

**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 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE**

Turistička zajednica grada Lepoglave osnovana je 17. travnja 2012. godine, te je dobila rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica s danom 02. srpnja 2012. godine. Nakon zatvaranja računa u VABA banci, novi račun je otvoren 06.05.2016. godine u Zagrebačkoj banci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

Prihod	344.114,57 kn
Rashod	359.379,62 kn

Prihod Turističke zajednica grada Lepoglave:

Prihodi od članarina	21.657,94 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	4.918,47 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	34.633,91 kn
Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba	7.000,00 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	253.900,07 kn
Prihodi od kamata na depozite	4,18 kn
Prihodi od donacije i sponzorstva	22.000,00 kn
UKUPNO	344.114,57kn

Rashod Turističke zajednice grada Lepoglave:

Plaće za redovni rad	84.187,32 kn
Doprinosi na bruto plaću	17.580,28 kn
Službena putovanja	4.774,00 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	47.852,11 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge	34.504,91 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine	19.558,37kn
Materijal za promidžbu i informiranje	12.502,17 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	41.145,44 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	54.620,23 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	29.717,97 kn
Usluge smještaja vezane uz projekte	7.678,52 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	1.475,54 kn
Ostali rashodi	3.782,76 kn
UKUPNO	359.379,62 kn

Materijalna imovina evidentirana je u nabavnoj vrijednosti od 144.977,05 kn, umanjenoj za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2018. godine u iznosu od 47.731,94 kn. U 2018. Godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 18.258,75 kn.

S obzirom da je nabava dijela imovine financirana iz donacija od strane Grada Lepoglave i Hrvatske turističke zajednice sredstava su iskazana kao odgođeno priznavanje prihoda te je u prihodima za 2018. godini iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 12.533,98 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 54.427,50 kn. Iskazano je i potraživanje za neuplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu 284,49 kn, te potraživanje za donaciju od Hrvatske turističke zajednice koja je trebala biti doznačena u 2018. godini za projekt iz 2018. godinu u iznosu 9.000,00 kn. Sredstva su uplaćena u siječnju 2019. godine.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 15.265,05.

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

Na području grada Lepoglave od 01.01. do 31.12. prema evidenciji eVisitor sustva evidentirano je 915 dolazaka i 1741 noćenje.

Strani gosti:

R.BR.	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	BOSNA I HERCEGOVINA	26	160
2.	ČEŠKA	104	112
3.	NJEMAČKA	42	89
4.	SLOVENIJA	56	84
5.	POLJSKA	52	56
6.	AUSTRALIJA	4	23
7.	SRBIJA	13	28
8.	ŠVEDSKA	5	23
9.	ŠVICARSKA	10	22
10.	AUSTRIJA	18	20
	UKUPNO	427	754

Domaći gosti:

R.BR.	ŽUPANIJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	GRAD ZAGREB	62	149
2.	VARAŽDINSKA	74	125
3.	POŽEŠKO-SLAVONSKA	26	85
4.	PRIMORSKO-GORANSKA	44	80
5.	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	29	71
6.	OSJEČKO BARANJSKA	45	66
7.	VUKOVARSK-SRIJEMSKA	18	62
8.	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	21	60
9.	ZAGREBAČKA	31	59
10.	KRAPINSKO-ZAGORSKA	60	51
	UKUPNO	488	987

1. ADMINISTRATIVNI MARKETING TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

Prihod	130.000,00 kn
Grad Lepoglava	130.000,00 kn
Prihod za redovitu djelatnost Turističkog ureda.	
Troškovi telefona	1.922,79 kn
Troškovi knjigovodstva	8.250,00 kn
Troškovi platnog prometa	2.074,56 kn
Uredski materijal	445,53 kn
Usluge pošte	694,50 kn
Reprezentacija	121,95 kn
Troškovi službenih putovanja	2.500,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora	13.618,37 kn
Troškovi amortizacije	18.258,75 kn
Ostali troškovi	4.390,88 kn
UKUPNO	52.389,83 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 već tradicionalno organizira Fašnik u Lepoglavi. Događanje se održalo 11. veljače 2018. godine na terasi Restorana Ivančica, uz prethodnu povorku kroz Lepoglavu. Sudionici su bili dječji vrtići, osnovna škola, te udruge s područja Varaždinske županije i Slovenije.

Prihod	10.000,00 kn
---------------	---------------------

Grad Lepoglava	10.000,00 kn
----------------	--------------

Rashod	10.832,19 kn
Usluge vezane uz provedbu programa- čaj, krafne, prehrana sudionika	7.068,88 kn
Ostalo – zamp, zaštitari, tiskani materijal	3.763,31 kn

Kulturna događanja

Turistička zajednica sudjeluje u obilježavanju već tradicionalnih manifestacija na području grada Lepoglave. U 2018. godini organizirani je koncert povodom Uskrsa (02. travanj), te izložba u holu lepoglavске župne crkve (31.03.-05. 04.).Izlagači i izvođači su udruge, zbor, dječji vrtići i škole s područja grada.

Rashod	3.060.11kn
Usluge vezane uz provedbu programa – ugostiteljske usluge	1.033,25 kn
Ostalo – zamp, tisak materijala	2.026,86 kn

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija koja je i ove godine održana u prostoru gradskog parka od 13.-17. srpnja. U tri dana održavanja manifestacije održane je izložba (Zlatan Pintek), koncerti (Pravila igre, La Boheme band, Kvaliri), prezentacije, kreativne radionice za djecu. Održani je 16. Sajam turizma i enogastronomije, 10. Susret vina z bregov, lepoglavska hiža, izložba malih životinja, natjecanje u kotlovinu i gljivarijada. Turistička zajednica i TKIC organizatori su navedene manifestacije.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	12.091,82 kn
Prehrana sudionika	1.452,19 kn
Autorske naknade	5.749,45 kn
Zabavni program	2.500,00 kn
Ostalo – zamp, Ivkom, nagrade	2.390,18 kn

22. Međunarodni festival čipke

Ovogodišnji festival čipke dvadeset drugi po redu održan je u razdoblju od 14.-16. rujna, tema festivala bila je Čipka i dizajn, a zemlja partner Talijanska Republika. Cilj Festivala je očuvanje tradicije, približavanje hrvatske kulturne baštine posjetiteljima, promocija vrijednosti lepoglavске čipke. Od sadržaja ove godine bile su prikazane izložbe čipaka domaćih i stranih čipkarskih centara, brojne radionice, znanstveni-stručni skupovi i predavanja. Turistička zajednica grada Lepoglave bila je potpora u promotivnom dijelu manifestacije, te svim ostalim poslovima koji su bili potrebni za kvalitetno provođenje same manifestacije. Festival čipke nositelj je oznake "Remarkable festival" za 2017/2018 Europske asocijacije festivala (EFA) čija oznaka Festivala jamči kvalitetu sadržaja i produkcije. Time je festival postao dio zajednice festivala koji se ističu po umjetničkoj kvaliteti i imaju značajan utjecaj na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Prihod	95.000,00 kn
Grad Lepoglava	53.000,00 kn
Hrvatska Turistička Zajednica	20.000,00 kn
Sponzorstva	22.000,00 kn

Rashod	93.314,24 kn
Smještaj sudionika	7.678,52 kn
Usluge oglašavanja	15.310,00 kn
Prehrana sudionika	18.429,23 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada	10.927,50 kn
Ugovori i putni troškovi	29.577,28 kn
Troškovi uređenja	2.101,71 kn
Prevoditelji,vatromet	5.600,00 kn
Ostali troškovi	3.690,00 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, El Combo, i La Boheme band. Također se uz Božićni koncert, sudjelovalo u organizaciji paljenja adventskih svijeća i prikaza živih jaslica.

Prihod	20.000,00 kn
Grad Lepoglava	20.000,00 kn

Rashod	23.745,89 kn
Rasvjeta, uređenje dvorane, zaštitari	12.225,00 kn
Zamp	938,54 kn
Grafičke usluge, autorski ugovori	1.650,72 kn
Glazbeni sastavi	5.000,00 kn
Ostali troškovi	3.931,63 kn

Potpore za događanja i manifestacije

Turistička zajednica je u sklopu programa potpora ove godine pomogla događanja u organizaciji kuda Pušlek (Kazališne noći), Jailhouse festival, Moto mrazove, Tjedan smjeha.

Rashod	3.165,00 kn
Tisak materijala, usluge vezane uz projekte	3.165,00 kn

NOVI PROIZVODI

Nova dimenzija lepoglavske čipke

Projekt kojim se modernizirao način prezentacije lepoglavske čipke. Kroz projekt uredio se izložbeni prostor koji priča priču o povijesti čipkarstva, čipkarstvu danas, kroz interaktivan i zanimljiv prezentacijski prostor. Izložba je opremljena zidnim panelima, visećim panelima, te platnom sa čipkom. Trenutno je smještena u čitaonici Doma kulture, te je nadopuna galeriji čipke u prezentaciji čipke i čipkarstva.

Prihod	2.000,00 kn
Grad Lepoglava	2.000,00 kn

Rashod	2.002,50 kn
Platno čipka	2.002,50 kn

Ravna gora

Kroz projekt Ravna gora napravljena je informativna tabla o lokalitetu Ravna gora sa svim zanimljivim informacijama i kartom. Smještena je u podnožju Ravne gore na ulazu sa strane Kamenice. Drvena interpretativna tabla nabavljena je u iznosu od 11.500,00 kn, amortizirati će se kroz naredna razdoblja kao i prihod. Navedeni trošak odnosi se na prevoditelje, i tablu sa informacijama i kartom. Za navedeni projekt dobivena su sredstva u iznosu od 9.000,00 kn.

Rashod	5.291,25 kn
Plexi sa informacijama, prevoditelji	3.431,25 kn
Ostali troškovi	1.860,00 kn

Projekt Biciklističke staze, nema troškova, u 2018. godini slati su podaci Varaždinskoj županiji za izradu operativnog plana.

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje putem u manjem dijelu odrađeno zasebno, većim dijelom odrađeno u sklopu manifestacija.

Rashod	332,00 kn
Oglašavanje	332,00 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

U 2018. godini napravljena nova Internet stranica Turističke zajednice, modernija i preglednija.

Rashod	4.050,00 kn
Izrada i održavanje stranice	4.050,00 kn

Vision One aplikacija

Nadogradnja postojeće turističke aplikacije u koju su povezane turističke zajednice Varaždinske županije, ali i turističke zajednice i poslovni subjekti iz cijele Hrvatske.

Rashod	3.500,00 kn
Nadogradnja aplikacije	3.500,00 kn

Pametne klupe

Nabavljene dvije pametne klupe u iznosu od 28.750,00 kn, sufinancirane od strane Hrvatske turističke zajednice sa 20.000,00 kn. Dugotrajna imovina te se prihod i rashod amortiziraju kroz buduća razdoblja.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Troškovi se odnose na posjet turističkih novinara Lepoglavi (Marija Barić, Karin Mimica, Gastronom, HIA, Explore Croatia, Total Croatia, HR Glas Hrvatske...)

Rashod	2.917,20 kn
Ostali troškovi	2.917,20 kn

Posebne prezentacije

Turistička zajednica je tijekom godine sudjelovala na sajmovima i prezentacijama, koji su odrađeni u suradnji sa udrugom Ekumuzej i TKIC-om d.o.o.. Prezentacije su se odvijale putem predstavljanja udruga i njihovih proizvoda, te postavom izložaba i najavom značajnih manifestacija.

Rashod	2.379,25 kn
Troškovi promocije	2.379,25 kn

Prezentacija ponude grada i najava manifestacije na Trgu Petra Preradovića

Prezentacija udruga, zadruga, učeničkih zadruga, OPG-a, tvrtki s područja grada na Trgu Petra Preradovića, te najava 22. Međunarodnog festivala čipke. Predstavljanje održano 08. rujna od 09:00 – 15:00 sati.

Prihod	7.000,00 kn
TZ grada Zagreba	7.000,00 kn

Rashod	9.065,90 kn
Prijevoz sudionika	2.650,00 kn
Najam štandova	5.460,00 kn
Ostali troškovi	955,90 kn

INTERNI MARKETING

Edukacija

Troškovi se odnose na kotizacije i odlazak na radionice organizirane od strane HTZ-a, Dane hrvatskog turizma, te radionice koje su odrađene u suradnji sa UHPO-m: Turistička interpretacija u kulturnom turizmu i Edukacija o novim trendovima u turizmu i ponašanje potrošača.

Prihod	6.000,00 kn
HTZ	6.000,00 kn

Rashod	15.646,41 kn
Radionice	10.750,00 kn
Kotizacije, putni troškovi	4.896,41 kn

Ekološka akcija – Cvijet za ljepši grad

Nadogradnja akcije Cvijet za ljepši grad. Dio akcije se odnosi na obilazak terena i fotografiranja kuća, okućnica, balkona i javnih površina i završava izložbom i podjelom nagrada na kraju godine. U akciju su se uključile i Osnovne škola fotografijom učenika, te video uracima na temu ekologije. Od 2018. godine planira se i zimsko fotografiranje. Akcija je završila 06. prosinca.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	13.452,89 kn
Tisak materijal	2.934,53 kn
Autorski ugovori	5.289,73 kn
Nagrade	2.140,28 kn
Uređenje	1.475,00 kn
Ostali troškovi	1.613,35 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Dotisak brošure Let iznad vremena na hrvatskom i engleskom jeziku. Turistička brošura Varaždinske županije.

Rashod	2.000,00 kn
Dotisak brošure	2.000,00 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2018. godini evidentirana su 915 dolaska i 1714 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“ i sobama Funda.

Rashod

1.475,54 kn

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

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGALVE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	4.918,47	123	1,43
2.	Prihodi od turističke članarine	25.000,00	21.657,94	87	6,29
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	301.000,00	295.533,98	98	85,89
3.1	Za programske aktivnosti	171.000,00	165.533,98	97	
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	130.000,00	130.000,00	100	
4.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	22.004,18	147	6,39
	SVEUKUPNO PRIHODI	345.000,00	344.114,57	99	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike	99.000,00	98.667,60	100	27,45
2.	Rashodi ureda	31.000,00	52.389,83	169	14,58
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	MANIFESTACIJE				
1.1.	Kulturno-zabavne (Čipkarski, Lep.dani, Božićni priča.)	110.000,00	129.151,95	117	35,94
1.2.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	0
1.3.	Ostale manifestacije – Fašnik, Obljetnice	13.000,00	13.892,30	107	3,87
1.4.	Potpore manifestacijama	3.000,00	3.165,00	105	0,88
2.	Novi proizvodi	23.000,00	7.293,75	32	2,03
III.	KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI				
1.	Online oglašavanje	1.000,00	332,00	33	0,09
2.	Internet stranica i upravljanje	3.000,00	4.050,00	135	1,13
3.	Vision one aplikacija	3.500,00	3.500,00	100	0,97
4.	Info table	30.000,00	0,00	0	0

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi – posebne prezentacije	2.000,00	2.379,25	119	0,66
2.	Studijska putovanja	2.000,00	2.917,20	146	0,81
3.	Predstavljanje na Trgu bana Jelačića	10.000,00	9.065,90	91	2,52
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija	2.000,00	15.646,41	782	4,35
2.	Ekološka akcija- Cvijet za ljepši grad	10.000,00	13.452,89	134	3,74
VI.	MARKETINŠA INFRASTRUKTURA				
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	2.000,00	133	0,56
2.	Transfer boravišne pristojbe gradu	1.000,00	1.475,54	147	0,42
	SVEUKUPNI RASHODI	345.000,00	359.379,62	104	100