

Međimurje

u pokretu

TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.g.



Prosinac 2019.

I. UVOD

U izradi prijedloga Programa rada za 2020. godinu polazi se od:

1. stanja, strukture i ocjene turističkog porizvoda i suprastrukture,
2. ostvarenih pokazatelja za 2018. g. i trendova u 2019.g.
3. trendova na emitivnim tržištima,
4. ciljeva i mjera Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.g i

Strateškog marketing plana turizma MŽ 2014-2020.

Programa rada TZMŽ za 2020.g. sadrži:

- I. Uvod
- II. Analizu stanja i procjenu tržišnih kretanja
- III. Realizacija prihoda
- IV. Marketing plan TZMŽ za 2020.g.
- V. Financijski plan TZMŽ za 2020. g.
- VI. Završne odredbe

II. ANALIZA STANJA TURIZMA MŽ I OCJENA TRŽIŠNIH TRENDOVA

1. Stanje turističke suprastrukture

Prema podacima eVisitora, na području Međimurske županije s 30.10.2019. godine poslovala su 104 smještajna objekta s 1783 ležaja. U strukturi kapaciteta prema vrsti objekata dominiraju hoteli s 724 ležaja. Najveći broj smještajnih kapaciteta koncentrirano je na području Općine Sv.Martin na Muri, potom u gradovima Čakovcu te Prelogu.

U MŽ 2019.g. djelovalo je 409 objekata izvan smještajnog ugostiteljstva, od čega 282 objekta usmjerena samo na usluživanje pića (caffè barovi, kavane i slični objekti) te 100-njak objekata koji nude hranu i piće, od čega 91 restoran. Valorizirajući bogatu eno-gastronomsku tradiciju Međimurja, na području županije djeluje nekoliko relevantnih restorana čija kvaliteta prerasta lokalne okvira ('Dobri restorani'), a valja naglasiti da je Turistička zajednica Međimurske županije u cilju podizanja razine kvalitete i raznovrsnosti ugostiteljske ponude uspostavila sustav ocjenjivanja restorana i ugostiteljskih destinacija znakovima 'Zlatni međimurski gurman' i 'Međimurski gurman' kojim se ocjenjuju prostor, osoblje, oprema, jela te sama ponuda objekata (uključujući primjerice korištenje domaćih namirnica, korištenje bučinog ulja, originalnost ponude i sl.). Enološki doživljaj Međimurja moguće je primarno povezati s ponudom Međimurske vinske ceste koja predstavlja jednu od najbolje organiziranih vinskih cesta u Hrvatskoj, s više od 30-tak vinara povezanih kvalitetnim prometnicama. Svi objekti na cesti su kategorizirani (1-4 grozda) i označeni turističkom signalizacijom, pri čemu se desetak vinara intenzivnije obraća turističkom tržištu. Ponuda je ipak pretežito usmjerena na organizirane grupe prema najavi. European Destinations of Excellence (EDEN) na temu turizma i lokalne gastronomije dobilo je Gornje Međimurje kao destinacija koja uspješno razvija turističku ponudu zasnovanu na specifičnoj lokalnoj gastronomiji. TZMŽ je dobitnik priznanje Swiss Tourist Award za kvalitetu i promociju turističke ponude. TZMŽ je 2018. godine postala pridruženi član Svjetske turističke organizacije WTO i njezine mreže za enogastronomiju. Međimurje je na DHT proglašena najboljom destinacijom kontinentalne Hrvatske, Sveti Martin na Muri uz potporu TZMŽ dobitnik je EDEN-a za wellness. Važan segment turističke ponude županije predstavljaju i brojne, različito tematizirane manifestacije koje se organiziraju tijekom cijele godine u svim većim mjestima. Iako je dio manifestacija značajnije prepoznat na regionalnom i nacionalnom, a dio i na međunarodnom turističkom tržištu, manifestacije su ipak najvećim dijelom usmjerene na lokalnu ili unutaržupanijsku potražnju. Procjenjuje se, prema podacima Turističke zajednice Međimurske županije, da 32 važnije županijske manifestacije posjećuje ukupno do 350 tisuća posjetitelja.

Sukladno podacima Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji na području Međimurske županije djeluje deset turističkih agencija s 11 poslovnica, a registrirano je i 125 turističkih vodica. Agencije su u najvećoj mjeri orijentirane na organiziranje i posredovanje putovanja izvan Međimurja. Na području županije uspostavljeno je sedam info centara koji, samostalno ili u suradnji sa suradničkim institucijama, djeluju pri turističkim zajednicama: TZ Međimurje, TZ Čakovec, TZ Mursko

Središće, TZ Nedelišće, TZ Prelog, TZ Štrigova, TZ Sveti Martin na Muri. Svakako je potrebno spomenuti i projekte koji su započeti tijekom 2018. godine, nastavili su se tijekom 2019.g., a sufinancirani su iz različitih EU fondova. To su projekti revitalizacije i turistifikacije kulturne baštine Međimurja: Revitalizacije fototrikacije Starog grada Zrinskih u Čakovcu vrijednog preko 42 milijuna kuna, projekt Atractour vrijedan 5,5 milijuna kuna, projekt Buđenje 3,8 milijuna kuna, projekt podizanja kvalitete cikloturizma Cycle in a network 2 vrijedan oko 3 milijuna kuna, projekt Med dvema vodama vrijedan oko 12 milijuna kuna. Projekti CIAN 2.0, Buđenje i Attractour završeni su tijekom 2019., a ostali se nastavljaju do 2021.g.

2. Performanse turističkog sektora

Prema podacima iz eVizitora u 2018. godini na području MŽ ostvareno je 195.670 noćenja što je bio rast od 13 % u odnosu na 2017.g. Od 1. siječnja do 30. listopada 2019.g. u MŽ je ostvareno 183.485 noćenja što je rast od 10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Hotelski smještaj ostao je na istoj razini, dok su objekti u domaćinstvu porasli za 21%. Rast noćenja od 2009. do 2018. godine ostvarivao se po prosječnoj godišnjoj stopi od 12,5%. Sveti Martin na Muri žarište je stacionarnog turizma Županije. U toj se općini ostvaruje 70 % ukupnih županijskih noćenja uz iznad prosječan rast u razdoblju od 2013. do 2017. godine. Od 1.1.-30.10.2019. najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz inozemstva (59,63%), najznačajniji broj je dolazio je iz Slovenije (16,21%), Poljske (10,81%), Njemačke (5,36%) i Bosne i Hercegovine (3,95%).

3. Kvantitativni trendovi i prognoze

Prema UNWTO-u aktualne kratkoročne procjene kretanja potražnje uklapaju se u dugoročne projekcije kretanja turističke potražnje prema kojima je opravdano u razdoblju od 2010. do 2030. opravdano očekivati rast potražnje po prosječnoj stopi od 3%, godišnje uz zadržavanje liderske pozicije Europe u međunarodnim dolascima. Pri tome se procjenjuje se da će na području Europe razina sudjelovanja/sklonost odlaznim putovanjima i dalje biti najviša. Dugoročan rast međunarodnih dolazaka na područje Srednje i Istočne Europe prognozira se po stopi od 3,1% godišnje (UNWTO Tourism Towards 2030 Global Overview, 2011.). Dugoročne projekcije za Hrvatsku ukazuju na potencijal rasta noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima po stopi od 4,2% u razdoblju od 2011. do 2025. godine (Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine, NN 55/2013)¹. Temeljem prije navedenog prognoza je da će se trend rasta broja dolazak i noćenja u MŽ nastaviti i u 2020.g. i to po stopi od minimalno 5%.

4. Kvalitativni trendovi od interesa za turizam u Međimurskoj županiji

Dugoročan rast turizma na globalnoj razini praćen je snažnim primjenama njegovih obilježja. Promjene gospodarskog, društvenog i tehnološkog, ali i političkog, okruženja nameću nove obrasce ponašanja koje je moguće prepoznati u svim ključnim odrednicama turističkog tržišta: ponudi, potražnji, upravljanju te marketingu. U segmentu potražnje u prvi plan se proces dijeljenja tržišta na brojne segmente povezane sa životnim ciklusom i stilom te interesima i hobijima. Kupci turističkih usluga općenito su sve iskusniji, informiraniji i kritičniji, okolišno su osviješteni te aktivni korisnici novih komunikacijskih tehnologija. Vrijednost za

¹ Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.

novac važan je element očekivanja turista, pri čemu proces okretanja post materijalističkim vrijednostima ekonomije doživljaja odražava težnju prema širokom i dubokom lancu zabavno-obrazovnih sadržaja. U međudnosu s promjenama potražnje, izrazito značajne promjene događaju se i u sferi ponude pri čemu diversifikacija proizvoda kombinirana s nužnim produblivanjem i proširivanjem lanca vrijednosti pojedinih proizvoda, a time i procesom destinacijske integracije svih sudionika/aktera kompleksnih turističkih doživljaja, određuju ključne kvalitativne trendove. Odgovarajući na nove društvene vrijednosti uvjetovane procesima globalizacije te pritiscima na okoliš, nezaobilazan element ponude turističkih usluga postaje primjena načela i procedura 'zelene prakse' i na razini destinacija i na razini pojedinih objekata te inzistiranje na poštivanju specifične 'slike' prostora i 'duha' lokalne zajednice u oblikovanju prostora i kreiranju ponude. Kvalitativne promjene ponude nameću i mijenjanje modela marketinga i upravljanja uturizmu. Marketinške aktivnosti usmjeravaju se prema imidžu destinacija njegovanjem destinacijskog brenda te tehnikama preciznog ciljanja potencijalnih kupaca, posebice primjenom alata internet marketinga te modela fleksibilnih cijena. Upravljanje turizmom ulazi u fokus svih razvojnih dionika pri čemu održivost i dugoročan vremenski horizont postaju temeljna načela ponašanja, a partnerstvo i umrežavanje te certificiranje kvalitete ključni mehanizmi učinkovitog upravljanja destinacijama.²

5. Konkurentska pozicija Međimurske županije

MŽ je na domaćem tržištu prepoznata kao destinacija kvalitetne i raznolike ponude, a od stranih tržišta je vrlo dobro pozicionirana na slovenskom tržištu. Kod ostalih stranih tržišta MŽ je cijenovno i kvalitetom konkurentno na gotovo svim zapandoeurpskim tržištima no za značajnije iskorake potrebna su puno veća ulaganja u promociju. Kvalitetom i sadržajima MŽ zadovoljava tranzitne goste iz istočnoeurpskih zemalja pogotovo Poljske i Mađarske. Procjenjujemo da je ukupna konkurentska pozicija MŽ vrlo dobra obzirom na raspoloživu atrakcijsku osnovu i turističku suprastrukturu.

6. Strateški i operativni ciljevi

Pretpostavljajući kontinuirano odvijanje procesa povećanja razumijevanja turizma u lokalnoj zajednici i povećanja efikasnosti sustava destinacijskog upravljanja, strateški i operativni ciljevi destinacijskog marketinga TZMŽ definirani u Masterplanu razvoja turizma MŽ do 2020 i Strateškom marketing planu TZMŽ 2014-2020 su:

Strateški ciljevi do 2020.g.³

- Povećanje prepoznatljivosti Međimurja na ciljnim tržištima kao sadržajne stacionarne i izletničke destinacije dinamičnog i zdravog odmora
- Povećanje atraktivnosti Međimurja na ciljnim tržištima kao stacionarne, izletničke i tranzitne destinacije za cijelu godinu
- Povećanje ukupnih prihoda od turizma

² Strateški marketign plan turizma MŽ 2014-2020

³ Masterplana razvoja turizma MŽ do 2020.g.

Operativni ciljevi za 2020.g.	<ul style="list-style-type: none">– Povećanje broja registriranih noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima po prosječnoj stopi od 10%⁴ godišnje– Povećanje udjela registriranih inozemnih noćenja za ukupno 10 postotnih poena– Povećanje prosječne dnevne potrošnje posjetitelja po prosječnoj stopi od 7% godišnje– Povećanje broja posjetitelja na www.visitmedimurje.com po prosječnoj stopi od 20% godišnje
--------------------------------------	--

Brendiranje destinacije preuzela je Međimurske županije koja je tijekom 2017. godine pokrenula proces kreiranja i lansiranja krovnog brend Međimurja i kreiranje konstanti. TZMŽ će u sklopu svog Programa rada za 2020.g. implementirati rezultate navedenog procesa. Brendiranje se provodi temeljem krovne ideje - POKRET, definirane u sklopu Strateškog marketing plana TZMŽ 2014-2020.

⁴ Masterplanom je planirano 5% no s obzirom na rezultate i tržišne trendove planira se minimalno rast od 10%.

III. OSTVARIVANJE PRIHODA U 2020. g.

Kod planiranja prihoda za 2020.g. uzete su u obzir slijedeće pretpostavke:

- 1.1.2020. stupaju na snagu novi zakoni o članarini i turističkoj taksi te nije u potpunosti moguće predvidjeti njihov utjecaj na izvorne prihode, stoga se očekuju određene korekcije tijekom godine, no na bazi kretanja u 2019. očekivanja su:
 - rast dolazaka i noćenja te poboljšanje naplate reflektirati će se na rast prihoda s osnova boravišne pristojbe do 2,8% .
 - rast ukupnog prometa obveznika turističke članarine odnosno osnovice za obračun članarine reflektirati će se na rast prihoda od članarine u visini do 2,5%.
- Međimurska županija će u proračun za 2020.g. uključiti potpore za rad TZMŽ u visini 1,5 milijun kuna što je u razini 2019.g.
- Tijekom 2019. godine iz EU OP INTERREG i OP Konkurentnost i kohezija realizirani su troškovi za koje nisu izvršeni povrati 85% sredstava do kraja 2019. te se s tog osnova očekuju prihodi u visini 1,7 milijuna kuna te povrat troškova za rashode ostvarene u 2020.g. u visini prihoda 2,5 milijuna kuna .
- Temeljem novog Pravilnika o sufinanciranju projekata za turistički nerazvijena područja i udruživanje TZ-a te javnog poziva GU HTZ-a za sufinanciranje udruženog oglašavanja očekuju se prihodi od 1 milijun kuna što je rast za 25% u odnosu na 2019.g.
- Ostali prihodi s osnova refundacije doprinosa za stažiste te kamata planiraju se prema važećim uvjetima odnosno u visini kao i za 2019.g.
- Planiraju se realizirati ukupni prihodi u visini od 7,112 milijuna kuna od čega se na izvorne prihode (članarina, boravišna) odnosi 5,31 %, na prihode od potpora iz proračuna MŽ 21,09%, prihode od sufinanciranja projekata iz fondova EU OP Interreg HUIR i SI HR te OP Konkurentnost i kohezija u visini 59,49% i prihoda od potpora za projekte od GU HTZ 14,06% .
- Za realizaciju sufinanciranja projekata iz fondova EU u ukupnoj vrijednosti od 2,5 milijuna kuna potrebno je osigurati sredstva za predfinanciranje u visini minimalno 2 milijun kuna s obzirom da su povrati sredstava prema pravilima pojedinog OP-a od 6 do 9 mjeseci. S obzirom na navedeno vjerojato će radi održavanja tekuće likvidnosti tijekom godine postojati potreba za uzimanje kratkoročnog kredita.

IV. PLAN INTEGRIRANIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA 2020.

1. ADMINISTRATIVNI MARKETING

1.1. Rad ureda TZMŽ (MT-1)

Ured TZMŽ smješten je u uredskom prostoru u sklopu Međimurske palace turizma na adresi J. B. Jelačića 22 Čakovec. U uredu su na stalnom random odnosu zaposlena tri djelatnika (jedna djelatnica je na roditeljskom dopustu) koji će provoditi slijedeće

Aktivnosti:

- organizacijski i logistički poslovi neposredno vezani uz realizaciju Programa rada,
- poslovi pripreme materijala i vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća, sjednice Skupštine
- poslovi informiranja poslovnih subjekata, građana, turista, medija i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZMŽ-a,
- izrada programa rada, financijskog plana i drugih planskih dokumenata,
- pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezina priprema za knjiženje.

- Indikatori uspjeha: ocjena uspješnosti rada od strane tijela upravljanja TZMŽ
- Planirani budžet: 305.000,00 kn, izvori financiranja: 100% izvorna sredstva TZMŽ

1.2. Rad tijela TZMŽ (MT-2)

Tijekom 2020. godine održati će se:

- najmanje četiri sjednica Turističkog vijeća (veljača, ožujak, studeni, prosinac),
- najmanje dvije sjednice Skupštine TZMŽ (ožujak, prosinac)

Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama te potrebama provođenja Programa rada. Odlukom TVTZMŽ članovi tijela ne primaju naknadu za rad.

- Indikatori uspjeha: broj održanih sjednica
- Planirani budžet: 10.000,00 kn, 100% izvorni prihodi TZMŽ

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE

2.1. Upravljanje destinacijom (MT-3)

- Ciljevi:
 - uspostava integralnog turističkog proizvoda Međimurja kao jedinstvene destinacije
 - potpora i usmjeravanje planiranja i razvoja u turističkih zajednicama općina i gradova
 - poticanje kvalitete ponude i praćenje zadovoljstva gostiju
- Aktivnosti:
 - koordinacija postojećih klubova kvalitete za: smještaj - Cyclist welcome,
 - gurme - Međimurski gurman, eno – Savjet Međimurske vinske cesta, osnivanje kluba kvalitete za aktivni odmor – Međimurje u pokretu,
 - formiranje kulba kvalitete privatnog smještaja i kreiranje labela kvalitete
 - edukacija za dionike upravljanja detinacijom i benchmarking putovanje
 - pokretanje aktivnosti za dobivanje međunarodnog labela Green detination
 - sudjelovanje u projektima EDEN mreže i UNWTO-a
- Indikatori uspjeha: 3 održane koordinacije sustava TZ, 4 koordinacije klubova kvalitete, 1 potpora DMK
- Planirani budžet: 350.000 kn, izvori financiranja: 100% potpora MŽ

2.2. Program „Međimurje Cyclist Welcome“ (MT-4)

- Ciljevi:
 - pozicioniranje Međimurja kao visokokvalitetne cikloturističke destinacije u Hrvatskoj i srednjoj Europi u skladu s Operativnom planom razvoja cikloturizma MŽ do 2020.g.
 - diferencijacija cikloturističkog proizvoda Međimurja u odnosu na ponudu u regiji s ponudom specijaliziranih usluga za cikloturiste (bike welcome smještaj, e-bike welcome, bike bez zapreka)
 - rast dolazaka i noćenja ciklotlurista u Međimurju za 10%
- Projekti:

2.2.1. Upravljanje i održavanje infrastturkutre CW Mreže (MT-41)

- Aktivnosti:

- održavanje i dopuna putokaznih i interpretcijskih tabli na bike rutama
 - te održavanje postojećih biciklističkih odmorišta,
- godišnja evaluacija standard kvalitete CWQ kod članova CWM,
- ažuriranje i unapređivanje web stranice i aplikacije za smp www.medimurje-bike.com
- koordinacija dionika razvoja cikloturizma u MŽ na unapređenju javne bike infrastrukture i ponude cikloturističkih usluga
- Indikatori uspješnosti: funkcionalna i kvalitetna mreža CW mreža
- Planirani budžet 128.000,00 kn, izvori financiranja: 100% potpora MŽ

2.2.2. Projekt Amazon of Europe (MT43)

Cilj projekta je poboljšanje prekogranične biciklističke infrastrukture i kvalitete bike usluga. Projekt je sufinanciran iz OP Interreg Dunavska inicijativa, a povodit se u suradnji s partnerima iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije. Provodi se do travnja 2021.g.

- Aktivnosti:
 - izrada marketinških dokumenata za zajednički turistički proizvod
 - izrada zajedničkih turističkih paketaž
 - izrada zajedničkih promotivnih materijala
 - izrada zajedničkog sustava prodaje
 - označavanje rute i uređenje odmorišta
- Indikatori uspješnosti: broj provedenih aktivnosti i visina realiziranog proračuna
- Planirani budžet: 639.000,00 izvori: 85% sufinanciranje Interreg, 15% potpora MŽ

2.3 Program Međimurski gurman (MT – 5)

- Ciljevi:
 - pozicioniranje Međimurja kao kvalitetne enogastronomske destinacije na domaćem i ino tržištu
 - diferencijacija enogastroproizvoda destinacije u odnosu na ponudu u regiji
 - rast dolazaka „enogastro“ turista u Međimurju za 10% u odnosu na 2019.g
- Aktivnosti:
 - Izrada Operativnog plana razvoja enogastro proizvoda
 - Unapređivanje labela „Međimurski gurman“ kroz 4. krug ocjenjivanja ugostiteljskih objekata u MŽ metodologijom „tajnog gosta“, dodjela oznake kvalitete, koordinacija „Kluba kvalitete Međimurski gurman“,
 - Aktivno sudjelovanje u UNWTO mreži gastronomskih destinacija,

- razvoj labela „Zeleni gurman“ – kreiranje i uvođenje nove oznake za ugostiteljske objekte koji u svojoj ponudi imaju ekološke proizvode ili namirnice iz vlastite proizvodnje/vrta,
- suorganizacija enogastro evenata Urbanov 2019.
- Indikatori uspješnosti: broj objekata uključenih u labeling, broj izrađenih aplikacija, broj provedenih predstavljanja, postotak rasta broja gostiju
- Planirani budžet: 320.000,00 kn, izvori financiranja: potpore 70%, MŽ 30% HTZ

2.4. Program „Međimurje u pokretu“ (MT-7)

- Ciljevi programa su:
 - ojačati suradnju ponuditelja sportsko-rekreativnih turističkih sadržaja
 - uspostaviti uvjete za uvođenje pješačenja/ walking-a kao novog segmenta aktivnog odmora u Međimurju,
 - diverzifikacija turističkog proizvoda i jačanje kvalitete aktivnog odmora
- Aktivnosti:
 - sufinanciranje označavanja novih pješačkih ruta
 - umrežavanje ponuđača objekata i usluga aktivnog (sportskog/rekreativnog) turizma u „Klub kvalitete aktivnog turizma“
- Indikatori uspješnosti: broj uključenih ponuđača,
- Planirani budžet: 10.000 kn, izvori financiranja: potpore: 10% MŽ

2.6. Program Ekomuzej Međimurje (MT-9)

- Ciljevi:
 - jačanje ponude proizvoda kulturnog turizma temeljenog na materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini Međimurja
 - umrežavanje i suradnje ponuditelja kulturnih sadržaja i turističkih usluga u MŽ u jedinstven turistički proizvod
 - porast dužine boravka gostiju u MŽ za 5% u odnosu na 2019.g.
 - porast potrošnje po gostu u MŽ za 7% u odnosu na 2019.g.
- Projekti:

2.6.1. Projekt Uspostava Ekomuzeja Međimurje (MT-91)

- Aktivnosti:
 - izrada studije: Koncept uspostave Ekomuzeja Međimurje
 - organizacija mreže institucija i pojedinaca članova EMM
 - edukacija članova mreže EMM o ekomuzeološkim modelima
- Indikatori uspješnosti: izrađen koncept, uspostavljena mreža, educirano 10 članova
- Planirani budžet: 320.000,00 kn, izvori financiranja: 20% potpora MŽ, potpora 80% HTZ,

2.6.2. Projekt Riznica Međimurja (MT-94)

- Ciljevi:
 - revitalizirati fortifikacija Starog grada Zrinskih,
 - opremiti i uspostaviti muzej nematerijalne baštine Riznica Međimurja,
 - provedba integriranog marketinga

Projekt je sufinanciran iz OP Konkurentnost i kohezija u partnerstvu MŽ, REDEA, Muzej Međimurja. Projekt traje do 4/2020.
- Aktivnosti:
 - Priprema i izrada dijela promotivnih materijala (tiskovine, video materijali, promotivni pokloni)
 - Edukacija animatora kulturnog turizma
 - Provedba promotivne kampanje na domaćem i inozemnim tržištima
 - Ažuriranje web stranica i izrada aplikacije za pametne telefone
 - Sudjelovanje na turističkom sajmovima i B2B radionicama na inozemnim tržištima
 - PR aktivnosti putem organizacije tiskovnih konferencija i priopćenja
- Indikatori uspješnosti: broj tiskovnih konferencija, ažurirana web stranica, izvedena priprema za smp app, izvedena priprema za promotivne materijale, broj nastupa na sajmovima i B2B
- Planirani budžet: 1.577.500,00 izvori financiranja: potpore OPKK 85%, MŽ 15%

2.7. Projekt „Med dvemi vodami“

- Ciljevi:
 - Uređenje centra za posjetitelje JU zaštićene prirode MŽ u Križevcu
 - Promocija vrijednosti i turističke ponude prirodne baštine
 - Porast broja gostiju motiviranih aktivnim odmorom za 10%
- Aktivnosti:

- Kreiranje i izdavanje promotivnih materijala
- Uključivanje prirodne baštine u Međimurju u turističke aranžmane i kreiranje turističkih proizvoda temeljeni na lokacijama obuhvaćenim projektom
- Osmišljavanje 2 nova turistička paketa i prilagodbu postojećih 4 koja uključuju odredišta prirodne baštine
- Nastupi na 5 B&B poslovnih radionica radi promocije destinacije i novih turističkih proizvoda turoperatorima i potencijalnim turistima
- Indikatori uspješnosti: broj pripremljenih promo materijala, broj izrađenih turističkih paketa, broj nastupa na sajmovima
- Planirani budžet: 772.000 kn, izvori financiranja: potpora OP K.K. 85%, potpora MŽ 15%.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE

- Ciljevi:
 - povećanje prepoznatljivosti destinacije na ciljanim tržištima
 - generiranje pozitivnog imidža destinacije i povećanje razine potražnje za turističkom ponudom
 - povećanje broja dolazaka i noćenja za 10%

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE (MT-9)

3.1.1. Internet oglašavanje

- Aktivnosti:

Provoditi će se promotivne kampanje prema medija planu. Fokus oglasnih kampanja biti će na domaćem tržištu te ino tržištima Austrije, Slovenije, Švicarske.
- Indikatori uspješnosti: broj objava, rast broja posjeta destinacijskih web stranicama za 20 %
- Planirani budžet: 720.000,00 kn, izvori financiranja: HTZ 80%, MŽ 20%

3.1.2. Upravljanje destinacijskim informacijskim sustavom (DIS) i redizajn web stranica

Destinacijski informacijski sustav turizma (DIS) čini baza podataka integrirana s web stranicom www.visitmedjimurje.com kao osnovnim alatom za provođenje destinacijske promocije i inoformiranja. Uz web stranice sustav čine web 2.0. platforme: Facebook profil, You Tube kanal i Instagram profil.

- Aktivnosti:
 - redizajn web stranica www.visitmedjimurje.com
 - umrežavanje DIS sa web stranicama svih turističkih zajednica općina i gradova, internim televizijama i drugim interfejs uređajima hotela i drugih subjekata u kojima se zadržavaju turisti
 - redovito ažuriranje Web 2.0 profila (FB, YT, Instagram) i destinacijske baze podataka
 - izdavanje kvartalnih newslettera o eventima i biznis newslettera s ponudama paket aranžmana u suradnji s DMC
 - aktivno uključivanje u sve aktivnosti nacionalnog sustava eVisitor GU HTZ-a
- Indikatori uspješnosti: broj otvaranja web portala i pregleda newslettera,
- Planirani budžet: 220.000,00 , izvori financiranja: potpore MŽ 100%,

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE (MT-11)

3.2.1. Oglašavanje u tiskanim i elektroničkim medijima

- Aktivnosti:

Provoditi će se promotivne kampanje prema medija planu. Fokus oglasnih kampanja biti će na domaćem tržištu te ino tržištima Austrije i Slovenije. Struktura offline kampanje: tiskani mediji 20%, tv oglašavanje 20%, radio 30%, plakatiranje 30%.
- Indikatori uspješnosti: broj i vrijednost objava
- Planirani budžet: 498.236,00kn izvori financiranja: potpora MŽ 50% HTZ 50%

3.2.2. Tiskani i multimedijalni promo materijali

Za potrebe distribucije u: TIC-evima, na sajmovima i prezentacijama, potrebe gospodarskih i drugih subjekata izvršiti će se nabava:

- turistička karta Međimurja 10.000 kom (HR, E, D, SI)
- gourmet image brošura 2.000 kom (mutacije (HR/E, SI/D)
- bike image brošura 2.000 kom (HR/E, SI/D)
- opća image brošura 5.000 kom HR/EN/D/HU /S/ESP
- promo vrećica 1.000 kom
- USB stick s promotivnim tekstovima, videom i fotografijama 100 kom

- ostali promo materijali (suveniri, vino, idr) – prema potrebi
- Indikatori uspješnosti: količina nabavljenog promo materijala
- Planirani budžet: 200.000,00 kn, izvori financiranja: potpora MŽ 100%

3.2.3. „Smeđa“ turistička signalizacija

U suradnji sa JLS-ima i gospodarskim subjektima prema iskazanom interesu i potrebama upotpunjavati će se turistička „smeđa“ signalizacija za područja koja nisu pokrivena lokalnim turističkim zajednicama. Također izraditi će se i postaviti nove pozdravne tablele na cestovni prilazima EDEN destinacije Gornje Međimurje.

- Indikatori uspješnosti: količina postavljene smeđe signalizacije
- Planirani budžet: 200.000,00 kn izvori financiranja: potpora MŽ 20%, HTZ 80%

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi i posebne prezentacije (MT-12)

U suradnji s zainteresiranim gospodarskim subjektima, TZO/G te drugim zainteresiranim partnerima organizirati će se nastupi na:

RB	TRŽIŠTE	TERMIN	PARTNERI
1.	Argus bike festival Beč- štand	4/20	Toplice Sv. Martin
2.	Ferienmese Beč - štand	10/20	Toplice Sv. Martin
3.	ITB New Delhi – B&B	4/20	Toplice Sv. Martin
4.	Gastropromocija Beograd – rodad show	10/20	Toplice Sv. Martin
5.	Messe Klagenfurt - štand	4/20	Toplice Sv. Martin
	Drugi sajmovi prema dogovoru s partnerima		

- Indikatori uspješnosti: broj realiziranih nastupa na sajmovima
- Planirani budžet: 250.000,00kn izvori financiranja: MŽ 100%

4.2. Studijska putovanja novinara i agenata (MT-13)

U skladu sa Pravilima za studijska putovanja novinara GU HTZ-a provodit će se prijem i realizacija destinacijskih programa za novinare i putničke agencije.

- Indikatori uspješnosti: broj prihvaćenih novinara i agenata
- Planirani budžet: 105.000,00kn

5. POTPORE MANIFESTACIJAMA (MT-15)

- Ciljevi:
 - povećati kvalitetu turistički zanimljivih manifestacija na području MŽ
 - diverzifikacija turističke ponude MŽ
 - povećanje broja noćenja za 10% u odnosu na 2017.g.
- Aktivnosti:
 - objava Javnog poziva, obrada pristiglih kandidatura,
 - potpisivanje ugovora,
 - evaluacija izvršavanja i isplata sredstava
- Indikatori uspješnosti: broj uspješno realiziranih manifestacija , broj noćenja
- Planirani budžet: 250.000,00kn, izvor financiranja: potpora MŽ 100%

6. KOORDINACIJA I NADZOR

- Aktivnosti:

U skladu sa zakonskim obvezama tijekom godine vršiti će se aktivnosti na koordinaciji rada i nadzoru zakonitosti rada sustava turističkih zajednica općina i gradova. Planiraju se najmanje tri sjednice koordinacije na kojima će se raspravljati o: međusobnoj koordinaciji aktivnosti funkcionalnog marketing, izvršavanju ciljeva rada TZO/G, naplati zakonskih prihoda, TZO/G će pismenim putem dostavljati godišnje programe rada, godišnja izvješća o radu i odluke o korištenju sredstava boravišne pristojbe te drugu dokumentaciju. O djelovanju koordinacije vodit će se zapisnici. Provoditi će se pojedinačni nadzor donošenja Programa rada i Izvještaja o radu i financijskih izvještaja TZ-a.
- Indikatori uspješnosti: broj održanih koordinacija
- Planirani budžet: rashodi uključeni u stavci 3 Upravljanje destinacijom.

V. FINANCJSKI PLAN TZMŽ 1.1-31.12.2020.

PRIHODI

MJESTO PRIHODA	KONTO	OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 5/4	% U STRUKTURI
1	2	3	5	5	6	7
1	321	Turističke članarina	170.000,00	200.000,00	118	2,81
2	331	Boravišna pristojba	130.000,00	180.000,00	138	2,53
3	351	Potpore Međimurske županije	1.500.000,00	1.500.000,00	100	21,09
4	352	Sufinanciranje projekata iz EU fondova	2.600.000,00	4.231.000,00	163	59,49
6	353	Potpore od HTZ -a	800.000,00	1.000.000,00	125	14,06
7	341+361	Ostali prihodi	10.000,00	1.000,00	10	0,01
		PRIHODI 2020	5.210.000,00	7.112.000,00	137	100,00
		VIŠAK PRIHODA IZ PRET. RAZDOBLJA	37.558,68	0,00	0	0,00
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.247.558,68	7.112.000,00	136	100,00

RASHODI

MJESTO TROŠKA	KONTO	OPIS	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 5/4	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
I		ADMINISTRATIVNI RASHODI	349.562,00	315.000,00	90	4,43
		Rashodi za zaposlene	174.562,00	116.000,00	66	1,63
	411	Bruto plaća	154.562,00	91.000,00	59	1,28
	421	Troškovi putovanja	5.000,00	5.000,00	100	0,07
	412	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	20.000,00	133	0,28
		Rashodi za usluge	74.000,00	94.000,00	127	1,32
	4251	Komunikcijske usluge	12.000,00	12.000,00	100	0,17
	4257	Knjigovodstvene i bilježničke usluge	30.000,00	30.000,00	100	0,42
1	4257	Usluge stručnjaka za javnu nabavu	15.000,00	15.000,00	0	0,21
	4252	Usluge održavanja uredske opreme	2.000,00	2.000,00	100	0,03
	4253	Oglašavanje javne nabave u NN	7.000,00	7.000,00	0	0,10
	4257	Troškovi revizije	0,00	20.000,00	0	0,28
	4431	Bankarske naknade	8.000,00	8.000,00	100	0,11
		Rashodi za materijal	74.000,00	90.000,00	122	1,27
	4261	Uredski materijal	1.600,00	2.000,00	125	0,03
	4264	Nabava sitnog inventara	2.000,00	5.000,00	250	0,07
	221	Nabava IT opreme	10.000,00	20.000,00	200	0,28

	4291	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0	0,07
	4292	Reprezentacija ureda	1.000,00	3.000,00	300	0,04
	4263	Energija i komunalne usluge	5.000,00	20.000,00	0	0,28
	4263	Gorivo, gume i održavanje sl. auta	16.000,00	8.000,00	50	0,11
	42554	Lizing službenog auta	28.400,00	25.000,00	88	0,35
	4261	Potrošni materijal začišćenje	5.000,00	2.000,00	0	0,03
2		Naknade za rad tijela i volontera	27.000,00	15.000,00	56	0,21
	422	Troškov rada tijela	20.000,00	10.000,00	50	0,14
	424	Doprinosi za MIO stažista	7.000,00	5.000,00	71	0,07
II		DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.079.900,00	3.344.500,00	109	47,03
		UPRAVLJANJE DESTINACIJOM	25.000,00	350.000,00	1.400	4,92
	421	Troškovi putovanja	5.000,00	50.000,00	1.000	0,70
	4511	Potpورا radu Društvu turističkih vodiča	10.000,00	5.000,00	0	0,07
	4511	Potpورا radu Udruge turizma i ugostitelj.	0,00	5.000,00	0	0,07
	4293	Članarine u UNWTO i EDEN	0,00	20.000,00	0	0,28
	4257	Benchmarking za DMO	0,00	50.000,00	0	0,70
	4257	Uvođenje labela kvalitete priv. smještaja	0,00	50.000,00	0	0,70
	4257	Edukacija za DMO	0,00	50.000,00	0	0,70
	4257	Uvođenje labela Green detination	0,00	50.000,00	0	0,70
	4257	Potpورا strateškom planiranju TZ-a	10.000,00	70.000,00	700	0,98
4		PROGRAM CYCLIST WELCOM MEĐIMURJE	1.626.900,00	767.000,00	47	10,78
		UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE CWM MREŽE	88.000,00	128.000,00	145	1,80
	4252	Održavanje bike infrastrukture	20.000,00	30.000,00	150	0,42
	421	Troškovi putovanja	3.000,00	3.000,00	100	0,04
	4257	Godišnja evaluacija članova CWQ mreže	10.000,00	20.000,00	200	0,28
	4257	Edukacija članova CWM mreže	0,00	50.000,00	0	0,70
		Uređenje bike odmorišta	50.000,00	10.000,00	0	0,14
	4258	Ažuriranje web stranice i smp app	5.000,00	15.000,00	300	0,21
42		PROJEKT EU INTERRREG HUHR CIAN 2	957.900,00	0,00	0	0,00
		PROJEKT EU INTERRREG AMAZON OF EUROPE	581.000,00	639.000,00	0	8,98
	411	Bruto plaća voditelja projekta	87.000,00	114.000,00	0	1,60
	4211	Troškovi putovanja	5.000,00	7.000,00	0	0,10
	4261	Uredski materijal i režije	17.800,00	17.800,00	0	0,25
	4257	Izrada Komunikacijske strategije	2.600,00	2.600,00	0	0,04
	4257	Izrada Marketing plana	3.400,00	3.400,00	0	0,05
	4257	Promocija (offline i online)	38.500,00	44.000,00	0	0,62
	4257	Organizacija promotivnih evenata	22.200,00	23.200,00	0	0,33
	4257	Izrada elaborata za označavanje rute	0,00	40.000,00	0	0,56
	4257	Socio-ekon. analiza turistički potencijala	67.500,00	0,00	0	0,00

	4257	Strategija i koncept za organ. model	13.000,00	13.000,00	0	0,18
	4257	Razvoj proizvoda i implementacija	6.500,00	6.500,00	0	0,09
	4227	Razvoj i implementacija booking sustava	1.500,00	1.500,00	0	0,02
	4257	Implementacija standarda rute	22.300,00	22.300,00	0	0,31
	4257	Prirodno orijentirano posjećivanje i map.	16.700,00	16.700,00	0	0,23
	4257	Treninzi za cert. pružatelje usluga	9.000,00	59.000,00	0	0,83
	261	Implementacija rute - znakovi, odmorišta	268.000,00	268.000,00	0	3,77
		PROGRAM MEĐIMURSKI GURMAN	225.000,00	320.000,00	142	4,50
	421	Troškovi putovanja	20.000,00	20.000,00	100	0,28
	4257	Izrada Operativnog plana razvoja enogast	50.000,00	80.000,00	160	1,12
	4293	Članarina UNWTO	15.000,00	0,00	0	0,00
	4257	Suorganizacija enogastro evenata	60.000,00	100.000,00	167	1,41
	4255	Najam opreme	10.000,00	10.000,00	100	0,14
	4257	Evaluacija kvalitete Međimurski gurman	25.000,00	30.000,00	120	0,42
	4257	Uvođenje labela Zeleni gurman	20.000,00	20.000,00	100	0,28
	4257	Provođenje programa edukacije	20.000,00	50.000,00	250	0,70
	4292	Ugostiteljske usluge	5.000,00	10.000,00	200	0,14
6		PROGRAM VOLIM MEĐIMURJE	115.000,00	0,00	0	0,00
		PROGRAM MEĐIMURJE U POKRETU	20.000,00	10.000,00	50	0,14
	4257	Organizacija sustava Geogeshing	10.000,00	0,00	0	0,00
	0227	Sufinanciranje označavanja štetačkih staza	10.000,00	10.000,00	100	0,14
9		PROGRAM EKOMUZEJ MEĐIMURJE MALO	1.068.000,00	1.897.500,00	178	26,68
		PROJEKT USPOSTAVA EMM	230.000,00	320.000,00	139	4,50
	4257	Izrada Koncepta razvoja EMM	30.000,00	70.000,00	233	0,98
	4257	Opremanje ekomuzeja	50.000,00	100.000,00	0	1,41
	4257	Organizacija ekomuzeja	150.000,00	150.000,00	100	2,11
92		EU INTERREG HUHR PROJEKT ATTRACTOUR	154.000,00	0,00	0	0,00
93		EU INTERREG SIHR PROJEKT BUĐENJE	176.000,00	0,00	0	0,00
		EU K.K. PROJEKT RIZNICA MEĐIMURJA	508.000,00	1.577.500,00	311	22,18
	411	Bruto plaća voditelja projekta	62.000,00	63.000,00	102	0,89
	4257	PR aktivnosti	4.000,00	2.000,00	50	0,03
	4257	Izdavanje promo materijala	100.000,00	973.000,00	0	13,68
	4257	Organizacija nastupa na sajmovima i B2B	102.000,00	94.500,00	0	1,33
	4257	Oglašavanje	200.000,00	300.000,00	0	4,22
		Edukacija animatora kulturnog turizma	0,00	45.000,00	0	0,63
	4257	Održavanje weba i izrada smph app.	40.000,00	100.000,00	250	1,41
95		EU K.K. MED DVEMI VODAMI	443.500,00	772.000,00	0	10,85
	411	Bruto plaća voditelja projekta	66.500,00	63.000,00	0	0,89

	4261	Uredski materijal i režije	3.000,00	3.000,00	0	0,04
	4257	Oglašavanje	50.000,00	300.000,00	0	4,22
	4261	Izdavanje promomaterijala	0,00	100.000,00	0	1,41
	4257	Studijsko putovanje novinara	0,00	46.000,00	0	0,65
	0227	Postavljanje smeđe signalizacije	0,00	110.000,00	0	1,55
	4257	Sajmovi i posebne prezentacije	274.000,00	150.000,00	0	2,11
96		PROJEKT UNESCO MEĐIMURSKA POPEVKA	50.000,00	0,00	0	0,00
III		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.335.396,68	1.618.236,00	121	22,75
		Online komunikacije	698.996,68	720.000,00	103	10,12
10	4253	Online promotivna kampanja	468.996,68	500.000,00	107	7,03
	4258	Upravljanje Destinacijskim info sustavom	80.000,00	70.000,00	88	0,98
	4258	Redizajn web stranica	150.000,00	150.000,00	0	2,11
		Offline komunikacije	636.400,00	898.236,00	141	12,63
11	4253	Offline promotivna kampanja	400.000,00	498.236,00	125	7,01
	4261	Nabava promotivnih materijala	166.400,00	200.000,00	120	2,81
	4257	Implementacija brenda	50.000,00	0,00	0	0,00
	0227	"Smeđa" turistička signalizacija	20.000,00	200.000,00	1.000	2,81
IV		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	232.700,00	355.000,00	153	4,99
		Sajmovi i posebne prezentacije	207.700,00	250.000,00	120	3,52
12	421	Troškovi putovanja	37.700,00	70.000,00	186	0,98
	4259	Uređenje štandova	20.000,00	50.000,00	0	0,70
	4255	Najamine prostora	80.000,00	40.000,00	50	0,56
	4257	Intelektualne usluge	50.000,00	50.000,00	100	0,70
	4292	Ugostiteljske usluge	20.000,00	40.000,00	200	0,56
		Studijska putovanja novinara i agenata	25.000,00	105.000,00	420	1,48
13	4257	Usluge vođenja	5.000,00	5.000,00	100	0,07
	4292	Ugostiteljske i smještajne usluge	20.000,00	100.000,00	500	1,41
V		POTPORE	250.000,00	250.000,00	100	3,52
15	4511	POTPORE MANIFESTACIJAMA	250.000,00	250.000,00	100	3,52
		RASHODI TEKUĆE GODINE 2020.	5.247.558,68	5.882.736,00	112	82,72
VI		REZERVACIJA SREDSTAVA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	1.229.264,00	0	17,28
		SVEUKUPNO RASHODI	5.247.558,68	7.112.000,00	136	100,00

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

1. Za izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu ovlašćuje se Predsjednik Turističkog vijeća TZMŽ.
2. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može u okviru ukupne svote vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana do visine 5 % od ukupnih planiranih sredstava.
3. U slučaju odstupanja od Financijskog plana većeg od 5% od ukupno planiranih sredstava izvršiti će se Rebalans Financijskog plana najkasnije do 28. prosinca 2020.g.
4. Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Međimurske županije Skupština Turističke zajednice Međimurske županije je na 3. sjednici održanoj 12.12.2019. godine donijela je Program rada s financijskim planom TZMŽ za 2020. godinu.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Matija Posavec



Broj: 168/19

u Čakovcu, 13. prosinca 2019.g.