

PROGRAM RADA TZG LADBREGA ZA 2016. GODINU

UVOD

U izradi Programa rada za 2016. godinu polazi se od:

- > ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2015. godini
- > stanja na emitivnim tržištima i procjene tog stanja za 2016. godinu od strane HTZ
- > stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta
- > oblikovanja novih turističkih proizvoda i
- > kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvojem.

U rekordnoj 2015. godini ostvaren je porast ukupnog broja noćenja turista za čak 53% u odnosu na 2014. godinu iako je u istom razdoblju 2015. godine ostvareno ukupno 7% manje dolazaka nego 2014. godine. Iz navedenog je vidljivo da se broj dolazaka turista smanjio ali su oni duže boravili u Ludbregu, čemu u prilog ide održavanje 3. svjetskog prvenstva u zrakoplovnom modelarstvu koje se u Ludbregu održavalo tijekom mjeseca srpnja te boravak grupa turista (i domaćih i stranih) koji su u Ludbregu boravili radi poslovnih razloga odnosno radnog osposobljavanja. Posebnu pažnju i interes plijenili su turisti iz Meksika koji su u Ludbregu boravili radi radnog osposobljavanja u tvrtci Boxmart, a samo na njih otpada čak 1849 noćenja od ukupnog ostvarenog broja noćenja u promatranom razdoblju.

Turistička agencija „Centrum travel“ iz Ludbrega na svoj je način objedinila 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, no dolasci turista u Ludbreg njihovim posredstvom bili su vrlo rijetki, uglavnom izletničkog karaktera i nisu ostavili traga na ostvarenom broju noćenja.

Prema analizi Svjetske turističke organizacije (WTO) i u 2016. 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 2016. 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 2015. godine u odnosu na 2014. godinu

TZG Ludbrega

	DOLASCI				NOĆENJA			
	2014.	2015.	indeks	%	2014.	2015.	indeks	%
ukupno	3991	3703	93	-7%	6875	10545	153	+53%
domaći	1266	1424	113	+13%	2336	3992	171	+71%
strani	2725	2279	84	-16%	4593	6553	143	+43%

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2016. GODINU

U pripremi Programa rada za 2016. godinu, polazi se od procjene da će Turistička zajednica grada Ludbrega u 2016. godini raspolagati s ukupnim prihodima od =406.934,00 kuna, od čega očekujemo: 30.000,00 kn prihoda od boravišne pristojbe; 100.000,00 kn prihoda od turističke članarine; 200.000,00 kn prihoda iz Proračuna Grada Ludbrega; 66.934,00 kn prihoda od Pučkog otvorenog učilišta „Dragutin Novak“ Ludbreg te 10.000,00 kuna ostalih prihoda (donacija, kamata i dr.).

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2016. 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 2016. godinu planirani su u iznosu od =235.434,00 kuna a čine ih rashodi za radnike i rashodi ureda.

1. RASHODI ZA RADNIKE - planirani su u ukupnom iznosu od 176.234,00 kuna a odnose se na:

- 1.1. bruto plaću za 1 zaposlenog radnika u iznosu od..... 173.234,00 kuna
- 1.2. naknade prijevoza u iznosu od 3.000,00 kuna

2. RASHODI UREDA – planirani su u ukupnom iznosu od 59.200,00 kuna a odnose se na:

- 2.1. najam poslovnog prostora u iznosu od 21.600,00 kuna
- 2.2. režijski rashodi u iznosu od 14.100,00 kuna
- 2.3. uredski materijal i poštarina u iznosu od 5.000,00 kuna

- 2.4. službena putovanja, dnevnice, seminari u iznosu od 14.500,00 kuna
2.5. druge naknade i ugovori o djelu 4.000,00 kuna

Planirana financijska sredstva: 235.434,00 kn
Rok izvršenja: tijekom 2016. 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: 13.000,00 kn

Rok: travanj 2016.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: 10.000,00 kn

Rok: lipanj-kolovoz 2016.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 2016. godine

1.2. Sportske manifestacije

1.2.1. 29. 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: 12.000,00 kn

Rok izvršenja: svibanj ili lipanj 2016.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: 4.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2016.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 2016.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 2016.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 2016. 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 Radiom Kaj i Srce TV.

Planirana financijska sredstva: 43.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2016. 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 2016. 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 2016. 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 a stvarni trošak biti će putni troškovi.
Planirana financijska sredstva: 2.000,00 kn
Rok izvršenja: siječanj - travanj 2016. godine

2. POSEBNE PREZENTACIJE

Posebne prezentacije održati će se prema ukazanoj prilici bilo u suradnji sa TZ Varaždinske županije bilo kod predstavljanja novoosnovane PPS destinacije „Podravina“.
Sredstva će biti namijenjena izradi promotivnih panoa.
Planirana financijska sredstva: 1.000,00 kn
Rok izvršenja: listopad 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. godine

FINANCIJSKI PLAN TZG LUDBREGA ZA 2016. GODINU

1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2016. GODINU

R..br.	opis	plan 2015	plan 2016	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	30.000,00	120	+20%
2.	prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	-	
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	172.326,00	200.000,00	116	+16%
4.	prihodi od POU Ludbreg	76.000,00	66.934,00	88	-12%
5.	ostali prihodi	20.000,00	10.000,00	50	-50%
UKUPNO PRIHODI		393.326,00	406.934,00	103	+3%

2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2016. GODINU

Red. br.	opis	plan 2015	plan 2016	indeks	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI		211.826,00	235.434,00	111	+11%
1.	Rashodi za radnike	162.626,00	176.234,00	108	+8%
2.	Rashodi ureda	49.200,00	59.200,00	120	+20%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI		96.000,00	49.500,00	52	-48%
1.	Manifestacije	96.000,00	49.500,00	52	-48%
2.1.	Kulturno-zabavne	73.000,00	33.000,00	45	-55%
2.2.	Sportske manifestacije	15.000,00	12.000,00	80	-20%
2.3.	Potpore manifestacijama	8.000,00	4.500,00	56	-44%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	67.000,00	101.000,00	151	+51%
1. Online komunikacije	14.000,00	14.000,00	-	-
1.1. Internet oglašavanje	7.000,00	4.000,00	57	-43%
1.2. Internet stranice i upravljanje	7.000,00	10.000,00	143	+43%
2. Offline komunikacije	53.000,00	87.000,00	164	+64%
2.1. Oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
2.2. Opće oglašavanje	12.500,00	43.500,00	360	+260%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	35.000,00	140	+40%
2.4. Suveniri i promo materijali	3.500,00	3.500,00	-	-
2.5. Info table	7.000,00	-	-	-100%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	3.000,00	-	-
1. Sajmovi	2.000,00	2.000,00	-	-
2. Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	-	-
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	4.000,00	-	-
1. Suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	2.500,00	-	-
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%)	7.500,00	10.000,00	133	+33%
------------------------------	-----------------	------------------	------------	-------------

**X. POKRIVANJE MANJKA IZ
PRETHODNE GODINE**

SVEUKUPNO RASHODI	393.326,00	406.934,00	103	+3%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------

Predsjednik TZG Ludbrega:
Dubravko Bilić