

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LEPOGLAVE
HRVATSKIH PAVLINA 7
42250 LEPOGLAVA
OIB:77894431346
TEL: +385 (0)42 494 317
MAIL : turizam@lepoglava-info.hr

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.
GODINE DO 31.12.2020. 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 2020. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

Prihode Turističke zajednice čine: članarine i boravišne pristojbe koje uplaćuju pravne i fizičke osobe s našeg područja, donacije lokalne samouprave, donacije ostalih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, te kamatama po depozitima. Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 252.013,73 kn.

Rashode Turističke zajednice čine: troškovi vezani uz redoviti rad i funkcioniranje Turističkog ureda, plaće, naknade osobama izvan radnog odnosa, troškovi uloženi u promidžbu i tisak materijala, usluge vezane uz organizaciju i provođenje manifestacija, amortizacija, transfer boravišne pristojbe. Rashodi u 2020. godini iznose 251.745,44 kn.

Prihod	252.013,73 kn
Rashod	251.745,44 kn

Prihodi Turističke zajednice Grada Lepoglave

Prihodi od članarina	34.215,21 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	4.444,02 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	17.349,75 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	196.000,00 kn
Prihodi od kamata na depozite	4,75 kn
UKUPNO	252.013,73 kn

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave

Plaće za redovni rad	101.546,40 kn
Doprinosi na bruto plaću	16.755,12 kn
Službena putovanja	1.141,00 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	22.185,95 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, računalne usluge, zakupnine	12.562,88 kn
Materijal za promidžbu i informiranje	11.907,63 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	24.305,01 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	5.017,01 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	16.641,00 kn
Uredski materija i sitni inventar	5.866,26 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	1.333,22 kn
Amortizacija	26.294,06 kn
Ostale usluge	3.214,90 kn
Ostali rashodi	2.975,00 kn
UKUPNO	251.745,44 kn

Materijalna imovina evidentirana je u nabavnoj vrijednosti od 180.289,55 kn, umanjenoj za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2020. godine u iznosu od 73.265,51 kn. U 2020. godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 26.294,06 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 2020. godini iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 18.349,75 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 49.906,23 kn. Iskazano je i potraživanje za neuplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu 86,92 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 268,29 kn.

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. 2020. godini prema eVisitor sustva evidentirano je 321 dolazak i 824 noćenja. Noćenja su ostvarena u Sobama Funda, i apartmanima Eko Bajka Galić i Eva.

Strani gosti:

R.BR.	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	AUSTRIJA	26	45
2.	NJEMAČKA	23	168
3.	SLOVENIJA	22	28
4.	PORTUGAL	10	108
5.	POLJSKA	8	40
6.	MAĐARSKA	8	8
7.	BOSNA I HERCEGOVINA	6	23
8.	ČEŠKA	5	5
9.	SRBIJA	3	3
10.	BELGIJA	2	14
	UKUPNO	116	445

Domaći gosti:

R.BR.	ŽUPANIJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	VARAŽDINSKA	45	80
2.	GRAD ZAGREB	29	44
3.	KRAPINSKO-ZAGORSKA	18	44
4.	PRIMORSKO-GORANSKA	13	33
5.	SISAČKO-MOSLAVAČKA	12	28
6.	ISTARSKA	11	22
7.	ZAGREBAČKA	10	21
8.	BRODKSO-POSAVSKA	9	20
9.	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	8	28
10.	OSJEČKO-BARANJSKA	7	26
	UKUPNO	205	379

1. ADMINISTRATIVNI MARKETING TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

Prihod za redovitu djelatnost Turističkog ureda

Prihod	130.000,00 kn
Grad Lepoglava	130.000,00 kn

Troškovi telefona	1.734,28 kn
Troškovi knjigovodstva	6.500,00 kn
Troškovi platnog prometa	2.075,80 kn
Uredski materijal	760,09 kn
Usluge pošte	202,35 kn
Troškovi službenih putovanja	543,00 kn
Zakupnina poslovnog prostora i tekuće održavanje	2.585,35 kn
Objave akata	1.072,50 kn
Troškovi amortizacije	26.294,06 kn
Ostali troškovi	3.900,00 kn
UKUPNO (troškovi ureda 19.373,37 kn+amortizacija 26.294,06 kn)	45.667,43 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

Manifestacije 11. Lepoglavski dani i Božićni koncert nisu održane zbog pandemije bolesti COVID-19, a ostale manifestacije realizirane su u manjem obujmu, prema preporukama i mjerama koje su bile vezane za vremensko razdoblje održavanje pojedinih manifestacija i događanja.

Dječji fašnik u Lepoglavi

Ove godine po drugi puta u suradnji sa Odredom izviđača organizirani je Dječji fašnik u Lepoglavi. Fašnik je održani na terasi restorana Ivančica 23. veljače 2020. godine. Sudjelovali su dječji vrtići s područja Lepoglave, Ivanca i Maruševca. Za djecu je osmišljen zabavni program uz animatore, te su podijeljeni topli napici i krafne svim sudionicima i posjetiteljima.

Prihod	10.000,00 kn
Grad Lepoglava	10.000,00 kn

Rashod	8.011,81 kn
Usluge vezane uz provedbu programa- čaj, krafne, dekoracije	5.645,00 kn
Ostalo – zamp, zaštitari, tiskani materijal	2.366,81 kn

Kulturna događanja i potpore

Turistička zajednica je kroz godinu organizirala ili sudjelovala u organizaciji manjeg broja događanja i manifestacija zbog novonastale situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19. Većina već tradicionalnih događanja i manifestacija bila je odgođena tako da se kroz godinu nije moglo održati zacrtanih programa. Održano je i potpomognuto snimanje priloga za emisije u kulturi, obljetnica vatrogastva, noć muzeja, tradicionalna podjela vina na Ravnoj gori.

Prihod	8.500,00 kn
Grad Lepoglava	8.500,00 kn

Rashod	8.510,50 kn
Usluga rasvjete	1.500,00 kn
Ugostiteljske usluge	3.787,98 kn
Ostale usluge	3.222,52 kn

24. Međunarodni festival čipke

24. međunarodni festival čipke ove je godine po prvi puta održan u virtualnom obliku zbog pandemije bolesti COVID-19. U prostorima samostana izloženo je cjelokupno lepoglavsko čipkarstvo, te je dodana i izložba zemlje partnera, a to je ove godine bila Bugarska.

Lepoglavsko čipkarstvo bilo je prezentirano kroz modnu odjeću, nakit, uporabne predmete, keramiku, te kroz više od osamdeset samostalnih čipki. Kroz različite instalacije (žičana haljina, herbarij od čipke, nacionalni hrvatski simbol iris, haljine od ratana...) prikazana je čipka kao inspiracija za suvremena i modernistička djela. Festival je bio otvoren 11. rujana, a eksponati su se osim kroz virtualnu šetnju mogli pogledati tijekom vikenda u mjesecu rujnu.

Prihod	45.000,00 kn
Grad Lepoglava	45.000,00 kn

Rashodi	54.481,96 kn
Ugostiteljske usluge	17.355,67 kn
Tisak materijala, letaka, slika,cerada	9.611,25 kn
Ugovori i putni troškovi	19.169,28 kn
Troškovi uređenja	2.639,76 kn
Prijevodi, zamp, materija za postav izložbi	5.706,00 kn

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

U 2020. godini bilo je pojačano internet oglašavanje, pisano je i prevađano mnogo tekstova vezano uz Lepoglavu i turističku ponudu grada. Isto tako od strane Hrvatske turističke zajednice osmišljena je nova platforma na kojoj se nalaze web stranice svih turističkih zajednica pa su se tijekom godine pripremali i tekstovi za popunu stranice.

Rashod	3.675,00 kn
Oglašavanje (priprema tekstova i prijevoda)	3.675,00 kn

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Održavanje nove web stranice turističke zajednice, nadopuna sa tekstovima, novim materijalima, fotografijama i dokumentima.

Rashod	200,00 kn
Održavanje stranice	200,00 kn

Smeđa signalizacija

Napravljena nova turistička signalizacija za novootvoreni smještajni objekt Eko bajka Galić, planirani elaborat za zamjenu dotrajale smeđe signalizacije odgođeni za 2021. godinu.

Rashod	1.172,00 kn
Izrada smeđe signalizacije	1.172,00 kn

Uređenje table dobrodošlice

Na ulazu u grad Lepoglavu na lokaciji Gaveznicica od 2013. godine nalazi se cerada, koja je ujedno i tabla dobrodošlice u Grad. Na ceradi su se nalazili prepoznatljivi simboli grada Lepoglave - Crkva, ahat, čipka, pavlin. Postojeća cerada je zbog dotrajalosti zamijenjena za novu uz novi dizajn.

Rashod	5.575,00 kn
Novi vizual i tisak cerade	5.575,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Priprema i slanje tekstova, vođenje novinara iz televizijskih kuća za vrijeme festivala čipke, i tijekom godine.

Rashod	682,50kn
Ostali troškovi	682,50 kn

Posebne prezentacije

Sudjelovanje na predstavljanju Varaždinske županije na Trgu bana Jelačića (Garantirano z Varaždinske županije). Sudjelovali su i predstavnici s područja grada: Zadruga Lepoglavske čipke, Udruga Lepoglavski ahat, OPG Veić. Zbog pandemije nije bilo moguće sudjelovati na predstavljanjima, sajmovima, niti festivalima u zemlji i inozemstvu jer ih većina nije bila održana ili je bila virtualna.

Rashod	142,00 kn
Ostali troškovi	142,00 kn

Tisak letka

Tisak novog letka za Ravnu goru. S obzirom da se sve veći broj ljudi okrenuo boravku u prirodi, povećao se i broj posjetitelja na Ravnoj gori. Tiskani je letak sa osnovnim informacijama o Ravnoj gori kao nastavak projekta Otkrijmo Ravnu goru u sklopu kojega je do sada postavljena informativna tabla na ulazu u Ravnu goru.

Rashod	2.225,00 kn
Troškovi tiska	2.225,00 kn

INTERNI MARKETING

Tijekom 2020. godine nije bilo radionica ili seminara Hrvatske turističke zajednice i ostalih institucija. Također nije se mogla održati ekološka akcija Cvijet za ljepši grad.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Otkup fotografija i izrada fotografija za promotivne potrebe i tiskani materijal Turističke zajednice grada Lepoglave, te za novu stranicu Hrvatske turističke zajednice.

Rashod	1.767,50 kn
Ostali troškovi	1.767,50 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Transfer 30% boravišne pristojbe prikupljene tijekom 2020. godine.

Rashod**1.333,22 kn****FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGALVE ZA 2020. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	4.444,02	88	1,76
2.	Prihodi od turističke članarine	21.000,00	34.215,21	163	13,58
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	317.000,00	196.000,00	62	77,77
3.1	Za programske aktivnosti	187.000,00	66.000,00	35	
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	130.000,00	130.000,00	100	
4.	Ostali nespomenuti prihodi	58.000,00	17.354,50	30	6,89
	SVEUKUPNO PRIHODI	401.000,00	252.013,73	63	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO	INDEKS PL/OS	%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike	119.500,00	118.301,52	99	46,99
2.	Rashodi ureda	15.500,00	45.667,43	295	18,15
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	MANIFESTACIJE				
1.1.	Kulturno-zabavne(Čipkarski,Lep.dani,Božićni priča, Fašnik.)	190.000,00	62.493,77	33	24,82
1.2.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	0

1.3.	Kulturna događanja i potpore	22.000,00	8.510,50	39	3,38
2.	Novi proizvodi	10.000,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI				
1.	Online oglašavanje	1.000,00	3.675,00	367	1,46
2.	Internet stranica i upravljanje	1.000,00	200,00	20	0,08
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	1.172,00	12	0,47
4.	Uređenje table dobrodošlice	10.000,00	5.575,00	56	2,21
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi – posebne prezentacije	4.000,00	142,00	4	0,06
2.	Studijska putovanja	1.000,00	682,50	68	0,27
3.	Tisak letka –Ravna gora	2.000,00	2.225,00	112	0,88
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija	2.000,00	0,00	0	0
2.	Ekološka akcija- Cvijet za ljepši grad	10.000,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠA INFRASTRUKTURA				
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.767,50	118	0,70
2.	Transfer boravišne pristojbe gradu	1.000,00	1.333,22	133	0,53
	SVEUKUPNI RASHODI	401.000,00	251.745,44	63	100

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