

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA  
Trg Sv. Trojstva 14  
42230 Ludbreg  
OIB 30919679371

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD LUDBREG

Ime i prezime: <i>F. G. Jolf.</i>	
Broj: <i>402-03/17-01/09</i>	Org. jed. <i>05/11</i>
Šifra: <i>363-17-20</i>	Pril. / Vrij.

# IZVJEŠĆE O RADU

## TZ GRADA LUDBREGA

### ZA 2016. GODINU

## U V O D

Prema programu rada Turističke zajednice grada Ludbrega za 2016. 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 17% te povećanje prihoda od refundacija iz proračuna Grada (mimo ugovora o sufinanciranju) za 154%. No svi ostali ostvareni prihodi su manji u odnosu na plan, tako npr. prihodi od donacija tj iz Pučkog otvorenog učilišta smanjeni su za 42%, prihodi od turističke članarine manji su za 7% a prihodi iz proračuna Grada Ludbrega smanjeni su za 4% u odnosu na plan.

Iako se 2015. godina smatrala rekordnom godinom zbog povećanja ostvarenog broja 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 ostvarenih 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 sportskog 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% što je odraz boravka brojnih sportskih udruga kao i poslovnih grupa ljudi koji su u Ludbregu boravili zbog radnog usavršavanja.

Prema državama dolaska gostiju i dalje prednjače Poljaci, koji su ostvarili i najveći broj noćenja (1310), a za njima 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 pojednostavio dosadašnji sustav prijave 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 prijave 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 i dva nova pružatelja usluga smještaja na području grada Ludbrega i to „Apartmani Markulinčić“ u vlasništvu Markulinčić Siniše te „Sobe Konjević“

u vlasništvu Konjević Jelice. Hotel „Raj“ je od 01. srpnja 2016. godine u sastavu ugostiteljskog obrta „Crnković“ te smo imali i rekordni broj raspoloživih kreveta – 134.

*Turistički pokazatelji broja dolazaka i noćenja turista u Gradu Ludbregu za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine u odnosu na 2015. godinu:*

TZG LUDBREGA

razdoblje siječanj - prosinac

	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%

Iako je u 2016. godini najveći broj dolazaka i noćenja stranih turista ostvaren po osnovi poslovnog i sportskog turizma, i dolasci po osnovi vjerskog ili hodočasničkog turizma nisu zanemarivi. 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.

Zatvaranjem jedine turističke agencije u Ludbregu, „Centrum travel“, ostali smo bez jednog dijela promidžbe ukupne turističke ponude grada koja je direktno dopirala do krajnjih korisnika, no ta vrsta promidžbe pokušala se nadoknaditi internetskim oglašavanjem i korištenjem društvenih mreža.

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 =385.163,97 kuna, ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od =388.589,06 kuna, čime je u konačnici u 2016. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima od -3.425,09 kuna, a isti će se pokriti viškom prihoda iz proteklih godina.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je Turistička zajednica grada Ludbrega u 2016. 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 2016. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega u 2016. godini ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 385.163,97 kuna a strukturu prihoda čine: prihodi iz gradskog proračuna u iznosu od 192.983,80 kuna, prihodi od turističke članarine u iznosu od 93.121,90 kuna, prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 35.070,94 kuna, prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba (Pučko otvoreno učilište „D.Novak“ i Hrvatska turistička zajednica) u iznosu od 38.604,29, prihodi od kamata u iznosu od 383,04 kune te prihodi od refundacija (mimo ugovora o sufinanciranju) u iznosu od 25.000,00 kuna.

## 2. RASHODI TZG LUDBREGA ZA 2016. GODINU

Turistička zajednica grada Ludbrega je u 2016. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 388.589,06 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 2016. 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 =229.556,55 kune, odnose se na:

<b>a/ rashodi za zaposlene (ukupno)</b> .....	<b>181.236,77 kn</b>
- neto plaća .....	96.665,13 kn
- porez i prirez .....	19.028,28 kn
- doprinos za MIO I stup .....	21.692,49 kn
- doprinos za MIO II stup .....	7.230,82 kn
- doprinos za zdravstveno osiguranje .....	21.692,49 kn

- doprinos za zaštitu na radu .....	723,09 kn
- doprinos za zapošljavanje .....	2.458,47 kn
- naknada za prijevoz .....	3.000,00 kn
- neoporeziva naknada – božićnica .....	400,00 kn
- naknada za korištenje privatnog autom. u služb. svrhe .....	8.346,00 kn

**b/ rashodi ureda (ukupno) ..... 48.319,75 kn**

- najam poslovnog prostora .....	19.800,00 kn
- usluge telefona, mob, interneta .....	7.469,32 kn
- utrošena električna energija .....	1.683,89 kn
- uredski materijal .....	2.823,68 kn
- poštarina .....	382,10 kn
- materijal za čišćenje i održavanje .....	761,19 kn
- bankarske usluge platnog prometa .....	4.146,08 kn
- trošak nabave sitnog inventara .....	1.135,06 kn
- trošak intelektualnih usluga (ugovori o djelu) .....	7.495,43 kn
- troškovi reprezentacije .....	1.643,00 kn
- RTV pristojba .....	980,00 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 2016. godine uz nastup udruge „Kam-hram“ i njihov glazbeno-umjetnički i cirkuski program. Novi grad prijatelj Centra svijeta postao je grad Garešnica, koji se predstavio nastupima Folklornog ansambla „Zdenac“, Mješovitom vokalnom skupinom „MedjuWodje“ te Triom Martinić.

Nakon potpisivanja sporazuma o prijateljstvu dvaju gradova te postavljanjem pločice Garešnice 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). Obzirom da su troškovi ugovora o djelu (za najam razglasa i nastup udruge Kam-hram) iskazani kao troškovi ureda, stvarni troškovi manifestacije, podmireni iz TZG Ludbrega iznosili su =4.714,86 kn.

### 1.1.2. Ljeto u Ludbregu

U vremenskom periodu od mjeseca svibnja do mjeseca rujna održane su brojne manifestacije kojima je TZ grada Ludbrega bila suorganizator ili potpora u organizaciji tehničke strane programa.

Tako je od 06. do 08. svibnja održana (druga po veličini tj. broju posjetitelja) gradska manifestacija *Međunarodna izložba i sajam cvijeća „Flora Centrum Mundi“* gdje je Turistička zajednica grada Ludbrega bila suorganizator, a dio troškova koji se odnosio na promidžbu manifestacije a podmiren je iz TZG Ludbrega i iznosio je =25.846,74 kuna.

11. lipnja održan je *Vinski maraton* čiji su organizatori i nositelji bili Udruga „Ludbreška vinska cesta“ i Udruga vinogradara „Trsek“ .

*Street painting – crtanje na ulici te Međunarodni dan obitelji* trebali su se održati 12. lipnja no zbog loše vremenske prognoze isti su odgođeni i realizirani tek 23. srpnja 2016. TZG Ludbrega imala je samo troškove nabave materijala za crtanje u iznosu od =853,70 kuna.

*Summer Youth party* u organizaciji Savjeta mladih Grada Ludbrega održan je 18. lipnja kao nastavak programa Ludbreške biciklijade.

*Proštenjarska nedela* održana je 02. i 03. srpnja kada je na središnjem gradskom trgu održana smotra folklor kao i dječji folklorni susreti u organizaciji KUD-a „Anka Ošpuh“, a predstavili su se stari tradicijski zanati te je održan Dan zadruga gdje su se predstavili proizvođači ludbreškog kraja.

*Doček olimpijske pobjednice Sare Kolak* vanredni program kojim je dostojno dočeka prva olimpijka iz Ludbrega, Sara Kolak, održan je na Trgu Sv. Trojstva, 22. kolovoza, a troškovi TZG Ludbrega bili su =3.022,00 kune .

*Dani ludbreške Svete Nedjelje*, najveća gradska manifestacija i po broju programa i po broju posjetitelja, realizirana je u razdoblju od 26. kolovoza do 4. rujna.

Sve navedene manifestacije realizirane su kroz suradnju sa Gradom Ludbregom, Pučkim otvorenim učilištem, Radio Ludbregom, Lukom-om te brojnim ludbreškim udrugama a financirane su direktno iz proračuna Grada Ludbrega ili Pučkog otvorenog učilišta. Ukupni troškovi ljetnih programa iznosili su =29.722,44 kuna.

### 1.1.3. Cinkuš adventski – ludbreški božićni sajam

Cinkuš adventski – ludbreški božićni sajam održan je na središnjem gradskom trgu 17. i 18. prosinca, po prvi puta u zatvorenom prostoru odnosno u grijanom šatoru gdje su uz brojne izlagače na štandovima u popratnim programima sudjelovali ludbreški dječji vrtići, školske zadruge, KUD „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“, 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 i dr), a taj dio je iznosio =6.750,00 kuna.

## 1.2. Sportske manifestacije

### 1.2.1. 29. Ludbreška biciklijada

29. po redu Ludbreška biciklijada održana je 18. lipnja 2016. godine, a razlikovala se od prijašnjih po tome što se udružila sa održavanjem Summer Youth Party-a kojeg je organizirao Savjet mladih Grada Ludbrega. 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 237 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 =13.170,05 kuna 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 i udrugama

Turistička zajednica grada Ludbrega financijski je poduprla organizaciju slijedećih manifestacija i udruga: „Izložba čajeva i začinskog bilja“ čiji je organizator bila udruga „Dopa“ a izložba se održavala u sklopu sajma cvijeća „Flora Centrum Mundi“ od 6. do 8. svibnja 2016. uz financijsku potporu od =300,00 kuna; „Doček Sare Kolak“ uz financijsku potporu Udruzi Ludbreške mažoretkinje i Twirling klub Ludbreg u iznosu od =700,00 kn za organizaciju programa dočeka Sare Kolak koji je održan 22. kolovoza 2016.; „Betlehemska svjetlo“ čiji je organizator bio Odred izviđača Ludbreg a program se održao u sklopu manifestacije „Cinkuš adventski“ 18. prosinca, uz financijsku potporu od =700,00 kn; Društvu turističkih vodiča i pratitelja Varaždin kao zahvala na pomoći kod Svjetskog prvenstva aviomodelara donirano je =1.500,00 kn; potpora KUD-u „Anka Ošpuh“ za uzvratni nastup u Garešnici u iznosu od =1.750,00 kn . Ukupni troškovi potpora u 2016. godini iznosili su =4.950,00 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 koje su se koristile za obavijesti i najave svih događanjima u gradu.

## 1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Troškovi godišnjeg održavanja web stranice [www.visitludbreg.hr](http://www.visitludbreg.hr) koje provodi „Lucera“ d.o.o. iz Ludbrega iznosili su =8.291,69 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 2016. godini vršilo se kroz godišnji ugovor sa Radiom Kaj d.o.o. Zagreb te sa tvrtkom VOX media d.o.o. iz Varaždina. Troškovi općeg oglašavanja iznosili su =43.100,00 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“, no isti su se potrošili do kraja godine pa je tiskano dodatnih 1000 komada prospekata samo u hrvatskoj jezičnoj verziji, te je trošak TZG Ludbrega iznosio =4.437,50 kuna.

Od ostalih tiskanih materijala promidžba Grada realizirana je u turističkim časopisima „Vikend van Zagreba“ i „Gastro i turizam“ u iznosu od =1.843,75 kuna; godišnja objava podataka o TZG Ludbrega u poslovnom imeniku RH i žutim stranicama za 2016. godinu iznosila je =1.020,00 kuna.



TZG Ludbrega sudjelovala je i u izradi i tisku županijskog prospekta „Let iznad vremena“ u tiraži od 500 komada u hrvatskoj jezičnoj verziji, a troškovi po svakoj TZ u županiji iznosili su =500,00 kuna.

Ukupni troškovi izrade ostalih tiskanim materijala iznosili su =7.801,25 kuna.

#### 2.4. Suveniri i promo materijali

Najtraženiji promo-artikl koji uz TZ koriste i sve druge udruge s područja Grada Ludbrega i u 2016. godini bilo je licitarsko srce, a za izradu istih utrošeno je ukupno =900,00 kuna.

#### 2.5. Info table

Dobivenom potporom od Hrvatske turističke zajednice za sufinanciranje projekta „Podizanje kvalitete informacija za posjetitelje, turiste i građane grada Ludbrega“, na postojećim interpretacijskim tablama na Trgu Sv. Trojstva izrađena je nova karta sa posebnom oznakom najvažnijih turističkih lokaliteta u gradu (svetište, dvorac, župna crkva, centar svijeta) koji su na karti obilježeni QR kodovima. Skeniranjem koda korisnik se povezuje sa web stranicom TZG Ludbrega [www.visitludbreg.hr](http://www.visitludbreg.hr) i tamo može više pročitati ili pogledati video o svakoj lokaciji. Troškovi osmišljavanja i izrade QR kodova i popratnih promo materijala na web stranici te troškovi izrade i ponovne montaže karte na postojeće interpretacijske table iznosili su =20.425,00 kuna.

### **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 Bolu, na otoku Braču 26. i 27.10.2016. godine. Troškovi kotizacije, puta i smještaja iznosili su =1.547,07 kuna; te na međunarodnoj poslovno-turističkoj burzi „Put 2017“ koja se 23. i 24.11.2016. održavala u Mariji Bistrici a troškovi kotizacije i smještaja iznosili su =432,00 kune, dok su troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe iskazani kroz rashode za zaposlene. Ukupni trošak za 2016. godinu iznosi =1.979,07 kuna.

## 1.2. Stručna literatura

Radi lakšeg praćenja stalnih promjena u zakonskim regulativama i poslovanju neprofitnih organizacija izvršena je pretplata na časopis „RRIF“ u iznosu od 1.469,00 kuna.

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

### 1. 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 2015. godinu, transfer 30% prihoda od boravišne pristojbe u gradski proračun realiziran je u 2016. godini u iznosu od =11.084,08 kuna.

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG LUBREGA

ZA 2016. GODINU

## 1. PRIHODI TZG LUBREGA ZA 2016. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
1.	prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	35.070,94	117	+17%
2.	prihodi od turističke članarine	100.000,00	93.121,90	93	-7%
3.	prihodi iz proračuna Grada Ludbrega	200.934,00	192.983,80	96	-4%
4.	prihodi od donacija (POU, HTZ)	66.000,00	38.604,29	58	-42%
5.	ostali prihodi (od refundacija i kamata)	10.000,00	25.383,04	254	+154%
UKUPNO PRIHODI:		406.934,00	385.163,97	95	-5%

## 2. RASHODI TZG LUBREGA ZA 2016. GODINU

R.br.	opis	planirano	ostvareno	indeks	%
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>235.434,00</b>	<b>229.556,52</b>	<b>98</b>	<b>-2%</b>
1.	Rashodi za radnike	176.234,00	181.236,77	103	+3%
2.	Rashodi ureda	59.200,00	48.319,75	82	-18%
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>49.500,00</b>	<b>58.982,45</b>	<b>119</b>	<b>+19%</b>
2.1.	kulturno-zabavne manifestacije	33.000,00	41.187,30	125	+25%
2.2.	sportske manifestacije	12.000,00	12.845,15	107	+7%
2.3.	potpore manifestacijama	4.500,00	4.950,00	110	+10%
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>101.000,00</b>	<b>85.517,94</b>	<b>85</b>	<b>-15%</b>
3.1.	Online komunikacije	14.000,00	8.291,69	59	-41%
3.1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	0,00		-100%

3.1.2. Internet stranice i upravljanje	10.000,00	8.291,69	83	-17%
3.2. Off line komunikacije	87.000,00	77.226,25	89	-11%
3.2.1. oglašavanje u promo kampanjama	5.000,00	5.000,00	-	-
3.2.2. opće oglašavanje	43.500,00	43.100,00	99	-1%
3.2.3. brošure i tiskani materijali	35.000,00	7.801,25	23	-77%
3.2.4. suveniri i promo materijali	3.500,00	900,00	26	-74%
3.2.5. info table	0,00	20.425,00	-	+100%
<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>3.448,07</b>	<b>86</b>	<b>-14%</b>
5.1. edukacija	2.500,00	1.979,07	79	-21%
5.2. stručna literatura	1.500,00	1.469,00	98	-2%
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
6.1. suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	0,00	-	-
6.2. banka fotografija	1.500,00	0,00	-	-
<b>VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.084,08</b>	<b>111</b>	<b>+11%</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>406.934,00</b>	<b>388.589,06</b>	<b>95</b>	<b>-5%</b>

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA  
Predsjednik:  
Dubravko Bilić

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LUDBREGA