

U V O D

Prema programu rada Turističke zajednice grada Ludbrega za 2014. godinu, realizirana je većina planiranih aktivnosti, sukladno financijskoj situaciji i promjeni načina financiranja iz proračuna Grada Ludbrega. Naime promjenom načina financiranja nekih promidžbenih aktivnosti i gradskih manifestacija preko Pučkog otvorenog učilišta „Dragutin Novak“, TZG Ludbrega je sudjelovala u organizaciji i realizaciji istih no financijski pokazatelji su se vodili u POU, što je vidljivo i iz financijskog plana i objašnjenja realizacije pojedinih manifestacija. Uz ovu promjenu financiranja TZG Ludbrega ostvarila je i manje prihode iz proračuna Grada Ludbrega za 23% u odnosu na plan, kao i smanjene prihode od turističke članarine (za 20%) i boravišne pristojbe (za 10%) pa se i to odrazilo na izostanak aktivnosti prema planu (poput promjene smeđe turističke signalizacije ili internet oglašavanja), no iste su ponovno planirane za 2015. godinu.

Usprkos smanjenju planiranih prihoda u odnosu na prijašnje godine, realizirane su sve planirane manifestacije (u manjem obimu nego što je bilo planirano) čime se osigurala konstantna turistička ponuda.

U 2014. godini ostvareno je ukupno 3991 dolazaka gostiju koji su ostvarili ukupno 6875 noćenja, što je u odnosu na 2013. godinu pad od 8% u ukupno ostvarenom broju noćenja te pad od 3% u ukupno ostvarenom broju dolazaka.

No zanimljiva je struktura dolazaka i noćenja turista jer je uz pad u broju noćenja i dolazaka domaćih turista, zabilježen je rast broja dolazaka stranih gostiju za 15% te rast ostvarenih noćenja stranih gostiju za čak 23%. Povećanje u dolascima i noćenjima stranih turista u odnosu na 2013. godinu i dalje je rezultat organiziranih dolazaka hodočasničkih grupa prvenstveno iz Poljske koji čine čak 43% u strukturi stranih dolazaka. Slijede ih gosti iz Italije i Njemačke, a po broju ostvarenih noćenja najbrojniji su gosti iz Poljske, Italije i Indije. Pad u noćenjima i dolascima domaćih gostiju u odnosu na 2013. godinu zabilježen je zbog izostanka boravka grupa radnika koje su u Ludbregu boravile u prvoj polovici 2013. godine i ostvarile veliki broj noćenja.

TZG LUDBREGA

razdoblje: siječanj - prosinac

	DOLASCI				NOĆENJA			
	2013.	2014.	indeks	%	2013.	2014.	indeks	%
ukupno	4127	3991	97	-3%	7464	6875	92	-8%
domaći	1758	1266	72	-28%	3777	2336	62	-38%
strani	2369	2725	115	+15%	3687	4539	123	+23%

Iako se najveći broj dolazaka i noćenja stranih turista i dalje bilježi po osnovi hodočasničkog turizma te da su u tom segmentu i dalje najbrojniji gosti iz Poljske, objektivno gledajući turistička ponuda još uvijek nije dovoljno raznovrsna ni cjelogodišnja, da bi i tu strukturu turista zadržala što dulje u Ludbregu i okolici.

Velika očekivanja polagala su se i na suradnju s turističkom agencijom „Centrum travel“ iz Ludbrega koja je uspjela objediniti cjelokupnu turističku ponudu Grada Ludbrega s najznačajnijim manifestacijama, što je osiguralo novi vid promidžbe Grada Ludbrega i proširilo turističke informacije većem dijelu turističkog tržišta, no dolasci turista u Ludbreg njihovim posredstvom bili su uglavnom izletničkog karaktera i nisu ostavili traga na ostvarenom broju noćenja.

Isto su tako podbacila i velika očekivanja od županijske receptivne turističke agencije „Lily tours“ koja je trebala objediniti turističku ponudu cijele Varaždinske županije i na njoj izgraditi nove turističke proizvode koji su u konačnici trebali utjecati na povećanje dolazaka turista, no njihovim posredstvom u Ludbreg na žalost nije došao ni jedan gost.

Sukladno ostvarenim prihodima u iznosu od =320.405,60 kuna, ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od =309.490,80 kuna, čime je u konačnici u 2014. godini ostvaren višak prihoda nad rashodima od =10.914,80 kuna što se prenosi u saldo viška iz prethodnih godina, te će se isti koristiti za rashode poslovanja u 2015. godini.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je Turistička zajednica grada Ludbrega u 2014. godini uspješno ostvarila svoje programske zadaće, osobito u realizaciji i kreiranju manifestacija i događanja, podmirivanju svih obaveza te različitim promidžbenim aktivnostima koje su unatoč smanjenju financijskih sredstava upotpunile turističku ponudu i sadržajno obogatile boravak turista na području Grada Ludbrega.

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2014. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega u 2014. godini ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 320.405,60 kuna a strukturu prihoda čine: prihodi iz gradskog proračuna u iznosu od 175.258,85 kuna, prihodi od turističke članarine u iznosu od 99.336,09 kuna, prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 24.009,69 kuna, prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba (Pučko otvoreno učilište „D.Novak“) u iznosu od 21.213,99, prihodi od kamata u iznosu od 246,98 kune te prihodi od pružanja usluga u iznosu od 340,00 kuna.

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2014. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega je u 2014. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 309.490,80 kuna, a strukturu rashoda čine:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U turističkom uredu TZG Ludbrega zaposlen je jedan djelatnik na neodređeno vrijeme na mjestu direktora ureda, a ured se nalazi u unajmljenom prostoru za koji se prema sklopljenom ugovoru o najmu plaća mjesečna najamnina.

Turistički ured je tijekom 2014. godine pripremao i realizirao zadatke planirane Programom rada TZG Ludbrega, postupajući sukladno dobrom gospodarenju odnosno prateći tekuću financijsku situaciju te je sukladno istoj realizirao planirane zadatke.

Osim obavljanja zadataka utvrđenih Programom rada Zajednice, Turistički ured je obavljao i stručne i administrativne poslove vezane uz pripremanje sjednica tijela Zajednice, vodio evidencije i statističke podatke, izrađivao analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice te je obavljao informativne poslove vezane uz turističku ponudu Grada.

Ukupno ostvareni administrativni rashodi u iznosu od =213.380,00 kune, odnose se na:

a/ rashodi za zaposlene (ukupno)171.447,15 kn

- neto plaća90.341,12 kn
- porez i prirez 18.424,02 kn
- doprinos za MIO I stup 20.393,50 kn
- doprinos za MIO II stup 6.797,85 kn
- doprinos za zdravstveno osiguranje19.715,41 kn
- doprinos za zaštitu na radu 682,00 kn
- doprinos za zapošljavanje 2.311,25 kn
- plaća u naravi (poklon bon) 400,00 kn

- naknada za prijevoz 3.330,00 kn
- službena putovanja i dnevnice 2.894,00 kn
- naknada za korištenje privatnog autom. u služb.svrhe 6.158,00 kn

b/ rashodi ureda (ukupno) 41.932,85 kn

- najam poslovnog prostora 20.700,00 kn
- usluge telefona, mob, interneta 8.014,12 kn
- utrošena električna energija 1.868,29 kn
- uredski materijal 3.176,62 kn
- poštarina 874,20 kn
- materijal za čišćenje i održavanje 606,30 kn
- bankarske usluge platnog prometa 3.695,12 kn
- trošak nabave sitnog inventara (računalo, stolica) 2.998,20 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. MANIFESTACIJE

1.1. Kulturno-zabavne manifestacije

1.1.1. Dan centra svijeta

Proslava Ludberginog rođendana održana je 01. travnja 2014. godine uz nastupe ludbreških udruga (Oreda izviđača, Ludbreških mažoretkinja i Twirling kluba Ludbreg, Puhačkog orkestra grada Ludbrega, KUD-a „Anka Ošpuh“, Konjičkog kluba „Vranka“ te Radio Ludbrega). Manifestacija je zbog datuma održavanja zabilježila nevjerojatan interes medija pa su tako posebnu emisiju o centru svijeta snimale austrijska i slovenska televizija, a priloge o proslavi Dana centra svijeta napravile su i Nova TV, RTL televizija i VTV

1.1.2. Završna proslava Dana Centra svijeta

Završna proslava Dana centra svijeta trebala se održati 3.svibnja 2014. godine te su nam novi gradovi prijatelji centra svijeta trebali postati Ivanec i Zagorje ob Savi. Na žalost Zagorje ob Savi je u zadnji tren otkazalo svoje predstavljanje u Ludbregu a cijelu manifestaciju smo zbog izuzeto lošeg vremena morali odgoditi tek za 07. lipanj. Spojili smo ovu manifestaciju s još jednom tradicionalnom ludbreškom manifestacijom – Ludbreškom biciklijadom. Novi grad prijatelj centra svijeta postao je grad Ivanec koji se predstavio svojim programom a nakon potpisivanja sporazuma o prijateljstvu te postavljanja pločica novih gradova prijatelja na

krugove zemaljske, manifestacija je tradicionalno završila zdravicom Ludberginim vinom, samo za tu priliku, točenim iz gradske fontane.

Obzirom na promjenu načina financiranja iz gradskog proračuna, neki troškovi manifestacije direktno su podmireni iz proračuna Pučkog otvorenog učilišta (npr. troškovi izrade testimoniuma, troškovi promidžbe putem Hrvatskog radija i Radio Ludbrega te troškovi gradskog notara). Troškovi manifestacije podmireni iz TZG Ludbrega iznosili su =12.214,78 kn.

1.1.3. Cajnger plac- Ljeto u Ludbregu

U sklopu ove manifestacije koja se održavala u periodu od 14. lipnja do 09. kolovoza realizirani su slijedeći tradicionalni programi – Festival twirlinga i mažoreta u centru svijeta (14. lipnja), Novinarski kotlić u centru svijeta i Crtanje na ulici (05. srpnja), Dan tradicijske kulture (19. srpnja) te Street ball u centru svijeta (09. kolovoza). Svi programi realizirani su kroz suradnju sa Pučkim otvorenim učilištem, Radio Ludbregom i ludbreškim udrugama – Ludbreškim mažoretkinjama i Twirling klubom, Likovnim udruženjem Ludbreg te KUD-om „Anka Ošpuh“.

U planu je bilo održavanje još jednog Cajnger placa u kojem bi se predstavile sve ludbreške udruge te posjetiteljima pokazale svoj rad kroz cijelu godinu, no zbog ponovno lošeg vremena i ovaj program je odgođen.

Troškovi organizacije ovih programa u većem su dijelu realizirani preko Pučkog otvorenog učilišta „D. Novak“, a manji dio troškova u iznosu od =10.655,53 kuna (troškovi dječje predstave, troškovi nabave materijala za crtanje, trošak najma koševa, razglasa i sl) preko TZG Ludbrega.

1.1.4. Cinkuš adventski – blagdanski programi

Cinkuš adventski započeo je obilježavanjem Dana Svetog Nikole (05. prosinca) prigodnom dječjom predstavom, a nastavio se održavanjem Božićnog sajma (od 20. do 23. prosinca) na gradskoj tržnici Ludbreg, gdje su uz brojne izlagače na štandovima u svakodnevnim programima sudjelovali ludbreški dječji vrtići, školske zadruge KUD „Juraj Lončarić iz Hrženice, udruga LUN-MLA iz Lunjkovca, Udruga „Ludbreško sunce“, KUD „Anka Ošpuh“ Ludbreg, Ludbreške mažoretkinje i Twirling klub Ludbreg, Ludbreški izviđači i pjevačko društvo mladih „Trinitas“, Ludbreška vinska cesta, Udruga uzgajatelja malih životinja, Ludbreški vatrogasci, udruge žena, mladi sportaši i mnogi drugi.

Troškovi manifestacije realizirani su dijelom preko Pučkog otvorenog učilišta (promidžba) a dijelom preko Turističke zajednice (dječja predstava, troškovi bombona i lampiona, trošak najma šatora i dr), a taj dio je iznosio =7.593,52 kune.

1.2. Sportske manifestacije

1.2.1. 27. Ludbreška biciklijada

27. po redu Ludbreška biciklijada održana je 07. lipnja 2013. godine, a razlikovala se od prijašnjih po tome što su i start i cilj bili u centru svijeta odnosno na Trgu Sv. Trojstva te što se udružila sa održavanjem odgođene Završne proslave dana centra svijeta. Trasa rekreativne biciklističke vožnje ostala je nepromijenjena (centar svijeta, Globočec, Čukovec, Sv. Petar, Apatija, Slokovec, Sigetec L., Selnik, Ludbreg) a istu je odvezilo 209 biciklista. Svi biciklisti sudjelovali su u nagradnoj tomboli u kojoj su glavne nagrade bile bicikl, ženski i muški ručni sat te oprema za bicikl, a za sve posjetitelje bilo je osigurano oko 700 porcija besplatnog graha.

Troškovi manifestacije iznosili su =17.905,12 kune a odnosili su se na trošak usluge kuhanja graha, nagrade za bicikliste, najam razglasa i ugostiteljske troškove. Troškovi promidžbe podmireni su preko Pučkog otvorenog učilišta.

1.3. Potpore manifestacijama

Turistička zajednica grada Ludbrega financijski je poduprla organizaciju gradskih manifestacija koje su organizirali udruga „Črni maček ludbreški“ (Ludbreški fašnjak) i Aero klub „Rudolf Fizir“ (Europsko prvenstvo aviomodelara).

Ukupne godišnje potpore manifestacijama iznosile su =6.803,90 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje putem interneta realiziralo se uglavnom preko portala grada Ludbrega te kroz zajedničko oglašavanje sa TZ Varaždinske županije.

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Web stranica TZG Ludbrega www.tz-ludbreg.hr održavana je i ažurirana prema planu, te su za istu utrošena financijska sredstva u iznosu od =3.562,50 kuna

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

2.1. oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Planirano oglašavanje u suradnji sa TZ Varaždinske županije i ostalim TZ s područja Županije s kojima je i sklopljen ugovor o zajedničkom oglašavanju, realizirano je kroz oglašavanje naše najveće turističke manifestacije „Dana ludbreške Svete Nedjelje“ na portalima Jutarnjeg lista, Večernjeg lista, Lider hr, Indeks hr, Magazin hr i društvenoj mreži Facebook. Troškovi ovakvog oglašavanja iznosili su =5.000,00 kuna.

2.2. Opće oglašavanje

Opće oglašavanje vezano uz promidžbu Grada i ukupne turističke ponude Grada Ludbrega u 2014. godini vršilo se putem emisija Radia Kaj te posebnih objava u Varaždinskim vijestima i časopisu „Gloria In“ - posebnom izdanju Jutrnjeg lista. Troškovi općeg oglašavanja iznosili su =9.178,44 kune.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Zbog promjene načina financiranja iz proračuna Grada Ludbrega, troškovi tiska promotivnih materijala grada (karta grada sa svim potrebnim turističkim informacijama) u 2 jezične verzije te u tiraži od 4000 primjeraka (hrvatski jezik) i 650 primjeraka (engleski jezik) realizirani su preko Pučkog otvorenog učilišta „Dragutin Novak“.

Od ostalih tiskanih materijala promidžba Grada realizirana je u turističkim časopisima „Vikend van Zagreba“ te „Way to Croatia“ te magazinu trgovačkog centra City centar one u ukupnom iznosu od =3.283,75 kuna.

2.4. Suveniri i promo materijali

Najtraženiji promo-artikl koji uz TZ koriste i sve druge udruge s područja Grada Ludbrega i u 2014. godini bilo je licitarsko srce, a za izradu istih utrošeno je ukupno =2.825,00 kuna.

2.5. Info table

Postavljanje novih info tabli na autobusnom i željezničkom kolodvoru, te izmjena smeđe signalizacije vezane uz Ludbrešku vinsku cestu prolongirano je zbog manjih prihoda na 2015. godinu.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

Sajam lova, ribolova i turizma u Varaždinu, te Sajam županija na Zagrebačkom velesajmu odrađeni su u sklopu predstavljanja TZ Varaždinske županije, na njihovom štandu, a putem distribucije promidžbenih materijala grada Ludbrega, pa značajnijih troškova nije bilo.

2. POSEBNE PREZENTACIJE

Prezentacija ukupne ludbreške turističke, eno i gastro ponude održana je u Zagrebu na mini sajmu u trgovačkom centru Avenue Mall, 22. i 23. ožujka 2014. a u prezentaciji su sudjelovali OPG Lastavec, OPG Pajnogač, Vinarija Stručić, Udruga „Žene iz centra svijeta“, OPG Makar, OPG Namjesnik, Agro Altera, Ludbreška mljekara „Antun Bohnec“, cvjećarna „Čarolija“ i Vrtlarija Stančin. Trošak ove posebne prezentacije iznosio je =2.250,00 kuna

V. INTERNI MARKETING

1. EDUKACIJA

1.1. Seminari i stručna osposobljavanja

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice održani su seminari pod nazivom „Sustav upravljanja posjetiteljima te „Razvoj turističkih proizvoda posebnih interesa na destinaciji“. Seminare je također organizirala i TZ Varaždinske županije a sve seminare je pohađala direktorica Turističkog ureda TZG Ludbrega. Obzirom da je seminar za djelatnike sustava TZ bio besplatan, troškovi su se odnosili na korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe, dakle za putne troškove u iznosu od 2.844,00 kuna.

1.2. Stručna literatura

Radi lakšeg praćenja stalnih promjena u zakonskim regulativama i poslovanju neprofitnih organizacija izvršena je pretplata na časopis „RRIF“ te „Turizam info“ u iznosu od 1.481,00 kuna.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Turistička zajednica grada Ludbrega članica je Europskog saveza karnevalskih gradova (FECC) te nacionalnog saveza karnevalskih gradova Hrvatske (HUK) za koje se plaća godišnja članarina u iznosu 1.500,00 kuna (FECC) i 1.000,00 kuna (HUK). No kako račun za članarinu u FECC-u nije isporučen tijekom 2014. godine, plaćena je samo članarina HUK-u u iznosu od =1000.00 kuna.

2. BANKA FOTOGRAFIJA

Uslijed lošije financijske situacije izostala je aktivnost formiranja banke fotografija te su se za promidžbene aktivnosti (brošure, kalendare, časopise...) koristile postojeće fotografije TZG Ludbrega, Pučkog otvorenog učilišta i Grada Ludbrega.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Obzirom na ostvarene prihode TZG po osnovi boravišne pristojbe za 2013. godinu, transfer 30% prihoda od boravišne pristojbe u gradski proračun realiziran je u 2014. godini u iznosu od =9.513,26 kuna.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG LUDBREGA

ZA 2014. GODINU

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2014. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	24.009,69	80	-20%
2.	prihodi od turističke članarine	110.000,00	99.336,09	90	-10%
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	226.201,00	175.258,85	77	-23%
4.	prihodi od TZ Varaždinske županije	5.000,00	-	-	-100%
5.	ostali prihodi (učilište, kamate, pružanje usluga)	20.000,00	21.800,97	109	+9%
UKUPNO PRIHODI:		391.201,00	320.405,60	82	-18%

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2014. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI		199.441,00	213.380,00	107	+7%
1.	Rashodi za radnike	149.341,00	171.447,15	115	+15%
2.	Rashodi ureda	50.100,00	41.932,85	84	-16%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI		99.000,00	55.172,85	56	-44%
2.1.	kulturno-zabavne manifestacije	67.250,00	30.463,83	45	-55%
2.2.	sportske manifestacije	23.750,00	17.905,12	75	-25%
2.3.	potpore manifestacijama	8.000,00	6.803,90	85	-15%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		72.760,00	23.849,69	33	-67%

3.1. Online komunikacije	8.500,00	3.562,50	42	-58%
3.1.1. Internet oglašavanje	5.000,00	0,00		-100%
3.1.2. Internet stranice i upravljanje	3.500,00	3.562,50	102	+2%
3.2. Off line komunikacije	64.260,00	20.287,19	32	-68%
3.2.1. oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
3.2.2. opće oglašavanje	10.260,00	9.178,44	90	-10%
3.2.3. brošure i tiskani materijali	35.000,00	3.283,75	9	-91%
3.2.4. suveniri i promo materijali	7.000,00	2.825,00	40	-60%
3.2.5. info table	7.000,00	0,00		-100%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	2.250,00	75	-25%
4.1. sajmovi	1.000,00	0,00		-100%
4.2. posebne prezentacije	2.000,00	2.250,00	113	+13%
V. INTERNI MARKETING	4.000,00	4.325,00	108	+8%
5.1. edukacija	2.500,00	2.844,00	114	+14%
5.2. stručna literatura	1.500,00	1.481,00	99	-1%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.000,00	1.000,00	25	-75%
6.1. suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	1.000,00	40	-60%
6.2. banka fotografija	1.500,00	0,00		-100%
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	9.000,00	9.513,26	106	+6%
UKUPNO RASHODI:	391.201,00	309.490,80	79	-21%

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA
Predsjednik:
Dubravko Bilić