

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Trg Sv. Trojstva 14

42230 Ludbreg

OIB 30919679371

REPUBLICA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD LUDBREG

Primjeno: 20. 05. 2016.		
Klasifikacijska oznaka 402-03/16-01/08	05/1	
Uputstveni broj 380-16-14		

# IZVJEŠĆE O RADU

## TZ GRADA LUDBREGA

### ZA 2015. GODINU

*Ožujak 2016.*

## U V O D

Prema programu rada Turističke zajednice grada Ludbrega za 2015. 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 povećanje prihoda od boravišne pristojbe za čak 48%, povećanje prihoda od turističke članarine za 6% te povećanje ostalih prihoda za čak 77%. Prihodi iz proračuna Grada Ludbrega smanjeni su za 12% u odnosu na plan, kao i prihodi iz Pučkog otvorenog učilišta za čak 58%.

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

U rekordnoj 2015. godini ostvareno je ukupno 10.545 noćenja, što je apsolutni rekord od kad se sustavno prate podaci o ostvarenom broju noćenja. Ovaj navedeni broj ukupno ostvarenih noćenja turista u odnosu na 2014. godinu je porast od čak 53%. Iako je u istom razdoblju ostvareno ukupno 7% manje dolazaka gostiju nego 2014. godine, oni su 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 ukupno ostvarenog broja noćenja tijekom 2015. godine.

### TZG LUDBREGA

razdoblje siječanj - prosinac

	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%	4539	6553	143	+43%

Iako je u 2015. godini najveći broj dolazaka i noćenja stranih turista ostvaren po osnovi poslovnog i sportskog turizma, i dolasci po osnovi vjerskog ili hodočasničkog turizma su značajni no ipak u padu za gotovo 50%. U tom su segmentu i dalje najbrojniji gosti iz Poljske, no 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 =362.118,93 kune, ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od =376.154,49 kuna, čime je u konačnici u 2015. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima od -14.035,56 kuna, a isti će se pokriti viškom prihoda iz proteklih godina.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je Turistička zajednica grada Ludbrega u 2015. 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 2015. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega u 2015. godini ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 362.118,93 kuna a strukturu prihoda čine: prihodi iz gradskog proračuna u iznosu od 151.640,39 kuna, prihodi od turističke članarine u iznosu od 106.219,16 kuna, prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 36.946,92 kuna, prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba (Pučko otvoreno učilište „D.Novak“ i Carlsberg) u iznosu od 41.904,99, prihodi od kamata u iznosu od 407,47 kune te prihodi od refundacija (mimo ugovora o sufinanciranju) u iznosu od 25.000,00 kuna.

## 2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega je u 2015. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 376.154,49 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 2015. 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 =234.314,19 kune, odnose se na:

<b>a/ rashodi za zaposlene (ukupno)</b> .....	<b>171.447,15 kn</b>
- neto plaća .....	94.337,64 kn
- porez i prirez .....	18.274,81 kn
- doprinos za MIO I stup .....	21.114,85 kn
- doprinos za MIO II stup .....	7.038,27 kn
- doprinos za zdravstveno osiguranje .....	21.114,85 kn

- doprinos za zaštitu na radu ..... 703,84 kn
- doprinos za zapošljavanje ..... 2.393,01 kn
- naknada za prijevoz ..... 2.500,00 kn
- službena putovanja i dnevnice ..... 2.212,54 kn
- naknada za korištenje privatnog autom. u služb.svrhe ..... 14.058,00 kn

**b/ rashodi ureda (ukupno) ..... 62.867,04 kn**

- najam poslovnog prostora ..... 23.400,00 kn
- usluge telefona, mob, interneta ..... 8.997,48 kn
- utrošena električna energija ..... 1.428,55 kn
- uredski materijal ..... 3.720,64 kn
- poštarina ..... 436,85 kn
- materijal za čišćenje i održavanje ..... 440,63 kn
- bankarske usluge platnog prometa ..... 3.695,12 kn
- trošak nabave sitnog inventara (računalo, stolica) ..... 2.998,20 kn
- trošak intelektualnih usluga (ugovori o djelu) ..... 11.120,13 kn
- ostali materijalni rashodi – materijal za programe ..... 3.926,94 kn
- troškovi reprezentacije ..... 2.702,50 kn

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

### 1. MANIFESTACIJE

#### 1.1. Kulturno-zabavne manifestacije

##### 1.1.1. Dan centra svijeta

Proslava Ludberginog rođendana te predstavljanje novog grada prijatelja, održana je 01. travnja 2015. godine uz nastupe Odreda izviđača Ludbreg, Ludbreških mažoretkinja i Twirling kluba Ludbreg te uličnih performera „Šarenog svijeta“. Novi grad prijatelj Centra svijeta postao je grad Đurđevac, koji se predstavio kratkim uprizorenjem „Legende o picokima“ te nastupima KUD-a „Petar Preradović“ i Udruge cimbalista Republike Hrvatske. Nakon potpisivanja sporazuma o prijateljstvu dvaju gradova te postavljanjem pločice Đurđevca na „krugove zemaljske“ manifestacija je tradicionalno završila zdravicom Ludberginim vinom koje se samo za tu priliku toči 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, te troškovi gradskog notara). Troškovi manifestacije podmireni iz TZG Ludbrega iznosili su =12.446,36 kn.

### 1.1.2. Ljeto u Ludbregu

Obzirom na održavanje Svjetskog prvenstva aviomodelara, koje je bilo najveća i najzahtjevnija gradska manifestacija, u sklopu „Ljeta u Ludbregu“ održane su i druge brojne manifestacije kojima je TZ grada Ludbrega bila suorganizator ili potpora u organizaciji tehničke strane programa.

Realizirane su slijedeće manifestacije: Dan ludbreškog vinogorja (06. lipnja), Novinarski kotlić u centru svijeta (06. lipnja), Street painting – crtanje na ulici (11. srpnja), Youth summer party (18. srpnja), Street ball u centru svijeta (08. kolovoza).

Svi programi realizirani su kroz suradnju sa Pučkim otvorenim učilištem, Radio Ludbregom i ludbreškim udrugama – Ludbreškom vinskom cestom, Likovnim udruženjem Ludbreg, KUD-om „Anka Ošpuh“ te Savjetom mladih grada Ludbrega.

Troškovi organizacije ovih programa u većem su dijelu realizirani preko Pučkog otvorenog učilišta „D. Novak“, a manji dio troškova u iznosu od =11.673,80 kuna (troškovi crtanja na ulici u iznosu od =6.293,80 kn i troškovi Youth summer party u iznosu od =4.750,00 kn) preko TZG Ludbrega.

### 1.1.3. Cinkuš adventski – blagdanski programi

Cinkuš adventski započeo je obilježavanjem Dana Svetog Nikole (06. prosinca) prigodnom dječjom predstavom, a nastavio se održavanjem Božićnog sajma (od 21. do 23. prosinca) na središnjem gradskom trgu, gdje su uz brojne izlagače na štandovima u svakodnevnim programima sudjelovali ludbreški dječji vrtići, školske zadruge, općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec. KUD-ovi „Juraj Lončarić iz Hrženice i „Anka Ošpuh“ iz Ludbrega, udruga LUN-MLA iz Lunjkovca, Udruga „Ludbreško sunce“, Ludbreške mažoretkinje i Twirling klub Ludbreg, Ludbreški izviđači i pjevačko društvo mladih „Trinitas“, Ludbreška vinska cesta, Udruga uzgajatelja malih životinja, Ludbreški vatrogasci, udruge žena i mnogi drugi.

Troškovi manifestacije realizirani su dijelom preko grada Ludbrega (najam šatora) a dijelom preko Turističke zajednice (dječja predstava, troškovi bombona i lampiona, trošak opremanja kuće Djeda Mraza, troškovi promidžbe i dr), a taj dio je iznosio =10.798,46 kune.

## 1.2. Sportske manifestacije

### 1.2.1. 28. Ludbreška biciklijada

28. po redu Ludbreška biciklijada održana je 06. lipnja 2015. godine, a razlikovala se od prijašnjih po tome što se udružila sa održavanjem „Novinarskog kotlića u centru svijeta“.

Trasa rekreativne biciklističke vožnje ostala je nepromijenjena (centar svijeta, Globočec, Čukovec, Sv. Petar, Apatija, Slokovec, Sigetec L., Selnik, Ludbreg – Otok mladosti) a istu je odvozilo 228 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 =19.438,63 kune a odnosili su se na trošak usluge kuhanja graha, nagrade za bicikliste, najam razglasa i šatora, troškove zabavnog programa i promidžbe.

### 1.3. Potpore manifestacijama

Turistička zajednica grada Ludbrega financijski je poduprla organizaciju slijedećih manifestacija: „Dan jagoda“ čiji je organizator bila Gradska tržnica Ludbreg a održavala se 30. svibnja 2015. uz financijsku potporu od =1.937,50 kuna; 3. svjetskog prvenstva aviomodelara čiji je organizator bio Aero klub „Rudolf Fizir“ a isto se održavalo od 19. do 26. srpnja 2015. uz financijsku potporu od =4.066,90 kn; „Street ball u centru svijeta“ koja se održala 08. kolovoza 2015. uz financijsku potporu od =554,00 kn.

Ukupne godišnje potpore manifestacijama iznosile su =6.558,40 kuna

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

### 1. ONLINE KOMUNIKACIJE

#### 1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje putem interneta realiziralo se uglavnom preko portala grada Ludbrega te facebook stranice TZG Ludbrega.

#### 1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Prestankom postojanja stare web stranice TZG Ludbrega [www.tz-ludbreg.hr](http://www.tz-ludbreg.hr), koju je trebalo osuvremeniti i osvježiti, formirana je nova web stranica [www.visitludbreg.hr](http://www.visitludbreg.hr) za čiju su izradu i održavanje utrošena financijska sredstva u visini od =11.562,50 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 2015. godini vršilo se kroz godišnji ugovor sa Radiom Kaj d.o.o. Zagreb te polugodišnji ugovor sa „Srce TV“ d.o.o. iz Čakovca kao i izradom plakata i banera. Troškovi općeg oglašavanja iznosili su =42.572,50 kuna.

## 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 2000 primjeraka (hrvatski jezik) i 1000 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“ i „Way to Croatia“ u ukupnom iznosu od =3.190,00 kuna; za prezentaciju projekta „Proštenjarskog centra Ludbreg“ u Ministarstvu turizma izrađen je poseban ilustrirani primjerak projekta u iznosu od =600,00 kuna; godišnja objava podataka o TZG Ludbrega u poslovnom imeniku RH i žutim stranicama za 2015. godinu iznosila je =1.727,50 kuna.

Ukupni troškovi izrade ostalih tiskanim materijala iznosili su =5.517,50 kuna.

## 2.4. Suvenir i promo materijali

Najtraženiji promo-artikl koji uz TZ koriste i sve druge udruge s područja Grada Ludbrega i u 2015. godini bilo je licitarsko srce, a za izradu istih utrošeno je ukupno =2.000,00 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 2016. 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.

## **V. INTERNI MARKETING**

### **1. EDUKACIJA**

#### **1.1. Seminari, savjetovanja i simpoziji**

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice održani su brojni seminari vezani uz poslovanje turističkih zajednica te uvođenje novog sustava prijave i odjave gostiju E-visitor. 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, a isti su iskazani kroz rashode za zaposlene.

Direktorica Turističkog ureda prisustvovala je turističkom simpoziju „Dani hrvatskog turizma“ koji se održao u Poreču 13. i 14.10.2015. godine. Troškovi kotizacije i smještaja iznosili su =1.760,54 kune, dok su troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe iskazani kroz rashode za zaposlene.

#### **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 1.546,20 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 te je ista plaćena u iznosu =3.762,50 kuna.

## 2. BANKA FOTOGRAFIJA

Usljed 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 2014. godinu, transfer 30% prihoda od boravišne pristojbe u gradski proračun realiziran je u 2015. godini u iznosu od =7.202,91 kuna.

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG LUDBREGA

ZA 2015. GODINU

## 1. PRIHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	36.946,92	148	+48%
2.	prihodi od turističke članarine	100.000,00	106.219,16	106	+6%
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	172.326,00	151.640,39	88	-12%
4.	prihodi od POU Ludbreg	76.000,00	31.904,99	42	-58%
5.	ostali prihodi	20.000,00	35.407,47	177	+77%
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>393.326,00</b>	<b>362.118,93</b>	<b>93</b>	<b>-7%</b>

## 2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2015. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>211.826,00</b>	<b>234.314,19</b>	<b>107</b>	<b>+7%</b>
1.	Rashodi za radnike	162.626,00	171.447,15	105	+5%
2.	Rashodi ureda	49.200,00	62.867,04	128	+28%
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>96.000,00</b>	<b>60.915,65</b>	<b>63</b>	<b>-37%</b>
2.1.	kulturno-zabavne manifestacije	73.000,00	34.918,62	48	-52%
2.2.	sportske manifestacije	15.000,00	19.438,63	130	+30%
2.3.	potpore manifestacijama	8.000,00	6.558,40	82	-18%
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>67.000,00</b>	<b>66.652,50</b>	<b>99</b>	<b>-1%</b>
3.1.	Online komunikacije	14.000,00	11.562,50	83	-17%
3.1.1.	Internet oglašavanje	7.000,00	0,00		-100%
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje	7.000,00	11.562,50	165	+65%

3.2. Off line komunikacije	53.000,00	55.090,00	104	+4%
3.2.1. oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
3.2.2. opće oglašavanje	12.500,00	42.572,50	340	+240%
3.2.3. brošure i tiskani materijali	35.000,00	5.517,50	16	-84%
3.2.4. suveniri i promo materijali	3.500,00	2.000,00	57	-43%
3.2.5. info table	7.000,00	0,00	-	-
<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100%</b>
4.1. sajmovi	2.000,00	0,00	-	-
4.2. posebne prezentacije	1.000,00	0,00	-	-
<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.306,74</b>	<b>83</b>	<b>-17%</b>
5.1. edukacija	2.500,00	1.760,54	70	-30%
5.2. stručna literatura	1.500,00	1.546,20	103	+3%
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.762,50</b>	<b>94</b>	<b>-6%</b>
6.1. suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	3.762,50	151	+51%
6.2. banka fotografija	1.500,00	0,00	-	-100%
<b>VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.202,91</b>	<b>96</b>	<b>-4%</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>393.326,00</b>	<b>376.154,49</b>	<b>96</b>	<b>-4%</b>

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA  
 Predsjednik:  
 Dubravko Bilić

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
 GRADA LUDBREGA