

**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 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. 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 2019. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

Prihode Turističke zajednice čine usluge sponzorstva, članarine i boravišne pristojbe koje uplaćuju pravne i fizičke osobe s našeg područja, donacije lokalne samouprave, donacije ostalih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u koje su uključeni prihodi od donacija Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Grada Zagreba, te kamatama po depozitima. Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 405.231,12 kn.

Rashode Turističke zajednice čine najvećim dijelom izdaci za materijal i usluge namijenjene promidžbi putem sudjelovanja u organizaciji i provođenju projekata i manifestacija ili neposredno putem aktivnosti Turističke zajednice. U okviru rashoda iskazane su plaće i ostali rashodi za radnika, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashodi vezani uz redovno funkcioniranje Turističke zajednice – bankarske usluge, uredski materijal, knjigovodstvene usluge, zakupnina poslovnog prostora, ugostiteljske usluge, transfer boravišne pristojbe. Rashodi u 2019. godini iznose 417.411,66 kn

Prihod	405.231,12 kn
Rashod	417.411,66 kn

Prihod Turističke zajednica grada Lepoglave:

Prihodi od članarina	24.028,72kn
Prihodi od boravišne pristojbe	4.799,77 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	14.112,77 kn
Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba	10.000,00 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	304.285,73kn
Turistička zajednica Varaždinske županije	20.000,00 kn
Prihodi od kamata na depozite	4,13 kn
Prihodi od donacije i sponzorstva	28.000,00 kn
UKUPNO	405.231,12kn

Rashod Turističke zajednice grada Lepoglave:

Plaće za redovni rad	101.546,40 kn
Doprinosi na bruto plaću	16.755,12 kn
Službena putovanja	4.283,27 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	53.895,31 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge	39.912,37 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine, prijevoz	19.940,01 kn
Materijal za promidžbu i informiranje	26.314,26 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	80.192,35 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	20.301,63 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	27.641,30 kn
Usluge smještaja vezane uz projekte	18.517,01 kn

Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	1.439,93 kn
Ostale usluge	1.375,00 kn
Ostali rashodi	5.297,70 kn
UKUPNO	417.411,66 kn

Materijalna imovina evidentirana je u nabavnoj vrijednosti od 180.289,55 kn, umanjenoj za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2019. godine u iznosu od 73.265,51 kn. U 2019. godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 25.533,57 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 2019. godinu iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 18.398,49 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 64.457,19 kn. Iskazano je i potraživanje za neuplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu 222,72 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.180,54, koji je pokriven viškom prihoda iz ranijih razdoblja.

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

Na području grada Lepoglave od 01.01. do 31.12. 2019. godini prema eVisitor sustva evidentirano je 625 dolazaka i 1196 noćenje.

Strani gosti:

R.BR.	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	KOSOVO	5	303
2.	NJEMAČKA	25	54
3.	SLOVENIJA	35	54
4.	AUSTRIJA	39	43
5.	ŠPANJOLSKA	10	37
6.	SRBIJA	28	35
7.	BOSNA I HERCEGOVINA	10	22
8.	RUMUNJSKA	3	21
9.	MAĐARSKA	10	20
10.	ŠVICARSKA	3	14
	UKUPNO	202	650

Domaći gosti:

R.BR.	ŽUPANIJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	VARAŽDINSKA	90	146
2.	GRAD ZAGREB	77	102
3.	KRAPINSKO-ZAGORSKA	87	51
4.	PRIMORSKO-GORANSKA	32	46
5.	ZAGREBAČKA	17	25
6.	OSJEČKO-BARANJSKA	16	23
7.	POŽEŠKO-SLAVONSA	9	23
8.	ISTARSKA	13	21

9.	SPLITSKO-DALMATINSKA	12	17
10.	KARLOVAČKA	8	14
	UKUPNO	423	546

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	1.569,61 kn
Troškovi knjigovodstva	6.375,00 kn
Troškovi platnog prometa	2.201,40 kn
Uredski materijal	2.301,00 kn
Usluge pošte	290,30 kn
Reprezentacija	1.239,00 kn
Troškovi službenih putovanja	1.125,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora	3.967,01 kn
Troškovi amortizacije	25.533,57 kn
Ostali troškovi	4.303,00 kn
UKUPNO	48.904,89 kn

TROŠKOVI RADA TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Bruto plaća

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

Prihod	118.301,52 kn
Grad Lepoglava	118.301,52 kn
Rashod	118.301,52 kn
Bruto plaća siječanj – prosinac	118.301,52 kn

2. FUNKCIONALNI MARKETING

MANIFESTACIJE

Dječji fašnik u Lepoglavi

Turistička zajednica Grada Lepoglave je po prvi puta u suradnji sa Odredom izviđača Lepoglave organizirala Dječji fašnika u Lepoglavi. Fašnik se održao 24. veljače 2019. godine na terasi restorana Ivančica i sudjelovala su tri dječja vrtića iz Lepoglave i Ivanca. Za djecu je organizirani zabavni program i animatori, u sklopu događanja podijeljene su krafne i topli napitci sudionicima i posjetiteljima.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	10.193,37 kn
Usluge vezane uz provedbu programa- čaj, krafne, dekoracije	6.319,27 kn
Ostalo – zamp, zaštitari, tiskani materijal	3.874,10 kn

Kulturna događanja i potpore

Turistička zajednica je kroz godinu organizirala obilježavanje već tradicionalnih, ali i novih manifestacija na području grada Lepoglave. Tako su se u 2019. godini obilježile slijedeće obljetnice: 140. Obljetnica rođenja Milana Šufflaya – popraćena je predavanjem o liku i djelu Milana Šufflaya, u gradskoj čitaonici 08.11. ; 370. godina orgulja u Crkvi BDM u Lepoglavi – koncert Pavao Mašić; događanja vezana uz Uskrs - Uskrsna izložba „Uskrs u našem kraju“ – 20.-25.04., Uskrsni koncert – 22. 04. Tradicionalni uskrsni ponedjeljak na Ravnoj gori – 22.04., te događanja: Dan planeta zemlje 12.04. i 1. Noć muzeja održana 01. veljače – tema: Lepoglavska čipka. Kroz godinu Turistička zajednica je pomogla događanja: Bartolovo, Kazališne noći, Jailohuse festival.

Prihod	25.000,00 kn
Grad Lepoglava	25.000,00 kn

Rashod	25.495,70 kn
Autorski honorari	6.749,10 kn
Grafičke usluge	3.686,30 kn
Ugostiteljske usluge	11.664,10 kn
Ostale usluge	3.396,20 kn

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija koja je i ove godine održana u prostoru gradskog parka od 12.-14. srpnja. U tri dana održavanja manifestacije održana je izložba Priča o mineralima, koncerti (Željko Bebek, Tragovi i Kavaliri), prezentacije, kreativne radionice za djecu. Održana je gljivarijada, Međunarodni sajam minerala, 11. Susret vina z bregov, filatelistička radionica, turnir u šahu, danih otvorenih vrata DVD-a. Turistička zajednica sudjeluje u organizaciji navedene manifestacije.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	10.887,00 kn
Ugostiteljske usluge	3.494,00 kn
Zabavni program	5.550,00 kn
Ostalo – nagrade, tisak	1.843,00 kn

23. Međunarodni festival čipke

23. međunarodni festival čipke održao se od 13.-15. rujna, tema festival bila je “Bajkovita kraljevska čipka, a zemlja partner festivala Kraljevina Španjolska. Festival je okupio izlagače

iz 16 zemalja. Na festival se promovira vrijednost čipke kao iznimnog hrvatskog etnografskog blaga kroz brojne izložbe, radionice i predavanja. Kroz radionice posjetitelji su se mogli upoznati sa izradom lepoglavske čipke, vezenjem, pletenjem košarica i logožara, te vidjeti modnu reviju učenica srednje strukovne škole iz Varaždina. Održao se i 10. Sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata, te igre pletenja čipke i tkanja, odnosno živi tkalački stan. U zabavnom djelu programa održana je plesna večer uz flamenco, te nastup kudova i folklornih skupina – KUD Osijek 1862, KUD Klenovnik, Tamburaški orkestar Biseri, Limena glazba Lepoglava i Železniki, te predstava HNK Varaždin i udruge Ekomuzej Lepoglava “Čipka iluzija”

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	128.000,00 kn
Grad Lepoglava	80.000,00 kn
Turistička zajednica Varaždinske županije	20.000,00 kn
Sponzorstva	28.000,00 kn

Rashod	130.855,12 kn
Smještaj sudionika	18.517,01 kn
Usluge oglašavanja	16.325,63 kn
Prehrana sudionika	20.628,75 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada	15.948,94 kn
Ugovori i putni troškovi	31.850,84 kn
Troškovi uređenja	6.312,50 kn
Vatromet,najamnina	14.375,00 kn
Biljezi, putni troškovi, prijevodi	2.988,56 kn
Ostali troškovi	3.907,89 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“, Kud Itas, Rajko i Barbara Suhodolčan. Također se uz Božićni koncert, sudjelovalo u organizaciji prikaza živih jaslica.

Prihod	20.000,00 kn
Grad Lepoglava	20.000,00 kn

Rashod	18.934,54 kn
Najam razglasa, rasvjete,	8.300,00 kn
Zamp, zaštitari	1.321,16 kn
Grafičke usluge, autorski ugovori	5.932,76 kn
Ugostiteljske usluge	2.023,00 kn
Ostali troškovi	1.357,62 kn

NOVI PROIZVODI

City Light

Projektom „Lepoglava City Light“ uklonili su se stari oglasni stupovi, te postavile moderne city light vitrine na lokacijama koje se nalaze na dijelovima grada gdje se najviše zadržavaju posjetitelji. City light vitrine namijenjene su informiranju posjetitelja o događanjima i kulturno turističkim sadržajima i turističkoj ponudi grada.

Prva vitrina je smještena na ulazu u Lepoglavu, u blizini Crkve i Pavlinskog samostana, te pored pilova koji originalno datiraju iz 18. stoljeća i koji su u potpunosti obnovljeni. Druga vitrina je smještena u blizini poslovnog centra, područje u kojem također cirkulira velik broj ljudi.

Vrijednost projekta je 35.312,50 kn, Hrvatska turistička zajednica projekt je poduprla sa 28.250,00 kn. Sredstva su dobivena krajem godine. S obzirom da su vitrine dugotrajna imovina amortizirati će se kroz naredna razdoblja kao i prihod. U izvješću je prikazan iznos od 294,27 kn koliko iznosi amortizacija u ovoj godini, te troškovi plakata za vitrine.

Prihod	294,27 kn
Hrvatska turistička zajednica	294,27 kn

Rashod	
Grafička priprema	600,00 kn

Projekti Ravna gora i Biciklističke staze

U suradnji sa Gradom nastavilo se uređivanje donjeg platoa na ulazu u Ravnu goru iz smjera Lepoglave, Turistička zajednica nije imala troškove jer se odmorišta – klupe i stolovi planiraju postaviti u 2020. godini u dogovoru sa Hrvatskim šumama. Sa definiranjem biciklističkih staza na području grada u 2019. nije se krenulo zbog gašenja biciklističkog kluba.

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje manifestacija tijekom godine.

Rashod	1.843,75 kn
Oglašavanje	1.843,75 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

U 2019. nadogradnja i održavanje nove stranice

Rashod	800,00 kn
Održavanje stranice	800,00 kn

Tisak promotivnog materijal

Dotisak brošure Lepoglava grad čipke i čipkarstva – 5.000 komada i tisak brošure Lepoglavska čipka 3.000,00 komada. Materija potreban za promotivne aktivnosti na sajmovima, festivalima, prezentacijama.

Prihod	15.000,00kn
Grad Lepoglava	15.000,00 kn

Rashod	15.460,00 kn
Tisak	15.460,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Posjet novinara iz televizijske kuće Nova TV, snimanje emisije Cool Turisti, dolazak profesora i studenata iz sveučilišta Edward Berns Zagreb.

Rashod	615,53 kn
Ostali troškovi	615,53 kn

Posebne prezentacije

Sudjelovanje na festivalima i sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, predstavljanje i najava festivala čipke i turističke ponude. Sudjelovanje na izložbi u Gradskom muzeju Bjelovar – Čarolija čipke (5.4.-4.5.).

Rashod	3.029,27 kn
Troškovi promocije	3.029,27 kn

Prezentacija ponude grada i najava manifestacije na Trgu Petra Preradovića

Turistička zajednica Grada Lepoglave je 31. kolovoza 2019. godine održala predstavljanje na Trgu Petra Preradovića – Cvjetni trg na kojem se najavio 23. međunarodni festival čipke, te predstavila turistička ponuda. Predstavile su se osnovne škole sa učeničkim zadrugama koje izrađuju čipku i predmete od čipke, te različite uporabne predmete od krep papira. S obzirom da su škole čuvari kulturne baštine ovim predstavljanjem najavile su se i prezentacije i radionice koje se održavaju na festivalu čipke. Osim škola čipka je prezentirana i kroz zadrugu koja cijelu godinu održava prezentacije izrade čipke. Također su se mogli vidjeti uporabni predmeti sa aplikacijom lepoglavske čipke-od keramičkih predmeta do nakita. Uz prodaju čipke prezentirala se i njezina izrada. Na ostalim štandovima promovirala se domaća hrana i proizvodi, te suveniri.

Prihod	10.000,00 kn
TZ grada Zagreba	10.000,00 kn

Rashod	15.745,42 kn
Prijevoz sudionika	2.608,00 kn
Najam štandova	3.750,00 kn
Troškovi promocije	4.750,00 kn
Promotivni baner - čipka	3.200,00 kn
Ostali troškovi	1.437,42 kn

INTERNI MARKETING

Edukacija

Troškovi se odnose na sastanke vezane uz novi zakon o Turističkim zajednicama, stručno putovanje u Središnju korušku – posjet opg-ovima i samoodrživim domaćinstvima koja iznajmljuju sobe i apartmane. Posjet središnjoj Istri – kuće za odmor.

Rashod	2.079,75 kn
Kotizacije, putni troškovi	2.079,75 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 škole fotografijama učenika, prvi puta noćne fotografije kuća.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	12.225,87 kn
Tisak materijal	2.795,00 kn
Autorski ugovori	5.628,32 kn
Nagrade	2.470,72 kn
Ostali troškovi	1.331,83 kn

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

U 2019. godini nije bilo potrebe za nabavkom novih fotografija za potrebe promocije i tiskanog materijala korištene su postojeće fotografije.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2019. godini evidentirana su 615 dolaska i 1196 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“ i sobama Funda.

Rashod	1.439,93 kn
---------------	--------------------

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

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGALVE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	4.799,77	120	1,18
2.	Prihodi od turističke članarine	21.000,00	24.028,72	114	5,93
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	306.000,00	304.285,73	99	75,09
3.1	Za programske aktivnosti	176.000,00	174.285,73	99	
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	130.000,00	130.000,00	100	
4.	Ostali nespomenuti prihodi	69.000,00	72.116,90	105	17,80
	SVEUKUPNO PRIHODI	400.000,00	405.231,12	99	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike	119.500,00	118.301,52	99	28,35
2.	Rashodi ureda	18.500,00	48.935,89	264	11,72
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	MANIFESTACIJE				
1.1.	Kulturno-zabavne (Čipkarski, Lep.dani, Božićni priča, Fašnik.)	160.000,00	170.870,03	107	40,94
1.2.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	0
1.3.	Kulturna događanja i potpore	22.000,00	25.495,70	116	6,11
2.	Novi proizvodi	37.000,00	600,00	1,62	0,14
III.	KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI				
1.	Online oglašavanje	1.000,00	1.843,75	184	0,44
2.	Internet stranica i upravljanje	1.000,00	800,00	80	0,19
3.	Tisak promotivnog materijala	13.000,00	15.460,00	119	3,70
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi – posebne prezentacije	2.000,00	3.029,27	151	0,73
2.	Studijska putovanja	1.000,00	615,53	61	0,15

3.	Predstavljanje na Trgu bana Jelačića	11.000,00	15.745,42	143	3,77
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija	2.000,00	2.048,75	102	0,49
2.	Ekološka akcija- Cvijet za ljepši grad	10.000,00	12.225,87	122	2,93
VI.	MARKETINŠA INFRASTRUKTURA				
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Transfer boravišne pristojbe gradu	1.000,00	1.439,93	144	0,34
	SVEUKUPNI RASHODI	400.000,00	417.411,66	104,35	100