

PROGRAM RADA TZG LUDBREGA ZA 2017. GODINU

UVOD

U izradi Programa rada za 2017. godinu polazi se od:

- > ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2016. godini
- > stanja na emitivnim tržištima i procjene tog stanja za 2017. godinu od strane HTZ
- > stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta
- > oblikovanja novih turističkih proizvoda i
- > kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvojem.

Iako se 2015. godina smatrala rekordnom godinom zbog povećanja noćenja turista za čak 53% u odnosu na 2014. godinu, 2016. godina bila je još bolja!

Ostvareno je ukupno 4252 dolazaka turista što je u odnosu na 2015. godinu porast od 15%, te je ostvareno ukupno 11.423 noćenja što je u odnosu na „rekordnu“ godinu povećanje za 8%.

U strukturi dolazaka i dalje prevladavaju strani dolasci koji su ostali na razini iz 2015. godine no dolazak domaćih turista u odnosu na 2015. godinu povećan je za 38%.

U strukturi noćenja, stranci su zabilježili pad u ostvarenom broju noćenja od 24%, što je dokaz da je Svjetsko prvenstvo aviomodelara 2015. godine i te kako pridonijelo povećanju broja noćenja stranih turista. U 2016. godini nismo imali ni jedno slično sportsko ili drugo natjecanje ili manifestaciju pa se to odrazilo i na broj stranih noćenja.

No zato je ukupno ostvaren broj domaćih noćenja u odnosu na 2015. godinu porastao za čak 62%!

Prema državama dolaska gostiju i dalje prednjače Poljaci, koji su i ostvarili najveći broj noćenja (1310), a zatim slijede gosti iz Indije (989), Italije (662), Srbije (356), Njemačke (293), Austrije (273) itd.

U turističkoj analizi 2016. godine svakako treba spomenuti uvođenje i korištenje sustava prijave i odjave gostiju - eVisitor koji je pojednostavnio dosadašnji sustav prijava i odjava gostiju te izvještavanja o istom. Ukratko, pružatelji smještaja ne moraju više sve prijave i odjave gostiju posebno ispisivati i donositi u TZ, kao ni voditi mjesečna izvješća jer sve to obavlja sustav eVisitor. On također na temelju prijava gostiju izračunava visinu boravišne pristojbe koju je svaki od obveznika dužan platiti a umrežuje i sve korisnike ovih podataka, od policije, porezne uprave, preko carine do sustava turističkih zajednica.

U 2016. godini registrirana su dva nova pružatelja usluga smještaja, Markulinčić Siniša i Konjević Jelica, a hotel „Raj“ od 01. srpnja u sastavu je ugostiteljskog obrta „Crnković“ te smo imali i rekordni broj raspoloživih kreveta – 134.

Prema analizi Svjetske turističke organizacije (WTO) i u 2017. 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.

Slijedom navedenih saznanja, prioritetne aktivnosti Turističke zajednice grada Ludbrega u 2017. 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 brendiranja 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 – prosinac 2016. godine u odnosu na 2015. godinu

TZG Ludbrega

	DOLASCI				NOĆENJA			
	2015.	2016.	indeks	%	2015.	2016.	indeks	%
ukupno	3703	4252	115	+15%	10545	11423	108	+8%
domaći	1424	1970	138	+38%	3991	6462	162	+62%
strani	2279	2282	100	-	6553	4961	76	-24%

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2017. GODINU

U pripremi Programa rada za 2017. godinu, polazi se od procjene da će Turistička zajednica grada Ludbrega u 2017. godini raspolagati s ukupnim prihodima od =434.759,00 kuna, od čega očekujemo: 35.000,00 kn prihoda od boravišne pristojbe; 95.000,00 kn prihoda od turističke članarine; 200.000,00 kn prihoda iz Proračuna Grada Ludbrega; 69.759,00 kn prihoda od Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg te 35.000,00 kuna ostalih prihoda (natječaji, donacije, kamate i dr.).

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2017. 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 2017. godinu planirani su u iznosu od =230.259,00 kuna a čine ih rashodi za radnike i rashodi ureda.

1. RASHODI ZA RADNIKE - planirani su u ukupnom iznosu od 173.259,00 kuna a odnose se na:

- 1.1. bruto plaću za 1 zaposlenog radnika u iznosu od..... 170.259,00 kuna
- 1.2. naknade prijevoza u iznosu od 3.000,00 kuna

2. RASHODI UREDA – planirani su u ukupnom iznosu od 57.000,00 kuna a odnose se na:

- 2.1. najam poslovnog prostora u iznosu od 21.600,00 kuna
- 2.2. režijski rashodi u iznosu od 12.900,00 kuna
- 2.3. uredski materijal i poštarina u iznosu od 5.000,00 kuna
- 2.4. službena putovanja, dnevnice, seminari u iznosu od 13.500,00 kuna
- 2.5. druge naknade i ugovori o djelu 4.000,00 kuna

Planirana financijska sredstva: 230.259,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. 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 ili programu nekog od dosadašnjih gradova prijatelja.

Planirana financijska sredstva: 13.000,00 kn

Rok: travanj 2017. 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. U programe će se uključiti neke od dosadašnjih ljetnih manifestacija poput Novinarskog kotlića, Street paintinga - crtanja na ulici, i Street ball-a, te nova manifestacija „Proštenjarska nedela“ koja će se održavati krajem mjeseca lipnja ili početkom mjeseca srpnja a vezati će se uz blagdane Krvi Isusove (01.07.) te svetog Tome apostola (03.07.) kojima započinju hodočašća u ludbreško svetište. Manifestacija će se povezati sa tradicionalnim bdijenjem vjernika i hodočasnika u Župnoj crkvi, uoči navedenih blagdana a zamišljena je kao oživljavanje prošlosti uz nastupe kulturno-umjetničkih društava, tamburaša, prikaza starih zanata te tradicionalnog proštenjarskog sajma.

Planirana financijska sredstva: 15.000,00 kn

Rok: lipanj-kolovoz 2017. 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: 10.000,00 kn

Rok izvršenja: prosinac 2017. godine

1.2. Sportske manifestacije

1.2.1. 30. 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 2017.godine

1.3. Potpore manifestacijama

Za ostale manifestacije čiji su organizatori druge udruge s područja grada Ludbrega, TZG Ludbrega biti će potpora kroz pomoć u organizaciji i promidžbi.

Planirana financijska sredstva: 4.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017.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: 4.000,00 kn

Rok izvršenja: ožujak, travanj i kolovoz 2017.godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Novoj web stranici TZG Ludbrega www.visitludbreg.hr potrebno stalno nadopunjavanje, ažuriranje podataka i informacija o gradu i ukupnoj turističkoj ponudi kao i prijevod cijele stranice barem, za početak na engleski jezik.

Planirana financijska sredstva: 10.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. godine

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZG Ludbrega će u 2016. 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 2017. godine

2.2. Opće oglašavanje

Ove aktivnosti odnose se na promidžbu ukupne turističke ponude Grada Ludbrega uključujući i manifestacije a odnose se na godišnje ili polugodišnje ugovore sa Regionalnim tjednikom, Srce TV, te VOX Media.

Planirana financijska sredstva: 45.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. 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: 35.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. 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: 2.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. godine

2.5. Info table

Za slijedeću godinu planirana je promjena postojećih info tabli na prostoru centra svijeta, trga Sv. Trojstva, dvorca Batthyany te Svetišta i to karti grada koje se nalaze s jedne strane tabli, te je planirano postavljanje tabli sa kartom grada na prostoru željezničkog i autobusnog kolodvora. Info table planiraju se financirati sredstvima dobivenim na natječaju Hrvatske turističke zajednice.

Planirana financijska sredstva: 25.000,00 kuna

Rok izvršenja: tijekom 2017. godine

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

TZG Ludbrega će biti prisutna na sajmovima na kojima će se predstavljati TZ Varaždinske županije 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 a stvarni trošak biti će putni troškovi.

Planirana financijska sredstva: 1.000,00 kn

Rok izvršenja: siječanj - travanj 2017. godine

2. POSEBNE PREZENTACIJE

Posebna prezentacija grada Ludbrega i njegove ukupne turističke ponude planirana je u suradnji s Gradom Ludbregom, ludbreškim poduzetnicima i udrugama, u Zagrebu, na Trgu Bana Jelačića uoči sajma cvijeća „Flora Centrum Mundi“ kao svojevrsna pozivnica na sajam cvijeća te prezentacija Ludbrega kao destinacije izletničkog turizma.

Planirana financijska sredstva: 3.000,00 kn

Rok izvršenja: travanj 2017. 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 2017. 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 2017. godine

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

TZG Ludbrega članica je Hrvatske udruge karnevalskih gradova (HUK) što nam omogućuje turističku promociju grada i Ludbreškog fašnjaka u svim gradovima članovima HUK-a te posredno putem FECC-a (Federacije europskih karnevalskih gradova) širom Europe. Za članstvo u savezu plaća se i propisana članarina.

Planirana financijska sredstva: 1.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. 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. Formiranjem ovakve baze fotografija lakše će se napraviti odabir za izradu razglednica grada Ludbrega.

Planirana financijska sredstva: 1.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2017. godine

FINANCIJSKI PLAN TZG LUDBREGA ZA 2017. GODINU

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2017. GODINU

R..br.	opis	plan 2016	plan 2017	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	35.000,00	117	+17%
2.	prihodi od turističke članarine	100.000,00	95.000,00	95	-5%
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	200.000,00	200.000,00	-	-
4.	prihodi od CZKI Ludbreg	66.934,00	69.759,00	104	+4%
5.	ostali prihodi	10.000,00	35.000,00	350	+250%
UKUPNO PRIHODI		406.934,00	434.759,00	107	+7%

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2017. GODINU

Red. br.	opis	plan 2016	plan 2017	indeks	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI		235.434,00	230.259,00	98	-2%
1.	Rashodi za radnike	176.234,00	173.259,00	98	-2%
2.	Rashodi ureda	59.200,00	57.000,00	96	-4%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI		49.500,00	57.000,00	115	+15%
1.	Manifestacije	49.500,00	57.000,00	115	+15%
2.1.	Kulturno-zabavne	33.000,00	38.000,00	115	+15%
2.2.	Sportske manifestacije	12.000,00	15.000,00	125	+25%
2.3.	Potpore manifestacijama	4.500,00	4.000,00	89	-11%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	101.000,00	126.500,00	125	+25%
1. Online komunikacije	14.000,00	14.000,00	-	-
1.1. Internet oglašavanje	4.000,00	4.000,00	-	-
1.2. Internet stranice i upravljanje	10.000,00	10.000,00	-	-
2. Offline komunikacije	87.000,00	112.500,00	129	+29%
2.1. Oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
2.2. Opće oglašavanje	43.500,00	45.000,00	103	+3%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	35.000,00	-	-
2.4. Suveniri i promo materijali	3.500,00	2.500,00	71	-29%
2.5. Info table	-	25.000,00	-	+100%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	3.500,00	117	+17%
1. Sajmovi	2.000,00	1.000,00	50	-50%
2. Posebne prezentacije	1.000,00	2.500,00	250	+150%
V. INTERNI MARKETING	4.000,00	4.000,00	-	-
1. Edukacija	2.500,00	2.500,00	-	-
2. Stručna literatura	1.500,00	1.500,00	-	-
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.000,00	2.500,00	63	-37%
1. Suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	1.000,00	40	-60%
2. Banka fotografija	1.500,00	1.500,00	-	-
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%)	10.000,00	11.000,00	110	+10%

**X. POKRIVANJE MANJKA IZ
PRETHODNE GODINE**

SVEUKUPNO RASHODI	406.934,00	434.759,00	107	+7%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------

Predsjednik TZG Ludbrega:
Dubravko Bilić