



www.visitmedimurje.com

PRIJEDLOG

PROGRAM RADA

S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU



Rezervat bisfere Mura-Drava-Dunav



Međimuri gurman



Međimurska vinska cesta



Međimurje Cyclist
welcome regija

I. UVOD

U izradi prijedloga Programa rada za 2018. godinu polazi se od:

1. stanja, strukture i ocjene turističkog porizvoda i suprastrukture,
2. ostvarenih pokazatelja za 2016. g. i trendova u 2017.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 2018.g. sadrži:

- I. Uvod
- II. Analizu stanja i procjenu tržišnih kretanja
- III. Realizacija prihoda
- IV. Marketing plan TZMŽ za 2018.g.
- V. Financijski plan TZMŽ za 2018g.
- VI. Završne odredbe

II. ANALIZA STANJA TURIZMA MŽ I OCJENA TRŽIŠNIH TRENDOVA

1. Stanje turističke suprastrukture

Prema podacima eVisitora, na području Međimurske županije u rujnu 2017. godine poslovala su 58 smještajna objekta s ukupno 622 smještajne jedinice (sobe ili apartmana) i 1620 ležaja. U strukturi kapaciteta prema vrsti objekata dominiraju hoteli s 296 smještajnih jedinica i 599 ležaja. Najveći broj smještajnih kapaciteta koncentrirano je na području Općine Sv. Martin na Muri, potom u gradovima Čakovcu te Prelogu.

U MŽ 2016.g. djelovalo je 358 objekata izvan smještajnog ugostiteljstva, od čega 252 objekta usmjerena samo na usluživanje pića (caffe barovi, kavane i slični objekti) te 60-tak objekata koji nude hranu i piće, od čega 23 restorana. Ugostiteljska ponuda dominantno je koncentrirana u Čakovcu što upućuje na lokalni karakter njihove tržišne orijentacije, a među važnijim turističkim odredištima i većim jedinicama lokalne samouprave ponudom ugostiteljskih objekata ističu se i Nedelišće i Mursko Središće. Na području Preloga posluje 9 objekata dok je 6 objekata registrirano u Svetom Martinu na Muri.

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 (1-3 grozda) i označeni turističkom signalizacijom, pri čemu se desetak vinara intenzivnije obraća turističkom tržištu. Ponuda je ipak pretežito usmjerena na organizirane grupe prema najavi. Posebno valja naglasiti da je na ovogodišnjem natjecanju za nagradu European Destinations of Excellence (EDEN) na temu turizma i lokalne gastronomije najviše nacionalne ocjene dobilo Gornje Međimurje kao destinacija koja uspješno razvija turističku ponudu zasnovanu na specifičnoj lokalnoj gastronomiji. 2016. TZMŽ dobila je priznanje Swiss Tourist Award za kvalitetu i promociju turističke ponude.

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. Agencija 'Etno art travel' odabrana je od TZ Međimurske županije kao destinacijska menadžment kompanija te u tom svojstvu razvija i organizira velik broj višednevnih i jednodnevnih programa iz

domene enogastro, kulturnog, aktivnog, wellness i zdravstvenog odmora. Programi se nude na web portalu www.visitmedimurje.com, a dijelom i na internet stranicama agencije <http://www.etnoart-travel.com>. Ostale agencije u najvećoj sumjeri 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. Na području županije djeluje i Centar za posjetitelje – Križovec kojeg vodi Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda.¹

Svakako je potrebno spomenuti i projekte koji su započeti tijekom 2017. godine, 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 Atracttour 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. Navedeni projekti značajno će tijekom 2018-2020.g. doprinjeti unapređenju kvalitete i diverzifikaciji turističkog proizvoda u MŽ.

2. Performanse turističkog sektora

Prema podacima iz eVizitora u 2016. godini na području MŽ ostvareno je 147.678 noćenja što je bio rast od 16% u odnosu na 2015.g. Od 1. siječnja do 30. rujna 2017.g. u MŽ je ostvareno 129.490 noćenja što je rast od 19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Hotelski smještaj je rastao po prosječnoj stopi od 18%, a objekti u domaćinstvu čak 32%. Rast noćenja od 2009. do 2016. godine ostvarivao se po prosječnoj godišnjoj stopi od 11,5%. 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 2016. godine. Od 1.1.-30.9.2017. najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske (49%), a od inozemnih najznačajniji broj je dolazio je iz Slovenije (16%), Austrije (5%), Poljske (5%) i Njemačke (4%).

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)². Temeljem prije navedenog prognoza je da će se trend rasta broja dolazak i noćenja u MŽ nastaviti i u 2018.g. i to po stopi od minimalno 10%.

¹ Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.

² Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.

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 novac važan je element očekivanja turista, pri čemu proces okretanja post materijalističkim vrijednostima ekonomije doživljava odražava težnju prema širokom i dubokom lancu zabavno-obrazovnih sadržaja. U međuodnosu 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 doživljava, 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 turizmu. 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.³

5. Konkurentska pozicija Međimurske županije

Krajem rujna 2017. godine MŽ bila je četvrta od 14 kontinentalnih županija po ostvarenim dolascima i noćenjima. 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 zapadnoeuropskim tržištima no za značajnije iskorake potrebna su puno veća ulaganja u promociju. Kvalitetom i sadržajima MŽ zadovoljava tranzitne goste iz istočnoeuropskih zemalja pogotovo Poljske i Mađarske. Procjenjujemo da je ukupna konkurentska pozicija MŽ vrlo dobra obzirom na raspoloživu atrakcijsku osnovu i turističku suprastrukturu. U tabeli 1 donosimo usporedbu ostvarenih rezultata za prvih devet mjeseci 2017.g u 14 kontinentalnih županija prema eVizitoru.

³ Strateški marketign plan turizma MŽ 2014-2020

Kontinentalna Hrvatska	01.01.2017-30.09.2017		01.01.2016-30.09.2016		Godišnji indeks	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Karlovačka	305.676	531.397	254.381	436.623	120,16%	121,71%
Krapinsko-zagorska	108.732	248.805	91.837	208.630	118,40%	119,26%
Osječko-baranjska	68.007	138.701	63.096	129.854	107,78%	106,81%
Međimurska	51.994	129.490	43.299	109.241	120,08%	118,54%
Zagrebačka	69.087	120.707	59.713	104.555	115,70%	115,45%
Varaždinska	47.205	108.297	39.281	100.234	120,17%	108,04%
Vukovarsko-srijemska	64.116	105.493	45.430	73.231	141,13%	144,06%
Sisačko-moslavačka	28.459	70.501	22.122	61.943	128,65%	113,82%
Bjelovarsko-bilogorska	17.568	57.281	15.889	53.513	110,57%	107,04%
Brodsko-posavska	22.077	41.380	20.314	37.674	108,68%	109,84%
Koprivničko-križevačka	14.609	33.746	13.279	34.387	110,02%	98,14%
Virovitičko-podravska	8.961	18.860	10.536	29.512	85,05%	63,91%
Požeško-slavonska	9.929	23.404	8.544	21.057	116,21%	111,15%

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.⁴	<ul style="list-style-type: none"> – 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
Operativni ciljevi za 2018.g.	<ul style="list-style-type: none"> – Povećanje broja registriranih noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima po prosječnoj stopi od 10%⁵ 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 2018.g. implementirati rezultate navedenog procesa. Brendiranje se provodi temeljem krovne ideje - POKRET, definirane u sklopu Strateškog marketing plana TZMŽ 2014-2020.

⁴ Masterplana razvoja turizma MŽ do 2020.g.

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

IV. PLAN INTEGRIRANIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA 2018.

1. ADMINISTRATIVNI MARKETING

1.1. Rad ureda TZMŽ (MT-1)

Ured TZMŽ smješten je u uredskom prostoru u sklopu Međimurske županije na adresi R. Boškovića 2 Čakovec. Tijekom 2018. godine ured se planira preseliti u novu zgradu u kompleksu Stare vojarne J. B. Jelačića koja će se za potrebe TIC-a urediti u sklopu projekta Atracttour Interreg HUHR. S obzirom na potrebu za novim zapošljavanjem planira se donjeti nova sistematizacija radnih mjesta za Ured TZMŽ kojom će se popuniti radna mjesta direktora, te voditelja projekata, a zbog povećanog obima poslova u ured se planira zaposliti jedna osoba na novo radno mjesto projektnog asistenta. Također planira se zaposliti jedna osoba na stručnom osposobljavanju prema mjerama HZZ-a. Sredstva za plaće trenutno zaposlena dva djelatnika (voditelja ureda i projektnog asistenta) osigurana su iz EU projekata u visini od 85% do 2020. godine, iz istog izvora osigurano je i 85% sredstava za uredski materijal, režije i komunikacijske troškove.

➤ Aktivnosti:

- organizacijski i logistički poslovi neposredno vezani uz realizaciju Programa rada,
- poslovi pripreme materijala i vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća, sjednice Skupštine i sjednice Nadzornog odbora,
- 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: 162.500,00 kn, izvori financiranja: 100% izvorna sredstva TZMŽ

1.2. Rad tijela TZMŽ (MT-2)

Tijekom 2018. godine održati će se:

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

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: 10.000,00kn, izvori financiranja: 80% refundacija HZZ, 20% TZMŽ.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE

2.1. Upravljanje destinacijom i potpora Destinacijskoj menadžment kompaniji (MT-3)

- Ciljevi:
 - uspostava integralnog turističkog proizvoda Međimurja kao jedinstvene destinacije
 - 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,
 - potpora u kreiranju i distribuciji turističkih paketa DMC-u „Etno art travel“ s naglaskom na razvoj paketa s ponudom područja Donjeg Međimurja i aktivnog odmora,
 - suradnja s TZ-ima na provođenju PPS-a „Međimurje 365“
- Indikatori uspjeha: tri održane koordinacije sustava TZ, tri koordinacije klubova kvalitete, dva nova turistička paketa za tržište razvijena od DMC
- Planirani budžet: 35.000,00 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 cikloturista u Međimurju za 10%
- Projekti:

2.2.1. Upravljanje i održavanje infrastrukture 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 69.000,00 kn, izvori financiranja: 100% potpora MŽ

2.2.2. Projekt Cyclist in a Network 2 (MT-42)

Cilj projekta je poboljšanje prekogranične biciklističke infrastrukture i kvalitete bike usluga. Projekt je sufinanciran iz OP Interreg HUHR, a povodit se u suradnji s partnerima : ŽUC MŽ, Općina Štrigova, Grad Nagykanizsa i Sveučilište Panonia. Provodi se do travnja 2019.g.

- Aktivnosti:
 - proširenje u MŽ i uvođenje CWQ standarda na području županije Zala
 - izrada aplikacije za smp povezana s bicons uređajima
 - promotivna kampanja na domaćem i stranim tržištima
 - nabava i distribucija inventara za članove CWM
 - organizacija dva prekogranična bike eventa
 - nastup na sajmu biciklizma u Beču
 - kreiranje i distribucija turističkih bike paketa
 - dizajn i tisak bike brošure
 - uspostava bike help centra
 - nabava e-bike i punionica za e-bike
- Indikatori uspješnosti: broj provedenih aktivnosti i visinerealiziranog proračuna
- Planirani budžet: 1.481.500,00 kn, izvori financiranja: 85% Interreg, 15% potpora MŽ

2.3 Program Međimurski gurman (MT-5)

- Ciljevi:
 - pozicioniranje Međimurja kao kvalitetne enogastronomске 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 2017.g
- Aktivnosti:
 - Unapređivanje labela „Međimurski gurman“ kroz 3. krug ocjenjivanja ugostiteljskih objekata u MŽ metodologijom „tajnog gosta“, dodjela oznake kvalitete, koordinacija „Kluba kvalitete Međimurski gurman“,
 - izrada pristupnog dokumenta i ućlanjenje u UNWTO mrežu 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,
- razvoj gourmet interaktivne smartphone aplikacije –izrada i stavljanje u funkciju besplatne smartphone aplikacije specijalizirane enogastro ponudom,
- organizacija kulinarskog evenata: Urbanovo coking show
- Indikatori uspješnosti: broj objekata uključenih u labeling, broj izrađenih aplikacija, broj provedenih predstavljanja, postotak rasta broja gostiju
- Planirani budžet: 255.000,00kn, izvori financiranja: potpore 70%, MŽ 30% HTZ

2.4. Program „Volim Međimurje“ (MT-6)

- Ciljevi:
 - pozicioniranje MŽ kao održive visokokvalitetne turističke destinacije,
 - mobilizacija svih subjekata na očuvanju turističkog prostora,
 - unapređivanje turističkog okružja i zaštita okoliša,
 - podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji.
- Aktivnosti:
 - uključivanje u djelovanje nacionalne i europske EDEN mreže i u suradnji s GU HTZ promocija međimurskih EDEN destinacija Sv. Martina na Muri i Gornjeg Međimurja
 - Čovjek ključ uspjeha - provoditi će se u skladu sa kriterijima HTZ-a. Izabrani djelatnici kandidirati će se Glavnom uredu HTZ-a koji proglašava dobitnike na nacionalnom nivou.
 - Dan međimurskog turizma – vezano uz obilježavanje Svjetskog dana turizma
 - u suradnji sa sustavom TZ-a i gospodarskim subjektima organizirati će se konferencija, edukacije i dodjela godišnjih nagrada zaslužnim pojedincima i organizacijama.
- Indikatori uspješnosti: broj uključenih sudionika, postignuti rezultati na nacionalnom nivou, organiziran jedan gourmet event
- Planirani budžet: 49.000,00 kn, izvori financiranja: 100% TZMŽ izvorna sredstva

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

- Ciljevi programa su:
 - ojačati suradnju ponuditelja sportsko-rekreativnih turističkih sadržaja
 - uspostaviti uvjete za uvođenje pješaćenja/ walking-a kao novog segmenta aktivnog odmora u Međimurju,
 - diverzifikacija turističkog proizvoda i jačanje kvalitete aktivnog odmora
- Aktivnosti:

- označavanje pješačkih staza i uvođenje sustava Geokešing točki u skladu s Programom razvoja pješačkog turizma MŽ
- umrežavanje ponuđača objekata i usluga aktivnog (sportskog/rekreativnog) turizma u „Klub kvalitete aktivnog turizma“
- Indikatori uspješnosti: 10 uključenih ponuđača, 20 km uređenih staza,
- Planirani budžet: 75.000,00 kn, izvori financiranja: potpore: 20% MŽ , 80% HTZ

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 2017.g.
 - porast potrošnje po gostu u MŽ za 7% u odnosu na 2017.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: 70.000,00 kn, izvori financiranja: 20%TZMŽ, potpora 80% HTZ,

2.6.2. Projekt Atractour (MT-92)

- Ciljevi:
 - obnova zgrade u kompleksu stare Vojarne te opremane za potrebe TIC – promocijske aktivnosti prekogranične kulturno-turističke zone
- Projekt je sufinanciran iz OP Interreg HUHHR. Provodit će se u suradnji s partnerima: MŽ, REDEA, Grad Lentj (H).
- Aktivnosti:
 - uvođenje ETIS sustava praćenja indikatora održivosti turizma prema standardima Europske komisije
 - organizacija eventa otvaranja obnovljene zgrade TIC-a
 - snimanje promotivnog videa o kulturnom turizmu
 - dizajn, tisak i distribucija projektne brošure

- Indikatori uspješnosti: uveden ETIS, organizira 1 event, snimljen 1 video, izdana i distribuirana brošura
- Planirani budžet: 244.400,00 kn, izvori financiranja: potpore 85% Interreg, 15% MŽ

2.6.3. Projekt Buđenje (MT-93)

- Ciljevi:
 - istražiti i rekonstruirati arheološka nalazišta u Općini Goričan,
 - uspostaviti TIC na GP Goričan,
 - razviti kulturno-turistički paketi

Projekt je sufinanciran iz OP Interreg SIHR. Provodit se u suradnji s partnerima: Općina Goričan, Občina Šentilj i Zavod za turizam Maribor (SI).
- Aktivnosti:
 - sudjelovanje u kreiranju programa revitalizacije kulturnih dobara
- Indikatori uspješnosti: kreiran jedan program revitalizacije
- Planirani budžet: 132.000,00 kn, izvori financiranja: potpore 85% Interreg, 15% TZMŽ

2.6.4 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:
 - PR aktivnosti putem organizacije tiskovnih konferencija i priopćenja
 - Organizacija dva studijska putovanja za članove projektnog tima
 - Kreiranje web stranica i aplikacije za pametne telefone
- Indikatori uspješnosti: broj tiskovnih konferencija, provedena dva studijska putovanja, kreirana web stranica i smp app.
- Planirani budžet: 165.200,00, izvori financiranja: potpore OPKK 85%, 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 i Nizozemske.
- Indikatori uspješnosti: broj objava, rast broja posjeta destinacijskih web stranicama za 20 %
- Planirani budžet: 454.400,00 kn, izvori financiranja:

3.1.2. Upravljanje destinacijskim informacijskim sustavom (DIS)

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 telefizijama 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 aranžnana u suradnji s DMC
 - aktivno uključivanje u sve aktivnosti nacionalnog sustava eVisitor GU HTZ-a
- Indikatori uspješnosti: broj otvaranja web portala i pregleda newsletera,
- Planirani budžet: 534.400,00kn, izvori financiranja: potpore MŽ 50%, HTZ 50%

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%. Za provedbu promotivne kampanje angažirati će se PR agencija.
- Indikatori uspješnosti: broj i vrijednost objava
- Planirani budžet: 496.000,00kn 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 brošura –EDEN 2.000 kom (mutacije (HR/E, SI/D)
 - image brošura 2.000 kom HR/EN
 - promo vrećica platnena 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: 60.000,00kn, 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 table na cestovni prilazima EDEN destinacije Gornje Međimurje.

- Indikatori uspješnosti: količina postavljene smeđe signalizacije
- Planirani budžet: 50.000,00 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	travanj	Terme Sv. Martin
2.	Turistička burza Put	studenj	DMC
3.	Drugi sajmovi prema dogovoru s partnerima i odluci TV		

- Indikatori uspješnosti: broj realiziranih nastupa na sajmovima
- Planirani budžet: 25.000,00kn izvori financiranja: TZMŽ 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: 20 prihvaćenih novinara i agenata
- Planirani budžet: 30.000,00kn

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. FINANCIJSKI PLAN TZMŽ 1-12. 2018.

PRIHODI

MJESTO PRIHODA	KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018	INDEKS 5/4	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
1	321	Turističke članarina	150.000,00	160.000,00	107	3,78
2	331	Boravišna pristojba	80.000,00	110.000,00	138	2,60
3	351	Prihod iz proračuna Međimurske županije	1.000.000,00	1.400.000,00	140	33,10
4	352	Prihod iz EU fondova	1.000.000,00	1.800.000,00	180	42,55
6	353	Prihod od Hrvatske turističke zajednice	300.000,00	700.000,00	233	16,55
7	341+361	Ostali prihodi	10.000,00	30.000,00	300	0,71
		PRIHODI 2018.	2.540.000,00	4.200.000,00	165	99,29
		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	30.000,00	0	0,71
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.540.000,00	4.230.000,00	167	100,00

IZDACI

MJESTO TROŠKA	KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018	INDEKS 5/4	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
I		ADMINISTRATIVNI RASHODI	117.600,00	162.500,00	138	3,87
		Rashodi za zaposlene	63.000,00	112.500,00	179	2,68
	411	Bruto plaća	53.000,00	100.000,00	189	2,38
	421	Troškovi putovanja	3.000,00	5.000,00	167	0,12
	412	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.500,00	107	0,18
		Rashodi za usluge	36.600,00	31.000,00	85	0,74
	4251	Komunikcijske usluge	6.600,00	2.000,00	30	0,05
	4257	Knjigovodstvene usluge	24.000,00	24.000,00	100	0,57
	4252	Usluge održavanja uredske opreme	2.000,00	1.000,00	50	0,02
	4431	Ostale usluge (plani promet, taxe ...)	4.000,00	4.000,00	100	0,10
		Rashodi za materijal	8.000,00	9.000,00	113	0,21
	4261	Uredski materijal	6.000,00	2.000,00	33	0,05

	4264	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00	100	0,02
	0225	Nabava IT opreme	0,00	5.000,00	0	0,12
	4292	Reprezentacija ureda	1.000,00	1.000,00	100	0,02
		Gorivo, gume i održavanje auta	0,00	10.000,00	0	0,24
		Liznig službenog auta	0,00	50.000,00	0	1,19
2		Naknade za rad tijela TZMŽ i volontera	10.000,00	10.000,00	100	0,24
	422	Naknade članovima u tijelima TZMŽ	2.000,00	2.000,00	100	0,05
	424	Doprinosi za stažiranje	8.000,00	8.000,00	100	0,19
II		DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.577.400,00	2.576.100,00	163	61,34
3		UPRAVLJANJE DESTINAC. I POTPORA DMK	50.000,00	35.000,00	70	0,83
	421	Troškovi putovanja	0,00	5.000,00	0	0,12
	4257	Razvoj novih turističkih paketa	50.000,00	30.000,00	60	0,71
4		PROGRAM CYCLIST WELCOM MEĐIMURJE	781.000,00	1.550.500,00	199	36,92
41		UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE CWM MREŽE	781.000,00	69.000,00	9	1,64
	4257	Organizacija bike manifestacija	76.000,00	0,00	0	0,00
	4252	Održavanje bike infrastrukture	50.000,00	50.000,00	100	1,19
	4259	Dizajn i tisak bike karte	53.400,00	0,00	0	0,00
	411	Bruto plaća voditelja projekata	162.200,00	0,00	0	0,00
	421	Troškovi putovanja	10.000,00	3.000,00	30	0,07
	4257	Evaluacija članova CWQ	270.600,00	6.000,00	2	0,14
	0261	Ažuriranje web stranice i smp app	158.800,00	10.000,00	6	0,24
42		PROJEKT CIAN 2	0,00	1.481.500,00	0	35,27
	411	Bruto plaća voditelja projekta	0,00	84.500,00	0	2,01
	421	Troškovi putovanja	0,00	3.000,00	0	0,07
	4261	Uredski materijal i režije	0,00	12.000,00	0	0,29
	4257	Stručnjak za javnu nabavu	0,00	7.500,00	0	0,18
	4257	Edukacija za uvođenje CWQ	0,00	15.000,00	0	0,36
	4257	Edukacijske radionice	0,00	49.000,00	0	1,17
	4257	Usluge prevođenja	0,00	26.000,00	0	0,62
		IT umrežavanje	0,00	7.500,00	0	0,18
	261	Izrada mobilne aplikacije	0,00	148.000,00	0	3,52
		Promotivna kampanja	0,00	300.000,00	0	7,14
		Nabava opreme za članove CW	0,00	133.000,00	0	3,17
	4257	Uspostava bike help centra	0,00	74.000,00	0	1,76
		Organizacija bike manifestacija	0,00	148.000,00	0	3,52

	Nastup na sajmovima	0,00	118.000,00	0	2,81
	Dizajn i tisak bike mape	0,00	74.000,00	0	1,76
4257	Kreiranje bike paketa	0,00	120.000,00	0	2,86
	Nabava bicons uređaja	0,00	44.000,00	0	1,05
	Nabava e-bike	0,00	74.000,00	0	1,76
	Nabava puninica za e bike	0,00	44.000,00	0	1,05
	PROGRAM MEĐIMURSKI GURMAN	238.000,00	255.000,00	107	6,07
421	Troškovi putovanja	10.000,00	15.000,00	150	0,36
4257	Izrada Elaborata za UNWTO	60.000,00	25.000,00	42	0,60
4293	Članarina UNWTO gurme mreža	0,00	15.000,00	0	0,36
4258	Izrada gurme aplikacije	50.000,00	90.000,00	0	2,14
4255	Najam opreme za gurme evente	30.000,00	30.000,00	100	0,71
4257	Evaluacija kvalitete Međimurski gurman	0,00	15.000,00	0	0,36
4257	Uvođenje labela Zeleni gurman	68.000,00	10.000,00	0	0,24
	Savjet Međimurske vinske ceste	0,00	50.000,00	0	1,19
4292	Ugostiteljske usluge	20.000,00	5.000,00	25	0,12
	PROGRAM VOLIM MEĐIMURJE	30.000,00	49.000,00	163	1,17
421	Troškovi putovanja	10.000,00	10.000,00	100	0,24
4259	Dizajn i tisak priznanja	6.000,00	5.000,00	83	0,12
4293	Članarina u EDEN mreži	4.000,00	4.000,00	0	0,10
4257	Organizacija Dana Međimorskog turizma	0,00	20.000,00	0	0,48
4292	Ugostiteljske usluge	10.000,00	10.000,00	100	0,24
	PROGRAM MEĐIMURJE U POKRETU	337.000,00	75.000,00	22	1,79
411	Bruto plaća voditelja projekata	106.000,00	0,00	0	0,00
421	Troškovi putovanja	10.000,00	0,00	0	0,00
4257	Organizacija sustava Geogeshing	96.000,00	15.000,00	16	0,36
4292	Ugostiteljske usluge	12.000,00	0,00	0	0,00
0227	Označavanje štetačkih staza	113.000,00	60.000,00	0	1,43
	PROGRAM VISITMEĐIMURJE CARD	60.000,00	0,00	0	0,00
4257	Konzultantske usluge	10.000,00	0,00	0	0,00
0261	Izrada Smartphon aplikacija VMC	50.000,00	0,00	0	0,00
9	PROGRAM EKOMUZEJ MEĐIMURJA	81.400,00	611.600,00	0	14,56
	PROJEKT USPOSTAVA EMM	81.400,00	70.000,00	0	1,67
91	4257 Izrada Koncepta razvoja EMM	80.400,00	30.000,00	37	0,71
	4257 Program edukacije za	0,00	40.000,00	0	0,95

	4295	Ostali nespomenuti troškovi	1.000,00	0,00	0	0,00
		PROJEKT ATRACTTOUR	0,00	244.400,00	0	5,82
	411	Bruto plaća voditelja projekta	0,00	84.500,00	0	2,01
	421	Troškovi putovanja	0,00	7.000,00	0	0,17
		Uredski materijal i režije	0,00	10.000,00	0	0,24
92	4257	Uvođenje ETIS sustava	0,00	66.600,00	0	1,59
	4257	Organizacija eventa otvaranja TIC-a	0,00	8.300,00	0	0,20
	4257	Izrada promo videa	0,00	12.000,00	0	0,29
		Dizajn i tisak promo brošure	0,00	56.000,00	0	1,33
		PROJEKT BUĐENJE	0,00	132.000,00	0	3,14
	411	Bruto plaća voditelja projekta	0,00	114.000,00	0	2,71
93	421	Troškovi putovanja	0,00	1.000,00	0	0,02
		Uredski materijal i režije	0,00	17.000,00	0	0,40
		PROJEKT RIZNICA MEĐIMURJA	0,00	165.200,00	0	3,93
	411	Bruto plaća voditelja projekta	0,00	56.200,00	0	1,34
94	4257	PR aktivnosti	0,00	4.000,00	0	0,10
	4257	Studijska putovanja projektnog tima	0,00	65.000,00	0	1,55
	261	Izrada web i smph app.	0,00	40.000,00	0	0,95
III		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	640.000,00	1.140.400,00	178	27,15
		Online komunikacije	300.000,00	534.400,00	178	12,72
10	4253	Online promotivna kampanja	200.000,00	454.400,00	227	10,82
	4258	Upravljanje Destinacijskim info sustavom	65.000,00	80.000,00	123	1,90
	0225	Nabava info opreme	35.000,00	0,00	0	0,00
		Offline komunikacije	340.000,00	606.000,00	178	14,43
11	4253	Offline promotivna kampanja	100.000,00	496.000,00	496	11,81
	4261	Nabava promotivnih materijala	94.800,00	60.000,00	63	1,43
	4257	Implementacija brenda	100.000,00	0,00	0	0,00
	0227	"Smeđa" turistička signalizacija	45.200,00	50.000,00	111	1,19
IV		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	140.000,00	101.000,00	72	2,40
		Sajmovi i posebne prezentacije	110.000,00	89.000,00	81	2,12
12	421	Troškovi putovanja	20.000,00	15.000,00	75	0,36
	4259	Uređenje štandova	30.000,00	0,00	0	0,00
	4255	Najamine prostora	10.000,00	10.000,00	100	0,24
	4257	Intelektualne usluge	30.000,00	24.000,00	80	0,57
	4292	Ugostiteljske usluge	20.000,00	40.000,00	200	0,95
13		Studijska putovanja novinara	30.000,00	12.000,00	40	0,29
	4257	Usluge vođenja	5.000,00	2.000,00	40	0,05

	4292	Ugostiteljske i smještajne usluge	25.000,00	10.000,00	40	0,24
V		INTERNI MARKETING	65.000,00	0,00	0	0,00
14	4251	Transportni troškovi	40.000,00	0,00	0	0,00
	4259	Intelektualne usluge	25.000,00	0,00	0	0,00
VI		POTPORE	0,00	250.000,00	0	5,95
15		POTPORE MANIFESTACIJAMA	0,00	250.000,00	0	5,95
		SVEUKUPNO RASHODI	2.540.000,00	4.230.000,00	167	100,00

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

1. Za izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu ovlašćuje se Turističko vijeće 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 2018.g.
4. Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Međimurske županije Skupština Turističke zajednice Međimurske županije je na ?? sjednici održanoj 21.12.2017. godine donijela je Program rada s financijskim planom TZMŽ za 2018. godinu.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Matija Posavec



Broj:215/17

u Čakovcu, 21. prosinca 2017.g.