

# **PRIJEDLOG**

## **PLAN RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA ZA 2017 GODINU**

### **I FINANCIJSKI PLAN (PO REBALANSU ZA 2016. GODINU)**

**Priprema materijala:**

**Direktorica:  
Nada Maršić**

**Djelatnice:  
Nada Bilić**

**KAŠTELA, studeni , 2016. godine**

# PLAN RADA TZG KAŠTELA ZA 2017. 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 raspologati.

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 Visit Kaštela 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 image-a grada Kaštela u javnosti i medijima i predstavljanju Kaštela kao mjesta ugodnog za življenje naših sugrađana i boravak turista.

Planiranje i predviđanje za 2017. godinu temelje se na rezultatima siječanj – rujan 2016. godine, kao iskustvima ranijih godina.

Kod izrade Plana rada i Financijskog plana za 2017. godinu vodili smo se slijedećim:

- premašiti uspješnu 2016. 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 Managament 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 podrazumijevaju 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 podrazumijeva 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 nautičare 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 2017. godinu.

HTZ refundira trošak plaće ove djelatnice. Prema svemu ovaj Zakon je donio znatne obaveze Turističkim zajednicama koje nisu razmjerne 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 2017. godini. Za potrebe realizacije ovog projekta zaposlit ćemo 3 djelatnika. Na inicijativu TZŽSD i Grada Kaštela za 2017. 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 2016 godine radi dužeg rada (ožujak –studeni) Info točke u ZLS.

## **2. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Ova stavka podrazumijeva 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 2017 godinu , koji je privitk ovog Plana rad TZG Kaštela.

- Kao prioritet u pripremi sezone, a i kroz cijelu godinu, predložimo 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.
- Predložimo da se završetkom detaljnog plana pristupi finalizaciji u izradi šetnice Kaštel Štafilića – Resnik, kao osnove za daljni razvoj turizma na ovom području .
- Predložimo 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 (3.000,00kn), K.Kambelovac, K.Gomilica i K.Sučurac sa po 1.000,00 kn.

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

Predviđenja sredstva : 10.000,00 kn

Nositelj: Župni uredi

Rok : listopad 2017

### 2.1.1 Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela/ Kaštelnski 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.
- 18. Kaštelanski praznik cvijeća; izložba sadnog materijala, rezanog cvijeća, cvjetnih aranžmana i suvenira.
- Tiskanje potrebnih materijala (letak, plakati, pozivnice, diplome, zahvalnice).

Predviđena sredstva : 45.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok izvršenja : do kraja mjeseca svibnja 2017

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 sufinciranje 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 8. 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 : 70.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica

Rok izvršenja : lipanj 2017

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

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

Predviđena sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok : kolovoz 2017

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

Predviđena sredstva : 7.000,00 kn , a Turističko vijeće će odlučivati o manifestacijama i sredstvima nakon završetka javnog poziva.

#### 2.2.4. Ostale manifestacije

- Sufinacirat ćemo projekte Muzeja grada Kaštela

Cilj : produljenje sezone i promocija muzejskih djelatnosti, odnosno kulturni turizam

Predviđena sredstva : 10.000,00 kn

Nositelj : Muzej grada Kaštela

Rok izvršenja : listopad 2017

- Sufinacirat ćemo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

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

Predviđenja sredstva : 3.000,00 kn

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok : 2017

#### 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 ljetu.

Planirana sredstva su 130.000,00 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 prepoznatljiviji kao kaštelanski brend.

Planirana sredstva su 169.000,00 kn .

- Svjetski dan turizma/ rujan  
Planirana sredstva – 10.000,00 kn
- Jesen u Kaštelima –Sajam plodova zemlje/ listopad  
Planirana sredstva – 5.000,00 kn  
Crljenak kaštelanski – promocija u Kaštelima (travanj)- 10.000,00 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 – 90.000,00 kn
- Izložba Global lovers 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 Managment 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 2017

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 : 30.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

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, odnosno 25.000,00 kn za dio TZGK

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

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 2017

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 2017

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal  
Planirana sredstva su 80.000,00 kn ukupno.

- dotisak brošure Kaštela/ Kaštela Vodič
- dotisak male karte Kaštela
- Pješačko planinarska i tematsak karta Kozjaka (sufinanciranje)
- Dotisak karte Kaštela

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,  
Predviđena sredstva : 80.000,00 kn  
Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela  
Rok: listopad 2017

3.2.4. Suveniri i promo materijal

- Suveniri
- Promidžbene vrećice i kalendari

Cilj: promocija grada Kaštela,  
Predviđena sredstva : 10.000,00 kn  
Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela  
Rok: listopad 2017

3.2.5. Info table

Ova aktivnost predviđa ostavljanje tabli dobrodošlice na ulaze u grad Kaštela , a s obzirom na sredstva moguće je postaviti 2 table.  
Cilj: povećanje vidljivosti i dostupnosti grada Kaštela, povećanje turističkog prometa, produženje pred i posezone  
Predviđena sredstva: 20.000,00 kn  
Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela  
Rok: 2017

### **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 postaviti 2 samostojeće interpretacijske table u centrima mjesta (K.Stari i K.Gomilica i 2 table na lokalitetu)

Predviđena sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

U 2016 godini smo realizirali turističku signalizaciju za K.Štafilčić. 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 sufinancirat ćemo izradu karte i obilježavanje cca 200 km staza na području Kaštela i Radošić.

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 .

Kao prva faza projekta je bila planirana izrada zemljovida sa ciklo i tematskim stazama , te izrada letka za dionike i korisnike projekta u analognom i digitalnom obliku, sa rokom izrade i promocije – do kraja 2016 godine . Ovaj dio projekta bi financirala i promovirala TZŽSD u 2016 godini. Druga faza, do svibnja 2017, predstavlja obilježavanje staza, sukladno karti, te edukaciju za dionike , što podrazumjeva besplatno preuzimanje i korištenje svih materijala preko interneta, mobilnih uređaja , tableta .

Predviđena sredstva za II fazu projekta : 50.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela u suradnji sa TZŽSD i BSD

Rok: 2017

## 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 : 40.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

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 : 15.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

## **5. INTERNI MARKETING**

Planirana sredstva su 35.000,00 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 ranijim odlukama turističkog vijeća.

Cilj: efikasnija realizacija zadanih aktivnosti TZG Kaštela

Predviđena sredstva : 25.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

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: 2017

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: 2017

## **6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Planirana sredstva su 50.000,00 kn .

Ova stavka podrazumjeva troškove proizvodnje multimedijalnih materijala , istraživanje tržišta, stvaranje baze podataka , suradnju sa međunarodnim institucijama, stvaranje baze 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 – 15.000,00kn.  
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: 2017

## **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 u suradnji sa Udrugom Pedalina kao partnerom, 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: 20.000,00 kn

Nositelj : Udruga Pedalina

Rok : 2017

## **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 brendiranju 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 2017 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 2017 godinu planiramo stabilan prihod od boravišne pristojbe , pa će tako i transfer u proračun grada biti povećan .

Planirano : 330.000,00 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 namijenjena 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**

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

#### **Turistički promet**

Za 2017.g. planiramo povećanje broja noćenja i turističkog prometa za cca 3-5% u odnosu na izvrsnu 2016 godinu. Očekujemo da će se u Kaštelima ostvariti cca 400 000 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 2017 godini.

Neki hotelski kapaciteti su u izgradnji , te očekujemo da će biti u funkciji 2017 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 2017 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 2017godini 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 2017 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  
Mr. Ivan Udovičić

### PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN TZG KAŠTELA ZA 2017 GODINU PO REBALANSU ZA 2016

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REPLAN 2016	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	800.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.100.000,00 kn	110,0	46,4
2.	Prihodi od turističke članarine	950.000,00 kn	900.000,00 kn	950.000,00 kn	900.000,00 kn	94,7	38,0

3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti						
3.2.	<b>za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	100,0	<b>2,1</b>
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>160.000,00 kn</b>	<b>207.860,80 kn</b>	<b>160.000,00 kn</b>	<b>200.000,00 kn</b>	125,0	<b>8,4</b>
	e- nautika		89.022,42 kn				
	refundacija plaće LI K.Gomilica		31.545,00 kn				
	donacije za projekte		34.500,00 kn				
	kamate		5.000,00 kn				
	<b>Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>97.000,00 kn</b>	<b>120.000,00 kn</b>	<b>120.000,00 kn</b>	100,0	<b>5,1</b>
	Prihod od HTZ i TZŽSD - Udruženo oglašavanje		47.793,38 kn	49.000,00 kn	49.000,00 kn	100,0	
	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>2.040.000,00 kn</b>	<b>2.234.860,80 kn</b>	<b>2.280.000,00 kn</b>	<b>2.370.000,00 kn</b>	103,9	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	715.000,00 kn	715.000,00 kn	715.000,00 kn		
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>2.755.000,00 kn</b>	<b>2.949.860,80 kn</b>	<b>2.995.000,00 kn</b>	<b>3.085.000,00 kn</b>	103,0	
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>REPLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>REPLAN 2017</b>		<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>						
<b>1.1.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>395.000,00 kn</b>	<b>395.000,00 kn</b>	<b>395.000,00 kn</b>	<b>395.000,00 kn</b>	100,0	<b>16,7</b>
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	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	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	10.000,00 kn	100,0	
<b>1.2.</b>	<b>RASHODI INFO UREDA</b>	<b>585.000,00 kn</b>	<b>592.000,00 kn</b>	<b>625.000,00 kn</b>	<b>625.000,00 kn</b>	105,6	<b>26,4</b>
1.2.1.	Rashodi za radnike	495.000,00 kn	502.000,00 kn	535.000,00 kn	535.000,00 kn	106,6	
1.2.2.	Rashodi Info ureda	90.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100,0	
	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO</b>	<b>980.000,00 kn</b>	<b>987.000,00 kn</b>	<b>1.020.000,00 kn</b>	<b>1.020.000,00 kn</b>	103,3	<b>43,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>404.000,00 kn</b>	<b>462.775,81 kn</b>	<b>436.000,00 kn</b>	<b>486.000,00 kn</b>	111,5	<b>20,5</b>

<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>15.000,00 kn</b>		<b>12.000,00 kn</b>	<b>12.000,00 kn</b>		
	Udruge za čišćenje podmorja i planina			<b>2.000,00 kn</b>	<b>2.000,00 kn</b>		
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica )	<b>15.000,00 kn</b>		<b>12.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća	<b>45.000,00 kn</b>	<b>49.097,31 kn</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>45.000,00 kn</b>	100,0	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>344.000,00 kn</b>	<b>413.678,50 kn</b>	<b>379.000,00 kn</b>	<b>429.000,00 kn</b>	113,2	<b>18,1</b>
2.1.	Kulturno-zabavne						
	6. Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda	<b>70.000,00 kn</b>	<b>72.533,80 kn</b>	<b>70.000,00 kn</b>	<b>70.000,00 kn</b>		
	K.ljeto u K.Štafiliću	<b>35.000,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>40.000,00 kn</b>		
	Ostale manifestacije, sportske i ekološke	<b>7.000,00 kn</b>				0,0	
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu						
	K.ljeto/Plivački maraton K.Stari			2.000,00 kn	2.000,00 kn		
	K.ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje			2.000,00 kn	2.000,00 kn		
	K.ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić			1.000,00 kn	1.000,00 kn		
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>						
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt			2.000,00 kn	2.000,00 kn		
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>						
	Ostale udruge u kulturi						
	Muzej Grada Kaštela	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100,0	
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>95.000,00 kn</b>	<b>132.144,70 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>130.000,00 kn</b>	144,4	<b>5,5</b>
	Prema Javnom pozivu						
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>114.000,00 kn</b>	<b>161.000,00 kn</b>	<b>159.000,00 kn</b>	<b>169.000,00 kn</b>	106,3	<b>7,1</b>
	Kaštela 365- prema Javnom pozivu						
	Svjetski dan turizma (rujan)			10.000,00 kn	10.000,00 kn		
	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad)		3.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn		

	Krštenje mošta (studeni)			2.000,00 kn	2.000,00 kn		
	Kaštelanski advent (prosinac)		10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
	Crljenak kaštelski - promocija u Kaštelima (travanj)				10.000,00 kn		
	Dani Miljenka i Dobriše, K. Lukšić (kolovoz)		120.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn		
	Izložba - Muzej grada Kaštela-Global lovers sa Miljenkom i Dobrišom			10.000,00 kn	10.000,00 kn		
	Udruga Ognjišće-Radošć		2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn		
	Projekt Vožnja kroz povijest sa TzSplit, Solin, Klis i Trogir			30.000,00 kn	30.000,00 kn		
	Dani Miljenka i Dobriše, K. Lukšić (kolovoz)- honorar Bučan		25.000,00 kn				
4.	Potporna razvoju DMK-a						
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>263.000,00 kn</b>	<b>312.084,99 kn</b>	<b>364.000,00 kn</b>	<b>374.000,00 kn</b>	102,7	<b>15,8</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>						
1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (izrada novih jezičnih mutacija web stranice)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	40.000,00 kn	30.000,00 kn	150,0	
1.3.	Internet udruženo oglašavanje (TZŽSD i TZGK sufinancira sa 50 %, a HTZ 50%) dio TZGK 25.000,00 kn	23.000,00 kn	72.581,00 kn	74.000,00 kn	74.000,00 kn	102,0	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>						
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	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	15.000,00 kn	100,0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak postojećih materijala i flyer za ZLS, Karta Kozjaka )	80.000,00 kn	84.503,99 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn	94,7	
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
2.5.	Smeđa signalizacija/Table dobrodošlice	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
3.	Smeđa signalizacija u centrima - nastavak projekta			40.000,00 kn	40.000,00 kn		
4.	Ciklo staze TZŽSD i BSD - partneri	40.000,00 kn	35.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	142,9	

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>65.000,00 kn</b>	<b>60.000,00 kn</b>	<b>55.000,00 kn</b>	91,7	<b>2,3</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00 kn	40.000,00 kn	45.000,00 kn	40.000,00 kn	100,0	
2.	Posebne prezentacije (Češka sa Muzejom grada Kaštela, Slovenija, Zaprešić)	5.000,00 kn	25.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	60,0	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>	100,0	<b>1,5</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,0	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	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	5.000,00 kn	100,0	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>53.000,00 kn</b>	<b>53.000,00 kn</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	111,1	<b>2,1</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,0	
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka (prevođenje tekstova)	3.000,00 kn	3.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00 kn	20.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	100,0	<b>0,8</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena - Ciko staze (Kozjak, Malačka, Zagora) Pedalina -partner	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>						
	<b>NERAZVRSTANI TROŠKOVI</b>						
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>240.000,00 kn</b>	<b>300.000,00 kn</b>	<b>300.000,00 kn</b>	<b>330.000,00 kn</b>	110,0	<b>13,9</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>						

	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.040.000,00 kn</b>	<b>2.234.860,80 kn</b>	<b>2.280.000,00 kn</b>	<b>2.370.000,00 kn</b>	106,0	
	PRIJENOS 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	715.000,00 kn	100,0	

Direktorica TZG Kaštela  
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće  
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik  
Mr. Ivan Udovičić