

**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 01.01.2014. GODINE DO 31.12.2014. 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 2014. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

PRIHODI	309.178,30 kn
RASHODI	329.549,12 kn

Prihodi Turističke zajednice grada Lepoglave ostvareni su od:

Prihodi od članarina.....	32.616,23 kn
Prihodi od boravišne pristojbe.....	3.588,03 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice.....	20.280,52 kn
Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba.....	10.000,00 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave.....	242.431,48 kn
Prihodi od kamata na depozite.....	262,04kn
UKUPNO	309.178,30 KN

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave odnose se na:

Plaće za redovni rad	84.187,37 kn
Doprinosi na bruto plaću.....	14.059,35 kn
Službena putovanja.....	6.246,45 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa.....	21.513,67 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge.....	15.832,69 kn
Usluge tekućeg održavanja, najamnine.....	27.879,46 kn
Usluge promidžbe i informiranja.....	23.723,01 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta.....	22.338,83 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta.....	62.873,33 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte.....	38.558,51 kn
Grafičke usluge i usluge prijevoza.....	5.290,00 kn
Donacije drugima.....	700,00kn
Uredski materijal.....	2.444,42 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglava.....	1.196,85 kn
Ostali rashodi.....	2.705,18 kn
UKUPNO	329.549,12 kn

Materijalna imovina donirana je od strane Grada Lepoglave kao osnivača Turističke zajednice, a čini je oprema koja je nabavljena u okviru Turističkog društva Lepoglava. Imovina je u 2014. godini evidentirana u nabavnoj vrijednosti 16.988,30 kn umanjena za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2014. godine u iznosu od 9.988,30 kn. U 2014. godini amortizacija navedene imovine obračunata je u iznosu od 2.431,48 kn. Pored toga u 2014. godini nabavljen je informacijski pano koji je iskazan kao dugotrajna imovina u iznosu 16.831,25 kn. Dio iznosa vezan uz dizajn i tisak evidentiran je direktno u rashode u 2014. godini u iznosu od 7.688,81 kn. Za navedeni pano dobivena su sredstava od Hrvatske

turističke zajednice u iznosu od 13.500,00 kn koja su s obzirom da se radi o donaciji iskazana kao odgođeno priznavanje prihoda te je u prihodima za 2014. godinu iskazan samo iznos obračunate amortizacije u visini od 280,52 kn.

Ostatak donacije prihodovat 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 60.337,95 kn, a iskazano je i potraživanje za neplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu od 162,12 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2014. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.370,82 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 zajednice provodila tijekom godine.

1.ADMINISTRATIVNI MARKETING

TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

<u>PRIHOD.....</u>	<u>130.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava.....	130.000,00 kn
Prihod pokriva funkcioniranje turističkog ureda i naknadu za zaposlenog.	
Troškovi telefona.....	1.688,13kn
Troškovi knjigovodstva.....	7.500,00 kn
Troškovi platnog prometa.....	2.567,47 kn
Uredski materijal.....	1.736,81 kn
Usluge pošte.....	390,90 kn
Reprezentacija.....	2.105,18 kn
Troškovi službenih putovanja	5.286,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora.....	13.860,71 kn
Troškovi amortizacije.....	2.712,00 kn
<u>Ostali troškovi.....</u>	<u>876,29 kn</u>
UKUPNO	38.723,49 kn

TROŠKOVI RADA TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Bruto plaća

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

<u>PRIHOD.....</u>	<u>98.246,72 kn</u>
Grad Lepoglava.....	98.246,72 kn
<u>RASHOD.....</u>	<u>98.246,72 kn</u>
Bruto plaća siječanj – prosinac.....	98.246,72kn

2. FUNKCIONALNI MARKETING

MANIFESTACIJE

Fašnik u Lepoglavi

Turistička zajednica u suradnji sa Odredom izviđača Lepoglave i KUD-om Lepoglavski pušlek, 02. ožujka 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 i Leskovca – Slovenija. Sveukupno Lepoglavom je prodefiliralo 14 društava koje je okupljalo cca 300 maski.

PRIHODI	10.000,00 kn
Grad Lepoglava.....	10.000,00 kn
RASHODI	11.297,09 kn
Ugostiteljske usluge.....	3.970,00 kn
Krafne, čaj i ostalo.....	4.710,74kn
Zahvalnice, zamp, kostimi.....	2.616,35 kn

Uskrsna priredba

U suradnji sa djecom iz dječjih vrtića i osnovnih škola, kud-ovima, udrugama i umjetnicima s područja grada Lepoglave i okolice i ove je godine održana izložba “Uskrs u našem kraju” u razdoblju od 19. - 21.travnja u holu Crkve Blažene Djevice Marije u Lepoglavi. TZ grada Lepoglave organizirala je sa ženskim pjevačkim zborom „Collegium artisticum“ koncert koji je održan 21. 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	2.601,58 kn
Ugostiteljske usluge.....	1.196,70kn
ZAMP, tiskani materijal.....	788,38 kn
Ostali troškovi.....	616,50kn

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija kojom se predstavljaju turistički potencijali lepoglavskog područja održana je od 04.-06. 07. u gradskom parku. U sklopu manifestacije održavali su se sajmovi, izložbe i prezentacije: 12. Sajam turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata, 6. susret vina z bregov, izložba malih životinja, Lepoglavska hiža, likovna kolonija, godišnji koncerti, memorijalni turniri, zabavne igre, te večernji koncertni programi. Turistička zajednica suorganizator je TKIC-u u organizaciji navedene manifestacije.

<u>PRIHODI.....</u>	<u>20.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava.....	20.000,00 kn

<u>RASHODI.....</u>	<u>20.865,60 kn</u>
Ugostiteljske usluge.....	10.924,00 kn
Autorske naknade.....	6.454,98 kn
Troškovi prijevoza i pošte.....	634,00 kn
Ostali troškovi.....	2.852,62 kn

18. Likovna kolonija „Rangerovim putem“

Ovogodišnja 18. Likovna kolonija i 11 dječja stvaralaonica „Rangerovim putem“, održana je u sklopu manifestacije Lepoglavski dani u subotu 05. srpnja. Na koloniji su sudjelovala dva kipara, 12 slikara, te desetak djece iz škola na području grada. Nakon kolonije u parku je ostala instalacija gljive Dragutina Jamnića koje su poklonjene gradskom parku, te slike umjetnika koji su ove godine stvarali po vlastitoj želji. Zbog manjeg broja umjetnika, nisu utrošena sva sredstva za realizaciju programa.

<u>PRIHODI.....</u>	<u>8.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava.....	8.000,00 kn

<u>RASHODI.....</u>	<u>5.636,16 kn</u>
Ugostiteljske usluge.....	961,67kn
Likovni materijal.....	3.263,41kn
Tiskani materijal.....	419,70kn
Ostali troškovi.....	991,38 kn

Jaillhouse festival

Turistička zajednica je organizatoru Nezavisnoj udruzi mladih pomogla u financiranju prehrane za sudionike biciklijade „Po zagorskim bregima“.

<u>RASHODI.....</u>	<u>775,00 kn</u>
Prehrana.....	775,00 kn

Dani sporta, zabave i kulture Višnjica

Turistička zajednica se uključila u manifestaciju tiskom promotivnih materijala. Dani sporta, zabave i kulture održavali su se od 01.-03. kolovoza, organizatori manifestacije su Višnjička udruga mladih i Udruga za športsku rekreacija „Sport za sve“ Višnjica. Manifestacija je okupljala udruge s područja Višnjice, te je bila bogata kulturnim, zabavnim i sportskim programom.

<u>RASHODI.....</u>	<u>1.381,25 kn</u>
Tisak materijala.....	1.381,25 kn

Međunarodni festival čipke

Ove godine je održani osamnaesti po redu Međunarodni festival čipke, održavao se od 18. do 21. rujna 2014. godine. 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. Cijela manifestacija bila je popraćena kulturnim programom unutar kojega su se odvijali koncert Sandre Bagarić, koncert folklornog ansambla „Lindo“, programi kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih zborova. Organizator 18. Međunarodnog festivala čipke bila je udruga Ekomuzej Lepoglava, a Turistička zajednica grada Lepoglave bila je potpora u promotivnom dijelu manifestacije, te svim ostalim zadacima i poslovima koje je trebalo odraditi u okviru spomenute manifestacije

<u>PRIHODI</u>	70.000,00 kn
Grad Lepoglava.....	50.000,00 kn
Hrvatska Turistička Zajednica.....	20.000,00 kn
<u>RASHODI</u>	61.575,53 kn
Smještaj sudionika.....	9.366,00 kn
Usluge oglašavanja.....	9.079,88 kn
Ugostiteljske usluge.....	27.337,24 kn
Oblikovanje promotivnih materijala	5.500,00 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada.....	9.042,25 kn
Ostali troškovi.....	1.250,16 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, Mješoviti pjevački zbor iz Klenovnika, Ženski 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>	12.936,33 kn
Autorski honorari i naknade.....	2.786,94 kn
Rasvjeta i snimanje.....	5.625,00 kn
ZAMP.....	669,64 kn
Ugostiteljske usluge.....	2.300,00 kn
Ostali troškovi.....	1.554,75 kn

Doček Nove godine

Turistička zajednica grada Lepoglave u suradnji sa Turističko kulturno informativnim centrom organizirala je doček Nove 2015. godine. Događanje se održavalo na košarkaškom igralištu Doma kulture, gdje se besplatno dijelilo kuhano vino i čaj. Posjetitelji su mogli uživati u glazbenom ugođaju i vatrometu.

<u>RASHODI.....</u>	<u>320,00 kn</u>
Ugostiteljske usluge.....	320,00 kn

Donacije drugima za manifestacije

Donacije drugima za manifestacije odnose se na tisak materijala KUD-u Lepoglavski pušlek za njihove predstave, udrugama Lepoglavski ahat i „Čipkarskom društvu Danica Brassler“ – sufinanciranje troškova za odlazak na prezentaciju u Nin, te posjet motorista Lepoglavi u sklopu manifestacije 7. Festival motora i rock'n'rolla na Trakošćanu od 27.-29.06.2014.

<u>RASHODI.....</u>	<u>5.341,25 kn</u>
Donacije.....	5.341,25 kn

NOVI PROIZVODI

U toku 2014. godine bilo je planirano ulaganje u Geološki spomenik prirode-Gaveznicu kameni vrh, s obzirom da za projekt nisu odobrena sredstva od strane Ministarstva turizma i da niti koncesionar TKIC, a ni Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije nisu radile na poboljšanju sadržaja na samom lokalitetu, TZ će u dogovoru sa navedenim ustanovama slijedeće godine sufinancirati određene sadržaje na Gaveznici, kao što su informacijske table i prostor za prezentaciju.

Projekt čipkana ulica započet je tijekom 2014. godine, ali se njegova realizacija očekuje na proljeće 2015. godine jer se za navedeni projekt žele dodatno osigurati sredstva Hrvatske turističke zajednice.

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje na Internet stranicama i u časopisu Way to Croatia.

<u>RASHODI.....</u>	<u>667,50 kn</u>
Oglašavanje.....	667,50 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Za Internet stranicu u 2014. godini nisu dobivena sredstva Hrvatske turističke zajednice, pa se nije išlo na nadopunu stranice sa još dva jezika, trošak se odnosi na redovno održavanje stranice.

<u>RASHODI.....</u>	<u>505,63 kn</u>
Održavanje.....	505,63 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, Večernji list, blog Paula Bradbury...)

RASHODI	5.000,00 kn
Objave blogovi.....	5.000,00 kn

Road show

Road show odrađeni u suradnji sa TZ grada Zagreba i TZ varaždinske županije, predstavljanje na Trgu bana Jelačića putem lepoglavskih udruga, poduzeća i zadruga, te najava čipkarskog festivala. Presentaciji se priključila i TZ varaždinske županije sa glazbenim sastavom Bilikum, a sredstva su dobivena od TZ grada Zagreba. Predstavljanje se odvijalo 30. kolovoza od 09:00-14:00 sati.

PRIHODI	10.000,00 kn
Turistička zajednica grada Zagreba.....	10.000,00 kn

RASHODI	12.132,81 kn
Prijevoz.....	4.600,00 kn
Najam štandova.....	7.125,00 kn
Ostali troškovi.....	407,81 kn

Brošure i ostali tiskani materijal

U 2014. godini tiskana brošura Lepoglava grad čipke i čipkarstva, naklada 5000 primjeraka.

RASHODI	12.866,34 kn
Tisak brošure- tiskara Zelina.....	12.000,00 kn
Prijevod i lektura.....	866,34 kn

Smeđa signalizacija

Umjesto table koja je bila predviđena na ulazu u Lepoglavu od strane Varaždina napravljen je pano dobrodošlice sa kartom i ormarićima za promotivne materijale u neposrednoj blizini autobusne stanice, na području pored kojega prolazi najviše posjetitelja koji se nađu na području našega grada. Za izradu panoa financirano je 24,520,06 kn, a dio sredstava u iznosu od 13.500,00 kn dobiven je od Hrvatske turističke zajednice. Uz pano ove godine je obnovljena dotrajala smeđa signalizacija i dodana nova za smještajne objekte .

PRIHODI	280,52 kn
Hrvatska turistička zajednica.....	280,52 kn

RASHODI	9.713,81 kn
Tisak karte.....	2.500,00 kn
Dizajn karte.....	5.188,81 kn
Putokazi.....	2.025,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Kroz 2014. godinu Lepoglavu su posjetili novinari iz Japana, Kine, grupa turističkih djelatnika iz Istre (Crikvenica) i Međunarodna udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu.

<u>RASHODI</u>	<u>2.916,00 kn</u>
Ugostiteljske usluge, usluge prijevoza.....	2.916,00 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: Viroexpo Virovitica, Samoborski fašnik – sajam, Hrvatski kulturni dani u Lendavi, Idrijski festival čipke, prezentacija čipke u Beču povodom kandidiranja Varaždina za EPK, Špancirfest, Deset dana Sv. Nedjelje, Krapinski zbor, Šokolijada Nin, Sajam lova, ribolova i turizma.

<u>RASHODI</u>	<u>8.705,60 kn</u>
Najam štanda.....	5.813,75 kn
Putni troškovi.....	2.685,50 kn
Ostali troškovi.....	206,35 kn

Sufinanciranje prihvatne agencije

S obzirom da u 2014. 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 seminar Hrvatske turističke zajednice – Sustav upravljanja posjetiteljima.

<u>RASHODI</u>	<u>469,00 kn</u>
Putni troškovi.....	469,00 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 02. prosinca izložbom fotografija i dječjih radova, te podjelom priznanja.

<u>PRIHODI</u>	<u>7.000,00 kn</u>
Grad Lepoglava.....	7.000,00 kn

RASHODI	9.709,48kn
Tisak materijala.....	1.826,00 kn
Autorski ugovori.....	4.192,46 kn
Nagrade.....	2.508,35 kn
Ostali troškovi.....	1.182,67 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Grafička priprema letka Lepoglava – grad čipke i čipkarstva, te otkup fotografija za navedeni letak.

RASHODI	5.966,10 kn
Grafička priprema.....	3.500,00 kn
Otkup fotografija.....	2.466,10 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2014. godini evidentirana su 634 dolaska i 1457 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“, prenoćištu „Ivančica“ i sobama Funda. Na području grada otvoren je i novi smještajni objekt Plava vila koja je sa radom započela krajem godine. Najviše posjetitelja bilo je iz: Njemačke, Poljske, Češke, Bosne i Hercegovine, Austrije, Slovenije, Makedonije, Srbije, Španjolske...

RASHODI	1.196,85 kn
----------------------	--------------------

Lepoglava, 10. ožujka 2015.

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