

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LEPOGLAVE
Hrvatskih pavlina 7
42250 Lepoglava
OIB: 77894431346
Tel: +385 (0)42 494 317**

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU



UVOD

Osnovna zadaće Turističke zajednice u 2017. godini biti će promocija grada Lepoglave i okolice, isticanje bitnih turističkih proizvoda, otkrivanje i stavljanje u funkciju novih proizvoda i stvaranje uvjeta za njihovu gospodarsku valorizaciju.

Kroz kulturno-zabavna, sportska i dr. događanja koja se održavaju tijekom cijele godine građani i posjetitelji upoznaju se sa bogatom kulturnom baštinom našega područja, te zanimljivim i atraktivnom prirodnim lokacijama.

U programe događanja i predstavljanja, koji će biti organizirani od strane Turističke zajednice grada Lepoglave uključiti će se različite udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, škole, ustanove i organizacije koje djeluju na području grada kako bi programi predstavljanja bili što različitiji i dinamičniji. Promocija događanja i manifestacija odvijati će se putem sajмова, festivala, tiskovnih i elektroničkih medija, te putem udruženog oglašavanja na nivou Varaždinske županije.

Kako bi se svi programi, manifestacije i projekti mogli financijski zaokružiti Turistička zajednica će u suradnji sa gradom Lepoglava, TZ varaždinske županije, Udrugom Ekomuzej pojedine projekte i manifestacije kandidirati na objavljene natječaje prvenstveno Hrvatske turističke zajednice.

Nositelj pojedinih projekta i manifestacija biti će TZ Grada Lepoglave, dok će se u neke uključiti i drugi dionici npr. grad Lepoglava, TKIC d.o.o., Udrugom Ekomuzej, TZ Varaždinske županije.

Program rada Turističke zajednice grada Lepoglave za 2017. godinu određen je sljedećim parametrima:

- područje Turističke zajednice grada Lepoglave smatra se turistički nerazvijenim područjem
- ekonomska dobit vezana uz turizam kreće se u vrlo malim iznosima, kao i vlastiti prihodi Turističke zajednice. Turistička zajednica grada Lepoglave većim dijelom financira se iz proračuna grada Lepoglave, dok se očekuje da će vlastiti prihodi za 2017. godinu iznositi cca 33.000,00 kn, od čega se na turističke članarine odnosi 29.000,00 kuna, a na boravišnu pristojbu 4.000,00 kn.
- područje grada Lepoglave je tranzitno područje, najviše posjeta odnosi se na poludnevne ili jednodnevne posjete organiziranih grupa koje najviše interesa pokazuju za Crkvu Blažene Djevice Marije, Gaveznicu – Kameni Vrh, te galeriju lepoglavske čipke.
- organiziranjem manifestacija kao što su Lepoglavski dani i Međunarodnu festival čipke privlače se posjetitelji kojima se uz samu manifestaciju želi prezentirati cjelogodišnja ponuda grada Lepoglave.

Turistička zajednica će i u slijedećoj godini pratiti dolaske i noćenja turista koja se ostvaruju na području grada putem programa eVisitor. Navedeni podaci se temelje na tri izvještajne jedinice Kaznionica u Lepoglavi, Apartman Eva i Sobe Funda.

godina	2012.	2013.	2014.	2015.
Dolasci turista	592	584	634	719

Noćenje turista	1260	1476	1457	1698
-----------------	------	------	------	------

U pripremi Programa rada za 2017. godinu polazi se od procjene da će Turistička zajednica grada Lepoglave raspolagati s ukupnim prihodima u iznosu od 344.000,00 kuna od čega se očekuju: prihodi od boravišne pristojbe 4.000,00 kuna, turističke članarine 29.000,00 kuna, prihodi iz proračuna grada 236.000,00 kuna, prihodi od HTZ-a 45.000,00 kuna, prihodi od TZ grada Zagreba 10.000,00 kuna, prihodi od donacija 20.000,00 kn.

ADMINISTRATIVNI RASHODI 130.000,00 kn

Rashodi za radnike

Rashodi se odnose na plaću i naknade za jednog zaposlenog u turističkom uredu-direktorica turističkog ureda.

Rok:2017.

99.000,00 kn

Rashodi Turističkog ureda

Rashodi se odnose na troškove turističkog ureda – telefon, knjigovodstveni servis, platni promet, uredski materijal, reprezentaciju, troškove službenih putovanja, najamninu prostora u Turističko kulturno informativnom centru, te ostale nepredvidivi troškovi.

Turistički ured će obavljati poslove vezane uz provođenje zadataka utvrđenih programom rada Zajednice, stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, voditi evidencije i statističke podatke noćenja i dolazaka gostiju, izrađivati analize, davati informacije za potrebe tijela Zajednice, te obavljati i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Rok: 2017.

31.000,00 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI 145.000,00 kn

MANIFESTACIJE

Fašnik 2017

Turistička zajednica u suradnji sa odredom izviđača Lepoglava već više od deset godina organizira ovu manifestaciju, u čijem programu sudjeluju udruge s područja grada, osnovne škole, dječji vrtići, te udruge iz susjednih županije, gradova i općina. Uz sudjelovanje domaćih predstavnika svake godine se manifestaciji pridružuju i društva iz pograničnih dijelova Slovenije.

Rok: veljača 2017.

10.000,00 kn

Obilježavanje godišnjica i blagdana

Događanja lokalnog karaktera, održavaju se dugi niz godina i vezane su uz značajnije događaje u kulturnom životu grada. Obilježavanje važnih datuma vezanih uz pavlinsku kulturu. Potpora organiziranju okruglih stolova, koncerata te ostalih događanja tijekom godine. Suradnja sa školama, udrugama, gradom i drugim dionicima.

Rok: 2017.

2.000,00 kn

8. Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija kojom se predstavljaju turistički sadržaji lepoglavskog područja, održava se u mjesecu srpnju. Kako bi se program događanja obogatio u sklopu manifestacije održavaju se: Sajam turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata, susret vina z bregov, izložba malih životinja, izviđački logor, izložbe, godišnji koncerti i zabavne igre. Programom manifestacije žele se prezentirati aktivnosti i proizvodi udruga s područja grada Lepoglave. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Grada Lepoglave, u organizaciji Turističko kulturno informativnog centra, a Turistička zajednica grada Lepoglave sudjeluje u promotivnim i ostalim aktivnostima koje su potrebne za kvalitetno provođenje ovakve manifestacije.

Rok: srpanj 2017.

20.000,00 kn

21. međunarodni festival čipke

U 2017. godini održat će se 21. međunarodni festival čipke koja je najznačajnija gradska manifestacija. Cilj Festivala je njegovanje tradicije, približavanje hrvatske kulturne baštine posjetiteljima, promicanje vrijednosti lepoglavske čipke, te značaj uvrštavanja na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta. Festival je obogaćen mnogim sadržajima kao što su izložbe čipaka domaćih i stranih čipkarskih centara, brojne radionice, znanstveno-stručni skupovi, predavanja, umjetničke izložbe. U sklopu manifestacije održavaju se i zabavni programi kao što su koncerti klasične glazbe, koncerti zabavne glazbe, nastupi kulturno-umjetničkih društava i dr. Turistička zajednica će sudjelovati u organizaciji festivala, s naglaskom na provođenje promotivnih aktivnosti, organizaciji smještaja i prehrane sudionika, tisku promotivnih materijala, te drugim kulturnim i zabavnim sadržajima za posjetitelje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti za organiziranje grupa posjetitelja, te ostalim poslovima potrebnim za provođenje ove manifestacije.

Rok: rujan 2017.

100.000,00 kn

Božićni koncert

Organizator koncerta je Turistička zajednica koja već tradicionalno organizira koncert 26. Prosinca u sportskoj dvorani OŠ Lepoglava. Sudionici i nositelji programa su Limena glazba Lepoglava, Tamburaški orkestar Biseri i ženski pjevački zbor Collegium Artisticum. Ovisno o programu sudionicima se još pridružuju zborovi iz susjednih gradova ili solo izvođači. Uz Turističku zajednicu provedbu koncerta pomažu grad Lepoglava i TKIC d.o.o.

Rok: prosinac 2017.

11.000,00 kn

Potpore za događanja i manifestacije

Potpore udrugama, festivalima, događanjima, obljetnicama koje se organiziraju na području grada Lepoglave, u cilju obogaćivanja ponude Grada. Događanja koja se organiziraju na cijelom području grada, a organizatori su različite udruge, organizacije, ustanove. Primjer takvih manifestacija su: Jaillhaos, Dani sporta, zabave i kulture Višnjica, Kazališne noći, te ostale manifestacije, sportska događanja i obljetnice koje se organiziraju na području grada, a koja nisu direktno u organizaciji Turističke zajednice.

Rok: 2017.

2.000,00 kn

NOVI PROIZVODI

25.000,00 kn

Nova dimenzija lepoglavske čipke

Projekt kojim se želi modernizirati način prezentacije lepoglavske čipke. Pristup čipki na moderan, interesantan i interaktivan način. Kroz projekt uredio bi se izložbeni prostor koji bi pričao priču o povijesti čipkarstva, čipkarstvu danas, kroz interaktivan i zanimljiv prezentacijski prostor. Izložba bi bila opremljena zidnim i samostojećim panelima, a jedan dio prostora bio bi opremljen priborom za izradu čipke koji bi služio za radionice čipke. U projektu uz Turističku zajednicu sudjelovati će Udruga Ekomuzej, TKIC d.o.o. i grad Lepoglava. Spomenuti projekt kandidirati će se na natječaj Hrvatske turističke zajednice

Rok: studeni 2017.

25.000,00 kn

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

18.000,00 kn

Online komunikacije

Oglašavanje u elektroničkim medijima, najava događanja i manifestacija.

Rok: 2017.

1.000,00 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

U 2017. godini u planu je redovno ažuriranje stranice (fotografije, aktualni programi i događanja). Promjena postojećeg sadržaja, dodavanje novih, te promjena koncepta stranice. Sadržaj stranice dostupan je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku.

Rok: 2017.

2.000,00 kn

Offline komunikacije

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. Oglašavanje se provodi u suradnji sa turističkim zajednicama s područja Varaždinske županije, TZ varaždinske županije i HTZ-om planira se udruženo oglašavanje na području Hrvatske, Slovenije i Austrije. Planira se oglašavanje na web portalima, blogovima i radio postajama.

Rok: 2017.

5.000,00 kn

Interpretativne table - instalacije

Postavljanje interpretacija u obliku okruglih stupova, interpretacija pilova i povijesti Lepoglave, pored autobusne stanice na ulazu u grad Lepoglavu. Po potrebi obilježavanje i ostalih turističkih sadržaja.

Rok: 2017.

10.000,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

17.000,00 kn

Studijska putovanja

Posjet novinara zainteresiranih za turističke sadržaje grada Lepoglave, te posjet predstavnika potencijalnih grupa kao što su turističke agencije, vodiči, novinari, predstavnici udruga, škola, te ostalih institucija.

Rok: 2017.

2.000,00 kn

Posebne prezentacije

Prezentacije koje se odrađuju tijekom godine, a odnose se na sajmove, festivale i događanja u zemlji i inozemstvu, na kojima se promovira turistička ponuda Grada Lepoglave. Turistička zajednica grada Lepoglave će se na nekim od tih događanja i festivala predstaviti u suradnji s udrugom Ekomuzej grada Lepoglave, te u suradnji sa Turističkom zajednicom varaždinske županije.

Rok: 2017.

4.000,00 kn

Predstavljanje - Zagreb

Prezentacija turističke ponude grada Lepoglave, te najava festivala čipke prezentacija se održava krajem kolovoza. Na dvadesetak štandova na kojima svoje proizvode prodaju i izlažu udruge, osnovne škole, gospodarski subjekti, domaće radinosti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja grada Lepoglave.

Rok: kolovoz 2017.

11.000,00 kn

INTERNI MARKETING

6.000,00 kn

Edukacija

Seminari i radionice Hrvatske turističke zajednice i drugih.

Rok: 2017.

1.000,00 kn

Ekološka akcija

Nastavak na dosadašnju akciju Turističke zajednice „Cvijet za ljepši grad“, ali uz veći naglasak na suradnju sa osnovnim školama i dječjim vrtićima, te osmišljavanje cvjetnih punktova i instalacija na području grada.

Rok: 2017

5.000,00 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

3.000,00 kn

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Otkup fotografija za promotivne potrebe Turističke zajednice.

Rok: 2017.

1.500,00 kn

Boravišna pristojska

Transfer 30% boravišne pristojbe gradu Lepoglavi.
Rok:2017.

1.500,00 kn

Lepoglava, 20. prosinca 2016.

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

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	4.000,00	80	1,16
2.	Prihodi od turističke članarine	34.000,00	29.000,00	85	8,43
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	336.000,00	291.000,00	87	84,59
3.1.	za programske aktivnosti	206.000,00	161.000,00	78	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	130.000,00	130.000,00	100	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	20.000,00	133	5,82
	SVEUKUPNO PRIHODI	390.000,00	344.000,00	88	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike	99.000,00	99.000,00	100	28,78
2.	Rashodi ureda	31.000,00	31.000,00	100	9,01
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Manifestacije				
1.1.	Kulturno-zabavne - 20. međunarodni festival čipke, Lepoglavski dani, Božićni koncert	172.000,00	131.000,00	76,16	38,08
1.2.	Sportske manifestacije				
1.3.	Ekološke manifestacije	0	5.000,00	0	1,45
1.4.	Ostale manifestacije - fašnik, obilježavanje obljetnica	14.000,00	12.000,00	85,71	3,49

1.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	2.000,00	40	0,58
2.	Novi proizvodi - obnova oglasnih stupova, interpretativne table	25.000,00	25.000,00	100	7,27
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	1.000,00	100	0,29
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	2.000,00	200	0,58
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	5.000,00	100	1,45
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	0,00	0	0
2.3.	Info table	0,00	10.000,00	0	2,91
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000,00	4.000,00	100	1,16
2.	Studijska putovanja - studijska putovanja novinara i agenata	3.000,00	2.000,00	66,67	0,58
3.	Posebne prezentacije - predstavljanje na Trgu bana Jelačića	11.000,00	11.000,00	100	3,2
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.000,00	100	0,29
2.	Nagrade i priznanja - Cvijet za ljepši grad	7.000,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.500,00	100	0,44
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.500,00	1.500,00	100	0,44
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	390.000,00	344.000,00	88,21	100
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA	29.627,17			
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA U 2016. GODINI	25.000,00			