potpunosti iz GPR-a za 2023. g., a ne putem leasinga na 5 godina.

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

4.1.2 Aplikacija ePrijave

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.3 Portal nautika.evisitor

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.1.4 Mobilna aplikacija eVisitor

Planirana sredstva	106.178 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	30.000 EUR
Nositelj:	Sektor za informacijske sustave Odjel za eVisitor i aplikativna rješenja

Razvoj mobilne aplikacije eVisitor

Preuzimanje mobilne aplikacije iz HDT projekta, koje provodi Ministarstvo turizma i sporta, pomaknuto je na 31. prosinca 2023. g. te su shodno tome u sklopu ove aktivnosti predviđena manja sredstva samo za nužne nadogradnje koje nisu predviđene natječajnom dokumentacijom.

Održavanje mobilne aplikacije eVisitor

S obzirom da je preuzimanje mobilne aplikacije odnosno završetak njenog razvoja pomaknut na 31. prosinca 2023. g. održavanje će nastupiti tek u 2024. g. te za ovu aktivnost nisu potrebna sredstva.

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

4.2 Stručni skupovi i edukacije

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

4.2.1 Stručni skupovi i radionice

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.2.2 Časopis Turizam

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.3 Koordinacija i nadzor

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

4.3.1 Koordinacije turističkih zajednica regionalne razine

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva	256.155 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	428.695 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda

4.4.1 Nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća turističkih destinacija

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.2 Poticanje sigurnosti boravka turista

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.3 Europska destinacija izvrsnosti – EDEN

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

Navedena stavka nema izmjena i dopuna.

4.4.4 Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours

Planirana sredstva	0 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	172.540 EUR
Nositelj:	Sektor za sustav turističkih zajednica i razvoj proizvoda Odjel za EU i srodne projekte

HTZ je s Ministarstvom turizma i sporta krajem 2022. g. sklopila Sporazum o međusobnoj suradnji u okviru Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma „Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours“.

Temeljem navedenog Sporazuma Ministarstvo turizma i sporta je krajem 2022. g. doznačilo sredstva HTZ-u za aktivnosti sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta i za ostale promotivne aktivnosti u svrhu promocije održivog razvoja turizma.

U okviru projekta HTZ je poslala lokalnim turističkim zajednicama Poziv za iskaz interesa za sadnju dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj temeljem čega je HTZ sa 114 lokalnih turističkih zajednica sklopila sporazume o suradnji na provedbi Projekta uz prethodnu Odluku Turističkog vijeća HTZ-a. Preostali dio raspoloživih sredstava utrošit će se za ostale promotivne i razvojne aktivnosti u okviru Projekta.

5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva	181.030 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	259.954 EUR

5.1 Međunarodne strukovne i srodne organizacije

Planirana sredstva	181.030 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	259.954 EUR

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

5.1.1 Organizacije i udruženja NTO-a

Planirana sredstva	147.587 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	224.635 EUR

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

UNWTO konferencije

Planirani iznos je povećan uslijed obveza vezanih uz troškove organizacije 2. svjetskog kongresa sportskog turizma koji će se održati 26. i 27. travnja 2023. u Zadru, kao i uslijed obveza vezanih uz sudjelovanje na UNWTO konferencijama.

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

Europska putnička komisija (ETC) jedna je od najvažnijih i najstarijih međunarodnih turističkih organizacija u Europi. Kao dugogodišnji član, HTZ plaća godišnju članarinu. U trenutku prihvaćanja GPR-a ETC od UNWTO-a još uvijek nije bio dobio parametre za izračun godišnjih članarina, pa je ista bila planirana sukladno dosadašnjoj praksi. Povećanje na ovoj stavci odgovara realnom stanju.

Iznos aktivnosti je uvećan i za troškove organizacije ETC godišnjeg sastanka MIG i MKG grupe, kao i za sudjelovanje na ETC sastancima (2 opće skupštine, 3 odbora direktora, sudjelovanje na događanju Destination Europe Summit).

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

5.1.2 Organizacije i udruženja turističke industrije

Planirana sredstva **33.443 EUR**

Izmjene i dopune GPR-a 2023. **35.319 EUR**

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

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

Uslijed indeksacije na stavci članarine iznos je nešto viši od planiranog GPR-om, dok je kod događanja iznos povećan zbog većih troškova kotizacija za sudjelovanje.

Članarine predstavništava u međunarodnim udrugama i udruženjima

Na prijedlog direktora Predstavništva nadležnog za tržište Beneluksa, iznos je povećan za dodatnu članarinu u Nizozemskoj.

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

6 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva	7.675.367 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	7.753.995 EUR

6.1 Plaće

Planirana sredstva	2.802.014 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.806.196 EUR

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za financije i računovodstvo

Planirani trošak plaća zaposlenika ostaje na istoj razini kao i u GPR-u, a neznatno povećanje na ovoj stavci se odnosi na usklađivanje planiranog iznosa isplata jubilarnih nagrada, pomoći u slučaju smrtnog slučaja odnosno dara djeci sa realizacijom iz 2022. g.

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva	909.453 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	958.357 EUR

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

Povećanje planiranih sredstava na ovoj stavci odraz je globalnog povećanja cijena što za posljedicu ima povećanje troškova korisničke informatičke opreme, službenih putovanja, tekućeg održavanja, uredskog i potrošnog materijala, itd.

Povećanje je dijelom i posljedica prijenosa sredstava iz prethodne godine za aktivnosti koje su započete u toj godini, no nastavljaju se u 2023. g., poput nadogradnje poslužiteljske infrastrukture (u dijelu proširenja kapaciteta digitalne arhive foto i video materijala) te edukacije djelatnika.

6.3 Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva	72.201 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	78.744 EUR

Nositelj: Ured direktora
Stručna služba za kontroling i internu reviziju

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

6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva	3.891.698 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.910.698 EUR
Nositelj:	Sektor za međunarodne poslove i mrežu predstavništava Odjel za predstavništva

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

Planirani trošak plaća zaposlenika mreže predstavništava ostaje na istoj razini kao i u GPR-u, a povećanje na ovoj stavci se odnosi na povećanje ostalih troškova poslovanja mreže predstavništava/ispostava.

7 REZERVA

Planirana sredstva	309.722 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	19.420 EUR

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

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

9 FONDOVI

Planirana sredstva	7.982.440 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.606.193 EUR

9.1 Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Planirana sredstva	5.397.685 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	5.748.146 EUR

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

Povećanje na ovoj stavci rezultat je većeg iznosa prikupljenih sredstava od onog planiranog GPR-om. Planirani iznos predstavlja stanje raspoloživih sredstava na posebnom računu na dan 31. prosinca 2022. g.

Iznos raspoloživih sredstava na 31. prosinca 2022. g. iskazan je i u objavljenom Javnom natječaju za dodjelu sredstava za projekte turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

9.2 Fond za udružene turističke zajednice

Planirana sredstva	2.584.755 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.858.047 EUR

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

Povećanje na ovoj stavci rezultat je većeg iznosa prikupljenih sredstava od onog planiranog GPR-om. Planirani iznos predstavlja stanje raspoloživih sredstava na posebnom računu na dan 31. prosinca 2022. g.

Iznos raspoloživih sredstava na 31. prosinca 2022. g. iskazan je i u objavljenom Javnom natječaju za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. iz Fonda za udružene turističke zajednice.

10 Financijski plan

10.1 Prihodi

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

RB	IZVORI PRIHODA	PLAN 2023. u EUR	IZMJENE I DOPUNE 2023. u EUR	UDIO % REBALANS	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/ PLAN 2023
1.	Turistička pristojba	17.930.851	17.930.851	39,7	100,0
1.1.	Turistička pristojba	16.630.168	16.630.168	36,8	100,0
1.2.	TP nautika	1.300.684	1.300.684	2,9	100,0
2.	Turistička članarina	5.769.460	5.769.460	12,8	100,0
2.1.	Turistička članarina	5.769.460	5.769.460	12,8	100,0
3.	Državni proračun	5.839.804	6.828.284	15,1	116,9
4.	Ostali prihodi	588.250	638.250	1,4	108,5
4.1.	Prihod od refundacije za nastupe na sajmovima	455.527	455.527	1,0	100,0
4.2.	Ostali prihodi	132.723	182.723	0,4	137,7
5.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	4.491.064	5.191.577	11,5	115,6
5.1.	Preneseni prihodi iz prethodne godine - opće	4.358.341	5.186.692	11,5	119,0
5.2.	Preneseni prihodi iz prethodne godine- nautika	132.723	4.885	0,0	3,7
6.	Povrat sredstava EU	179.924	179.924	0,4	100,0
	UKUPNO	34.799.354	36.538.347	80,9	105,0
7.	FONDOVI				
7.1.	Fond za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent	5.397.685	5.748.146	12,7	106,5
7.1.1.	Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz prethodne godine	5.397.685	5.748.146	12,7	106,5
7.1.2.	* Sredstva Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent iz tekuće godine	6.014.998	6.014.998	13,3	100,0
7.2.	Fond za udružene turističke zajednice	2.584.755	2.858.047	6,3	110,6
7.2.1.	Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine	2.584.755	2.858.047	6,3	110,6
7.2.2.	* Sredstva Fonda za udružene turističke zajednice iz tekuće godine	2.394.319	2.394.319	5,3	100,0
	UKUPNO FONDOVI/ PRIHOD	7.982.440	8.606.193	19,1	107,8
	UKUPNO FONDOVI/ PRIMITAK	8.409.317	8.409.317	18,6	100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI + FONDOVI	42.781.794	45.144.540	100,0	105,5

Ukupni prihodi za 2023. g. planirani Godišnjim programom rada iznose 42.781.794 EUR, od čega se iznos od 7.982.440 EUR odnosi na prihode posebnih Fondova, Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i Fonda za udružene turističke zajednice, a iznos od 34.799.354 EUR na prihode HTZ-a.

Nova procjena prihoda za 2023. g. iznosi 45.144.540 EUR, od čega se 8.606.193 EUR odnosi na sredstva posebnih Fondova, dok HTZ planira do kraja 2023. g. ostvariti prihode u iznosu od 36.538.347 EUR što predstavlja povećanje od 5,0% u odnosu na plan prihoda HTZ-a i povećanje od 5,5% sveukupnih prihoda. Zbog utvrđenog povećanja prihoda, a sukladno članku 56. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) potrebno je donijeti Izmjene i dopune programa rada.

Za prihode od turističke pristojbe i turističke članarine nema izmjena i dopuna.

Izmjenama i dopunama GPR-a planirani prihodi iz državnog proračuna iznose 6.828.284 EUR što je u odnosu na iznos od 5.839.804 EUR planiran GPR-om povećanje za 16,9%. Uvećanje se odnosi na sredstva doznačena u prosincu 2022. g. sukladno Aneksu Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe RH u 2022. g. u iznosu od 663.614,04 EUR (5.000.000 kn); sredstva doznačena krajem prosinca 2022. g. sukladno Ugovoru o sufinanciranju Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ - „Croatia naturally yours“ u 2022. godini u iznosu od 172.539,65 EUR (1.300.000 kn); neutrošena sredstva u iznosu od 9.420,53 EUR (70.979 kn) doznačena u prosincu 2021. g. za istraživanje Tomas Hrvatska 2022. i Tomas Nautika 2022.; preostala sredstva u iznosu od 92.905,97 EUR (700.000 kn) sukladno IV. Aneksu Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe za projekt Hrvatska turistička kartica za realizaciju u 2023. g., te sredstva u iznosu od 50.000 EUR planirana za projekt Dani hrvatskog turizma 2023.

Procjena ostalih prihoda u 2023. g. uvećava se za 50.000 EUR uslijed najavljenog povećanja prihoda od kotizacija i sponzorstva vezanih za aktivnost Dani hrvatskog turizma 2023.

Preneseni prihodi iz prethodne godine planirani GPR-om iznose 4.491.064 EUR, a odnose se na aktivnosti započete u 2022. g., a čija je realizacija prolongirana na 2023. g. Također, iz dijela prenesenih sredstava financiraju se projekti planirani u 2023. g. Nakon zaključenja financijske godine 2022. g., preneseni prihodi iz prethodne godine povećani su na iznos od 5.191.577 EUR što iznosi povećanje u odnosu na inicijalni plan od 15,6%.

Povrat sredstava EU odnosi se na refundaciju dijela troškova za projekt Hrvatski digitalni turizam – e-turizam, te navedena stavka nema izmjena i dopuna.

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.

Povećanje sredstava Fonda za nedovoljno turistički razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice iz prethodne godine rezultat je većeg iznosa prikupljenih sredstava od onog planiranog GPR-om. Planirani iznosi predstavljaju stanje raspoloživih sredstava na posebnom računu na dan 31. prosinca 2022. g.

Sredstva Fondova iz tekuće godine predstavljaju iznos primitaka koji će biti prikupljeni tijekom 2023. g., a koji će biti raspoloživi za projekte u 2024. g. Planirana sredstva nisu se mijenjala.

10.2 Rashodi

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	PLAN 2023 u EUR	IZMJENE I DOPUNE 2023 u EUR	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/ PLAN 2023
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	359.314	686.073	1,0	190,9
1.1.	IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH	0	306.472	0,0	0,0
1.1.1.	STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN HRVATSKOG TURIZMA	0	306.472	0,0	0,0
1.2.	ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA	306.225	326.512	0,9	106,6
1.2.1.	PRIPREME I OBJAVE ANALIZA VEZANIH UZ ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	3.982	3.982	0,0	100,0
1.2.2.	PARTNERSKI PROJEKTI U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I ANALIZE	158.903	158.903	0,5	100,0
1.2.3.	TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA I NABAVE ANALIZA/STUDIJA/BAZA PODATAKA	143.341	163.628	0,4	114,2
1.3.	MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI	53.089	53.089	0,2	100,0
1.3.1.	ANALIZA MARKETINŠKIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI SUSTAVA TZ-A	53.089	53.089	0,2	100,0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.597.186	1.793.438	4,6	112,3
2.1.	IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA	26.545	26.545	0,1	100,0
2.1.1.	RESURSI I PROIZVODI AKTIVNOG, PUSTOLOVNOG I CIKLOTURIZMA	26.545	26.545	0,1	100,0
2.2.	SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA	688.035	758.040	2,0	110,2
2.2.1.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE RURALNOG TURIZAMA	42.471	42.471	0,1	100,0
2.2.2.	OZNAČAVANJE PREMIUM PONUDE	92.906	92.906	0,3	100,0
2.2.3.	OZNAČAVANJE KVALITETE ENO GASTRO PONUDE	497.711	567.716	1,4	114,1
2.2.4.	OZNAČAVANJE KVALITETE PONUDE CIKLOTURIZMA	54.947	54.947	0,2	100,0
2.3.	PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	882.607	1.008.853	2,5	114,3
2.3.1.	PODRŠKA PROJEKTIMA KULTURNOG TURIZMA	53.089	63.089	0,2	118,8
2.3.2.	PODRŠKA PROJEKTIMA ZDRAVSTVENOG TURIZMA	29.199	29.199	0,1	100,0
2.3.3.	PODRŠKA PROJEKTIMA NAUTIČKOG TURIZMA	59.725	69.725	0,2	116,7
2.3.4.	PODRŠKA RAZVOJU DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA (DMK)	586.635	652.460	1,7	111,2
2.3.5.	SURADNJA S UDRUŽENJIMA TURISTIČKE INDUSTRIJE	127.414	167.836	0,4	131,7
2.3.6.	PODRŠKA RAZVOJU POSLOVNOG TURIZMA	26.545	26.545	0,1	100,0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	23.712.503	24.850.273	68,1	104,8
3.1.	DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKTURE	265.446	282.265	0,8	106,3
3.1.1.	IZRADA BREND ARHITEKTURE I KREATIVNOG KONCEPTA BREND	265.446	282.265	0,8	106,3
3.2.	OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BREND, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA	8.019.776	8.068.094	23,0	100,6
3.2.1.	OPĆE OGLAŠAVANJE I TRŽIŠNE AKTIVNOSTI	5.929.391	5.907.710	17,0	99,6
3.2.2.	ONLINE OGLAŠAVANJE I KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA	2.090.384	2.160.384	6,0	103,3
3.3.	ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR	2.166.036	2.405.448	6,2	111,1
3.3.1.	GLOBALNI PR	1.939.080	2.169.419	5,6	111,9
3.3.2.	STUDIJSKA PUTOVANJA ZA INOZEMNE NOVINARE	139.359	139.359	0,4	100,0
3.3.3.	DOMAĆI PR	87.597	96.670	0,3	110,4
3.4.	MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	8.267.233	8.720.383	23,8	105,5
3.4.1.	STRATEŠKE MARKETINŠKE SURADNJE	4.183.423	3.683.188	12,0	88,0
3.4.2.	POSEBNE MARKETINŠKE SURADNJE	3.587.498	4.788.056	10,3	133,5
3.4.3.	POSLOVNE SURADNJE S DRUGIM NTO I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA ILI UDRUŽENJIMA	364.917	83.380	1,0	22,8
3.4.4.	OSTALE POSLOVNE SURADNJE	131.396	165.760	0,4	126,2

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	PLAN 2023 u EUR	IZMJENE I DOPUNE 2023 u EUR	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/ PLAN 2023
3.5.	SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	3.042.007	3.473.057	8,7	114,2
3.5.1.	OPĆI SAJMOVI	1.966.952	2.140.952	5,7	108,8
3.5.2.	SPECIJALIZIRANI SAJMOVI	630.433	659.433	1,8	104,6
3.5.3.	PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE	444.621	672.671	1,3	151,3
3.5.4.	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO DUBAI 2020.	0	0	0,0	0,0
3.6.	SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	281.372	290.122	0,8	103,1
3.6.1.	STUDIJSKA I INSPEKCIJSKA PUTOVANJA AGENATA	108.833	108.833	0,3	100,0
3.6.2.	SURADNJA SA STRANIM TO/TA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA	145.995	154.745	0,4	106,0
3.6.3.	INSPEKCIJSKA PUTOVANJA ORGANIZATORA KONGRESA I OSTALE MICE PONUDE	26.545	26.545	0,1	100,0
3.7.	KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	764.351	762.620	2,2	99,8
3.7.1.	PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA PROMOCIJU BRENDA HRVATSKA	527.440	512.438	1,5	97,2
3.7.2.	IZRADA BROŠURA I DRUGOG TISKANOG MATERIJALA	128.078	141.350	0,4	110,4
3.7.3.	IZRADA SADRŽAJA ZA ODREĐENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI	54.416	54.416	0,2	100,0
3.7.4.	IZRADA SUVENIRA I OSTALOG PROMIDŽBENOG MATERIJALA	54.416	54.416	0,2	100,0
3.8.	INTERNETSKE STRANICE	816.032	756.032	2,3	92,6
3.8.1.	ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INTERNETSKIM STRANICAMA	816.032	756.032	2,3	92,6
3.9.	KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA	70.343	72.343	0,2	102,8
3.9.1.	ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA MULTIMEDIJALNE BANKE I RAZVOJ DIGITALNOG ARHIVIRANJA	6.636	6.636	0,0	100,0
3.9.2.	LICENCA ZA KORIŠTENJE BAZE PODATAKA DRUŠTVENIH MREŽA (USER-GENERATED CONTENT SOFTWARE)	30.526	32.526	0,1	106,6
3.9.3.	AŽURIRANJE BAZE PODATAKA INTERNETSKIH STRANICA HTZ-A	33.181	33.181	0,1	100,0
3.10.	TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	19.908	19.908	0,1	100,0
3.10.1.	INFOPUNKTOVI I SIGNALIZACIJA	19.908	19.908	0,1	100,0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	964.231	1.175.195	2,8	121,9
4.1.	TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /EVISITOR	654.987	693.411	1,9	105,9
4.1.1.	EVISITOR SUSTAV	517.619	632.221	1,5	122,1
4.1.2.	APLIKACIJA EPRIJAVE	2.654	2.654	0,0	100,0
4.1.3.	PORTAL NAUTIKA.EVISITOR	28.535	28.535	0,1	100,0
4.1.4.	MOBILNA APLIKACIJA EVISITOR	106.178	30.000	0,3	28,3
4.2.	STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	39.817	39.817	0,1	100,0
4.2.1.	STRUČNI SKUPOVI I RADIONICE	19.908	19.908	0,1	100,0
4.2.2.	ČASOPIS TURIZAM	19.908	19.908	0,1	100,0
4.3.	KOORDINACIJA I NADZOR	13.272	13.272	0,0	100,0
4.3.1.	KOORDINACIJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA REGIONALNE RAZINE	13.272	13.272	0,0	100,0
4.4.	UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	256.155	428.695	0,7	167,4
4.4.1.	NAGRAĐIVANJE IZVRSNOSTI I DOSTIGNUĆA TURISTIČKIH DESTINACIJA	26.545	26.545	0,1	100,0
4.4.2.	POTICANJE SIGURNOSTI BORAVKA TURISTA	225.629	225.629	0,6	100,0
4.4.3.	EUROPSKA DESTINACIJA IZVRSNOSTI – EDEN	3.982	3.982	0,0	100,0
4.4.4.	PROJEKT "HRVATSKA PRIRODNO TVOJA"	0	172.540	0,0	0,0

BROJ	NAZIV AKTIVNOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI	PLAN 2023 u EUR	IZMJENE I DOPUNE 2023 u EUR	UDIO % IZMJENE I DOPUNE 2023	INDEKS IZMJENE I DOPUNE/ PLAN 2023
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	181.030	259.954	0,5	143,6
5.1.	MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SRODNE ORGANIZACIJE	181.030	259.954	0,5	143,6
5.1.1.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA NTO-A	147.587	224.635	0,4	152,2
5.1.2.	ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TURISTIČKE INDUSTRIJE	33.443	35.319	0,1	105,6
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	7.675.367	7.753.995	22,1	101,0
6.1.	PLAĆE	2.802.014	2.806.196	8,1	100,1
6.1.1.	PLAĆE ZAPOSLENIKA FINANCIRANE IZ REDOVNIH PRIHODA	2.750.119	2.750.119	7,9	100,0
6.1.2.	PLAĆE ZAPOSLENIKA NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	6.372	6.372	0,0	100,0
6.1.3.	REGRES I BOŽIČNICA	36.233	36.233	0,1	100,0
6.1.4.	POMOĆI, JUBILARNE NAGRADE, DAR DJECI	9.291	13.472	0,0	145,0
6.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	909.453	958.357	2,6	105,4
6.2.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA	856.364	905.268	2,5	105,7
6.2.2.	MATERIJALNI TROŠKOVI NA PROJEKTU HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM	0	0	0,0	0,0
6.2.3.	SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA	53.089	53.089	0,2	100,0
6.3.	TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	72.201	78.744	0,2	109,1
6.3.1.	ORGANIZACIJA SJEDNICA TV I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA TV	7.300	17.000	0,0	232,9
6.3.2.	ORGANIZACIJA SJEDNICA SKUPŠTINE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA SKUPŠTINE	9.158	6.000	0,0	65,5
6.3.3.	NAKNADE ČLANOVIMA TIJELA HTZ-A	55.744	55.744	0,2	100,0
6.4.	TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA/ ISPOSTAVA	3.891.698	3.910.698	11,2	100,5
6.4.1.	PREDSTAVNIŠTVO AUSTRIJA	257.748	257.748	0,7	100,0
6.4.2.	PREDSTAVNIŠTVO BENELUKS	338.443	338.443	1,0	100,0
6.4.3.	PREDSTAVNIŠTVO ČEŠKA	179.176	179.176	0,5	100,0
6.4.4.	PREDSTAVNIŠTVO FRANCUSKA	298.626	298.626	0,9	100,0
6.4.5.	PREDSTAVNIŠTVO ITALIJA	318.535	333.535	0,9	104,7
6.4.6.	PREDSTAVNIŠTVO MAĐARSKA	119.451	119.451	0,3	100,0
6.4.7.	PREDSTAVNIŠTVO NJEMAČKA – FRANKFURT	358.352	358.352	1,0	100,0
6.4.8.	ISPOSTAVA NJEMAČKA – MUNCHEN	318.535	318.535	0,9	100,0
6.4.9.	PREDSTAVNIŠTVO POLJSKA	192.448	196.448	0,6	102,1
6.4.10.	PREDSTAVNIŠTVO RUSIJA	222.974	222.974	0,6	100,0
6.4.11.	PREDSTAVNIŠTVO SAD	325.171	325.171	0,9	100,0
6.4.12.	PREDSTAVNIŠTVO ŠVEDSKA	298.626	298.626	0,9	100,0
6.4.13.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVAČKA	6.636	6.636	0,0	100,0
6.4.14.	PREDSTAVNIŠTVO SLOVENIJA	159.267	159.267	0,5	100,0
6.4.15.	PREDSTAVNIŠTVO VELIKA BRITANIJA	199.084	199.084	0,6	100,0
6.4.16.	PREDSTAVNIŠTVO KINA	172.540	172.540	0,5	100,0
6.4.17.	PREDSTAVNIŠTVO KOREJA	72.998	72.998	0,2	100,0
6.4.18.	PREDSTAVNIŠTVO ŠPANJOLSKA	6.636	6.636	0,0	100,0
6.4.19.	PREDSTAVNIŠTVO UKRAJINA	0	0	0,0	0,0
6.4.20.	OPCI TROŠKOVI POSLOVANJA MREŽE PREDSTAVNIŠTAVA	46.453	46.453	0,1	100,0
7.	REZERVA	309.722	19.420	0,9	6,3
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.	0	0	0,0	0,0
	UKUPNO	34.799.354	36.538.347	100,0	105,0
9.	FONDOVI	7.982.440	8.606.193		107,8
	UKUPNO RASHODI	42.781.794	45.144.540		105,5

ZAKLJUČAK

Ovogodišnja turistička godina otpočela je u ozračju optimističnih najava poslovnih dionika na turističkom tržištu, kao i pozitivnih početnih pokazatelja turističkog prometa (zabilježenih putem sustava eVisitor) koji su zaključno sa sredinom ožujka osjetno bolji od usporedivih prošlogodišnjih rezultata (24% više dolazaka te 15% više noćenja), pa čak i od usporedivih rezultata 2019. (+3% dolazaka i +13% noćenja).

Iako ostvareni brojčani pokazatelji i brojne najave dobre sezone sugeriraju kako bi tijekom 2023. godine mogla biti dosegnuta, ili čak premašena, razina prometa iz posljednje (rekordne) predpandemijske turističke godine, cijeli niz negativnih čimbenika, poput složene ekonomske situacije na većini ključnih emitivnih tržišta te kontinuiranih sigurnosnih, političkih i socijalnih tenzija, potencijalno može rezultirati kontrakcijom turističke potražnje, ili njenim preusmjeravanjem prema obrascima manje poželjnim za daljnju evoluciju receptivnih rezultata Hrvatske (ostanak na odmoru u vlastitoj zemlji, ili zemljama najbližeg okruženja, manja razina potrošnje, skraćivanje odmora ili poduzimanje manjeg broja putovanja tijekom godine i sl.).

Imajući u vidu navedeno, važno je iskoristiti momentum pozitivne percepcije Hrvatske i još uvijek naglašeno velike postpandemijske želje/potražnje za putovanjima, kako bi pozitivne najave do kraja ovogodišnje sezone bile pretočene u željeni poslovni rezultat, tj. kako bi se adekvatnim „komunikacijskim pritiskom“ anulirali potencijalni učinci spomenutih negativnih okolnosti. U takvom je ozračju neophodno kontinuirano i u potrebnoj mjeri planirati marketinšku prisutnost Hrvatske na značajnim emitivnim turističkim tržištima, što sugerira i potrebu za alokacijom adekvatnih resursa, tj. provedbom neophodnih komunikacijskih i drugih poslovnih aktivnosti.

HRVATSKE TURISTIČKE REGIJE

