

**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 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. 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, i od toga datuma počelo je financijsko poslovanje Turističke zajednice, odnosno na računu su evidentirani prilivi i odlivi novčanih sredstava. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

PRIHODI	338.476,11 kn
RASHODI	349.536,42 kn

Prihodi Turističke zajednice grada Lepoglave:

Prihodi od članarina	37.216,55 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	4.357,74 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	51.515,50 kn
Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba	10.000,00 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	235.200,00 kn
Prihodi od kamata na depozite	186,32kn
UKUPNO	338.476,11 kn

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave:

Plaće za redovni rad	84.187,32 kn
Doprinosi na bruto plaću	16.080,28 kn
Službena putovanja	7.875,31 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	34.125,64 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge	18.302,17 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine	22.355,37 kn
Materijal za promidžbu i informiranje	12.526,43 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	30.376,81 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	46.970,88 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	31.789,00 kn
Usluge smještaja vezane uz projekte	20.476,45 kn
Grafičke usluge i usluge prijevoza	3.997,50 kn
Potpore drugima	371,88 kn
Uredski materijal i sitni inventar	14.283,87 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	1.307,32 kn
Ostali rashodi	4.510,19 kn
UKUPNO	349.536,42 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 2015. godini evidentirana u nabavnoj vrijednosti 33.819,55 kn umanjena za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2015. godine u iznosu od 14.835,07 kn, te njena sadašnja vrijednost na dan 31.12.2015. iznosi 18.984,48 kn.

U 2015. godini amortizacija navedene imovine obračunata je u iznosu od 4.566,25 kn. Navedeni iznos iskazan je u 2015. godini kao trošak amortizacije, ali i kao prihod jer je u ranijem razdoblju knjižen kao odgođeni prihod od donacija.

Ostatak donacije prihodovati će se u narednim razdobljima također u visini obračunate amortizacije, kao i za ostale donacije za materijalnu imovinu.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 60.172,05 kn, a iskazano je i potraživanje za neplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu od 177,56 kn.

Vlastite izvore čini višak prihoda iskazan iz ranijih razdoblja u iznosu 29.627,17 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2015. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.060,31 kn koji je pokriven viškom prihoda iz prethodnog razdoblja.

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	120.000,00 kn
Grad Lepoglava	120.000,00 kn
Prihod pokriva funkcioniranje turističkog ureda i naknadu za zaposlenog.	
Troškovi telefona	1.721,57 kn
Troškovi knjigovodstva	8.300,00 kn
Troškovi platnog prometa	2.540,20 kn
Uredski materijal	1.406,77 kn
Usluge pošte (redovno, pozivi za događanja)	1.136,90 kn
Reprezentacija	879,91 kn
Troškovi službenih putovanja	2.284,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora	13.986,62 kn
Troškovi amortizacije	4.693,60 kn
Ostali troškovi	1.660,00 kn
UKUPNO	38.609,57 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 u suradnji sa Odredom izviđača Lepoglave 15. veljače organizirala je fašnik na terasi Restorana Ivančica. Sudionici ovogodišnje povorke bili su vrtići, osnovne škole s područja grada, udruge s područja grada, ali i varaždinske županije, te društva iz Međimurja. Sveukupno Lepoglavom je prodefiliralo 14 društava koje je okupljalo cca 380 maski.

PRIHOD	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn
RASHOD	11.879,32 kn
Ugostiteljske usluge	4.111,00 kn
Krafne, čaj i ostalo	4.581,94 kn
Zahvalnice, zamp,	3.186,38 kn

Uskrsna izložba i koncert

I ove godine u suradnji sa dječjim vrtića i osnovnim škola, kud-ovima, udrugama i umjetnicima s područja grada Lepoglave i okolice održana je već tradicionalna izložba "Uskrs u našem kraju" u razdoblju od 04. - 06.travnja u holu Crkve Blažene Djevice Marije. Isto tako u suradnji sa ženskim pjevačkim zborom „Collegium artisticum“ organizirani je koncert koji je održan 06. travnja u TKIC-u. Tom prigodom publika je uživala u izvedbi klasičnih duhovnih pjesama i kompozicija ženskog zbora pod ravnanjem Anke Žulić, te Tamburaškog orkestra „Biseri“ iz Kamenica pod ravnanjem Franje Ježeka. Glazbeni ugođaj upotpunili su učenici glazbene škole.

RASHODI	3.394,53 kn
Ugostiteljske usluge	1.675,00 kn
ZAMP, tiskani materijal	1.116,51 kn
Ostali troškovi	603,02 kn

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija koja je ove godine održana u prostoru gradskog parka od 10.-12. srpnja. U tri dana održavanja manifestacije održane su izložbe, predstave, koncerti, prezentacije, kreativne radionice, dječji programi, 13. Sajam turizma i enogastronomije, 7. Susret vina z bregov, lepoglavska hiža, izložba malih životinja, te 2. Lepoglavske zabavne igre. Turistička zajednica suorganizator je TKIC-u u organizaciji navedene manifestacije.

PRIHODI	20.000,00 kn
Grad Lepoglava	20.000,00 kn
RASHODI	21.696,43 kn
Ugostiteljske usluge	7.665,48 kn
Autorske naknade	7.795,37 kn
Grafičke usluge	4.660,75 kn
Ostali troškovi	1.574,83 kn

Međunarodni festival čipke

Ovogodišnji festival čipke devetnaesti po redu održani je u razdoblju od 17.-20. rujna, tema festivala bila je Čipka i priroda. 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 19. 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>PRIHODI</u>	80.000,00 kn
Grad Lepoglava	50.000,00 kn
Hrvatska Turistička Zajednica	30.000,00 kn
<u>RASHODI</u>	79.241,06 kn
Smještaj sudionika	20.476,45 kn
Usluge oglašavanja	3.312,50 kn
Ugostiteljske usluge	17.292,93 kn
Oblikovanje promotivnih materijala	7.871,00 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada	4.512,93 kn
Uređenje izložbenih prostora	5.320,00 kn
Ugovori	18.183,88 kn
Ostali troškovi	2.271,37 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 Ante Starčević u Lepoglavi. Na koncertu su sudjelovali Limena glazba Lepoglava, Ženski pjevački zbor „Collegium Artisticum“ Lepoglava, Tamburaški orkestar „Biseri“ iz Kamenice, te vokalni solisti.

<u>PRIHODI</u>	15.000,00 kn
Grad Lepoglava	15.000,00 kn
<u>RASHODI</u>	10.587,38 kn
Rasvjeta	3.125,00 kn
ZAMP	712,50 kn
Ugostiteljske usluge	3.270,06 kn
Zaštitarske usluge	281,25 kn
Grafičke usluge	747,00 kn
Ostali troškovi	2.451,57 kn

Potpore drugima za manifestacije

Potpore drugima za manifestacije odnose se na potpore KUD-u Lepoglavski pušlek – predstavljanje na Međunarodnom festivalu čipke, Udruzi Lepoglavski ahat, biciklističkom klubu, te potporama i manifestacijama i događanjima: Dani kulture, sporta i zabave Višnjica.

PRIHODI	5.000,00 kn
Grad Lepoglava	5.000,00 kn

RASHODI	8.198,88 kn
Tisak materijala	8.198,88 kn

Tijekom 2015. godine dvije manifestacije nemaju financijskog rezultata iako su planirane u programu Turističke zajednice za 2015. godinu. Radi se o 19. Likovnoj koloniji „Rangerovim putem“ koja je održana, ali u organizaciji TKIC-a u sklopu projekta De Park, te su za navedeno događanje dobivena sredstva od Europske unije i održana je u sklopu Lepoglavskih dana.

Doček Nove godine je održani, ali u organizaciji TKIC-a.

NOVI PROIZVODI

Geološki spomenik prirode – Gaveznicu kameni vrh

Za projekt Gaveznicu dobivena su sredstva od strane HTZ-a, tako da je Gaveznicu opremljena stolom za prezentacije, sa sedam drvenih klupa, 2 interpretacijske table. Turistička zajednica je uredila ulaz na sam lokalitet uređenjem i postavljanjem navedene opreme.

PRIHODI	13.749,25 kn
Hrvatska turistička zajednica	13.749,25 kn

RASHODI	17.186,56 kn
Table	6.000,00 kn
Stolovi i klupe	5.999,06 kn
Zemljani radovi	5.187,50 kn

Uređenje oglasnih stupova

Projekt uređenja oglasnih stupova bio je kandidirani na natječaje HTZ-a, međutim za njega nije dobivena novčana potpora, tako da je ove godine uređen samo jedan stup.

RASHODI	1.008,00 kn
Bojanje stupa	1.008,00 kn

Čipkana ulica

Projekt „Čipkana ulica“ nije bio u programu Turističke zajednice ove godine, no na HTZ-u su otvoreni natječaji na koje je prijavljeni navedeni projekt i za njega su dobivena sredstva. Izrađeno je deset banera na kojima je prikazano 20 čipaka, i postavljeni su u ulici Hrvatskih pavlina.

PRIHODI	4.400,00 kn
Hrvatska turistička zajednica	4.400,00 kn

RASHODI	6.862,50 kn
Grafička priprema	3.750,00 kn
Tisak	3.112,50 kn

U programu Turističke zajednice za 2015. godinu nalazio se i projekt izmještanje kipa „Prosac“, ali s obzirom da je u veoma lošem stanju odustalo se od njegova izmještanja na drugu lokaciju.

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje na Internet stranicama i u časopisima, najava značajnih manifestacija i poznatih gradskih atrakcija

<u>RASHODI</u>	<u>877,50 kn</u>
Oglašavanje	877,50 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Održavanje i nadopuna Internet stranice.

<u>RASHODI</u>	<u>801,25 kn</u>
Održavanje	801,25 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, u obliku banera na Internet portalima u Hrvatskoj i Sloveniji (Indeks.hr, Magazin.hr, Tportal....)

<u>PRIHODI</u>	<u>5.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava	5.000,00 kn

<u>RASHODI</u>	<u>5.000,00 kn</u>
Objave	5.000,00 kn

Brošure i ostali tiskani materijal Grada Lepoglave

Dotisak postojeće brošure Lepoglava grad čipke i čipkarstva u 5000 primjeraka.

<u>PRIHODI</u>	<u>2.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava	2.000,00 kn

<u>RASHODI</u>	<u>12.000,00 kn</u>
Tisak materijala	12.000,00 kn

Planirana smeđa signalizacija za 2015. godinu – tabla na ulaz u Sportsko rekreacijski centar, nije realizirano jer nije dogovoren sadržaj table, planirano za 2016. godinu.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Troškovi se odnose na posjet novinara i turističkih agenata u 2015. godini. Posjet cca 70 agenata.

<u>RASHODI</u>	<u>2.451,00 kn</u>
Ugostiteljske usluge	2.451,00 kn

Posebne prezentacije

Turistička zajednica je tijekom godine sudjelovala je na brojnim sajmovima i prezentacijama. Prezentacije i sajmovi odrađeni su u suradnji sa udrugom Ekomuzej, Agro-turističkim klasterom i TKIC-om, na način da su članovi udruga prezentirali svoje proizvode i na taj način prezentirali naš grad i nadolazeća događanja. Kroz godinu bili smo prisutni na: predstavljanju klastera središnje hrvatske u Salzburgu, prezentacije u Krapini, Ludbregu...

RASHODI	4.257,23 kn
Troškovi prijevoza	3.430,27 kn
Izrada banera	430,18 kn
Ostali troškovi	396,78 kn

Prezentacija ponude grada i najava manifestacije na Trgu bana Jelačića

Prezentacija udruga, zadruga, učeničkih zadruga, OPG-a, tvrtki s područja grada na Trgu bana Josipa Jelačića, te i najava 19. Međunarodnog festivala čipke. Predstavljanje održano 29. kolovoza od 09:00 – 14:00 sati uz muzičku pratnju tamburaškog orkestra „Biseri“ Kamenica.

PRIHODI	10.000,00 kn
TZ grada Zagreba	10.000,00 kn

RASHODI	10.501,15 kn
Prijevoz sudionika	2.200,00 kn
Najam štandova	7.125,00 kn
Zamp	356,25 kn
Ostali troškovi	819,90 kn

Sufinanciranje prihvatne agencije

S obzirom da u 2015. godini nismo imali grupa koje bi nam najavila prihvatna agencija i od nas tražila domaćinstvo, po toj osnovi nije iskazani nikakav rashod.

INTERNI MARKETING

Edukacija

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

RASHODI	3.163,04 kn
Putni troškovi, smještaj, kotizacije	3.163,04 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 07. prosinca izložbom fotografija i dječjih radova, te podjelom priznanja.

PRIHODI	7.000,00 kn
Grad Lepoglava	7.000,00 kn

RASHODI	11.846,10kn
Tisak materijal	2.786,63 kn
Autorski ugovori	4.066,83 kn
Nagrade	3.272,00 kn
Ostali troškovi	1.720,64 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2015. godini evidentirana su 719 dolaska i 1698 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“, prenoćištu „Ivančica“ i sobama Funda. Na području grada otvoren je i novi smještajni objekt Plava vila, koja za sada nije imala evidentirana noćenja.

RASHODI	1.307,32 kn
----------------	--------------------

U 2015. godini nisu otkupljene nove fotografije, nego su korištene postojeće.

Lepoglava, 21. ožujka 2016.

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

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	ostvareno 2015	indeks PLANIRANO/OSTVARENO	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	4.357,74	109	1,29
2.	Prihodi od turističke članarine	31.000,00	37.216,55	120	11
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	320.000,00	296.715,50	93	87,65
3.1.	za programske aktivnosti	191.000,00	159.438,33	83	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	129.000,00	137.277,17	106	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	186,32	0	0,06
5.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	355.000,00	338.476,11	95	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	ostvareno 2015	indeks PLANIRANO/OSTVARENO	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike	99.000,00	98.667,60	99	28,23
2.	Rashodi ureda	30.000,00	38.609,57	128	11,05
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Manifestacije				
1.1.	Kulturno-zabavne	105.000,00	111.524,87	106	31,91
1.2.	Sportske manifestacije				
1.3.	Ekološke manifestacije				
1.4.	Ostale manifestacije	21.000,00	15.273,85	73	4,37
1.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.000,00	8.198,88	205	2,35
2.	Novi proizvodi	32.000,00	25.057,06	78	7,17
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	877,50	88	0,25
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	801,25	80	0,23
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15.000,00	5.000,00	33	1,43
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000,00	12.000,00	100	3,43
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	4.000,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima)	5.000,00	4.257,23	85	1,22

	za sustav TZ)				
2.	Studijska putovanja	4.000,00	2.451,00	61	0,7
3.	Posebne prezentacije	12.000,00	10.501,15	87	3
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	3.163,04	316	0,9
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	7.000,00	11.846,10	169	3,39
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.000,00	1.307,32	131	0,37
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	355.000,00	349.536,42	98	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				