



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
SVETI MARTIN NA MURI**

Izvješće o izvršenju programa rada i financijski izvještaj za 2021. godinu

PRIJEDLOG

UVOD

Ovo Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu: TZO Sveti Martin na Muri) za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađeno je u skladu s Metodologijom i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Ministarstva turizma i sporta, donesen u studenom 2020. godine. Prilikom izrade poštivane su odredbe članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ 52/19 i 42/20), odredbe članka 23. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Statut).

Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri u 2021. godini svoj je rad temeljila na zakonskim i statutarnim smjernicama koje obuhvaćaju poticanje razvoja turizma, promociju turističkih lokaliteta i proizvoda, resursa i mogućnostima na području jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana turistička zajednica. Strateškim planom razvoja Međimurske županije do 2020. godine, koji je krovni strateški dokument Općine, također su definirane smjernice za rad TZO Sveti Martin na Muri. Navedenim dokumentom potiču se aktivnosti promocije turističke ponude Općine Sveti Martin na Muri, razvoja ruralnog, edukativnog i sportsko-rekreativnog turizma, suradnje i unapređenja kadrovskih potencijala u turizmu te senzibilizacija lokalnog stanovništva na koristi koje donosi turizam.

BROJČANI POKAZATELJI TURISTIČKOG PROMETA U 2021. GODINI

Temeljni cilj TZO Sveti Martin na Muri u 2021. godini bio je, unatoč pandemiji korona virusa, povećati posjećenost destinacije i povećati zaradu od turističke djelatnosti. Ostvarenje postavljenih cilja vidljivo je putem analize brojčanih pokazatelja turističkog prometa u 2021. godini, odnosno putem analize broja dolazaka i noćenja gostiju na području Općine Sveti Martin na Muri gdje je u 2021. djelovalo 40 komercijalnih smještajnih objekata sa ukupno 767 ležaja od čega je u hotelu Terme Sveti Martin 314 ležajeva, u apartmanima Terme Sveti Martin 320 ležajeva, objektima obiteljskog smještaja 135 ležajeva i 90 kamp parcela, 7 restorana i 16 ostalih objekata s usluživanjem pića te 5 kušaonica s ponudom vina i domaćih prehrambenih proizvoda.

Analiza prema ukupnom broju dolazaka i noćenja pokazuje da je u 2021. godini ostvareno ukupno 42 285 dolazaka i 103 369 noćenja od čega 25,67% dolazaka stranih turista sa ostvarenim 34,49% noćenja od kojih su redom najzastupljeniji turisti iz slijedećih država: Slovenije, Poljske, Njemačke, Austrije, Češke, Mađarske, Italije, Nizozemske..., dok na dolaske domaćih gostiju otpada 74,33%, s ostvarenim 65,51% noćenja.

Ukupni broj dolazaka u 2021. godini povećao se u odnosu na 2020. godinu za 34%, dok je broj noćenja povećan za 37%. Unatoč predviđenim lošijim rezultatima turističkih noćenja, za koje se smatralo da će biti negdje na razini 2020. godine, 2021. godina sve je iznenadila turističkom sezonom iznad očekivanja. S obzirom da je situacija uzrokovana korona virusom u prvoj polovici 2021. godine još uvijek otežavala i ograničavala kretanje, ne samo stranih već i domaćih gostiju, ljetni mjeseci, kada su mjere popustile, sve su iznenadili i potaknuli su ozbiljniji turistički promet.

Obzirom na navedeno teško je uspoređivati 2021. sa 2020. godinom zbog otežanog poslovanja u ovim izvanrednim okolnostima. Većina smještajnih objekata je u 2021. imala najveći promet u ljetnim mjesecima, što je naravno bilo povezano s popuštanjem epidemioloških mjera i otvaranjem državnih granica.

Tablica br. 1: Broj dolazaka i noćenja prema turistima

	siječanj - prosinac 2021			siječanj - prosinac 2020			indeks 2021 / 2020	
	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
Domaći turisti	10.853	35.647	34,49%	8.171	29.113	38,61%	132,82	122,44
Strani turisti	31.432	67.722	65,51%	19.775	46.297	61,39%	158,94	146,28
Ukupno	42.285	103.369	100,00%	27.946	75.410	100,00%	151,31	137,08

Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz sustava eVisitor

OSTVARENI PRIHODI U 2021. GODINI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica rebalansom je planirala izvorne prihode za 2021. u iznosu od 305.000,00 kn od čega je dio od 255.000,00 kn planiran od turističke pristojbe dok je dio od 55.000,00 kn planiran od članarine. Unatoč novonastaloj situaciji vezanoj uz pandemiju korona virusa i predviđenim lošijim rezultatima turističkog prometa, te izmjenama propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, dok su pojedini obveznici bili oslobođeni plaćanja iste, 2021. godina sve je iznenadila turističkom sezonom iznad očekivanja pa su tako ostvareni izvorni prihod u iznosu od 262.380,96 kn što predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na plan, dok prihodi od turističke članarine iznose 53.239,89 kn, što je 3,2% manje u odnosu na plan.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 262.380,96 kn

Članarina – 53.239,89 kn

2. Prihodi iz proračuna općine

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna općine za programske aktivnosti i organizaciju manifestacije „Dani turizma 2021“.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

Općina Sveti Martin na Muri – 50.000,00 kn

3. Prihodi od gospodarske djelatnosti i ostali prihodi

Prihodima od gospodarske djelatnosti smatraju se sredstva ostvarena od prodaje ulaznica za posjetitelje Centra za posjetitelje Žabnik i prihodi od prodaje kotizacija za manifestacije. Od planiranih 43.650,00 kn ostvareno je 46.475,00 kn. Od ostalih prihoda imamo prihode od kamata i naknada za šteta vezanih za osiguranje imovine i prihode od placarina koji su pogrešno uplaćeni i prosljeđeni Općini Sveti Martin na Muri u veljači 2022. godine.

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti i ostali prihodi:

Gospodarska djelatnost – 46.475,00 kn

Ostali prihodi – 7.600,00 kn

4. Preneseni prihodi iz 2020. godine

Ukupni prenesenih prihoda iz 2020. godine iznosio je 100.000,00 kn.

Prema svemu gore navedenom, ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznosili su 419.696,84 kn + preneseni prihodi iz 2020. godine u iznosu od 100.000,00 kn.

OSTVARENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

U istraživanje i strateško planiranje ulaze troškovi izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata, troškovi istraživanja i analize tržišta, te troškovi mjerenja učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Ukupni planirani i realizirani izdaci za ove stavke bili su 2.000,00 kn.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Kada govorimo o razvoju turističkog proizvoda mislimo na identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda, zatim na sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda, podrška razvoju turističkih događanja, te o rashodima za turističku infrastrukturu i podrška turističkoj industriji.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirani i realizirani rashodi po ovim stavka bili su ukupno 2.700,00 kn.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Od svih ranije navedenih rashoda najviše ih se odnosi na podršku razvoja turističkih događanja, odnosno na financiranje i organizaciju, te suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Ukupni trošak organizacije manifestacija i popratnih elemenata, u organizaciji TZO Sveti Martin na Muri, bio je u iznosu od 190.300,00 kn. Od većih manifestacija su/organizirani su Dani turizma, Martinje, Advent u Svetom Martinu na Muri i klizalište u Toplicama Sveti Martin.

2.4. Turistička infrastruktura:

Odnosi se na upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave. TZO Sveti Martin na Muri ne upravlja turističkom infrastrukturom, već joj je ona dana samo na korištenje od strane općine Sveti Martin na Muri, kao npr. Centar za posjetitelje Žabnik i interpretacijski centar Skelarska kuća.

6

2.5. Podrška turističkoj industriji:

Kada govorimo od podršci turističkoj industriji govorimo o podršci subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, zatim potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije, te suradnja i potpora u vidu pružanja usluga i financiranja zajedničkih potrebnih aktivnosti ugostiteljskom sektoru, smještajnim objektima i drugim dionicima, a s ciljem porasta kvalitete turističkog proizvoda.

Sve do sredine godine nije bilo moguće organizirati veća događanja.

MANIFESTACIJE PO MJESECIMA

SIJEČANJ

„Vincekovo“

- OPIS AKTIVNOSTI: Tradicijski pohod i otvaranje početka radova u vinogradima. Turistička zajednica u suradnji sa HKUU financijski i logistički pokriva organizaciju, tople obroke za posjetitelje, zabavni program i promociju.

- CILJ: održavanje tradicije koja štuje radove naših predaka. Povećanje broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja kao i porast potrošnje u Svetom Martinu na Muri.
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 4.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 2.500,00 kuna

„Noć muzeja“ u CZP Žabnik,

- OPIS AKTIVNOSTI: Kulturna manifestacija koja se uglavnom sastoji od kulturnog programa, predavljanja kulturno-povijesnih posebnosti te razgledavanja muzejskog postava u CZP Žabnik, TZ pokriva financijski i logistički troškove, piće i obroke dobrodošlice za posjetitelje
- CILJ: održavanje tradicije međunarodne kulturne manifestacije, porast broja posjetitelja, porast potrošnje kod ugostitelja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

VELJAČA

„Valentinovo u Svetom Martinu na Muri“

- OPIS AKTIVNOSTI: Manifestacija koja se sastoji od okupljanja mještana Svetog Martina na Muri, prezentacija gastronomskih delicija poznatih na taj dan, izrada foto kutka za posjetitelje; TZ pokriva financijski dio i logističku pripremu
- CILJ: tradicijsko okupljanje mještana, širenje pozitivne u mjestu koja privlači posjetitelje, porast potrošnje kod domaćih OPG-ova, ugostitelja i porast broja turističkih noćenja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 500,00 kuna

OŽUJAK

„Fašnik 2021.“,

- OPIS AKTIVNOSTI: Tradicijski mimohod maskiranih mještana, vrtića, škole i posjetitelja u organizaciji TZO Sveti Martin na Muri i OŠ Sveti Martin na Muri; TZ pokriva financijski dio, krafne za učesnike i posjetitelje
- CILJ: održavanje tradicije, porast broja posjetitelja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 2.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 500,00 kuna

„Dan žena“

- Suorganizacija sa UDVDR i HKUU,

- OPIS AKTIVNOSTI: U organizaciji UDVDR-a Ogranak Sveti Martin na Muri i HKUU Sveti Martin na Muri, u suradnji Osnovne škole, dječjih vrtića, Svetomartinskih mažoretkinja i Turističke zajednice Sveti Martin na Muri koja je financijska potpora svake godine
- CILJ: prigodna manifestacija u čast ženama
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 2.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 2481,00 kuna

TRAVANJ

„Bimep“

- Suorganizacija sa Međimurskim savezom sportske rekreacije - Sport za sve, vezano uz EU projekt INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska
- OPIS AKTIVNOSTI: PR aktivnosti i logistička priprema zaustavnog punkta i osvježavajućih napitaka za sudionike
- CILJ: ukazivanje na potrebu redovne tjelesne aktivnosti i aktivno provođenje slobodnog vremena lokalnog stanovništva uz prikaz bogate prirodne i kulturne baštine te uređenih biciklističkih staza
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

8

SVIBANJ

„Praznik rada – 1. maj“

- Suorganizacija sa UDVDR
- OPIS AKTIVNOSTI: Međunarodni praznik rada ili Prvi maj je praznik kojim pripadnici i simpatizeri radničkog pokreta iskazuju opću solidarnost radništva i obilježavaju sjećanje na dostignuća radničkog pokreta, u suradnji sa UDVDR; TZ financijski i logistički pokriva događaj, hranu i piće za posjetitelje
- CILJ: održavanje tradicije, porast broja posjetitelja, porast noćenja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 5.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 2.860,14 kuna

LIPANJ

„Trash & Burn“ suorganizacija sa Udrugom Retro,

- OPIS AKTIVNOSTI: U organizaciji Udruge Retro, a uz financijsku potporu TZ Sveti Martin na Muri. Program se sastoji od međunarodnog susreta američkih automobila uz raznovrsni glazbeno-zabavni program.

- CILJ: međunarodno povezivanje, povećanje broja posjetitelja, porast broja noćenja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 5.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 1.500,00 kuna

„Spust murskih ladji“, suorganizacija sa Austrijom, Slovenijom, Mađarskom

- OPIS AKTIVNOSTI: financijska potpora TZ-a u suradnji s drugim općinama kroz koje spust prolazi, suradnja s Austrijom, Slovenijom i Mađarskom te logistička pomoć za učesnike i posjetitelje
- CILJ: razvijanje sportsko – rekreacijskog turizma na rijeci Muri, upoznavanje i zaštita njezinih ljepota, povećanje broja posjetitelja i porast broja noćenja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 5.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

„Otvorenje Skelarske kuće 22.04.2021. godine“, suorganizacija sa Općinom Sveti Martin na Muri

- Organizacija eventa, najam razglasa, reprezentacija, cvijeće
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 5.762,07 kuna

SRPANJ

„Panonski maraton triju država“

- Suorganizacija sa BK Mura Avantura
- OPIS AKTIVNOSTI: financijska potpora TZ-a, svake godine je start u drugoj državi pa se tako i prilagođavamo logistički prema potrebama manifestacije
- CILJ: međunarodna biciklistička manifestacija, koja gradi mostove između Slovenije, Hrvatske i Mađarske
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 5.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

KOLOVOZ

„Dani turizma“,

- OPIS AKTIVNOSTI: Turistička zajednica Sveti Martin na Muri, u suorganizaciji s Općinom Sveti Martin na Muri, udrugama s područja općine i uz podršku Turističke zajednice Međimurske županije i HTZ-a, svake je godine glavni organizator manifestacije u svim segmentima.
- Financijska i logistička potpora kod organizacije koncerata, povorke starih zanata, likovnih izložbi, sportsko rekreativnih aktivnosti lokalne zajednice itd.
- CILJ: povećanje broja turističkih noćenja, raznolikost programa koji privlače posjetitelje
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 95.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 87.292,81 kuna

RUJAN

„Svjetski dan turizma u Svetom Martinu na Muri“

- OPIS AKTIVNOSTI: Organizator je TZ u suradnji s lokalnim ugostiteljima i OPG-ima koji sudjeluju u događaju radi promocije svoje ponude
- CILJ: Svjetski dan turizma obilježava se kako bi se unutar međunarodne zajednice jačala svijest o turizmu i njegovom gospodarskom, sociološkom, kulturnom i političkom značaju, bogat program i povećanje broja posjetitelja te turističkih noćenja
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

LISTOPAD

„Svjetski dan jabuke“

- Suorganizacija sa Udrugom voćara i povrćara Sveti Martin na Muri
- OPIS AKTIVNOSTI: Financijska potpora i koordinacija sudionika uz promotivne aktivnosti
- CILJ: Njegovanje tradicije i starih sorti jabuka uz prilagodbu suvremenom poticanju poljoprivrede, povećanje broja posjetitelja
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 500,00 kuna

STUDENI

„Martinje“ i Gulašijada

- OPIS AKTIVNOSTI: Tradicijski ceremonijalni čin krštenja mošta. Priređuju se martinjske zabave i štuju se običaji, nastavlja tradicija te iskazuje i očituje gostoljubivost. Organizacija natjecanja u kuhanju vinskog gulaša na kojem sudjeluje preko 40 ekipa.

- TZ je glavni organizator, financijski i logistički održava događaj svake godine
- CILJ: održavanje tradicije, štovanje starih običaja, povećanje posjetitelja i broja noćenja
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 30.000,00 kuna

PROSINAC

„Advent u Svetom Martinu na Muri“

- OPIS AKTIVNOSTI: Advent je poseban blagdanski ugođaj kojim želimo dati značaj vremenu prije samog Božića. Ukrašavanje centra Svetog Martina, božićnih jaslca, adventskog vijenca koji privlači posjetitelje i organizacija božićnog koncerta (autorski honorar, najam pozornice i razglasa)
- CILJ: štovanje običaja kraja, povećanje broja posjetitelja
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 20.000,00 kuna

„Krampuslauf“

- OPIS AKTIVNOSTI: Suorganizacija sa udrugom Svetomartinski krampusi; TZ financijski potpomaže manifestaciju i odrađuje PR aktivnosti.
- CILJ: povezivanje s ostalim zemljama u kojima se također održava tradicija Krampuslaufa
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0.000,00 kuna
-

3. Turistička infrastruktura:

- Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
- Nabava prodajnih kućica iskoristivih za ADVENT i prigodne sajmove tokom godine
- Rekonstrukcija i uređenje „Najsjevernije točke RH“ i „Mlinarevog grunta“
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 29.923,47 kn

4. Podrška turističkoj industriji:

- Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava
- Podrška razvoju programa DMK i stvaranje turističkog klastera u suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije
- Suradnja sa Udrugom turističkih vodiča Međimurske županije s ciljem porasta kvalitete turističkog vođenja i interpretacije Međimurja, tj. Svetog Martina na Muri konkretno
- Financijska potpora utrke LIDL Mountain Madness u suorganizaciji kluba Run Croatia i Termi Sveti Martin
- Financijska potpora vezana uz najam adventskog klizališta

- CILJ: povezivanje lokalnog stanovništva, povećanje broja turista i turističkih noćenja
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 40.000,00 kuna

5. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rashodi se odnose na: sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice, na suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, internetske stranice i društvene mreže, razvoj i održavanje web stranice, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, te rashodi turističko-informativnih aktivnosti. Ukupno planirani rashodi bili su u iznosu od 41.800,00 kn. Glavnina troškova otpada na kreiranje promotivnog materijala i internetske stranice i društvene mreže. Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama, te pripremanje i distribucija PR materijala prema medijima u svrhu porasta tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije, sa ciljem povećanja ukupnog prihoda od turizma u destinaciji.

U nastavku su iskazane planske aktivnosti iz grupe Komunikacija i oglašavanje za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju do 1.000.000 kn komercijalnih noćenja

12

5.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

- Nastupi na sajmovima i posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji i temeljem programa rada Turističke zajednice Međimurske županije
- Zakup, uređenje štandova, distribucija promotivnih materijala, organizacija informatora, nadzor provedbe i analiza učinkovitosti u suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 3.800,00 kuna

5.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

- Pružanje podrške u organizaciji prihvata i provođenja programa posjećivanja predstavnika organizatora putovanja i agenata, turoperatora, turističkih agencija i studijskih putovanja novinara u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 6.000,00 kuna

5.3. Kreiranje promotivnog materijala:

- Izrada i distribucija informativnih materijala
- Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama

- Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje Turističkoj zajednici Međimurske županije, sa ciljem porasta kvalitete sadržaja, vidljivosti i prepoznatljivosti turističke destinacije Općine Sveti Martin na Muri
- Izrada/nabava suvenira i ostalog promidžbenog materijala za potrebe poklona medijima, turističkim agentima, poslovnim partnerima, posjetiteljima na sajmovima i drugim događajima.
- Izrada i produkcija promotivnih materijala u tiskanom i PDF formatu
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 15.000,00 kuna

5.4. Internetske stranice i društvene mreže:

- Upravljanje sadržajem na web stranici *visit.svetimartin.hr*
- Razvoj i održavanje web stranice
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 10.000,00 kuna
- Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama u svrhu porasta tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije, sa ciljem povećanja ukupnog prihoda od turizma u destinaciji
- Pripremanje i distribucija PR materijala prema medijima
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 10.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 12.000,00 kuna

13

5.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

- Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji
- Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka
- Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

5.6. Turističko-informativne aktivnosti:

- Upravljanje TIC-om (funkcioniranje Turističko-informativnog centra)
- Upravljanje Centrom za posjetitelje Žabnik
- Edukacija informatora
- Uspostavljanje *infopunktova* po destinaciji i održavanje turističke signalizacije
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 5.000,00 kuna

Glavni ciljevi aktivnosti komunikacije i oglašavanja su: porast tržišne prepoznatljivosti, vidljivosti destinacije, direktna prodaja i povećanje ukupnog prihoda od turizma.

6. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Odnosi se na turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor - sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice, zatim upravljanje kvalitetom u destinaciji - sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om, te poticanje na očuvanje i uređenje okoliša. Od navedenih stavaka TZO Sveti Martin na Muri je imala troškove od 7.800,00 kn za poticanje i uređenje okoliša te upravljanje kvalitetom u destinaciji.

1.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
- Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 0,00 kuna

1.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

- Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om
- Uspostava sustava upravljanja kvalitetom IQM u suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije, a sa ciljem porasta kvalitete na svim razinama u destinaciji
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

- Provođenje edukacija i podizanje kompetencija dionika iz privatnog sektora
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 2.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 1.000,00 kuna

1.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

- Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
- Potpora u sufinanciranju uređenja dječjeg igrališta u Toplicama Sveti Martin u suradnji sa Termama Sveti Martin
- Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, prirodni vidikovac kod kapelice Sv. Margarete i sl.)
- Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- PREDVIĐENI TROŠKOVI: 30.000,00 kuna
- REALIZIRANI TROŠKOVI: 6.800,00 kuna

7. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

7.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

7.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Napomena:

Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

- TZO Sveti Martin na Muri nije bila članom strukovne organizacije u 2021. godini.

8. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi obuhvaćaju troškove plaća, materijalnih troškova, amortizacije i troškove tijela turističke zajednice. Ukupni rashodi po ovoj osnovi u 2021. godini iznosili su 126.980,17 kn.

8.1. Plaće:

Odnosi se na trošak plaće zaposlenika turističke zajednice (buto I i bruto II, dodaci na plaću, naknada putnih troškova i sl.).

Realizirani trošak: 126.980,17 kn

8.2. Materijalni troškovi:

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice uključuju komunikacijske usluge, loko vožnja, uredska oprema i materijal, režijski troškovi, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine, stručnog usavršavanja zaposlenika, premije osiguranja, održavanje IT i multimedijalne opreme u Centru za posjetitelje Žabnik, premije osiguranja, reprezentacije za sudionike manifestacije i posjetitelje, sitni inventar i sl.

Realizirani trošak: 47.000,00 kn

8.3. Amortizacija:

Amortizacija je trošak i predstavlja postupno trošenje određene imovine tijekom njezina vijeka upotrebe. Amortizira se dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina, imovina koja ima ograničen vijek trajanja i koristi se duže od jedne godine te imovina koja se koristi u pružanju usluge, prodaje robe, proizvodnji proizvoda ili za administrativne svrhe.

Realizirani trošak: 21.726,31 kn

8.4. Tijela turističke zajednice:

Ovdje ubrajamo naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. TZO Sveti Martin na Muri u 2021. godini nije imala troškove vezane uz rad tijela turističke zajednice.

Realizirani troškovi: 0,00 kuna

9. REZERVA

Nije bilo rezervacije sredstava za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Turističko vijeće prema potrebi može tijekom godine donijeti odluku o rezervaciji do 5% sredstava i posebnom odlukom odrediti njihovu namjenu.

10. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. U 2021. nije bio ostvaren manjak prihoda.

Ukupno ostvareni rashodi u 2021. godini iznosili su 531.341,22 kn, od čega se 488.580,2 kn odnosi na 2021. godinu, a 42.761,02 na obveze iz 2020. godine.

Sukladno navedenom, financijski rezultat (Prihodi – rashodi) za 2021. godinu iznosi: + 23.891,69 kuna.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO SVETI MARTIN NA MURI ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	355000	310000	315620,9	101,81	1,02
	1.1.	Turistička pristojba	300000	255000	262381	102,89	1,03
	1.2.	Članarina	55000	55000	53239,89	96,8	0,97
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	50000	50000	50000	100	1
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica					
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	30000	43650	46475	106,47	1,06
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	100000	100000	100000	100	1
7.		Ostali prihodi	1000	350	375,99	107,43	1,07

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3000	2000	2000	100	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1000	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1000	2000	2000	100	1
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1000	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	228000	263000	263000	100	1
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2000	1400	1400	100	1
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2000	1300	1300	100	1
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	209000	190300	190300	100	1

	2.4.	Turistička infrastruktura	5000	30000	30000	100	1
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10000	40000	40000	100	1
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	51000	41800	41800	100	1
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	-				
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	-				
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	-				
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	-				
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5000	3800	3800	100	1
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5000	6000	6000	100	1
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15000	15000	15000	100	1
	3.8.	Internetske stranice	20000	12000	12000	100	1
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1000	0	0	0	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5000	5000	5000	100	1
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	33000	7800	7800	100	1
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1000	0	0	0	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	-	-	-	-	-
	4.3.	Koordinacija i nadzor	-	-	-	-	-
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2000	1000	1000	100	1
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30000	6800	6800	100	1
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	-	-	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-		-	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	-	-	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	226000	177000	173980,2	98,29	0,98
	6.1.	Plaće	190000	130000	126980,2	97,68	0,97
	6.2.	Materijalni troškovi	35000	47000	47000	100	1
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1000	0	0	0	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	-	-
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					

	SVEUKUPNO 1	541000	491600	488580,2	99,39	0,99
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	-				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	-				
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					

Turističko vijeće TZO Sveti Martin na Muri

Predsjednik TZO Sveti martin na Muri

Martin Srša

