

**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.

| | |
|--|---------------------|
| PRIHODI | 80.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 50.000,00 kn |
| Hrvatska Turistička Zajednica | 30.000,00 kn |
| RASHODI | 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.

| | |
|----------------------|---------------------|
| PRIHODI | 15.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 15.000,00 kn |
| RASHODI | 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 – Gaveznicina kameni vrh

Za projekt Gaveznicine dobivena su sredstva od strane HTZ-a, tako da je Gaveznicina 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.