

PRIJEDLOG

PLAN RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA ZA 2018. GODINU

I FINANCIJSKI PLAN (PO REBALANSU ZA 2017. GODINU)

Priprema materijala :

**Direktorica :
Nada Maršić**

**Djelatnica:
Nada Bilić
Marija Ninčević
Karmen Ivkić**

KAŠTELA, listopad , 2017. godine

PLAN RADA TZG KAŠTELA ZA 2018. GODINU

Uvod

Turistička zajednica Grada Kaštela je neprofitna interesna organizacija, nositelj turističkog marketinga grada Kaštela, usmjerena kako na unapređenje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja u gradu Kaštelima, tako i na unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Turistička zajednica Grada Kaštela osnovana je 1995. godine, od strane svojih članova, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 30/94) i Statutu Turističke zajednice grada Kaštela. Usklađenje sa novim Zakonom o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08) provedeno je 2010. godine. Članovi Turističke zajednice grada Kaštela su sve pravne i fizičke osobe, koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Kaštela i obveznici su plaćanja turističke članarine i boravišne pristojbe.

Turistička zajednica Grada Kaštela je osnovana i djeluje kao samostalni subjekt (kao i sve druge turističke zajednice), ali je dio sustava turističkih zajednica Republike Hrvatske.

CILJEVI Turističke zajednice grada Kaštela u skladu su sa propisanim Zakonom

1. poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) područja grada Kaštela,
2. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja grada Kaštela,
3. poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi, koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada Kaštela,
4. poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
5. poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području grada
6. poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području grada Kaštela, koja nisu turistički razvijena,
7. izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Županije splitsko dalmatinske
8. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada Kaštela sukladno smjernicama Skupštine Turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice grada Kaštela,
9. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada Kaštela, a radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
10. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada Kaštela i na području turističke zajednice u cjelini
11. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Kaštela,

12. rad Info ureda ,
13. obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području grada Kaštela .

Plan rada TZG Kaštela i Financijski plan za 2017 godinu sastavljen je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te pripadajućim provedbenim propisima , sukladno sa Statutom Turističke zajednice Grada Kaštela, a prema predviđenim financijskim sredstvima s kojima će Turistička zajednica Grada Kaštela raspolagati.

Poseban naglasak u radu TZG Kaštela vezan je na :

- rad Ureda i Info ureda ,
- održavanje 2 redovne Skupštine , te minimalno 4 sjednice Turističkog vijeća ,
- nastavak provođenja akcije Lipa su lipa moja Kaštela ,
- zajedničke projekte sa gradom Kaštelima i kaštelanskim udrugama ,
- Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto ,
- Revija tradicijskih nošnji i obrtništva – Nostalgija i Sajam eko etno proizvoda ,
- zajednički projekti sa TZŽ SD ,
- nastavak rada na projektu turističke signalizacije i postavljanja znakovlja za usmjeravanje prema kulturnim , povjesnim i turističkim znamenitostima i atrakcijama ,
- nastavak rada na promociji novog vizualnog identiteta ,
- nastavka rada na promociji ciklo turizma – zajednički projekt sa TZŽSD i BSD,
- nastavak rada na promociji brenda Miljenko i Dobrila,
- poticanje promocije brenda Crljenak kaštelanski - Zinfandel
- online komunikacija , odnosno poboljšanje usluge pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala , posebno Interneta , društvenih mreža i mobitela,
- nastavka rada na novoj web stranici – nove jezične mutacije i sadržaji,
- offline oglašavanje, sa naglaskom na VisitKaštela i reprint postojećih promotivnih materijala i karata,
- rad u 2 Info ureda,
- rad u Ispostavi LK u K.Gomilici
- vođenje Info Welcome deska u ZLS- zajednički projekt ZLS, TZŽSD i sustava TZ-ova i grada Kaštela
- uvođenje novog programa prijave i odjave gostiju e-visitor .

Sve aktivnosti koje se rade u Turističkoj zajednici Grada Kaštela imaju za cilj poboljšanje imagea grada Kaštela u javnosti i medijima i predstavljanju Kaštela kao mjesta ugodnog za življenje naših sugrađana i boravak turista.

Planiranje i predviđanje za 2018. godinu temelje se na rezultatima siječanj – rujan 2017. godine, kao iskustvima ranijih godina .

Kod izrade Plana rada i Financijskog plana za 2018. godinu vodili smo se slijedećim:

- premašiti uspješnu 2017. godinu u broju dolazaka i noćenjima sa naglaskom na pred i posezonu ,
- raditi na razvoju kvalitete turističkog proizvoda u ponudi Kaštela u suradnji sa Gradom Kaštelima , kaštelanskim gospodarstvenicima i udrugama, sa naglaskom na pred i posezonu ,

- raditi na poticanju i razvoju selektivnih oblika turizma (obnova i promocija tradicijskih proizvoda i običaja, kulturnog turizma, gastro - etno turizam, ciklo turizam, sportski turizam, avanturistički turizam, nautički turizam..),
- raditi na online komunikacijama sa tržištima ,
- raditi na edukaciji zaposlenika, te subjekata javnog i privatnog sektora .

Zadaće i pripadajući troškovi su razvrstani prema zadanoj metodologiji Hrvatske turističke zajednice na slijedeći način :

1. ADMINISTARTIVNI RASHODI

1.1. Rashodi Ureda

- 1.1.1. Rashodi za radnike
- 1.1.2. Rashodi ureda
- 1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

- 1.2.1. Rashodi za radnike
- 1.2.2. Rashodi ureda

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

- 2.1.1 Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela

2.2. Manifestacije

- 2.2.1. Kulturno –zabavne
- 2.2.2. Sportske manifestacije
- 2.2.3. Ekološke manifestacije
- 2.2.4. Ostale manifestacije
- 2.2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija sa drugim subjektima, donacija drugima)

2.3. Novi proizvodi

2.4. Potpora razvoju DMK(Destination Managment Company)

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. Online komunikacije

- 3.1.1. Internet oglašavanje
- 3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

3.2. Offline oglašavanje

- 3.2. 1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)
- 3.2.2. Opće oglašavanje(oglašavanje u tisku,TV oglašavanje...)
- 3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

- 3.2.4. Suveniri i promo materijal
- 3.2.5. Info table

3.3. Smeđa signalizacija

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

- 4.1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)
- 4.2. Posebne prezentacije i studijska putovanja novinara

5. INTERNI MARKETING

- 5.1. Edukacija (zaposlenici, subjekti javnog i privatnog sektora)
- 5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
- 5.3. Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- 6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
- 6.2. Istraživanje tržišta
- 6.3. Formiranje baze podataka
- 6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama
- 6.5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu
- 6.6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju , statistika i dr.)

7. POSEBNI PROGRAMI

- 7.1. Projekt poticanja i pomaganja razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

8. OSTALO

- 8.1. Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

10. POKRIVANJE MANJKA IZ PREDHODNIH GODINA (ukoliko je isti ostvaren)

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi podrazumjevaju rashode za radnike Ureda i Info ureda , rashode samog Ureda i Info ureda , te rashode za rad radnih tijela.

Rad Ureda i Info ureda kojima rukovodi direktorica TZG Kaštela podrazumjeva aktivnosti koje proizlaze iz Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Statuta TZG Kaštela , te aktivnosti vezane za realizaciju Plana rad i Financijskog plana, odluka Skupštine i Turističkog vijeća.

1.1. Rashodi Ureda

1.1.1. Rashodi za radnike

1.1.2. Rashodi ureda

1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

1.2.1. Rashodi za radnike

1.2.2. Rashodi ureda

U TZG Kaštela u Uredu i Info uredu zaposlene su osim direktorice, 1 administrator – web admin., a u Info uredu 2 tur. informator-web admin. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme .

Radi povećanog obima posla i u cilju što kvalitetnije usluge domaćinima i gostima (Info uredi u K.Starom i K.Lukšiću radit će cijeli dan) zaposlit ćemo 2 osobe na sezonskim poslovima za rad u Info uredu, te po potrebi studentice preko student servisa.

Po novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma od 01.01.2009 imali smo obavezu evidencije i praćenja naplate boravišne pristojbe za nautičara iz chartera , a od 01.01.2010. imamo obavezu evidencije i individualnih nautičara . Radi ovih obaveza već 2010. godine zaposlili smo, na zahtjev HTZ-a, i dodatnu djelatnicu u Ispostavi Lučke kapetanije K.Gomilica , pa isto planiramo i za 2018. godinu .

HTZ refundira trošak plaće ove djelatnice . Prema svemu ovaj Zakon je donio znatne obaveze Turističkim zajednicama koje nisu razmjerene prihodima koji se od toga ostvaruju , naime tek krajem tekuće godine HTZ vrši raspored sredstava uprihođenih od nautičkog turizma te je teško planirati ovaj prihod, jer ima velika odstupanja po godinama. Od 2015 godine na inicijativu direktorice TZG Kaštela otvoren je Info welcome desk u Zračnoj luci Split , kojega vodi direktorica TZG Kaštela u ime i za račun TZŽSD . Ovo je zajednički projekt Zračne luke Split, grada Kaštela, TZŽSD, TZG Kaštela i više turističkih zajednica sa područja županije, koji i sufinanciraju projekt. S obzirom na izvrsne rezultate i povratne informacije , ovaj projekt planiramo i u 2018. godini. Za potrebe realizacije ovog projekta zaposlit ćemo 3 djelatnika. Na inicijativu TZŽSD i Grada Kaštela za 2018. godinu planiramo ranije otvaranje i kasnije zatvaranje Info točke u ZLS što će narečeni partneri i dodatno financirati.

Ured Turističke zajednice Grada Kaštela obavljati će svoje redovne djelatnosti u vezi organizacije poslovanja provodeći odluke Skupštine Turističke zajednice i Turističkog vijeća, voditi dokumentaciju, vršiti promidžbu i drugo, prema Planu rada i Financijskom planu.

Redovni poslovi su :

- priprema materijala za Skupštinu,
- priprema materijala za sjednice Turističkog vijeća,
- sudjeluje u radu i realizaciji zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica Županije Splitsko-dalmatinske i Turističke zajednice županije Splitsko-dalmatinske,
- surađuje s Gradskom upravom s posebnim naglaskom na pripremi turističke sezone i organizacije " Kaštelanskog ljeta ",
- surađuje s Uredom za turizam Županije Splitsko-dalmatinske ispostava Kaštela,
- surađuje s Turističkom inspekcijom i Carinskom upravom u svezi kontrole prijave gostiju, kontrole nelegalnih iznajmljivača i naplate boravišne pristojbe,
- surađuje s Poreznom upravom ispostava Kaštela u svezi s obračunom i naplatom turističke članarine,
- surađuje s hotelima, putničkim agencijama, privatnim iznajmljivačima Kaštela po pitanju promocije i ostalog,
- organizira i realizira u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Županije Splitsko-dalmatinske posjete Kaštelima za grupe novinara i službenike putničkih agencija,

- surađuje sa športskim i kulturno – umjetničkim i ostalim institucijama u cilju promidžbe Kaštela, obogaćivanje turističke ponude,
- suorganizira čišćenje grada, podmorja, organizira niz aktivnosti vezano za Kaštelanski praznik cvijeća,
- vrši prijavu i odjavu gostiju,
- vodi popis gostiju za grad Kaštela,
- prati naplatu boravišne pristojbe,
- prati naplatu turističke članarine,
- prati naplatu boravišne pristojbe za noćenja na plovilima ,
- sastavlja i dostavlja Izvješća o turističkom prometu za potrebe Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Županije Splitsko – dalmatinske, grada Kaštela i Ureda za statistiku,

TZG Kaštela provodi sve ostale aktivnosti vezane za realizaciju Plana rada i Financijskog plana TZG Kaštela.

Troškove za rad Ureda planiramo u iznosu od 395 000, 00 kn , Info ureda planiramo u iznosu od 625.000,00 kn , više za 40.000,00 kn nego 2017. godine radi dužeg rada (ožujak –studen) Info točke u ZLS.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ova stavka podrazumjeva aktivnosti TZG Kaštela na poticanju i sudjelovanju u uređenju grada, obogaćivanje turističke ponude, poticanje koordinacija i organizacija raznih manifestacija.

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

- Pripremu turističke sezone – uređenje grada provodi Vlastiti komunalni pogon grada Kaštela, koji vodi brigu o javnim površinama, parkovima, postavljanju koševa za otpatke, klupama, uređenju plaža i njihovom

održavanju . Ove aktivnosti dijelom sufinancira i TZG Kaštela uplatom gradu Kaštelima zakonskog dijela od netto prihoda boravišne pristojbe .
Sukladno nalogu HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2018. godinu , koji je privitak ovog Plana rad TZG Kaštela.

- Kao prioritet u pripremi sezone, a i kroz cijelu godinu, predlažemo da se vodi računa o uređenju svih plaža, a posebno u Kaštel Štafiliću jer je i udio Kaštel Štafilića u prihodima TZG Kaštela iz boravišne pristojbe i članarine najveći.
- Predlažemo da se završetkom detaljnog plana pristupi finalizaciji u izradi šetnice Kaštel Štafilića – Resnik, kao osnove za daljnji razvoj turizma na ovom području .
- Predlažemo postavljanje karte Kaštela na autobusne stanice, gdje je to moguće i na barem 3 lokacije u centrima mjesta.

- Sufinancirat ćemo troškove Župnim uredima za uključenje crkava u turističku ponudu , a uključene su slijedeće Župe : K.Štafilić (2.000,00 kn), K.Stari (2.000,00 kn), K.Lukšić (4.000,00kn), K.Kambelovac, K.Gomilica(4.000,00 kn) i K.Sučurac sa po 2.000,00 kn.
Cilj : očuvanje materijalne i nematerijalne baštine i promocija kulturno povjesne baštine grada Kaštela

Predviđenja sredstva : 14.000,00 kn

Nositelj: Župni uredi

Rok : listopad 2017

- Sufinancirat ćemo troškove ustanovama i udrugama u ekološkim akcijama.

Predviđenja sredstva : 5.000,00 kn

Nositelj : ustanove i udruge

Rok: kraj 2018

2.1.1 Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela/ Kaštelanski praznik cvijeća

Cilju : uređenje grada i poticanje žitelja na uređenju okoliša kroz provođenje akcije - " Lipa su lipa moja Kaštela " .

Pod pokroviteljstvom Grada Kaštela organizirati ćemo:

- proljetnu akciju skupljanja i odvoza krupnog otpada tijekom mjeseca travnja, koju u potpunosti provodi Vlastiti pogon grada Kaštela,
- 31. Eko natjecanje odgojno – obrazovnih ustanova Kaštela, u kojem sudjeluju škole iz Kaštela i Kaštelanske Zagore, vrtići i domovi.
- 27. Natjecanje za najljepši kaštelanski perivoj, u kategorijama perivoj, okućnica, vrt, balkon, stari dvor, okoliš javnih i gospodarskih subjekata.
- 19. Kaštelanski praznik cvijeća; izložba sadnog materijala, rezanog cvijeća, cvijetnih aranžmana i suvenira.
- Tiskanje potrebnih materijala (letak, plakati, pozivnice, diplome, zahvalnice).

Predviđena sredstva : 55.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok izvršenja : do kraja mjeseca svibnja 2018.

Planirana sredstva ne uključuju akciju prikupljanja i odvoza krupnog otpada koji predhodi Kaštelanskom prazniku cvijeća, jer ovu aktivnost u potpunosti financira grad Kaštela.

2.2. Manifestacije

Ova stavka podrazumjeva samostalnu organizaciju i sufinanciranje različitih vrsta manifestacija tijekom godine , što smo i do sada radili.

Kroz ovaj program planiramo sredstva za manifestacije izvan sezone – Kaštela 365 , u cilju privlačenja gostiju i produženja sezone, kao i već dokazano kvalitetne manifestacije u sezoni za goste u destinaciju, a radi povećanja prometa gospodarskih, naročito turističkih subjekata.

2.2.1. Kulturno –zabavne manifestacije

- Turistička zajednica Grada Kaštela organizirat će 9. Dane tradicije - Reviju tradicijske nošnje i obrtništva –Nostalgija i Sajam eko etno proizvoda

Cilj : promocija tradicijskih proizvoda i kulture, podizanje prometa gospodarskim subjektima i produljenje sezone, promocija Kaštela kao turističke i sajamske destinacije
Predviđena sredstva : 75.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica

Rok izvršenja : lipanj 2018.

- TZG Kaštela će 2 manifestacije tijekom Kaštelanskog ljeta organizirati samostalno i to u K.Štafiliću: Koncert arija i dueta, koncert klapa, a za Festival šalše i salse je pokrovitelj

Cilj: više događanja u K.Štafiliću tijekom sezone, te oživljavanje K.Štafilića kao nositelja razvoja turizma u Kaštelima.

Predviđena sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok : kolovoz 2018

Sufinanciranje 2.2.2.sportskih , 2.2.3.ekoloških i 2.2.4. ostalih manifestacija /dio

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn , a Turističko vijeće će odlučivati o manifestacijama i sredstvima nakon završetka javnog poziva.

2.2.4. Ostale manifestacije/aktivnosti

- Sufinacirat ćemo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Cilj : očuvanje materijalne i nematerijalne baštine i promocija kulturno povjesne baštine grada Kaštela

Predviđenja sredstva : 10.000,00 kn

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok : 2018

2.2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija sa drugim subjektima, donacija drugima)

Turistička zajednica Grada Kaštela u suradnji sa udrugama i Mjesnim odborima sufinancirati će manifestacije u pred i posezoni kao i kroz Kaštelansko ljeto. Planirana sredstva su 160.000,00 kn , a Turističko vijeće će odlučivati o manifestacijama i sredstvima po projektima nakon završetka javnog poziva.

2.3. Novi proizvodi

Sufinancirat ćemo nove turističke proizvode kojim želimo produžiti turističku sezonu ili koji su prepoznatljivi kao kaštelanski brend.

Planirana sredstva su 219.000,00 kn .

- Svjetski dan turizma/ rujan
Planirana sredstva – 10.000,00 kn
- Jesen u Kaštelima –Sajam plodova zemlje/ listopad
Planirana sredstva – 5.000,00 kn
- Krštenje mošta – Dan otvorenih konoba / studeni
Planirana sredstva – 2.000,00 kn
- Kaštelanski advent / prosinac
Planirana sredstva – 10.000,00 kn
- Dani Miljenka i Dobrile / kolovoz
Planirana sredstva – 150.000,00 kn
- Izložba /aktivnost Muzeja grada Kaštela u vezi sa Miljenkom i Dobrilom / kolovoz
Planirana sredstva – 10.000,00 kn
Realizacija – Muzej grada Kaštela
- Projekt – Vožnja kroz povijest (15.05.-15.09.2017)
Sufinanciranje kružnih autobusa na relaciji Split-Klis-Solin –Kaštela-Trogir u suradnji sa TZ-ovima pripadajućih gradova i Općinom Klis
Planirana sredstva – 30.000,00 kn
- Udruga Ognjšte/ Radošić
Planirana sredstva – 2.000,00kn

2.4. Potpora razvoju DMK(Destination Management Company)

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ova stavka podrazumjeva alate usmjerene na efikasniju komunikaciju sa stranim i domaćim tržištem i to kroz online komunikacije i offline oglašavanje .

Planirano je ukupno 374.000,00 kn za online komunikacije i offline oglašavanje.

3.1. Online komunikacije

Online komunikacije podrazumjevaju internet oglašavanje , internet stranice i upravljanje internet stranicama .

S obzirom na trend sve većeg i češćeg korištenja online komunikacija od strane naših potencijalnih kupaca obavezni smo predvidjeti i više sredstava za ovu namjenu .

3.1.1. Internet oglašavanje

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima

Predviđena sredstva : 50.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama, društvene mreže i upravljanje njima, prilagodba web stranica za mobilne uređaje, odnosno dodatne jezične mutacije na novoj web stranici

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, brža komunikacija sa tržištem

Predviđena sredstva : 20.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

3.1.3. Internet udruženo oglašavanje

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, na ciljanim stranim tržištima

Predviđena sredstva : 74.000,00 kn sa PDV –om,

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

Ukupni iznos udruženog oglašavanja na internetu sufinanciran je sa cca 13% TZŽSD i HTZ 50% .

3.2. Offline oglašavanje

Offline oglašavanje odnosi se jednostavno rečeno na tiskani materijal : oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, opće oglašavanje , brošure i ostali tiskani materijal, suveniri i promo materijal, info table .

3.2. 1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)

Sufinancirat ćemo projekt zajedničkog oglašavanja u sustavu turističkih zajednica, u prvom redu TZ Županije SD , kao i projekt oglašavanja kroz javno – privatno partnerstvo.

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018.

3.2.2. Opće oglašavanje(oglašavanje u tisku,TV oglašavanje...)

Oglašavanje i zakup prostora radit ćemo u turističkim edicijama na hrvatskom i stranim tržištima koje se tiskaju u više tisuća primjeraka i u više jezičnih varijanti :

- Turistički vodič Hrvatske,
- oglašavanje u T-com imeniku , tisak i web
- Hot Spots
- Total Split
- EU poslovni imenik

- Tiskani materijali koje sufinanciraju ili su nositelji TZŽSD i UHPA
- Visit Kaštela – info brošura za kaštelanske goste , hrvatski /engleski u suradnji sa gradom Kaštela

Većina ovih materijala može se naći u digitalnom obliku na Internetu, pa je to jedan od razloga više za korištenje ovog kanala komunikacije.

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva su 90.000,00 kn ukupno.

- Vodič Kaštela u suradnji sa Muzejom grada Kaštela na hrvatskom i engleskom jeziku , te postava materijala na web stranice TZGK

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,

Predviđena sredstva : 55.000,00 kn

Nositelj : Muzej grada Kaštela

Rok: listopad 2018.

- dotisak postojećih materijala

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,

Predviđena sredstva : 35.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018.

3.2.4. Suvenir i promo materijal

- Suvenir
- Promidžbene vrećice i kalendari

Cilj: promocija grada Kaštela,

Predviđena sredstva : 10.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018.

3.2.5. Info table

Ova aktivnost predviđa postavljanje info tabli na hrvatskom i engleskom jeziku ispred crkvice na padinama Kozjaka i Malačke (dopuna ciko i tematskim stazama i novi turistički proizvod) . Projekt radimo u suradnji sa Muzejom grada Kaštela koji će napraviti pripremu materijala : tekst, fotografije, a TZGK će financirati prijevod i realizaciju tabli (izradu i postavu)

Cilj: povećanje vidljivosti i dostupnosti grada Kaštela za aktivni turizam , povećanje turističkog prometa, produženje pred i posezone

Predviđena sredstva: 70.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

3.3. Smeđa signalizacija

Ova aktivnost predviđa obilježavanje kulturno povjesnih lokaliteta, te stvaranje podloge za kulturni turizam, cikloturizam, aktivni turizam u destinaciji i šire. S obzirom na predviđena sredstva moguće je nastaviti projekt po projektnoj dokumentaciji za centre mjesta.

Predviđena sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

U 2016. godini smo realizirali turističku signalizaciju za K.Štafilić, a u 2017 obuhvatili smo i ostala mjesta sa po 3 table .U ukupnom imamo preko 100 tabli za centre mjesta .

Preduvjete za realizaciju projekta turističke signalizacije u Kaštelima za koji imamo idejno rješenje i dijelom izvedbeni projekt, u cijelosti, je sudjelovanje Grada Kaštela u sufinanciranju projekta i /ili dobivanje sredstava iz fondova EU za širi projekt u kojemu bi postavljanje turističke signalizacije bio dio većeg projekta.

3.4. Ciklo staze – Kaštela

Kroz ovaj program u suradnji sa TZŽSD i Biciklističkim savezom Dalmacije sufinancirali smo izradu karte i obilježavanje cca 200 km staza na području Kaštela i Radošić u 2017 godini .

Cilj projekta je stvaranje mreže ciklo i tematskih staza od cca 200 km na područjima grada Kaštela , odnosno 1.000 km na području Splitska rivijera – zapad (od Splita do Marine), uključivanje u turističke tokove ovog novog turističkog proizvoda , te slijedom toga uz odgovarajuću promociju , produljenje sezone , povećanje turističkog prometa , razvoj ruralnih područja , nova zapošljavanja . Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma , kao i Strategijom razvoja Županije SD .

Za 2018 nismo planirali sredstva .

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

Planirana sredstva su 55.000,00 kn .

4.1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

- Nastupi na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 45.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

Nastupe na sajmovima u inozemstvu planiramo u sklopu nastupa TZŽupanije SD i /ili Gospodarske komore. Sa predviđenim sredstvima moguć je nastup na 3 sajma.

S obzirom na spoznaje na kojim sajmovima/promocijama će TZŽSD nastupiti predlažem da im se priključimo na britanskom , skandinavskom i poljskom odnosno češkom tržištu, jer se na taj način promoviramo na tržištu sa kojega imamo najviše gostiju , ali i na 2 nova i rastuća tržišta.

4.2. Posebne prezentacije i studijska putovanja novinara

- Prihvat novinara, agenata koji posjete Kaštela (vođenje, uručenje promidžbenog materijala, suvenira),

Posebne prezentacije – Izložba u Staroj Boleslavi u Češkoj u suradnji sa Muzejom grada Kaštela, te moguća prezentacija u Sloveniji i Zaprešiću

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 20.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

- Prezentacija grada Kaštela u Zagrebu u suradnji sa gradom Kaštela

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 100.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

5. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva su 25.000,00 kn .

5.1. Edukacija (zaposlenici, subjekti javnog i privatnog sektora – privatni iznajmljivači)

Program edukacije za zaposlenike usklađujemo sa programom koji provodi HTZ, Ministarstvo turizma i UHPA, TZ Županije SD , kao i RERA, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja u skladu sa nalogima HTZ-a. Ovi programi su otvoreni i svim subjektima javnog i privatnog sektora , a za privatne iznajmljivače provodimo edukaciju osnov engleskog jezika i informatike sukladno ranjim odlukama turističkog vijeća.

Cilj: efikasnija realizacija zadanih aktivnosti TZG Kaštela

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Cilj: sinergijsko djelovanje dionika na razvoju turizma u Kaštelima

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

5.3. Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i Revija Nostalgija)

Nagrade dijelimo u projektu Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela i Reviji Nostalgija.

Cilj: poticanje pozitivnog djelovanja dionika na razvoj turizma u Kaštelima

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva su 45.000,00 kn .

Ova stavka podrazumjeva troškove proizvodnje multimedijalnih materijala , istraživanje tržišta, stvaranje baze podataka , suradnju sa međunarodnim institucijama, stvaranje banke podataka i priprema u izdavaštvu, rad na jedinstvenom turističkom informacijskom sustavu .

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (filmovi o kaštelanskim atrakcijam) – planirano je 15.000,00 kn,

6.2. Istraživanje tržišta

6.3. Formiranje baze podataka - predviđeno je 5.000,00kn .

6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama

6.5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu , otkup i priprema materijala – 25.000,00kn.

6.6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju , statistika i dr – za koji plaćamo održavanje na godišnjoj razini .) – 15.000,00 kn.

Cilj: stvaranje uvjeta i alata za lakše upravljanje destinacijom i kvalitetnije usmjeravanje aktivnosti u promociji grada Kaštela

Predviđena sredstva : 45.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. Projekt poticanja i pomaganja razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena , a u našem slučaju na padinama Kozjaka i Malačke.

Kroz ovaj program potičemo razvoj , uređenje i održavanje ciklo staza na padinama Kozjaka .

Cilj projekta je kreiranje ciklo i tematskih staza na padinama Kozjaka, uključivanje u turističke tokove novog turističkog proizvoda, te slijedom toga uz odgovarajuću promociju , produljenje sezone , povećanje turističkog prometa , razvoj ruralnih područja , nova zapošljavanja . Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma , kao i Strategijom razvoja Županije SD .

Predviđena sredstva: 16.000,00 kn

Nositelj : TZGK i partneri

Rok : 2018

8. OSTALO

8.1. Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo

Kako Kaštela nemaju ovakve planova , trebalo bi kroz zajednički projekt sa Gradom Kaštela pristupiti izradi Strateškog marketing plana za Kaštela i brendiranje grada.

Cilj : repozicioniranje Kaštela na turističkom tržištu , kao grada ugodnog življenja naših sugrađana i gostiju , privlačenje novih investicija , produljenje sezone, povećanje gospodarskog (turističkog) rasta , nova zapošljavanja.

S obzirom na troškove realizacije nismo u mogućnosti osigurati sredstva za 2018 godinu .

Predujete za realizaciju ovog projekta je sudjelovanje Grada Kaštela u sufinanciranju, te dobivanje sredstava iz fondova EU.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2018 godinu planiramo stabilan prihod od boravišne pristojbe , pa će tako i transfer u proračun grada biti povećan .

Planirano : 405.000,00 kn

10. POKRIVANJE MANJKA IZ PREDHODNIH GODINA (ukoliko je isti ostvaren)

Sredstva viška ranijih godina su oročena kod SGG Splitske banke.

Investicije i investicijsko održavanje

Oročena sredstva kod SG Splitske banke od 715.000,00 kn namjenjena su trajnom kvalitetnom rješenju poslovnog prostora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Kaštela.

Odlukom 21.sjednice Turističkog vijeća TZG Kaštela od 14.10.2013 godine, ova oročena sredstva bit će posuđena gradu Kaštela za kupovinu prostora Dalmacijavina dd u stečaju, na koje grad ima pravo prvokupa , kad se za to steknu uvjeti. Ovaj prostor je u naravi skladište od cca 1500 m2 u K.Starom na Rivi. Na ovoj lokaciji bi grad omogućio TZG Kaštela trajno rješenje prostora Ureda i Info ureda u sjevernom dijelu prostora.

Transakcija će se izvršiti nakon potpisivanja ugovora između TZG Kaštela i Grada Kaštela, koji bi ove odnose reglirali na zakonski način .

Do daljnjeg su ova sredstva oročena .

Izvanredni troškovi

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

Turistički promet

Za 2018.g. planiramo povećanje broja noćenja i turističkog prometa za cca 3-5% u odnosu na izvrsnu 2017 godinu. Očekujemo da će se u Kaštelima ostvariti cca 550 000 noćenja, računajući i na hotel Resnik.

Povećanje broja noćenja očekujemo radi potencijalno mogućeg produženja sezone u svim kategorijama smještaja , ali i radi povećanja broja smještajnih kapaciteta u Kaštelima u privatnom smještaju odnosno u domaćinstvima.

Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, otvoren je 2011 godine , sa kapacitetom od 35/2 , odnosno 70 kreveta , te ima dobru popunjenost . Hotel Resnik ima već standardno najveći broj dana zauzetosti i najveći broj pojedinačno ostvarenih dolazaka i noćenja u Kaštelima.

Hotela Kastel u K.Lukšiću je ponovo otvoren 2014 godine i ima dobru popunjenost , što očekujemo i u 2018 godini.

Novootoreni hotel Štacija u K.Lukšiću ima izvrsnu popunjenost što očekujemo i u 2018. godini .

Neki hotelski kapaciteti su u izgradnji , te očekujemo da će biti u funkciji 2018 godine, a za najveći dio nema naznaka o ulaganjima. Potencijal za daljne povećanje broja dolazaka

i noćenja, te povećanje turističkog prometa postoji i na prostorima nekadašnjih kampova, koji nisu u funkciji.

Kaštelanska rivijera sa svojim hotelima Palace i Resnik je godinama bila nositelj razvoja kaštelanskog turizma i bez njenih smještajnih kapaciteta i promocije koju je radila, realno nije moguć veći napredak u kaštelanskom turizmu, ukoliko se ne pojavi neki drugi kvalitetni hotelski lanac .

Kvaliteta smještaja u kategoriziranom smještaju u domaćinstvima i kod obrtnika te se iz godine u godinu poboljšava, kao i broj registriranih i nažalost neregistriranih iznajmljivača. U ovim kategorijama očekujemo i povećanje broja noćenja.

Snažni doprinos kaštelanskom turizmu daje i Marine Kaštela sa charter tvrtkama koje u njoj imaju bazu.

Po evidenciji koju vodi Turistička zajednica Grada Kaštela , a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te prema rezultatima ranijih godina, možemo očekivati da će ove tvrtke ostvariti cca 280.000 noćenja u 2018 godini , ali dakako naglašavam da se ovi gosti ipak manji dio vremena zadržavaju u Kaštelima , a ni prihod TZG Kaštela iz ovih osnova nije razmjernan brojkama koje se bilježe u nautičkom turizmu u Kaštelima .

Zaključak

Kroz sve svoje zadaće, aktivnosti i projekte TZG Kaštela promovira grad Kaštela kao grad sigurnog i ugodnog življenja naših sugrađana i gostiju . Cilj nam je promjena percepcije o našem gradu , koja bi trebala privući i goste i izvan sezone , kao i investitore posebno u turistički sektor. Na taj način bi se stvorili uvjeti za pokretanje gospodarstva u cjelini, novih zapošljavanja , te rasta životnog standarda naših sugrađana .

Osim zakonom propisanih zadaća koje TZG Kaštela mora obavljati , i u 2018 godini naglasak će biti na poticanju manifestacija i novih turističkih proizvoda , posebno izvan sezone, internetu i novoj web stranici, edukacijama , te pisanju projekta , a to će zasigurno u budućnosti biti način za financiranje aktivnosti i projekta TZ i šire . U 2018 godini planiramo ponovo otvaranje Info točke u Zračnoj luci Split , te podršku LI K.Gomilica u što kvalitetnijem radu sa gostima naše destinacije .

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN TZG KAŠTELA ZA 2018 GODINU PO REBALANSU ZA 2017

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REPLAN 2017	PLAN 2018	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.100.000,00 kn	1.250.000,00 kn	1.350.000,00 kn	108,0	50,7
2.	Prihodi od turističke članarine	900.000,00 kn	870.000,00 kn	900.000,00 kn	103,4	33,8
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti		15.000,00 kn		0,0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,9
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00 kn	242.000,00 kn	242.000,00 kn	100,0	9,1
	e nautika		85.000,00 kn	85.000,00 kn	100,0	
	refundacija plaće LI K.Gomilica		31.000,00 kn	31.000,00 kn	100,0	
	donacije za projekt Miljenko i Dobrila		42.000,00 kn	42.000,00 kn	100,0	
	ostale donacije		35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	110.000,00 kn	120.000,00 kn	109,1	4,5
	Prihod od HTZ i TZŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00 kn	49.000,00 kn	49.000,00 kn	100,0	
	Refundacija sredstava od Perpetuum baština		138.000,00 kn		0,0	
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	2.370.000,00 kn	2.675.000,00 kn	2.662.000,00 kn	99,5	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	715.000,00 kn	715.000,00 kn	100,0	
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.085.000,00 kn	3.390.000,00 kn	3.377.000,00 kn	99,6	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REPLAN 2017	PLAN 2018		UDIO %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI					
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	395.000,00 kn	395.000,00 kn	100,0	14,8
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	260.000,00 kn	260.000,00 kn	100,0	
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
1.2.	RASHODI INFO UREDA	625.000,00 kn	625.000,00 kn	625.000,00 kn	100,0	23,5
1.2.1.	Rashodi za radnike	535.000,00 kn	535.000,00 kn	535.000,00 kn	100,0	
1.2.2.	Rashodi Info ureda	90.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100,0	
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	1.020.000,00 kn	1.020.000,00 kn	1.020.000,00 kn	100,0	38,3

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	486.000,00 kn	607.046,00 kn	612.000,00 kn	100,8	23,0
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000,00 kn	19.000,00 kn	19.000,00 kn	100,0	
	Udruge za čišćenje podmorja i planina	2.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica)	10.000,00 kn	14.000,00 kn	14.000,00 kn	100,0	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća	45.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	100,0	
2.	Manifestacije	429.000,00 kn	533.046,00 kn	519.000,00 kn	97,4	19,5
2.1.	Kulturno-zabavne					
	6. Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda	70.000,00 kn	75.000,00 kn	75.000,00 kn	100,0	
	K.ljeto u K.Štafiliću	40.000,00 kn	45.000,00 kn	50.000,00 kn	111,1	
	Ostale manifestacije, sportske i ekološke		22.000,00 kn	15.000,00 kn	68,2	
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu					
	K.ljeto/Plivački maraton K.Stari	2.000,00 kn				
	K.Ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
	K.Ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,0	
2.3.	Ekološke manifestacije					
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
2.4.	Ostale manifestacije					
	Ostale udruge u kulturi					
	Muzej Grada Kaštela	10.000,00 kn	12.000,00 kn		0,0	
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	3.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	130.000,00 kn	156.046,00 kn	160.000,00 kn	102,5	6,0
	Prema Javnom pozivu					
3.	Novi proizvodi	169.000,00 kn	235.000,00 kn	219.000,00 kn	93,2	8,2
	Kaštela 365- prema Javnom pozivu					
	Svjetski dan turizma (rujan)	10.000,00 kn	6.000,00 kn	10.000,00 kn	166,7	

	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
	Krštenje mošta (studeni)	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
	Kaštelanski advent (prosinac)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
	Crljenak kaštelanski - promocija u Kaštelima (travanj)	10.000,00 kn	30.000,00 kn		0,0	
	Dani Miljenka i Dobrile, K. Lukšić (kolovoz)	90.000,00 kn	170.000,00 kn	150.000,00 kn	88,2	
	Izložba - Muzej grada Kaštela - sa Miljenkom i Dobrilom	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
	Udruga Ognjišće-Radošć	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
	Projekt Vožnja kroz povijest sa TZSplit, Solin, Klis i Trogir	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,0	
4.	Potporna razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	374.000,00 kn	390.454,00 kn	374.000,00 kn	95,8	14,0
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (izrada novih jezičnih mutacija web stranice)	30.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
1.3.	Internet udruženo oglašavanje (TZŽSD i TZGK sufinancira sa 50 %, a HTZ 50%) dio TZGK 25.000,00 kn	74.000,00 kn	74.000,00 kn	74.000,00 kn	100,0	
2.	Offline komunikacije					
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak postojećih materijala i flyer za ZLS, vodič-Kaštela kroz povijest sa Muzejom grada Kaštela)	80.000,00 kn	81.000,00 kn	90.000,00 kn	111,1	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
2.5.	Smeđa signalizacija/Info table za crkvice na padinama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	70.000,00 kn	350,0	

3.	Smeđa signalizacija -Info table u centrima mjesta- nastavak projekta	40.000,00 kn	65.454,00 kn	40.000,00 kn	61,1	
4.	Ciklo staze TZŽSD i BSD - partneri	50.000,00 kn	50.000,00 kn		0,0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55.000,00 kn	25.000,00 kn	165.000,00 kn	660,0	6,2
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00 kn	10.000,00 kn	45.000,00 kn	450,0	
2.	Posebne prezentacije(Poljska sa Muzejom grada Kaštela,Lindlar, kaštelanski crljenak posebna promocija u Splitu i Kaštelima -listopad, sve u 2017 godini). U 2018 godini Zagreb zajedno sa gradom i ostale promocije	15.000,00 kn	15.000,00 kn	120.000,00 kn	800,0	
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00 kn	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71,4	0,9
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00 kn	25.000,00 kn	15.000,00 kn	60,0	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000,00 kn	50.000,00 kn	45.000,00 kn	90,0	1,7
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka(prevođenje tekstova)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,0	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	20.000,00 kn	10.000,00 kn	16.000,00 kn	160,0	0,6

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena- Ciko staze (Kozjak, Malačka , Zagora) Pedalina - partner	20.000,00 kn	10.000,00 kn	16.000,00 kn	160,0	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
	Perpetuum baštine -projekt za EU , TZGK je partner gradu Kaštela		172.500,00 kn		0,0	
	NERAZVRSTANI TROŠKOVI					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	330.000,00 kn	375.000,00 kn	405.000,00 kn	108,0	15,2
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	2.370.000,00 kn	2.675.000,00 kn	2.662.000,00 kn	99,5	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)- REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	715.000,00 kn	715.000,00 kn	100,0	

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.