

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LEPOGLAVE
Hrvatskih pavlina 7
42250 Lepoglava
OIB: 77894431346
Tel: +385 (0)42 494 317
Fax: +385 (0)42 494 318
e-mail: turizam@lepoglava-info.hr**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2016. GODINE DO 31.12.2016. GODINE**

Turistička zajednica grada Lepoglave osnovana je 17. travnja 2012. godine nakon gašenja TZ Sjeverno Zagorje, te je dobila rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica s danom 02. srpnja 2012. godine. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog poslovnog računa otvoren je u VABA banci 01. kolovoza 2012. godine. U 2016. godini došlo je do zatvaranja računa u VABA banci te je 06.05.2016. godine otvoreni račun u Zagrebačkoj banci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

PRIHODI	361.103,45 kn
RASHODI	332.383,72 kn

Prihodi Turističke zajednica grada Lepoglave:

Prihodi od članarina	30.171,05 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	3.713,53 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	48.890,56 kn
Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba	8.000,00 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	228.200,00 kn
Prihodi od kamata na depozite	128,31 kn
Prihodi od donacije i sponzorstva	42.000,00 kn

UKUPNO **361.103,45 kn**

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave:

Plaće za redovni rad	84.187,32 kn
Doprinosi na bruto plaću	15.080,28 kn
Službena putovanja	7.821,69 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	34.866,09 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge	20.571,13 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine	25.076,54 kn
Materijal za promidžbu i informiranje	11.006,25 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	27.559,04 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	45.650,80 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	28.106,00 kn
Usluge smještaja vezane uz projekte	14.792,58 kn
Grafičke usluge i usluge prijevoza	4.787,50 kn
Uredski materijal i sitni inventar	6.645,00 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	1.114,05 kn
Ostali rashodi	5.119,50 kn

UKUPNO **332.383,72 kn**

Materijalna imovina donirana je od strane Grada Lepoglave kao osnivača Turističke zajednice, a čini je oprema koja je nabavljena u okviru Turističkog društva grada Lepoglave. Imovina je u 2016. godini evidentirana u nabavnoj vrijednosti 56.319,55 kn umanjena za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2016. godine u iznosu od 19.870,07 kn. U 2016. godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 5.035,00 kn

S obzirom da se radio o donaciji za nabavu imovine od strane Grada Lepoglave i Hrvatske turističke zajednice sredstva su iskazana kao odgođeno priznavanje prihoda te je u prihodima za 2016. godinu iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 4.774,56 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 71.127,66 kn, a iskazano je i potraživanje za neplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu od 231,60 kn.

Vlastite izvore čini višak prihoda iskazan iz ranijih razdoblja u iznosu 58.346,90 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.719,73 kn.

U drugom dijelu izvještaja prihodi i rashodi će biti raspoređeni po projektima i događanjima koje je Turistička zajednica provodila tijekom godine.

1.ADMINISTRATIVNI MARKETING TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

PRIHODI	130.000,00 kn
Grad Lepoglava	130.000,00 kn
Prihod pokriva funkcioniranje turističkog ureda i naknadu za zaposlenog.	
Troškovi telefona	1.829,85 kn
Troškovi knjigovodstva	8.250,00 kn
Troškovi platnog prometa	3.096,48 kn
Uredski materijal	597,67 kn
Usluge pošte	612,90 kn
Reprezentacija	543,00 kn
Troškovi službenih putovanja	2.555,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora	14.211,54 kn
Troškovi amortizacije	5.635,00 kn
Ostali troškovi	299,13 kn
UKUPNO	37.630,57 kn

TROŠKOVI RADA TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Bruto plaća

Odnosi se na jednu zaposlenu osobu u Turističkom uredu –direktorica Turističkog ureda Ljubica Dubovečak.

PRIHOD	98.667,60 kn
Grad Lepoglava	98.667,60 kn
RASHOD	98.667,60 kn
Bruto plaća siječanj – prosinac	98.667,60 kn

2. FUNKCIONALNI MARKETING

MANIFESTACIJE

Fašnik u Lepoglavi

Turistička zajednica Grada Lepoglave u suradnji sa Odredom izviđača Lepoglave 07. veljače 2016. godine organizirala je fašnik na terasi Restorana Ivančica. Sudionici ovogodišnjeg fašnika bili su vrtići, osnovne škole s područja grada, udruge s područja grada, ali i Varaždinske županije, te društva iz Međimurja i Leskovca – Slovenija. Sveukupno Lepoglavom je prodefiliralo 10 društava koje je okupljalo cca 300 maski.

PRIHOD	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn
RASHOD	9.419,69 kn
Ugostiteljske usluge	4.186,00 kn
Krafne, čaj	3.255,73 kn
Zahvalnice, zamp i ostalo	1.977,96 kn

Obilježavanje godišnjica i blagdana

Tradicionalna Uskrsna izložba u holu crkve BDM organa je od 26.-31. ožujka, na izložbi je sudjelovalo trinaest izlagača. Izlagači su bile obrazovne ustanove (dječji vrtići i osnovne škole s područja grada) udruge, kud Lepoglavske pušlek, te pojedinci. Održano predavanje o Nikoli Bengeru pod nazivom Nikola Benger i pavlinska duhovna baština 28. svibnja, te su izdani prigodni leta i dopisnica.

RASHODI	1.419,84 kn
Ugostiteljske usluge	406,46 kn
Tiskani materijal	1.013,38 kn

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija koja je ove godine održana u prostoru gradskog parka od 08.-10. srpnja. U tri dana održavanja manifestacije održane su izložbe, predstave, koncerti, prezentacije, kreativne radionice, dječji programi, 14. Sajam turizma i enogastronomije, 8. Susret vina z bregov, lepoglavska hiža, izložba malih životinja, natjecanje u kotlovinu i 3. Lepoglavske zabavne igre. Turistička zajednica suorganizator je TKIC-u u organizaciji navedene manifestacije. U sklopu Lepoglavski dana nije održana predviđena Likovana kolonija Rangerovim putem zbog nedostatka sredstava.

PRIHODI	20.000,00 kn
Grad Lepoglava	20.000,00 kn
RASHODI	18.665,26 kn
Ugostiteljske usluge	10.637,00 kn
Autorske naknade	3.707,16 kn
Zabavni program	1.400,00 kn
Ostali troškovi	2.921,10 kn

Međunarodni festival čipke

Ovogodišnji festival čipke dvadeseti po redu održani je u razdoblju od 22.-25. rujna, tema festivala bila je Nitima čipke povezani. Cilj Festivala je očuvanje tradicije, približavanje hrvatske kulturne baštine posjetiteljima, promocija vrijednosti lepoglavske čipke, te značaj uvrštavanja na UNESCO- vu listu nematerijalne svjetske baštine. Od sadržaja ove godine bile su prikazane izložbe čipaka domaćih i stranih čipkarskih centara, brojne radionice, znanstveni-stručni skupovi i predavanja. Organizator 20. Međunarodnog festivala čipke bila je udruga Ekomuzej Lepoglava, a Turistička zajednica grada Lepoglave bila je potpora u promotivnom dijelu manifestacije, te svim ostalim poslovima koji su bili potrebni za kvalitetno provođenje same manifestacije.

U sklopu festivala nabavljeni su paneli za prezentaciju čipke u iznosu od 22.500,00 kn, čiji trošak nije prikazan u rashodima festivala jer su oni zbog svoje vrijednosti evidentirani kao dugotrajna imovina te će se otpisivati kroz naredne godine.

PRIHODI	127.000,00 kn
Grad Lepoglava	45.000,00 kn
Hrvatska Turistička Zajednica	40.000,00 kn
Sponzorstva	42.000,00 kn
RASHODI	108.565,60 kn
Smještaj sudionika	20.400,00 kn
Usluge oglašavanja	10.962,50 kn
Ugostiteljske usluge	13.610,00 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada	10.600,00 kn
Najam prostora	1.250,00 kn
Programski sadržaji	15.624,56 kn
Ugovori	24.728,99 kn
Troškovi uređenja	4.537,50 kn
Suveniri	1.875,00 kn
Ostali troškovi	4.977,05 kn

Božićni koncert

Organizator Božićnog koncerta je Turistička zajednica uz pokroviteljstvo Grada Lepoglave. Koncert se već tradicionalno održava 26. prosinca na blagdan Sv. Stjepana u sportskoj dvorani Osnovne škole Anter Starčević u Lepoglavi. Na koncertu su sudjelovali Limena glazba Lepoglava, Ženski pjevački zbor „Collegium Artisticum“ Lepoglava, Tamburaški orkestar „Biseri“ iz Kamenice, te vokalni solisti.

PRIHODI	15.000,00 kn
Grad Lepoglava	15.000,00 kn
RASHODI	13.717,34 kn
Rasvjeta	3.125,00 kn
ZAMP	502,94 kn
Ugostiteljske usluge	2.972,55 kn
Zaštitarske usluge	281,25 kn
Grafičke usluge	536,96 kn
Uređenje dvorane	4.890,00 kn
Ostali troškovi	1.408,64 kn

Potpore za događanja i manifestacije

Ove godine TZ grada Lepoglave je u manjem obujmu od predviđenog potpomogla manifestacije i događanja od predviđenog u kojima nije bila organizator. Razlog je pronalazak drugih modela financiranja navedenih manifestacija. Podržano događanje podjele darova djeci povodom Božića.

<u>RASHODI</u>	<u>997,88 kn</u>
Tisak materijala	997,88 kn

NOVI PROIZVODI

U 2016. godini planirana su dva projekta kojim bi se uredila vizura grada i interpretirale atrakcije na gradskom području. Na otvorene natječaje HTZ-a prijavljeni je projekt koji je obuhvaćao uređenje oglasnih stupova, interpretativne i ulazne table. Projektom se željelo nastaviti brendiranje grada kao destinacije kulurnog turizma i poboljšati informiranost posjetitelja. S obzirom da su od navedenog projekta od strane HTZ-a bila odobrena sredstva samo za izradu i postavljanje ulaznih tabli, table su i napravljene i postavljene na tri lokacije – ulazi u grad Lepoglavu. Ostatak projekta nije bilo moguće u cijelosti provesti zbog ne pravovremenog priljeva sredstava .

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje na Internet stranicama, najava značajnih manifestacija i događanja vezanih uz Turističku zajednicu.

<u>RASHODI</u>	<u>515,14 kn</u>
Oglašavanje	515,14 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Održavanje i nadopuna Internet stranice Turističke zajednice

<u>RASHODI</u>	<u>1.125,00 kn</u>
Održavanje	1.125,00 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Oglašavanje je provedeno u suradnji sa TZ Varaždinske županije i sa turističkim zajednicama na području županije. Naglasak oglašavanja bio je na čipkarskom festivalu, oglašavanje se provelo putem facebook i Google kanala.

<u>RASHODI</u>	<u>5.000,00 kn</u>
Udruženo oglašavanje - objave	5.000,00 kn

Smeđa signalizacija

Postavljene table na ulazu u grad Lepoglavu – na tri lokacije. Na tablama se nalazi čipka i UNESCO, nastavak brendiranja grada Lepoglave kao Grada čipke i čipkarstva.

<u>PRIHODI</u>	<u>5.316,00 kn</u>
Hrvatska turistička zajednica	5.316,00 kn

<u>RASHODI</u>	<u>6.645,00 kn</u>
Izrada, dizajn i postava tabli	6.645,00 kn

Tisak promotivnih materijala

U suradnji sa TZ Varaždinske županije i TZ-a sa područja županije napravljena je brošura koja obuhvaća kulturu Varaždinske županije. Naziv brošure je Let iznad vremena, a Turističke zajednice su sudjelovale sa 500, 00 kn u njezinom tisku. Svaka TZ je dobila 600 kom primjerka brošure.

<u>RASHODI</u>	<u>500,00 kn</u>
Izrada brošure	500,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Troškovi se odnose na posjet novinara i studijska putovanja agenata u 2016. godini, cca 10 novinara i agenata. Naglasak posjeta kultura, čipka i Gaveznicu. Talijanski, američki i novinari iz Velike Britanije.

<u>RASHODI</u>	<u>973,00 kn</u>
Ostali troškovi	973,00 kn

Posebne prezentacije

Turistička zajednica je tijekom godine sudjelovala je na brojnim sajmovima i prezentacijama, koji su odrađeni u suradnji sa udrugom Ekumuzej i TKICA-om. Prezentacije su se odvijale putem predstavljanja udruga i njihovih proizvoda, čipka, ahat uz koje su se najavljivale i poznate gradske manifestacije. Kroz godinu bili smo prisutni na: predstavljanju klastera središnje hrvatske u Munchenu, Ozlju, Ludbregu, Krapini, Slovenija...

<u>RASHODI</u>	<u>3.959,94 kn</u>
Troškovi prijevoza	2.794,94 kn
Ostali troškovi	1.165,00 kn

Prezentacija ponude grada i najava manifestacije na Trgu bana Jelačića

Prezentacija udruga, zadruga, učeničkih zadruga, OPG-a, tvrtki s područja grada na Cvjetnom trgu, te i najava 20. Međunarodnog festivala čipke. Predstavljanje održano 03. rujna od 09:00 – 14:00 sati uz glazbenu pratnju grupe Lepoglavski kaj.

<u>PRIHODI</u>	<u>8.000,00 kn</u>
TZ grada Zagreba	8.000,00 kn

RASHODI	11.218,60 kn
Prijevoz sudionika	2.500,00 kn
Najam štandova	7.125,00 kn
Ostali troškovi	1.593,60 kn

INTERNI MARKETING

Edukacija

Odlazak na Hrvatski turistički kongres i Put burzu, te na radionice organizirane od strane HTZ-a.

RASHODI	1.113,75 kn
Putni troškovi, smještaj, kotizacije	1.113,75 kn

Podjela priznanja „Cvijet za ljepši grad“

Projekt se provodi tijekom cijele godine, službeni fotograf obilazi teren i fotografira kuće, okućnice, balkone javne površine, a od prikupljenih fotografija komisija izabire najbolje koje su i nagrađene. Također se uključuje djecu iz vrtića i osnovnih škola s područja grada da sudjeluju u akciji svojim likovnim i literarnim radovima. Akcija je završila 09. prosinca izložbom fotografija i dječjih radova, te podjelom priznanja.

PRIHODI	7.000,00 kn
Grad Lepoglava	7.000,00 kn

RASHODI	9.655,80kn
Tisak materijal	2.610,79 kn
Autorski ugovori	3.452,53 kn
Nagrade	2.827,98 kn
Ostali troškovi	764,50 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2016. godini evidentirana su 846 dolaska i 1557 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“, prenočištu „Ivančica“ i sobama Funda. Na području grada otvoren je i novi smještajni objekt Plava vila, koja za sada nije imala evidentirana noćenja.

RASHODI	1.114,05 kn
----------------	--------------------

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

U 2016. godini otkupljene fotografije panorama grada Lepoglave.

<u>RASHODI</u>	<u>1.479,66 kn</u>
Autorski ugovor	1.479,66 kn

Lepoglava, 07. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA LEPOGLAVE
Marijan Škvarić, dipl.ing.