

PRIJEDLOG
REBALANSA PLANA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
KAŠTELA
ZA 2019. GODINU

I FINANCIJSKOG PLANA

Priprema materijala:

Direktorica:

Nada Maršić

Djelatnice:

Nada Bilić
Marija Ninčević
Karmen Ivkić
Kristina Perić
Marija Jurić

KAŠTELA, listopad 2019. godine

PRIJEDLOG REBALANSA PLANA RADA TZG KAŠTELA ZA 2019. GODINU

Uvod

Temeljem ostvarenja Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu u prihodovnoj strani, te odluka sjednica Turističkog vijeća TZG Kaštela u 2019. godini vezano za preraspored sredstava i nove zadaće, stekli su se uvjeti za donošenje Rebalansa Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu. Naime promjene su veće od 5% planiranog, što nas obvezuje, da sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) donesemo Rebalans po istoj proceduri kao i Plan rada i Financijski plan.

U Rebalans Plana rada i Financijskog plana koji su u nastavku materijala ugrađene su narečene izmjene, a u svemu ostalome Plan rada i Financijski plan ostaju neizmjenjeni.

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.

REplan rada TZG Kaštela i REFinancijskog plana za 2019. godinu sastavljen je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te pripadajućim provedbenim propisima, kao i Statuta 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 , Izborne skupštine, te 3 sjednice Turističkog vijeća,
- nastavak provođenja akcije *Lipa su lipa moja Kaštela* – Kaštelanski praznik cvijeća,
- nastavka projekta *Kreativno proljeće* u suradnji sa gradom Kaštela, RERA-om i kaštelanskim ustanovama i udrugama,
- zajedničke projekte sa gradom Kaštelima i kaštelanskim udrugama kroz sufinanciranje manifestacija i aktivnosti udruga izvan sezone i u sezoni,
- Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto,
- Dani tradicije -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, povijesnim i turističkim znamenitostima i atrakcijama,
- nastavak rada na promociji novog vizualnog identiteta,
- nastavka rada na promociji ciklo turizma,
- nastavak rada na promociji brenda Miljenko i Dobrila – Dani Miljenka i Dobrile u suradnji sa gradom Kaštela, u Kaštelima,
- sudjelovanje u projektu *Kreativno proljeće* sa više manifestacija
- obilježavanje 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima tijekom cijele 2019 godine i to u Londonu , Pragu i Kaštelima
- poticanje promocije brenda Crljenak kaštelanski – Zinfandel, u sklopu obilježavanja 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima tijekom cijele 2019 godine i to u Londonu , Pragu i Kaštelima, te kroz *Kreativno proljeće* i ostale manifestacije u organizaciji TZG Kaštela,
- online komunikacija, odnosno poboljšanje usluge pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala, posebno Interneta, društvenih mreža i mobitela,
- offline oglašavanje, sa naglaskom na brošuru Kaštela, karka Kaštela, Visit Kaštela i reprint ostalih postojećih promotivnih materijala,
- rad u 2 Info ureda,
- rad u Ispostavi LK u K. Gomilici
- vođenje i koordinacija Info točke - Welcome deska u ZLS
- stalna edukacija klijenata na programu prijave i odjave gostiju e visitor,
- pomoć dionicima u turizmu na području destinacije – Kaštel posebno privatnim iznajmljivačima.
-

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.

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

PRIHODI

RASHODI

1. ADMINISTRATIVNI 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 Management 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 PRETHODNIH GODINA (ukoliko je isti ostvaren)

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

Replan i rebalans financijskog plana za 2019. godinu temelje se na rezultatima siječanj – rujanj 2019. godine, kao očekivanim prihodima do kraja 2019. godine.

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.630.000,00 kn	1.988.000,00 kn	122,0	55,4
2.	Prihodi od turističke članarine	1.110.000,00 kn	1.130.000,00 kn	101,8	31,5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.000,00 kn	95.000,00 kn	190,0	2,6
3.1.	za programske aktivnosti/izradu strateških dokumenata		45.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	242.000,00 kn	257.000,00 kn	106,2	7,2
	TZŽSD e nautika	85.000,00 kn	130.000,00 kn	152,9	3,6
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	31.000,00 kn	100,0	0,9
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila	42.000,00 kn	47.000,00 kn	111,9	1,3
	ostale donacije	35.000,00 kn	49.000,00 kn	140,0	1,4
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	120.000,00 kn	100,0	3,3
	Prihod od HTZ i TZŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00 kn		0,0	
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	3.152.000,00 kn	3.590.000,00 kn	113,9	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	1.116.700,26 kn	156,2	
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.867.000,00 kn	4.706.700,26 kn	121,7	

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 rada 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 1 tur. informator - web admin. i 1 tur. informator, 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 4 osobe na sezonskim poslovima za rad u Info uredu.

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 2019. 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 turističke sezone, promet ZLS i izvrsne povratne informacije, na zahtjev TZŽSD produžili smo rad Info točke u ZLS do 30.11.2019., a TZŽSD je osigurala sredstva za 1 mjesec duže rada.

Radi navedenih razloga i troškovi Info ureda će biti veći.

Ured Turističke zajednice grada Kaštela obavlja i 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, Kreativnog proljeća, Jeseni u Kaštelima, Adventa u Kaštelima*
- 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 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,
- organizira i realizira u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Županije Splitsko - dalmatinske i samostalno edukaciju za dionike u turizmu,
- surađuje sa športskim i kulturno – umjetničkim i ostalim institucijama u cilju promidžbe Kaštela, obogaćivanja turističke ponude,
- suorganizira čišćenje grada, podmorja, organizira niz aktivnosti u pripremi turističke sezone vezano za Kaštelanski praznik cvijeća,
- vrši prijavu i odjavu gostiju, te kontrolu istih,
- vodi popis gostiju za grad Kaštela,
- prati naplatu boravišne pristojbe,
- prati naplatu turističke članarine,
- prati naplatu boravišne pristojbe za noćenja na plovilima, kroz aktivnosti LI K. Gomilica
- sastavlja i dostavlja Izvješća o turističkom prometu za potrebe Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Županije Splitsko – dalmatinske, grada Kaštela i Ureda za statistiku.

Ove 2019 godine smo obilježavali 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima , što je bio povod za predstavljanje Kaštela u Londonu , Pragu i samim Kaštelima sa izložbom *110 godina organiziranog turizma u Kaštelima* i crljenkom kaštelanskim , te kaštelanskim delicijama uz sudjelovanje Muzeja grada Kaštela, SŠ Braća Radić, kaštelanskih vinara i pod pokroviteljstvom grada Kaštela.

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, odnosno prema replanu 422.000,00 kn .

Za Info ureda planirani iznos troška je 625.000,00 kn, odnosno 710.000,00 kn u replanu.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	106,8	11,8
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	109,6	
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120,0	
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	105,2	19,8
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	109,6	
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80,0	
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	105,8	31,5

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. Iznos je povećan u odnosu na planirano radi većeg prihoda od boravišne pristojbe.

Sukladno napatku HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2019. godinu.

- Kao prioritet u pripremi sezone, a i kroz cijelu godinu, predlažemo da se posebno vodi računa o uređenju plaža 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.

- Sufinancirat ćemo eko akcije na planinama i moru
Planirano : 10.000,00 kn , rebalans: 10.000,00 kn

Cilj: očuvanje okoliša kao resurne osnove i uključenje šire društvene zajednice

Nositelji : udruge

Realizacija : do kraja godine

- Sufinancirat ćemo troškove Župnim uredima za uključenje crkava u turističku ponudu.

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

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

Rebalans: 20.000,00 kn

Nositelj: Župni uredi

Rok: listopad 2019.

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

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

Pod pokroviteljstvom Grada Kaštela organizirali smo:

- proljetnu akciju skupljanja i odvoza krupnog otpada krajem mjeseca travnja, koju u potpunosti provodi Vlastiti pogon grada Kaštela,
- 32. Eko natjecanje odgojno – obrazovnih ustanova Kaštela, u kojem sudjeluju škole iz Kaštela i Kaštelanske Zagore, vrtići i domovi.
- 28. 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, cvjetnih aranžmana i suvenira – koji je održan u Dvorcu Vitturi uz prigodni zabavni program i svjetlosne efekte koji su i podigli troškove manifestacije
- Tiskanje potrebnih materijala (letak, plakati, pozivnice, diplome, zahvalnice).

Predviđena sredstva: 75.000,00 kn; rebalans 78.000,00 kn (ostvarili smo donaciju i potrošile je na podizanje kvalitete projekta)

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok izvršenja: do kraja mjeseca svibnja 2019.

2.2. Manifestacije

Ova stavka podrazumijeva 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 organizirala je *10. 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: 90.000,00 kn; rebalans – 136.000,00 kn (donacije grada i drugih subjekata u iznosu od 46.000,00 kn potrošili smo za podizanje kvalitete projekta., odnosno povećanje troškova je rezultat multimedijalnog praćenja manifestacija.)

Nositelj: ured i direktorica , te suorganizator – Udruga Šušur

Rok izvršenja: lipanj 2019.

- TZG Kaštela će tri manifestacije tijekom Kaštelanskog ljeta organizirati samostalno i to u K. Štafiliću: Koncert arija pod zvijezdama, koncert Boje Jazza i Festival šalše i salse.

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

Predviđena sredstva: 65.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: kolovoz 2019.

Rebalans: 80.000,00 kn (primljenim donacijama u iznosu od 15.000,00 kn podigli smo kvalitetu projekata)

Povećanje troškova je rezultat multimedijalnog praćenja manifestacija.

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

Predviđena sredstva: 25.000,00 kn, a Turističko vijeće će odlučivati o manifestacijama i sredstvima nakon završetka javnog poziva.

Rebalans : 43.000,00kn .

Do povećanja iznosa je došlo radi odobrenja iznosa od 15.000,00 kn udruzi Biblijski vrt za obnovu spomeničke baštine u vrtu (Noeva arka).

2.2.4. Ostale manifestacije

- Sufinancirat ćemo ostale udruge u kulturi

Cilj: produljenje sezone , odnosno kulturni turizam

Predviđena sredstva:5.000,00 kn

Nositelj: Muzej grada Kaštela

Rok izvršenja: listopad 2019.

Rebalans: 5.000,00 kn.

- Sufinancirat ćemo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

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

Predviđena sredstva: 15.000,00 kn

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok: 2019.

Rebalans: 15.000,00 kn.

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 220.000,00 kn za Javni poziv, a Turističko vijeće je odlučivalo o manifestacijama i sredstvima po projektima nakon završetka javnog poziva.

Rebalans – prema javnom pozivu 220.000,00 kn .

Popis po korisnicima je u Rebalansu financijskog plana 2019.

2.3. Novi proizvodi

Sufinancirat ćemo nove turističke proizvode koji su prepoznatljivi kao kaštelanski brend.

Planirana sredstva su 257.000,00 kn, a Turističko vijeće je odlučivalo o manifestacijama i sredstvima po projektima nakon završetka javnog poziva.

Rebalans – prema javnom pozivu i dodatnim odlukama TV – 427.000,00 kn .

Do povećanja planiranog iznosa došlo je u stavci projekta Miljenko i Dobrila i to za izns donacija raznih subjekata (47.000,00 kn), te odobrenjem sredstava za projekte i manifestacije od strane TV , ova sredstva smo predvidjeli iz viška sredstava 2018. godine, po usvajanju Izvješća o realizaciji plana rada i financijskog plana za 2018. godinu

Sredstva su odobrena za Kreativno proljeće, Kaštelansku promenadu , Dane hrvatske male brodogradnje, Lovestock festival, Cvjetnu povorku te više potpora u manjim iznosima različitim subjektima.

Popis po korisnicima je u tablici Replan financijskog plana 2019.

2.4. Potpora razvoju DMK (Destination Managment Company)

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

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

3.1. Online komunikacije

Online komunikacije podrazumijevaju 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 2019.
Rebalans: 50.000,00 kn

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

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

Predviđena sredstva: 40.000,00 kn
Rebalans: 20.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2019.

3.1.3. Internet udruženo oglašavanje

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

Predviđena sredstva: 35.000,00 kn sa PDV – om (25%)
Rebalans: 35.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2019.

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: 35.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rebalans: 35.000,00 kn
Rok: do kraja 2019.

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
- Split in your pocket
- Hot Spots

- Total Split
- EU poslovni imenik
- Tiskani materijali koje sufinanciraju ili su nositelji TZŽSD i UHPA

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: 25.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rebalans: 30.000,00 kn

Rok: listopad 2019.

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva su 90.000,00 kn ukupno

Reprint postojećeg promotivnog materijala

Kaštela brošura u više jezičnih mutacija

Kaštela - karta u više jezičnih mutacija

Za brošuru Kaštela i kartu Kaštela radili smo i novu mutaciju na francuskom jeziku.

Sufinancirali smo klstersku brošuru – Rivijera Split

Sufinancirali smo vodič Visit Kaštela u troškovima prevođenja tekst.

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

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2019.

Rebalans: 90.000,00 kn

3.2.4. Suvenir i promo materijal

- Suvenir

- Promidžbene vrećice i kalendari

Cilj: promocija grada Kaštela,

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2019.

Rebalans: 30.000,00 kn

3.3. Smeđa signalizacija

Ova aktivnost predviđa stvaranje podloge za cikloturizam i kulturni turizam u destinaciji i šire, obilježavanje tematskih kulturno povijesnih staza.

3.1. Postavljanje interpretacijskih tabli ispred crkvice na padinama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela.

Predviđena sredstva : 30.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

Rebalans: 10.000,00 kn, jer je veći dio posla odrađen i bio plaćen 2018 godine.

3.2. Postavljanje karata na tablama u središtu svakog mjesta (6) te po još najmanje 2 info table po svakom mjestu. Ovo je nastavak projekta za koji imamo dokumentaciju i table su već postavljene u K. Štafilčić, ranijih godina. U gradu Kaštela ova signalizacija je bijele boje.

Predviđena sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

Rebalans: 40.000,00 kn – izns je manji jer je dio projekta bio realiziran u 2018 godini što smo tada i platili.

3.3. Ciklo staze sa TZŽSD, BSD i partnerima

Projekt podrazumijeva obilježavanje ciklo staza u Kaštelima i šire (do Radošića) u sklopu projekta Splitska rivijera zapad.

Predviđena sredstva: 0,00 kn jer je projekt planiran u 2018. godini, ali nije realiziran, zato smo dio sredstva prebacili na istu stavku u 2019. godinu nakon usvajanju Izvješća o realizaciji plana rada i financijskog plana za 2018. godinu. Očekujemo realizaciju u 2019. godini.

Rebalans: 20.000,00 kn

Rok: 2019.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

Planirana sredstva su 255.000,00 kn, rebalans 215.000,00 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: 75.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

Nastupe na sajmovima u inozemstvu planiramo u sklopu nastupa TZ Županije SD i/ili Gospodarske komore. Nastupili smo na sajmovima u Stuttgartu , Berlinu i Londonu.

Rebalans: 65.000,00 kn

4.2. Posebne prezentacije i studijska putovanja novinara

4.2.1.

Cijela godina bila je posvećena obilježavanju 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima. U projekt su se osim TZG Kaštela uključili : Muzej grada Kaštela sa izložbom *110 godina organiziranog turizma* u Kaštelima (na engleskom, češkom i hrvatskom jeziku), autorice gđe. Sanje Acalija , SŠ Braća Radić sa izradom i prezentacijom kaštelanskih delicija, te prezentacijom crljenka kaštelanskog od strane prof. Skračića, i kaštelanski vinari , jer smo prezentirali njihova vina.

Sa ovom pričom, napravili smo izvrsno predstavljanje u Londonu 30.01.2019 godine. Domaćini su nam bili Veleposlanstvo RH u Londonu i HTZ– ured Londom , te vrijedni

Ijedi koji tamo rade. Osim djelatnika TZG Kaštela, Muzeja grada Kaštela i SŠ Braća Radić na događanju je grad Kaštela predstavljala zamjenica gradonačelnika, gđa. Jadranka Matok Bosančić. Manifestacija je bila izvrsno prosječna i svakako uspješna jer su je popratili svi domaći mediji ,te britanski Canal 4. Naime naša gošća na događanju je bila gđa. Aggy Dadan, britanska slastičarka koja je za ovu prigodu napravila kaštelanku u nošnji od čokolade (cca 70 cm visoku) te tortu ukrašenu kremom sa crljenkom kaštelanskim i reljefom grada Kaštela (u bojama). Radi njenog angažmana sve je pratio i britanski Canal 4 što nam je bilo izuzetno značajno kao dodatna promocija Kaštela i Hrvatske. Izložba je bila na engleskom jeziku. Osim navedenog dijelili smo promotivne materijale Kaštela na engleskom jeziku.

4.2.2.

Na preporuku Veleposlanstva RH u Londonu (gosp. Veleposlanika Igora Pokaza) dobili smo poziv od strane gđe. Veleposlanice Ljiljane Pancirov, za predstavljanje našeg projekta u Pragu i to u sklopu svečanosti obilježavanja Dana državnosti i Dana oružanih snaga RH , u Pragu. Ova svečanost održana je 18.06.2019 , na izvanrednom prostoru stare Novogradske vijećnice u Pragu uz nazočnost cijelog diplomatskog zbora , te predstavnika svih djelatnosti domaćina ili stacioniranih u Pragu.

Za ovu prigodu je izložba bila prevedena na češki jezik. Ovo predstavljanje nam je bilo izuzetno značajno jer izložaba o 110 godina organiziranog turizma zapravo priča priču o dr. Henriku Šoulavy, čehu iz Sušica koji je 1909 .godine osnovao lječilišni pansion u K.Lukšiću i imao goste iz Češke, ali i iz cijele Austro-Ugarske i tako postavio temelje modernom turizmu u Kaštelima.

Osim izložbe predstavili smo tradicijska jela i naravno crljenak kaštelanski .

I ovaj put na predstavljanje su išli predstavnici svih dionika kao i u London, a ispred grad Kaštela bila je zamjenica gradonačelnika, gđa. Jadranka Matok Bosančić.

Osim navedenog dijelili smo promotivne materijale Kaštela na češkom jeziku.

I ovaj nastup Kaštela u Pragu je bio izvrsno medijski popraćen.

4.2.3.

Svjetski dan turizma obilježili smo u Dvorcu Vitturi u K.Lukšiću , 26.09.2019. Ovo nam se činilo kao izvrsna prigoda za predstavljanje izložbe *110 godina organiziranog turizma u Kaštelima* našim sugrađanima i gostima. Izložba je bila postavljena na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dionici su naravno bili isti, osim TZG Kaštela, Muzej grada Kaštela, SŠ Braća Radić i ispred grada Kaštela gđa. Jadranka Matok Bosančić- zamjenica gradonačelnika.

Osim izložbe posjetitelji su mogli ekskluzivno , po prvi put vidjeti novi turistički promo film *Kaštela – seven reasons to visit with Miljenko i Dobrila*. Film vodi gledatelja kroz stara Kaštela , naime glumci su kostimirani, a kako sam naslov kaže , glavni glumci su Miljenko i Dobrila.

Posjetitelji su mogli uživati i u nastupu Neverinki i KUD-a Zaninović, koji sudjeluje i u promo filmu, te kušati kaštelanske delicije i crljenak kaštelanski uz nazočnost vinskih stručnjaka i vinara.

I ovo događanje je bio izuzetno dobro medijski praćen što nam je i bio interes, a film je ocjenjen izvrsnim kritikama .

4.2.4.

Prezentaciju Kaštela osigurali smo i prijavom na Interstas u Solinu i to grada Kaštela za Zlatni cvijet i novog promo turističkog filma *Kaštela seven reasons to visit with Miljenko and Dobrila* na Međunarodni filmski festival turističkog filma.

Prezentaciju grada Kaštela radili smo u Mariji Bistrici , jer smo prijavili i ušli u uži izbor za Nautičku destinaciju godine. Natjecanje provodi Ministarstvo turizma i HTZ.

Prijavili smo više turističkih proizvoda na natjecanje za najbolji proizvod Simply The Best . Dodjela nagrada i promocija će ove godine biti u Gradacu.

Promociju grada Kaštela radili smo i u Mostaru na Međnarodnom gospodarskom sajmu u sklopu zajedničkog štanda sa REROM.

Osigurali smo promotivne materijale za gradske institucije, sve škole, udruge i sportska društva sukladno njihovim potrebama i zahtjevima i u cilju promocije grada Kaštela.

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva: 180.000,00 kn, rebalans 150.000,00 kn radi podjele troškova nastupa po dionicima koje nismo mogli planirati.

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

5. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva su 25.000,00 kn, rebalans: 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 naptcima HTZ-a. Ovi programi su otvoreni i svim subjektima javnog i privatnog sektora, a za privatne iznajmljivače provodimo edukaciju osnova engleskog jezika i marketinga sukladno ranijim odlukama turističkog vijeća, kao i za djelatnike posebno u kojima smo partneri RERI.

Cilj: efikasnija realizacija zadanih aktivnosti TZG Kaštela

Predviđena sredstva: 25.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

Rebalans: 25.000,00 kn

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: 2019.

Rebalans: 5.000,00 kn

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: 2019.

Rebalans: 5.000,00 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva su 60.000,00 kn, rebalans 185.000,00 kn.

Ova stavka podrazumijeva 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 atrakcijama) – planirano je 15.000,00 kn, rebalans 135.000,00 kn

Kroz ovu stavku došlo je do povećanja od 120.000,00 kn, jer prikazan trošak snimanja novog turističkog promo filma *Kaštela seven reasons to visit with Miljenko i Dobrila*, za što je TV odobrilo je 90.000,00 kn iz viška sredstava po obračunu za 2018 godinu, a TZŽSD dodatnih 30.000,00 kn temeljem naše prijave na natječaj.

6.2. Istraživanje tržišta

6.3. Formiranje baze podataka - predviđeno je 15.000,00kn, rebalans 15.000,00 kn.

6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama

6.5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu, otkup i priprema materijala – 20.000,00kn, rebalans je 20.000,00 kn .

6.6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr. – za koji plaćamo održavanje na godišnjoj razini) – 10.000,00 kn., rebalans 15.000,00 kn .

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

Predviđena sredstva: 65.000,00 kn

Rebalans: 185.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2019.

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, te Zagore.

Kroz planirana sredstva potičemo sve dionike na aktivnosti u tom području (ciklo i/ili avanturističke klubove i sl.).

Predviđena sredstva (50%): 20.000,00 kn

Nositelj: partneri

Rok: 2019.

Rebalans: 10.000,00 kn

8. OSTALO

Planirano : 61.000,00 , rebalans : 65.000,00 kn

8.1. Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo

Grad Kaštela radi na planiranju, a trebalo bi kroz zajednički projekt sa Gradom Kaštela pristupiti izradi Strateškog marketing akcijskog plana za Kaštela i brendiranje grada.

Planirana sredstva 36.000,00 kn

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.

Rebalans: 40.000,00 kn

8.2. Troškovi revizije

Planirano 15.000,00 kn

Rebalans: 15.000,00 kn

8.3. Troškovi prilagodbe za GDPR i pravo na pristup informacijama

Planirano : 10.000,00 kn

Rebalans : 10.000,00 kn

Troškovi revizije ,te prilagodbe za GDPR i pravo na pristup informacijama su zakonska obaveza.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2019. godinu planiramo stabilan prihod od boravišne pristojbe, pa će tako i transfer u proračun grada biti nešto veći od plana.

Planirano: 504.000,00 kn

Rebalans: 574.000,00 kn

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

Nemamo manjak ranijih godina. Sredstva viška ranijih godina su oročena kod SGG Splitske banke.

Investicije i investicijsko održavanje

Oročena sredstva kod SGG Splitske banke od 800.000,00 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 d.d. 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 regulirali na zakonski način.

Do daljnjeg su ova sredstva oročena.

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

Turistički promet

Ovu stavku smo detaljno obradili kroz Izviješće o analizi sezone, a ovdje je kratki pregled.

U 2019. g. premašit ćemo planirani broj dolazaka i noćenja, u odnosu na izvrsnu 2018. godinu. Očekujemo da će se u Kaštelima ostvariti cca 616 896 noćenja.

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.

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 stabilan broj dolazaka i noćenja u odnosu na 2018. godinu.

Hotela Kastel u K. Lukšiću je ponovo otvoren 2014. godine i ima dobru popunjenost, što očekujemo i u 2019. godini.

Hotela Stacija u K. Lukšiću je otvoren 2017. godine i ima dobru popunjenost, što očekujemo i ubuduće.

Neki hotelski kapaciteti su u izgradnji, nemamo spoznaje kad će biti u funkciji, te ne planiramo noćenja iz ove osnove do kraja godine.

Potencijal za daljnje povećanje broja dolazaka i noćenja, te povećanje turističkog prometa postoji i na prostorima nekadašnjih kampova, koji nisu u funkciji.

Kvaliteta smještaja u kategoriziranom smještaju u domaćinstvima i kod obrtnika 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 Marina 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, ove tvrtke će ostvariti cca 270.000 noćenja u 2019. godini, ali dakako naglašavam da se ovi gosti ipak manji dio vremena zadržavaju u Kaštelima, a ni prihod TZG Kaštela iz ovih osnova nije razmjern brojkama ovih turista.

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 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 2019. godini naglasak je na poticanju manifestacija i turističkih proizvoda, posebno izvan sezone, internetu i novoj internet aplikaciji, edukacijama, pomoć svim dionicima u turizmu sa područja destinacije u skladu sa mogućnostima i ovlastima, otvaranju sezonskog TIC-a u K. Starom, Info točke u Zračnoj luci Split za cijelu Županiju SD, pomoć nautičarima kroz rad u LI K. Gomilici, te pisanju projekta, a to će zasigurno u budućnosti biti način za financiranje aktivnosti i projekta TZ i šire.

U prilogu je Rebalans financijskog plana za 2019. godinu.

Direktorica TZG Kaštela

Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće

Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik

Denis Ivanović, dipl.ing.

PRIJEDLOG REPLAN FINANCIJSKOG PLANA TZG KAŠTELA ZA 2019 GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.630.000,00 kn	1.988.000,00 kn	122,0	55,4
2.	Prihodi od turističke članarine	1.110.000,00 kn	1.130.000,00 kn	101,8	31,5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.000,00 kn	95.000,00 kn	190,0	2,6
3.1.	za programske aktivnosti/izradu strateških dokumenata		45.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	242.000,00 kn	257.000,00 kn	106,2	7,2
	TŽŽSD e nautika	85.000,00 kn	130.000,00 kn	152,9	3,6
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	31.000,00 kn	100,0	0,9
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila	42.000,00 kn	47.000,00 kn	111,9	1,3
	ostale donacije	35.000,00 kn	49.000,00 kn	140,0	1,4
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	120.000,00 kn	100,0	3,3
	Prihod od HTZ i TŽŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00 kn		0,0	
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	3.152.000,00 kn	3.590.000,00 kn	113,9	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	1.116.700,26 kn	156,2	
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	3.867.000,00 kn	4.706.700,26 kn	121,7	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	106,8	11,8
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	109,6	
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120,0	
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	105,2	19,8
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	109,6	
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80,0	
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	105,8	31,5

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	772.000,00 kn	1.014.000,00 kn	131,3	28,2
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40.000,00 kn	30.000,00 kn	75,0	
	Udruge za čišćenje podmorja i planina	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0	
	Župni uredi (otvorene crkve i riznica)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća (dobili donaciju od 3.000 kn)	75.000,00 kn	78.000,00 kn	104,0	
2.	Manifestacije	657.000,00 kn	906.000,00 kn	137,9	25,2
2.1.	Kulturno-zabavne				
	10. Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda (donacije razne 46.000 kn)	90.000,00 kn	136.000,00 kn	151,1	
	K.ljeto u K.Štafiliću (donacije 15.000 kn)	65.000,00 kn	80.000,00 kn	123,1	
	Ostale manifestacije, sportske i ekološke	25.000,00 kn	43.000,00 kn	172,0	
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu				
	K.ljeto/Plivački maraton K.Stari				
	K.Ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
	K.Ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,0	
2.3.	Ekološke manifestacije				
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt -po odluci TV za potrebe obnove u Biblijskom vrtu	2.000,00 kn	15.000,00 kn	750,0	
2.4.	Ostale manifestacije				
	Ostale udruge u kulturi	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
	Muzej Grada Kaštela				
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) Prema javnom pozivu	220.000,00 kn	220.000,00 kn	100,0	
	KUD Putalj		7.000,00 kn		
	UO Kaštela		5.000,00 kn		
	KU Polantana		12.000,00 kn		
	KUD K.Wojtyła		4.000,00 kn		
	KUD Zaninović		15.000,00 kn		
	Kaštelansko kazalište		13.000,00 kn		
	Trokut mladih		5.000,00 kn		
	PŠK Srdela		10.000,00 kn		
	KKU Poklade		32.000,00 kn		
	HVIDRA Kaštela		10.000,00 kn		
	HGD Zrinski		5.080,00 kn		
	VDP		40.000,00 kn		
	Udruga Sv. Jeronim		10.000,00 kn		
	Bijačka vila		6.000,00 kn		
	PŠD Giričić		5.000,00 kn		
	KPU Kampanel		16.000,00 kn		
	HKD Biranj + kaštelanske mažoretkinje		10.000,00 kn		
	Pučki pivači+ Škatula (dječje kazalište)		10.000,00 kn		
3.	Novi proizvodi	257.000,00 kn	427.000,00 kn	166,1	11,89 kn
	Kaštela 365- prema Javnom pozivu				
3.1.	Svjetski dan turizma (rujan)/Promocija novog filma Kaštela i Izložba 110 god.turizma	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,0	
3.2.	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad), Kiparska kolonija (nastupao KUD Pojatno iz Zaprešića)	15.000,00 kn	23.000,00 kn	153,3	
3.3.	Krštenje mošta (studen) i	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
3.4.	Kaštelanski advent (prosinac)	20.000,00 kn	25.000,00 kn	125,0	
3.5.	Crljenak kaštelanski - promocija	20.000,00 kn	15.000,00 kn	75,0	
3.6.	Dani Miljenka i Dobrile,K.Lukšić (kolovoz) (donacije razne 42000 kn)	160.000,00 kn	207.000,00 kn	129,4	

3.7.	Izložba - Muzej grada Kaštela-Povodom 110 godina turizma u Kaštelima/Villa Nika	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
3.8.	Udruga Ognjišće-Radošć	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	
3.9.	Krativno proljeće - Zora klaster za održivi razvoj/po odluci TV iz viška sredstava 2018		15.000,00 kn		
3.10.	Kaštelanska promenada - KUD Zaninović/po odluci TV		10.000,00 kn		
3.11.	Dani HR male brodogradnje /po odluci TV iz viška sredstava 2018		40.000,00 kn		
3.12.	Lovestock festival /po odluci TV iz viška sredstava 2018		20.000,00 kn		
3.13.	Cvjetna povorka -Poklade /po odluci TV iz viška sredstava 2018		10.000,00 kn		
3.14.	Više potpora različitim subjektima po odluci TV ili direktora		15.000,00 kn		
4.	Potpورا razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	375.000,00 kn	360.000,00 kn	96,0	10,03
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama(izrada novih jezičnih mutacija web stranice i održavanje)	40.000,00 kn	20.000,00 kn	50,0	
1.3.	Internet udruženo oglašavanje (TZŽSD i TZGK sufinacira sa 50 %, a HTZ 50%) dio TZGK 25.000,00 kn i samostalno oglašavanje	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.000,00 kn	30.000,00 kn	120,0	

2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak postojećih materijala i flyer za ZLS, vodič- Kaštela kroz povijest sa Muzejom grada Kaštela)	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100,0	
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150,0	
2.5.	Smeđa signalizacija/Info table za crkvice na padinama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela)	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	
2.6.	Smeđa signalizacija -Info table u centrima mjesta-nastavak projekta	50.000,00 kn	40.000,00 kn	80,0	
2.7.	Ciklo staze TZŽSD i BSD - partneri (projekt nije realiziran u 2018 god. pa smo višak sredstava prebacila na 2019 god. i nismo planirali nova sredstva)		20.000,00 kn		
2.8.	Putokazi za Memorijalni park Malačka				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	255.000,00 kn	215.000,00 kn	84,3	6,0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)Stuttgart, Berlin, London	75.000,00 kn	65.000,00 kn	86,7	
2.	Posebne prezentacije(London - sa Muzejom grada Kaštela, gradom Kaštela u veleposlanstvu RH London 30.01.2019 i RH Prag 18.06.2019 - 110 godina turizma u Kaštelima i kaštelanski crljenak) i druge promocije (Miljenko i Dobrila), Interstas- Solin, SimplyThe Best u Gradacu	180.000,00 kn	150.000,00 kn	83,3	
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100,0	

0

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	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	100,0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000,00 kn	185.000,00 kn	308,3	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala / Promo film Kaštela sa MID po odluci TV 90.000 kn iz viška sredstava 2018 + donacija TZŽSD 30.000 kn	15.000,00 kn	135.000,00 kn	900,0	
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka (prevođenje tekstova)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,0	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena - Ciko i tematske staze (Kozjak, Malačka, Zagora) BK Oluja i Pedalina - partneri	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	61.000,00 kn	65.000,00 kn	106,6	
	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi	36.000,00 kn	40.000,00 kn	111,1	
	REVIZIJA	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	
	GDPR i PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAM - prilagodba	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	
	NERAZVRSTANI TROŠKOVI				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	504.000,00 kn	574.000,00 kn	113,9	16,0

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	3.152.000,00 kn	3.590.000,00 kn	113,9	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)- REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	800.000,00 kn	111,9	

Direktorica TZG Kaštela

Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće

Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik

Denis Ivanović, dipl.ing