

PROGRAM RADA TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

UVOD

U izradi Programa rada za 2015. godinu polazi se od:

- > ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2014. godini
- > stanja na emitivnim tržištima i procjene tog stanja za 2015. godinu od strane HTZ
- > stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta
- > oblikovanja novih turističkih proizvoda i
- > kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvojem.

U prvih 11 mjeseci 2014. godine ostvaren je pad ukupnog broja dolazaka turista za 5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine što je rezultiralo i padom ukupnog broja noćenja za 10% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Zanimljivo je da je u istom razdoblju ostvaren porast dolazaka stranih turista (za 14%) kao i noćenja stranih turista (za 22%), no istovremeno bilježimo pad dolazaka domaćih turista za 32% i pad ostvarenih noćenja domaćih turista za čak 42% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Najveći broj dolazaka i noćenja stranih turista i dalje se bilježi po osnovi hodočasničkog turizma pa su i dalje najbrojniji gosti iz Poljske koji čine čak 58% dolazaka stranih gostiju ali ostvaruju samo 36% ukupnog broja noćenja stranih turista. Objektivno gledajući turistička ponuda još uvijek nije dovoljno raznovrsna a ni cjelogodišnja, da bi i tu strukturu turista zadržala što dulje u Ludbregu i okolici.

Pad broja dolazaka za 32% i noćenja domaćih turista za čak 42% u prvih 11 mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine rezultat je boravka radnika tvrtke „Dalekovod“ u razdoblju od siječnja do svibnja 2013. godine, čega u 2014. godini nije bilo.

Iako je turistička agencija „Centrum travel“ iz Ludbrega uspjela objediniti cjelokupnu turističku ponudu Grada Ludbrega s najznačajnijim turističkim manifestacijama, što je osiguralo novi vid promidžbe Grada Ludbrega i proširilo turističke informacije većem dijelu turističkog tržišta, dolasci turista u Ludbreg njihovim posredstvom bili su uglavnom izletničkog karaktera i nisu ostavili traga na ostvarenom broju noćenja.

Prema analizi Svjetske turističke organizacije (WTO) i u 2015. godini će se nastaviti tendencija povećanja kraćih putovanja, te putovanja unutar pojedinih regija što je posljedica starenja stanovnika, no predviđa se i povećanje broja putovanja mladih osoba koje žele atrakcije i zabavu. Značajan segment u putovanjima čine i vjerska ili hodočasnička putovanja, koja također imaju tendenciju porasta.

Također je bitno istaknuti da će se 2015. godine u Ludbregu održavati 3. Svjetsko prvenstvo u zrakoplovnom modelarstvu na kojem će sudjelovati ekipe iz najmanje 14 država iz Europe,

Sjeverne Amerike, Azije, Australije i Novog Zelanda, pa se opravdano može očekivati porast dolazaka i noćenja turista barem za 5%.

Slijedom navedenih saznanja, prioritetne aktivnosti Turističke zajednice grada Ludbrega u 2015. godini biti će:

- > kontinuirano poboljšavanje postojećih turističkih manifestacija i podizanje kvalitete turističkog proizvoda stvaranjem osmišljene i sadržajne turističke ponude (razvijanje tema i priča koje će pomoći u interpretiranju povijesnih i kulturnih lokaliteta),
- > pojačana aktivnost oko brandiranja pojedinih turističkih proizvoda i prezentacije istih,
- > stvaranje novih promidžbenih materijala Grada Ludbrega u skladu sa Strategijom razvoja turizma grada Ludbrega,
- > poboljšanje raznovrsnosti i kvalitete drugih segmenata turističke ponude (suveniri, nove manifestacije i sl),
- > promocija kojom treba osigurati daljnje poboljšanje imidža Ludbrega kao destinacije ne samo vjerskog, nego i izletničkog i kulturnog turizma,
- > zajednička suradnja svih turističkih subjekata (turističke agencije, hotelske tvrtke, udruge, pojedinci) u realizaciji projekata koji su naš krajnji zajednički interes te
- > povećanje ukupnog turističkog prometa.

Turistički pokazatelji broja dolaska i noćenja turista u Gradu Ludbregu za razdoblje siječanj – studeni 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine

TZG Ludbrega razdoblje: siječanj – studeni

	DOLASCI				NOĆENJA			
	2013.	2014.	indeks	%	2013.	2014.	indeks	%
ukupno	3987	3772	95	-5%	7194	6482	90	-10%
domaći	1660	1127	68	-32%	3604	2108	58	-42%
strani	2327	2645	114	+14%	3590	4374	122	+22%

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

U pripremi Programa rada za 2015. godinu, polazi se od procjene da će Turistička zajednica grada Ludbrega u 2015. godini raspolagati s ukupnim prihodima od =393.326,00 kuna, od čega očekujemo: 25.000,00 kn prihoda od boravišne pristojbe; 100.000,00 kn prihoda od turističke članarine; 172.326,00 kn prihoda iz Proračuna Grada Ludbrega; 76.000,00 kn prihoda od Pučkog otvorenog učilišta „Dragutin Novak“ Ludbreg te 20.000,00 kn ostalih prihoda (donacije i kamate).

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ludbrega zaposlen je jedan djelatnik na neodređeno vrijeme na mjestu direktora ureda.

Turistički ured će pripremati i realizirati zadatke koji su planirani Programom rada TZG Ludbrega, a u realizaciji zadataka postupati će sukladno dobrom gospodarenju. Uz redovne poslove predviđene Programom kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu i Ministarstvo turizma, obavljati će i druge poslove koji su od interesa za turizam Grada.

Ured TZG Ludbrega nalazi se u unajmljenom prostoru, te se sukladno sklopljenom Ugovoru o najmu za isti plaća mjesečna najamnina.

Ukupni administrativni rashodi TZG Ludbrega za 2015. godinu planirani su u iznosu od =211.826,00 kuna a čine ih rashodi za radnike i rashodi ureda.

1. RASHODI ZA RADNIKE - planirani su u ukupnom iznosu od 162.626,00 kuna a odnose se na:

1.1. bruto plaću za 1 zaposlenog radnika u iznosu od..... 159.626,00 kuna

1.2. naknade prijevoza u iznosu od 3.000,00 kuna

2. RASHODI UREDA – planirani su u ukupnom iznosu od 49.200,00 kuna a odnose se na:

2.1. najam poslovnog prostora u iznosu od	21.600,00 kuna
2.2. režijski rashodi u iznosu od	11.100,00 kuna
2.3. uredski materijal i poštarina u iznosu od	3.500,00 kuna
2.4. službena putovanja,dnevnice u iznosu od	7.500,00 kuna
2.5. druge naknade i ugovori o djelu	5.500,00 kuna

Planirana financijska sredstva: 211.826,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. MANIFESTACIJE

1.1. Kulturno-zabavne manifestacije

2.1.1. Dan centra svijeta

Manifestacija se temelji na promociji novog grada prijatelja i postavljanjem pločice grada na „krugove zemaljske“ na središnjem gradskom trgu. Održava se 1. travnja a program je zamišljen kao cjelodnevno događanje s prijepodnevnim događanjima za djecu i poslijepodnevnim programom koji će biti posvećen novom gradu prijatelju.

Planirana financijska sredstva: 20.000,00 kn

Rok: travanj 2015.godine

2.1.3. Cajnger plac- Ljeto u Ludbregu

Ljetna manifestacija koja je bila osmišljena s ciljem oživljavanja središnjeg gradskog trga tijekom ljetnih mjeseci naišla je na veliko prihvaćanje što izlagača na štandovima, što sudionika u programima i samih posjetitelja. Rukovodeći se racionalizacijom troškova ali ne nužno i smanjivanjem programa, predlaže se održavanje jedne manifestacije mjesečno u razdoblju lipanj – kolovoz, a o točnom datumu početka i završetka manifestacije odluku će donijeti Turističko vijeće TZG Ludbrega. Ponovno će se u programe uključiti sve dosadašnje ljetne manifestacije (Dan tradicijske kulture, novinarski kotlić, crtanje na ulici, Street ball i druge) a postoji i interes udruga s područja susjednih općina da se predstave u centru svijeta.

Planirana financijska sredstva: 33.000,00 kn

Rok: lipanj-kolovoz 2015.godine

2.1.4. Cinkuš adventski – božićni programi

Ova manifestacija objedinjuje sve adventske programe u gradu te počinje programima za Sv. Nikolu a završava božićnim sajmom, te sadrži brojne zabavne programe za djecu i odrasle (predstave, koncerti i slično) uz raznoliku trgovačku ponudu na štandovima, te prigodne nastupe ludbreških udruga.

Planirana financijska sredstva: 20.000,00 kn

Rok izvršenja: prosinac 2015. godine

1.2. Sportske manifestacije

1.2.1. 28. Ludbreška biciklijada

Tradicionalna ludbreška manifestacija čiji je glavni moto sportska rekreacija i cjelodnevni boravak u prirodi. Sastoji se od rekreativne biciklističke vožnje okolicom Ludbrega u dužini od cca 15 kilometara te rekreativno-zabavnih sportskih igara za sve učesnike biciklijade i posjetitelje Otoka mladosti.

Planirana financijska sredstva: 15.000,00 kn

Rok izvršenja: svibanj ili lipanj 2015.godine

1.3. Potpore manifestacijama

Aero klub „Rudolf Fizir“ organizator je 3. svjetskog prvenstva u zrakoplovnom modelarstvu koje će se održavati u terminu europskog prvenstva aviomodelara (početkom mjeseca srpnja 2015. godine) koje TZ financijski podupire svake godine putem financiranja završne večere svih sudionika

Obzirom da se očekuje dolazak ekipa iz najmanje 14 država iz čitavog svijeta, to će biti prava prilika za promociju Grada Ludbrega širom svijeta.

Planirana financijska sredstva: 8.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2014.godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje putem interneta vezati će se uz naše „najjače“ turističke manifestacije (Dan Centra svijeta, Sajam cvijeća te Dani Ludbreške Svete Nedjelje) te se objaviti na različitim internetskim portalima kako bismo i na taj način potencijalne turiste upoznali s našom turističkom ponudom.

Planirana financijska sredstva: 7.000,00 kn

Rok izvršenja: ožujak, travanj i kolovoz 2015.godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Web stranici TZG Ludbrega www.tz-ludbreg.hr potreban je redizajn, osuvremenjivanje i ažuriranje podataka i informacija o gradu i ukupnoj turističkoj ponudi.

Planirana financijska sredstva: 7.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015.godine

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZG Ludbrega će u 2015. godini oglašavati na domaćem i inozemnom tržištu prvenstveno kroz udruženo oglašavanje i kroz suradnju sa TZ Varaždinske županije i ostalim TZ s područja Županije.

Planirana financijska sredstva: 5.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

2.2. Opće oglašavanje

Ove aktivnosti odnose se na promidžbu ukupne turističke ponude Grada Ludbrega koja nije usko vezana uz manifestacije a odnose se na prigodne emisije ili reportaže na nacionalnom nivou, objave reportaža na lokalnim TV postajama, u dnevnim novinama na nacionalnom nivou ili u turističkim časopisima.

Planirana financijska sredstva: 12.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Postojeći promotivni materijal Grada Ludbrega (karta Grada sa osnovnim informacijama o znamenitostima grada) zbog svog praktičnog formata neće se mijenjati, pa se u slijedećoj godini planira dotisak istog ponovno u 3 jezične verzije – hrvatski (min 4000 kom), engleski (min 1000 kom) i poljski (min 1000 kom)

Planirana financijska sredstva: 25.000,00 kn
Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

2.4. Suveniri i promo materijali

Najtraženiji promo-artikl koji uz TZ koriste sve udruge s područja Grada Ludbrega kod svojih predstavljanja su licitarska srca kojih se tijekom godine podijeli cca 1000 komada.
Planirana financijska sredstva: 3.500,00 kn
Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

2.5. Info table

Obzirom da je područje Grada dobro pokriveno interpretacijskim tablama i smeđom signalizacijom, nove info table sa kartom grada i oznakama najvažnijih punktova u Gradu trebalo bi postaviti na željeznički i autobusni kolodvor u Ludbregu.
Planirana financijska sredstva: 7.000,00 kn
Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

TZG Ludbrega će biti prisutna na sajmovima na kojima će se predstavljati TZ Varaždinske županije – u Nizozemskoj (Amsterdam), Sloveniji (Ljubljana) i Italiji (Milano) a naknadno će se odlučiti da li će se to prisustvo realizirati samo promotivnim materijalima na štandu TZ Varaždinske županije ili direktnim predstavljanjem turističke ponude grada Ludbrega na samom sajmu.

Planirana financijska sredstva: 2.000,00 kn
Rok izvršenja: siječanj - travanj 2015. godine

2. POSEBNE PREZENTACIJE

Sa porastom broja dolazaka i noćenja turista iz Poljske, nametnula se i potreba za boljom promocijom Grada Ludbrega i Svetišta Predragocjene Krvi Kristove u Poljskoj, pa će se u suradnji s TZ Međimurske županije predstaviti turistička ponuda grada Ludbrega u Varšavi i to prvenstveno promotivnim materijalima a ukoliko će mogućnosti dozvoliti i direktnim predstavljanjem na štandu

Planirana financijska sredstva: 1.000,00 kn
Rok izvršenja: listopad 2015. godine

V. INTERNI MARKETING

1. EDUKACIJA

1.1. Seminari i stručna osposobljavanja

Sudjelovanje na seminarima i stručnim osposobljavanjima (osobito ako su organizirani u sustavu TZ) neophodno je zbog konstantnih promjena na tržištu, u zahtjevima turista, te osobito zbog promjena u zakonskim regulativama a sve u svrhu što kvalitetnijeg razvoja destinacije.

Planirana financijska sredstva: 2.500,00 kuna

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

1.2. Stručna literatura

Radi lakšeg praćenja stalnih promjena u zakonskim regulativama neophodno je i redovno educiranje putem stručne literature poput časopisa „RRIF“.

Planirana financijska sredstva: 1.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

TZG Ludbrega članica je Europskog saveza karnevalskih gradova (FECC) što nam omogućuje turističku promociju grada i Ludbreškog fašnjaka u svim gradovima članovima FECC-a širom Europe. Za članstvo u savezu plaća se i propisana članarina.

Planirana financijska sredstva: 2.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

2. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU

Zbog sve većih potreba za kvalitetnim fotografijama Ludbrega koje se koriste u promidžbene svrhe za brošure, kalendare, časopise pa i suvenire, neophodno je potrebno formiranje banke fotografija Ludbrega koja će se moći nadograđivati i dopunjavati, kako bi izbjegli stalno ponavljanje istih fotografija u medijima.

Planirana financijska sredstva: 1.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2015. godine

FINANCIJSKI PLAN TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

R..br.	opis	plan 2014	plan 2015	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	25.000,00	83	-17%
2.	prihodi od turističke članarine	110.000,00	100.000,00	91	- 9%
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	226.201,00	172.326,00	85	-15%
4.	prihodi od POU Ludbreg	--	76.000,00		+100%
5.	ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	-	-
UKUPNO PRIHODI		445.714,00	393.326,00	88	-12%

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

Red. br.	opis	plan 2014	plan 2015	indeks	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI		199.441,00	211.826,00	106	+6%
1.	Rashodi za radnike	149.341,00	162.626,00	109	+9%
2.	Rashodi ureda	50.100,00	49.200,00	98	-2%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI		99.000,00	96.000,00	97	-3%
1.	Manifestacije	99.000,00	96.000,00	97	-3%
2.1.	Kulturno-zabavne	67.250,00	73.000,00	109	+9%
2.2.	Sportske manifestacije	23.750,00	15.000,00	63	-37%
2.3.	Potpore manifestacijama	8.000,00	8.000,00	-	-

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	72.760,00	67.000,00	92	-8%
1. Online komunikacije	8.500,00	14.000,00	165	+65%
1.1. Internet oglašavanje	5.000,00	7.000,00	140	+40%
1.2. Internet stranice i upravljanje	3.500,00	7.000,00	200	+100%
2. Offline komunikacije	64.260,00	53.000,00	82	-18%
2.1. Oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
2.2. Opće oglašavanje	10.260,00	12.500,00	122	+22%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	25.000,00	71	-29%
2.4. Suveniri i promo materijali	7.000,00	3.500,00	50	-50%
2.5. Info table	7.000,00	7.000,00	-	-
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	3.000,00	-	-
1. Sajmovi	1.000,00	2.000,00	200	+100%
2. Posebne prezentacije	2.000,00	1.000,00	50	-50%
V. INTERNI MARKETING	4.000,00	4.000,00	-	-
1. Edukacija	4.000,00	4.000,00	-	-
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	4.000,00	89	-11%
1. Suradnja s međunarodnim institucijama	1.500,00	2.500,00	167	+67%
2. Banka fotografija	3.000,00	1.500,00	50	-50%
VII. POSEBNI PROGRAMI				
1. Projekti razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	9.000,00	7.500,00	83	-17%
------------	---	----------	----------	----	------

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
-----------	--	--	--	--	--

	SVEUKUPNO RASHODI	445.714,00	393.326,00	88	-12%
--	--------------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------

Predsjednik TZG Ludbrega:
Dubravko Bilić

