



Turistička
zajednica
grada
Kaštela

Tourist
board
of
Kaštela

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PLANA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
KAŠTELA
ZA 2017 GODINU**

Izvješće pripremila :
Nada Maršić, direktorica

KAŠTELA, veljača , 2018. godine

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017 GODINU

Uvod

Planiranje i predviđanja za 2017 godinu bila su optimistična i temeljila su se na rezultatima i iskustvima ranijih godina .

Veći dio naših planova je premašen , posebno onaj koji se odnosi na broj ostvarenih dolazaka i noćenja u razdoblju siječanj – rujan 2017 , kao i prihodi u istom razdoblju.

Za narečeno razdoblje izvješća su dostavljena i usvojena. U nastavku je ipak izvješće za cijelu godinu.

U Uredu Turističke zajednice Grada Kaštela obavljale su se zadaće sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma(NN 152/08), Statutu TZG Kaštela i Planu rada i Financijskom planu TZG Kaštela, odnosno Rebalansu plana rada i Financijskog plana za 2017 godinu, usvojenom na Skupštini , a u skladu sa predviđenim sredstvima.

Poseban naglasak u radu TZG Kaštela vezan je na :

- 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 ,
- nastavak rada na novoj web stranici TZG Kaštela,
- nastavka rada na promociji ciklo turizma ,
- 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 ,
- offline oglašavanje, sa naglaskom na vodič Kaštela i reprint postojećih promotivnih materijala,
- rad u 2 Info ureda,
- rad u Ispostavi LK u K.Gomilici
- koordinaciju i vođenje Info točke - Welcome deska/ Info točke u ZLS,
- suradnja sa svim dionicima u turizmu na nivou destinacije i šire,
- pomoć privatnim iznajmljivačima i svim dionicima u radu na novom programu e-visitor

- uvođenje novog programa prijave i odjave gostiju e- visitor

Ostvareni rezultati u razdoblju siječanj – prosinac 2017

Ova godina u TZG Kaštela bila je obilježena značajnim povećanjem u smještajnim kapacitetima grada Kaštela u kategoriji privatnih iznajmljivača, te izvrsnim vremenskim prilikama.

U razdoblju od 01.01.2017. godine do **31.12.2017.** godine ostvareno je u kategoriziranim smještaju 495 362 noćenja, što je za 37 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Udio stranih gostiju je 94%, a domaćih 6 %.

Zadaće TZG Kaštela , koje provode Ured i Info ured TZG Kaštela razvrstane su 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 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. Oглаšavanje 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. Suveneri 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 studijka putovaja 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. ADMINISTARTIVNI RASHODI

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

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

1.1. Rashodi Ureda

1.1.1. Rashodi za radnike

1.1.2. Rashodi ureda

1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

1.2.1. Rashodi za radnike

1.2.2. Rashodi ureda

U TZG Kaštela u Uredu zaposlene su osim direktorice i 1 administrator- web admin. na neodređeno vrijeme. Ova djelatnica tijekom sezone radi poslove informatora . U Info uredu zaposlena su: 1 turistički informator i 1 tur.informator –web admin. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme .

U sklopu Turističke zajednice Grada Kaštela u Kaštelima postoje dva Info ureda, jedan u Kaštel Starom, drugi u Kaštel Lukšiću u istom prostoru gdje radi i Ured TZG Kaštela , koji su svojim radnim vremenom (od 01.05. – 31. 10.) bili prilagođeni potrebama turista (cjelodnevni rad, rad subotom, nedjeljom i praznikom) ovisno o njihovom broju.

Kako bi se rad obavljao što kvalitetnije, zaposlili smo 3 sezonske djelatnice/a. Njihov doprinos nam je izuzetno značajan, jer svojim znanjem i vrijednim radom doprinose radu TZ i to u Uredu i Info uredu (K.Lukšić) i Info uredu (K.Stari).

Po 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 zapošljavamo , na zahtjev HTZ-a, i dodatnu djelatnicu u Ispostavi Lučke kapetanije K.Gomilica . Isto smo učini i ove godine i to u razdoblju 01.05.-30.09.

Napominjem da HTZ refundira trošak plaće ove djelatnice . Prema svemu ovaj Zakon je donio znatne obaveze Turističkim zajednicama koje nisu razmjerene prihodima koji se od toga ostvaruju , naime tek krajem tekuće godine HTZ vrši raspored sredstava uprihođenih od nautičkog turizma, te je teško planirati ovaj prihod, jer ima velika odstupanja po godinama.

Od 2015 godine na inicijativu direktorice TZG Kaštela otvoren je Info welcome desk u Zračnoj luci Split , kojega vodi direktorica TZG Kaštela u ime i za račun TZŽSD . Ovo je zajednički projekt Zračne luke Split , grada Kaštela, TZŽSD , TZG Kaštela i više turističkih zajednica sa područja županije, koji i sufinanciraju projekt.S obzirom na izvrsne rezultate turističke sezone, promet ZLS i izvrsne povratne informacije, na zahtjev TZŽSD i grada Kaštela Info punkt je otvoren ranije od planiranog i produžili

smo rad Info točke u ZLS do 30.11.2017, a TZŽSD i grad Kaštela je osigurala sredstav za 1 djelatnika za 2 mjeseca duže rada .

Po ovoj stavci imali smo povećanje prihoda i troškova .

Ured i Info ured je tijekom ljeta obavljao svoje redovne aktivnosti prijave i odjave gostiju, davanja informacija gostima , podjele promotivnih materijala gostima i gospodarskim subjektima, priprema materijale za Turističko vijeće , surađivao sa Gradskom upravom, Uredom za statistiku, poslovnim subjektima, udrugama i sve ostale poslove iz svoga djelokruga rada.

Direktorica je koordinirala radom ovih Info ureda svakodnevno , te ih obilazila po potrebi .

Znak Info ureda TZG Kaštela osim u K.Starom i K.Gomilici , postoji i kod gospodarskih subjekata: Marine Kaštela, T.A. Ostrog i hotela Resnik , koji rade dio poslova Info ureda TZG Kaštela , vezano za informiranje gostiju , podjelu promotivnog materijala , te promociju destinacije uopće.

Osim gore narečenih , našim promotivnim materijalima opskrbljivali smo i Info točku Zračne luke Split.

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 ", projektu Miljenko i Dobrila, projektu Ciklo staze ,
- 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.

Iznosi planiranih sredstava odnose se na podatak eiz Rebalansa plana rada i financijskog plana za 2017 godinu.

Troškove za rad Ureda planiramo u iznosu od 395 000, 00 kn ,

Info ureda (K.Stari, K.Lukšić, K.Gomilica i ZLS) planirani iznos 625.000,00 kn .

Realizacija

Ured: 409.281,68 kn

Info uredi : 602.965,54 kn

Viši troškovi Ureda vezani su za veći iznos amortizacije.

Manji troškovi Info ureda vezani su za dugotrajno bolavanje 1 zaposlenice na neodređeno radno vrijeme i 1 zaposlenice na određeno radno vrijeme.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

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

- Pripremu turističke sezone – uređenje grada provodi Vlastiti komunalni pogon grada Kaštela, koji vodi brigu o javnim površinama, parkovima, postavljanju koševa za otpatke, klupama, uređenju plaža i njihovom održavanju .Ove aktivnosti dijelom sufinacija i TZG Kaštela uplatom gradu Kaštelima zakonskog dijela od netto prihoda boravišne pristojbe . Sukladno naputku HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2017 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.
- Više godinam predlažemo da se završetkom detaljnog plana pristupi izradi šetnice Kaštel Štafilića – Resnik, kao osnove za daljni razvoj turizma na ovom području . Dobar dio poslova je i održen i imamo vrlo pozitivne reakcije naših sugrađana i gostiju na dio šetnice na kojem je postavljena dobra osnova za kvalitetno uređenje .

Planirali smo i određene aktivnosti finansirati samostalno, kao i ranijih godina:

- sufinancirati troškove Župnim uredima za uključenje crkava u turističku ponudu , a radi očuvanje materijalne i nematerijalne baštine i promocija kulturno povjesne baštine grada Kaštela.
- uključene su slijedeće Župe : K.Štafilić (2.000,00 kn), K.Stari (2.000,00 kn), K.Lukšić (4.000,00kn), K.Kambelovac, K.Gomilica 2.000,00 kn i K.Sućurac sa po 2.000,00 kn.
- Cilj : očuvanje materijalne i nematerijalne baštine i promocija kulturno povjesne baštine grada Kaštela
- Nositelj: Župni uredi
- Rok : listopad 2017
- Predviđenja sredstva : 14.000,00 kn , realizacija : 14.000,00 kn
- Sufinancirali smo aktivnosti čišćenja podmorja za više korisnika : PŠK Srdela, K.Stari, SŠ Braća Radić, K.Štafilić, Nebojsija , K.Kambelovac , RK Giričić, K.Gomilica

Nositelji projekta : korisnici sredstava

Rok: do kraja kolovoza 2017

Planirana sredstva 5.000,00 kn , realizacija : 5.000,00 kn .

2.1.1 Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela -17. KAŠTELANSKI PRAZNIK CVIJEĆA

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

Pod pokroviteljstvom Grada Kaštela organizirali smo:

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

Partneri na ovom projektu su grad Kaštela, SŠ Braća Radić, cvjećarna Potočnica-Petar Paravija .

Ovom prigodom smo podijelili diplome i nagrade u svim kategorijama.

Tijekom priprema za ovu kompleksnu i višednevnu akciju direktorica je koordinirala sa svim aktivnostima, te održala više pripremnih sastanaka organizacijskog odbora sa ustanovama i udružnjama koje već godinama sudjeluju u organizaciji ove akcije. Na ovim sastancima su nazočili : predstavnica grad Kaštela; predstavnica Hrvatske poljoprivredne komore gđa. Danica Tadin ;

predstavnici osnovnih škola, SŠ Braća Radić, predstvanici udruga: gđa. Bućan, gđa. Matijaca i gđa. Čagalj itd...

Sve djelatnice TZG Kaštela su sudjelovale u organizaciji, a direktorica je sa članovima organizacijskog odbora uz pomoć vanjskih suradnika bila i član povjerenstava za ocjenjivanje škola i ustanova, te svih privatnih okućnica i kuća koje su se prijavile za natjecanje, kao i izložaka na 17. Kaštelanskom prazniku cvijeća. Obilasci su trajali više dana radi prijavljenih u Kaštelima i Zagori.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok izvršenja : do kraja mjeseca svibnja 2017

Predviđena sredstva : 55.000,00 kn ; realizacija 53.668,33 kn.

Aktivnosti su provedene u skladu sa Planom rada, pokrovitelj je bio grad Kaštela, te u potpunosti preuzeo uređenje grada i odvoz krupnog otpad, a sufinancirala nas je i Županija SD.

2.2. Manifestacije

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

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

2.2.1. Kulturno –zabavne manifestacije

Turistička zajednica Grada Kaštela organizirala je manifestaciju u suradnji sa Udrugom Šušur :

Nostalgija - 8. DANI TRADICIJE – KAŠTELA 2017

KAŠTEL NOVI, 23.-25. 06. 2017.

EKO-ETNO SAJAM *KAŠTELA 2017* / 23. - 25.06.2017.

8. REVIJA TRADICIJSKIH NOŠNJI I OBRTNIŠTVA *Nostalgija* 23. 06. 2017.

ETNO VEČER 24..06. 2017.

8. Dani tradicije – Kaštela 2017, održat će se od 23. do 25. lipnja 2017. godine u K. Novom u organizaciji TZG Kaštela pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, Županije splitsko-dalmatinske, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Cemex Hrvatska d.o.o. i suorganizaciji Udruge za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine “Šušur”.

Bogati program se već tradicionalno sastoji od:

Eko-etno sajam - Kaštela 2017, 23 - 25.06.2017. (petak), u organizaciji TZG Kaštela Na izložbeno - prodajnim štandovima, koji su za izlagače besplatni, biti će izložena gastro ponuda, suveniri i ručno izrađene unikatne rukotvorine od 10 do 24 sata.

Revija tradičijskih nošnji i obrtništva *Nostalgija* 23. 06. 2017 (petak)

Kroz reviju tradicijskih nošnji i obrtništva „Nostalgija“ predstaviti će se kaštelanski plesovi, pjesme, nošnje i brendovi.

Nakon revije na rivi biti će upriličena degustacija kaštelanskih i slovenskih jela uz *water screen* (video projekcija na raspršenim kapljicama mora).

Večer će imati humanitarni karakter – prikupljati će se dobrovoljni prilozi za pomoć našoj sugrađanki.

Etno večer 24. 06. 2017. (subota)

Međunarodna etno večer – folklorna društva predstaviti će svoje narodne običaje kroz plesove i glazbu.

Tijekom priprema za ovu manifestaciju TZG Kaštela je koordinirala sa svim aktivnostima , uz suradnju sa djelatnicama Ureda, te voditeljicom programa, kontaktirala sve dobavljače, izvođače i izlagače .

Uspješno ostvareni cilj je promocija tradicijskih proizvoda i kulture, podizanje prometa gospodarskim subjektima i produljenje sezone, promocija Kaštela kao turističke i sajamske destinacije .

Aktivnosti su provedene u skladu sa Planom rada , a sufinancirali su nas , TZ ŽSD i Županija SD.

Cilj : promocija tradicijskih proizvoda i kulture, podizanje prometa gospodarskim subjektima i produljenje sezone, promocija Kaštela kao turističke i sajamske destinacije

Predviđena sredstva : 75.000,00 kn , realizirano je 74.933,34 kn.

Nositelj : ured i direktorica

Rok izvršenja : srpanj 2017

TZG Kaštela je 2 manifestacije tijekom Kaštelanskog ljeta organizirala samostalno i to u K.Štafiliću: Koncert arija i dueta - Arije pod zvjezdama, koncert Jazz orkestra oružanih snaga RH i klape Sveti Juraj HRM-a, a za Festival šalše i salse smo bili suorganizator iz tehničkih razloga.

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

Predviđena sredstva: 45.000,00 kn , realizirano je 45.786,23 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok : kolovoz/rujan 2017

2.2.2. Sportske manifestacije

- Sufinancirali smo aktivnosti Kaštelanskih mažoretkinja .

Cilj : aktivno uključenje lokalne zajednice u promociju mjesta, animacija gostiju i produljenje sezone, te promocija grad Kaštela u Hrvatskoj i inozemstvu

Predviđena sredstva : 2.000,00 kn , što je i realizirano.

Nositelj : Kaštelanske mažoretkinje

Rok : listopad 2017

- Sufinancirali smo Malonogometni turnir u K.Lukšiću

Cilj: povećanje prometa u destinaciji

Predviđena sredstva : 1.000,00 kn, što je i realizirano.

Nositelj : Udruga za mali nogomet Kaštela

Rok: kolovoz 2017

2.2.3. Ekološke manifestacije

- Planirali smo sredstva za sufinancirane projekata Udruga Lijepa naša Kaštela i Biblijski vrt,

Cilj : očuvanje okoliša i promocija prirodne baštine grada Kaštela

Predviđenja sredstva : 2.000,00 kn, realizirano 2.800,00 kn za dotisak brošure.

Nositelj: TZG Kaštela

Rok : listopad 2017

Planirana sredstva bila su 7.000,00 kn , a Turističko vijeće je odlučivalo o manifestacijama nakon završetka javnog poziva.

2.2.4. Ostale manifestacije

- Sufinacirali smo projekte Muzeja grada Kaštela :

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

Predviđena sredstva : 12.000,00 kn , realizacija je bila 12.000,00 kn .

Glavna aktivnost muzeja je bila organizacija izložbe *Global love museum*, dio koje su bili i Miljenko i Dobrila, a izložba je bila otvoren aupravo povodom dana Miljenka i Dobrile u kolovozu.

Nositelj : Muzej grada Kaštela

Rok izvršenja : listopad 2017

- Sufinancirali smo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Cilj: očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine grada Kaštela i promocija iste .

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok: 2017

Planirana sredstva : 3.000,00 kn , realizacija 2.000,00 kn

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

Turistička zajednica Grada Kaštela u suradnji sa gradom Kaštela, ustanovama, udrugama i Mjesnim odborima sufinancirala je manifestacije u pred i posezoni kao i Kaštelansko ljeto, prema odluci Turističkog vijeća TZGK , odnosno rezultatima Javnog poziva .

Planirana sredstva : 156.046,00 kn , realizacija 162.850,00 kn.

U nastavku je popis po korisnicima i projektima:

- Kaštelanski trokut mladih za koncert tijekom ljeta – 2.000,00 kn ,
- KKU Poklade za maškare u veljači i projekte tijekom ljeta – 13.000,00 kn,
- Klapa Kampaneli – 2.000,00 kn ,
- VDP u K.Kambelovcu sa - 40.000,00 kn,

- KU Kampanel za maškare u veljači i projekte tijekom ljeta – 9.000,00 kn ,
- aktivnosti HGD Zrinski sa - 7.000,00 kn ,
- KU Polantana za maškare u veljači - 5.000,00 kn ,
- udrugu Karol Woytila za njihove aktivnosti sa - 3.000,00 kn,
- udrugu Sv. Jerolim za njihove aktivnosti – 3.000,00 kn ,
- KUD 7 Kaštela za ljetni koncert - 4.000,00 kn,
- GSU teatar – Kaštelansko kazalište za njihove aktivnosti- 4.000,00 kn ,
- Sufinacirali smo PŠK Srdela za njihove aktivnosti - 5.000,00 kn,
- DVD K.Gomilica - 1.000,00 kn ,
- KUD Putalj za njihove aktivnosti – 3.000,00 kn
- PSD Giričić - 1.000,00 kn ,
- KUD Zaninović- 5.000,00 kn
- HIDRA Kaštela za obilježavanje dana domovinske zahvalnosti – 10.000,00 kn
- Pučki pivači Donji Kašteli – 4.000,00 kn

Prema odlukama TV i drugo :

Bijačka vila – 4.000,00 kn ,
 KUD Primorski dolac – 0,00 kn
 KUD Zaninović za Kaštelansku promenadu – 3.000,00 kn ,
 PŠD Galeb za Ribarsku feštu u K.Lukšiću – 2.000,00 kn ,
 UO Kaštela za Eno gastro Kaštela- 3.000,00 kn ,
 Udruga Bijači / Večer vina za Dan grada – 5.000,00 kn,
 Rera -Kreativno proljeće- 10.000,00 kn ,
 Amatrsko kazalište Moreta – 1.000,00 kn.
 OK Mladost Ribola – 3.000,00 kn,
 Potpore razne – 4.850,00 kn.

Cilj svih manifestacija je očuvanje tradicijske kulture i kvalitetnije Kaštelansko ljetu.

U cilju produljenja sezone sufinancirali smo izvan sezone :

- Dane kaštelanskog kazališta (svibanj) sa 3.000,00 kn ,
 - Dane boba (svibanj) sa 2.144,70 kn za nabavku materijala .
- Svi izdaci su vezani za Plan rada i finansijski plan 2017, Javni poziv i/ili odluke Turističkog vijeća.

2.3. Novi proizvodi

Sufinancirali smo nove turističke proizvode koji su prepoznatljivi kao kaštelanski brend.

Planirana ukupna sredstva : 235.000,00 kn , realizacija 265.536,43 kn.

Nesretni kaštelanski ljubavnici Miljenko i Dobrila i njihova priča su jedan od nedovoljno iskorištenih brendova Kaštela .Turističko vijeće je ranijih godina prepoznao vrijednost ovog brenda i poticalo njegovu promociju .

Projekt *Legenda o Miljenku i Dobrili* po pokroviteljstvu Predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović sa slijedećim programom:

PROGRAM: 04.08. -10.08.2017

4. kolovoza 2017. – Svečano otvaranje manifestacije “Legenda o Miljenku i Dobrili”
- ispred dvorca Vitturi – Kaštel Lukšić 21.30 sati

Kazališna predstava “Miljenko i Dobrila”

Scenarist: M. Kažotić / Dinko Morović

Režija i adaptacija: Mladenka Gruica

Predstavu će igrati glumci Kaštelanskog kazališta uz pomoć svojih kolega, gostujućih glumaca iz drugih amaterskih društava. Izvedbu će obogatiti svojim nastupom i KUD “Ante Zaninović” te Kliški uskoci.

Predstava prikazuje socijalnu situaciju i život u Kaštelima krajem 17.stoljeća te pojašnjava društvene odnose koji su doveli do tragične sudbine mladog para. Predstava po ovom scenariju je prazvedena i jedini put igrana 1954. u organizaciji KUD-a “Biranj” u Kaštel Lukšiću

6. kolovoza – Djeca i Miljenko i Dobrila

- dvorište dvorca Rušinac, Kaštel Lukšić 19.00 sati

U zabavno-edukativnom programu natječu se tri grupe djece u dvije kategorije: poznavanje starih igara te kviz “Koliko dobro poznajem Miljenka i Dobrilu?”.

Nakon kviza i igara djeca se i pripremaju za umjetničku interpretaciju vezanu za legendu. Svaka grupa ima zadatku prikazati dio vezan za legendu kroz aktivnosti kojima se bave (pjesma, gluma, ples).

7. kolovoza - Večer barokne glazbe i arije iz opere Miljenko I Dobrila

- župna crkva K. Lukšić 21.00 sat

Nastupaju: Zbor iz Poljske Con fuoco, solisti Opernog studija Ante Ivića

Ovim programom vraćamo se u vrijeme baroka, vrijeme života Miljenka i Dobrile i tadašnjih običaja plemstva kome su i sami pripadali. Koncertom zbora Con fuoco iz Pszczynie, grada prijatelja Kaštela, obilježit će se i 20. obljetnica prijateljstva dvaju gradova.

Program će obogatiti mladi operni pjevači Opernog studija Ante Ivića koji će izvesti arije iz opera “Miljenko i Dobrila” Milivoja Koludrovića.

Za potrebe koncerta, prostor barokne župne crkve u Kaštel Lukšiću ustupa don Stipan Šurlin podržavajući na taj način projekt o Miljenku i Dobrili.

9. kolovoza – Dobriline glazbene večeri

- park Vitturi, K. Lukšić 21.00 sat

Gošće večeri : klapa Neverin i Zorica Kondža

U parku Vitturi planira se ljetna glazbena poslastica u Dobrilinu čast. Kroz sudbinu Dobrile promatra se položaj žene u društvu kroz prošla vremena do danas. Žena kao majka, hraniteljica, oslonac obitelji, a često obespravljeni i bez prava odlučivanja o vlastitij sudbini. Dobrili u čast opjevat će se neke od najljepših pjesama o ženi .

10. kolovoza – Festival ljubavnih napitaka

U okviru manifestacije „Legenda o Miljenku i Dobrili“ TZ Grada Kaštela ove godine po prvi puta organizira i „Festival ljubavnih napitaka“. Riječ je o ugostiteljsko - gastronomskoj manifestaciji čiji cilj je promovirati različite vrste autohtonih likera, rakija i žestica. Ljubavna priča o Miljenku i Dobrili na taj način dobiva i svoju gospodarsku dimenziju pružajući priliku

malim prizvođačima i OPG-ovima da prezentiraju svoje proizvode, kako Kaštelanima tako i njihovim gostima.

Svi zainteresirani izlagači imaju osiguran prodajni prostor na kojem će predstaviti jedan "ljubani napitak" s originalnim imenom i djelovanjem osmišljenim za ovu prigodu. Tijekom večeri izabrani napitak posjetitelji će moći degustirati uz plaćanje, a također će biti omogućeno svim prijavljenima prodavati i ostale svoje proizvode po promotivnim cijenama. Tijekom večeri organiziran je zabavni program uz "meštra ceremonije" Damira Mihanovića – Čubija, a osim glazbenog programa za odrasle, pripremaju se i programi za djecu: akrobatsko-žonglerske točke grofa Motike i njegove dvorske lude, akrobacije s vatrom te pripovjedanje bajki za velike i male.

Cilj : promocija grada Kaštela kao turističke destinacije – grada ljubavi

Predviđena sredstva : 170.000,00 kn, realizirano 176.814,39 kn

Nositelj: Grad Kaštela i TZG Kaštela

Rok izvršenja : kolovoz 2017

Projekt je sufinancirala ŽSD , TZŽSD i više trgovačkih društava sa iznosom od 42.000,00 kn , A partner – grad Kaštela je preuzete obaveze plaćao direktno izvođačima.

Sufinancirali smo aktivnosti Udruge Ognjišće iz Radošića

Cilj : razvoj ruralnog turizma kroz promociju manifestacija Kaštelanske Zagore (Bikijada i Mačkare)

Predviđena sredstva : 2.000,00 kn, realizirano 2.000,00 kn

Nositelj: Udruga Ognjišće Radošić

Rok izvršenja : listopad 2017

Turistička zajednica Grada Kaštela u suradnji sa gradom Kaštelima , udrugama i Mjesnim odborima koordinirati i sufinancirala je manifestacije u pred i posezoni :

Kaštela 365 – projekt koji obuhvaća niz manifestacija izvan sezone , po mjesecima, a odobreno i realizirano je :

Svjetski dan turizma

Planirano : 6.000,00 kn , realizacija 5.700, 00 za 3 modula edukacije sa EFS i to u rujnu , studenom i prosincu – u cilju pripreme za sezonu.

Jesen u Kaštelima – Dani kruha i plodova zemlje (listopad) u K.Kambelovcu, u organizaciji sa Udrugom Šušur , uz pokroviteljstvo grada Kaštela i sudjelovanje svih odgojno obrazovnih ustanova i većine udruga grada Kaštela.

Planirano 5.000,00 kn , realizacija 6.879,13 kn.

Krštenje mošta

Planirano : 2.000,00 kn , realizacija 2.806,00 kn za nabavku vina za prezentaciju.

Advent u Kaštelima (prosinac) – paljenje adventskih svijeća u K.Novom uz organizaciju udruge Šušur uz sudjelovanje velikog broja kaštelanskih KUD-ova i udruga i Župa

Planirano 10.000,00 kn , realizacija 12.518,73 kn .

Posebna promocija – Crljenak kaštelanski u Kaštelima
Planirano 30.000,00 kn (uz sufinanciranje grada Kaštela od 15.000,00 kn),
realizacija 30.843,00 kn

Posebni projekti :

Sufinancirali smo Turistički bus kroz povijest u suradnji sa TZG Solin, Split, Klis-realizirali smo novi proizvod

Cilj: dostupnost Kaštela gostima iz drugih destinacija, veći broj posjetitelja i izletnika
Planirano : 30.000,00 , realizacija 27.975,00 kn.

Planirana ukupna sredstva : 235.000,00 kn , realizacija 265.536,43 kn.

2.4. Potpora razvoju DMK(Destination Management Company)

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

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

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 .

Cilj je promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, kao i mogućnost brže komunikacije sa tržištem/gostima preko društvenih mreža. Slijedom narečenog naša nova web stranica je sa prepoznatljivim i modernim vizualom na hrvatskom i engleskom jeziku , sa mogućnošću kontaktiranja sa uredom putem e-maila i facebook stranice, na kojoj rade naše djelatnice i tvrtka Nove vibracije koji su i izradili naše stranice.Izmjene i dopune na stranici su napravljene sukladno zahtjevima za jednostavniji prisup i pretraživanje web stranice.Na web stranici radimo stalno,a u 2017 godini dopuno 5 jezične mutacije, osim hrvatskog i engleskog od ove godine imamo web stranicu na poljskom, njemačkom, talijanskom , francuskom i mađarskom.

Osim vlastitih web stranica prisutni smo i na web stranicama TZŽSD i HTZ, te sufinaciramo i njihovo održavanje.

3.1.1. Internet oglašavanje

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima
Predviđena sredstva : 50.000,00 kn, realizacija 39.215,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela, izvođač

Realizatori: Pointers i više oglašivača

Rok: listopad 2017

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama,društvene mreže i upravljanje njima, prilagodba web stranica za mobilne uređaje

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

Predviđena sredstva : 20.000,00 kn, realizacija – 19.000,00kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2017

3.1.3. Internet udruženo oglašavanje

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, na ciljanim stranim tržištima Njemačke , Poljske, Češke i Norveške.

Predviđena sredstva : 74.000,00 kn što je i realizirano.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

Iz ove stavke imamo prihod (refundaciju sredstava) za udruženo oglašavanje od strane HTZ-a i TZ ŽSD u iznosu od 49.000,00 kn.

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. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn , realizacija je 4.775,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

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

Ovlašavanje i zakup prostora napravili smo 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 , tisk i web
- Split in your pocket – summer 2017, tisk i web
- Hot Spots magazin, tisk i web
- Total Split , tisk i web
- EU poslovni imenik , tisk i web
- Zemljovidi SD županije , Mobilitas -tisk i web

- Explore Adriatik, tisak i web,
- Nova TV , Radio Dalmacija
- HRT 2. program – Sunčani sat
- Slobodna Dalmacija

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 , realizacija 11.634,90 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal 81.000,00 kn, a realizacija 81.750,92 kn.

- Dotisk brošure Kaštela u više jezičnih mutacija,
- Kaštela- karta u više jezičnih mutacija ,
- Flyer za Info točku ZLS ,
- Sufinancirali smo vodič Visit Kaštela,
- Sufinancirali smo deplijan Župna crkva K.Novi u više jezičnih mutacija,
- Tiskali smo deplijan Sv. Juraj na Radunu na hrvatskom i engleskom jeziku,
- Tiskali smo reprint Karta Kozjaka po zahtjevu Planinarskog društva Malačka, a troškovi su prikazani u stavci – posebni programi.

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

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2017

Potrebe za materijalima su povećane posebno nakon otvaranja Info točke u ZLS, te smo više sredstava utrošili za reprint postojećih materijala .

3.2.4. Suveniri i promo materijal

- Suveniri razni
- Promidžbene vrećice i kalendar

Cilj: promocija grada Kaštela,

Predviđena sredstva : 10.000,00 kn , realizacija je 10.868,75 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2017

3.2.5. Info table

Planirali smo 2 dodatne nove table dobrodošlice u sklopu projekta Ciklo staza.

Cilj: prepoznatljivost grada Kaštela , povećanje turističkog prometa, produženje pred i posezone .

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn , realizacija je 0,00 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela u suradnji sa TZŽSD i Biciklističkim savezom Dalmacije kao realizatorom projekta.

Rok: prosinac 2017

Do realizacije nije doško iz tehničkih razloga , naime u projektu sudjeluju svi gradovi i općine zapadno od Splita i nisu svi bili istovremeno pripremljeni za preuzimanje obaveza projekta , a karta područja je zajednička. Nije moglo doći do pojedinačnih realizacija po gradovima i općinama – po tumačenju izvršitelja projekta , odnosno BSD.

3.3. Smeđa signalizacija

Ova aktivnost predviđa stvaranje podloge za cikoturizam i kulturni turizam u destinaciji i šire, obilježavanje tematskih kulturno povjesnih staza, 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.Štafilić, ranijih godina . U Gradu Kaštela ova signalizacija je bijele boje. Realiziran je dio pripreme i avans izvršitelju projekta odabranom od TV .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

Predviđena sredstva : 65.454,00 kn, realizacija - 65.021,94 kn.

3.4. Ciklo staze sa TZŽSD , BSD i partnerima

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

Predviđena sredstava: 50.000,00 kn , realizacija : 20.000,00 kn

Rok: 2017 godina

Realizacija se odnosi na uplatu avansa prem ugovoru sa Biciklističkim savezom Dalmacije kao realizatorom projekta.

Do realizacije nije doško iz tehničkih razloga , naime u projektu sudjeluju svi gradovi i općine zapadno od Splita (i Split) i nisu svi bili istovremeno pripremljeni za preuzimanje obaveza projekta , a karta područja je zajednička. Nije moglo doći do pojedinačnih realizacija po gradovima i općinama, iako smo od ŽSD dobili sredstva za sufinanciranje projekta od 20.000,00 kn .

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

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 : 10.000,00 kn , realizacija 10.998,24 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

Za promociju grada Kaštela i turističkih kapaciteta, a sukladno ograničenim i predviđenim sredstvima odlučili smo se za nastupe zajedno sa TZ Županije splitsko dalmatinske , radi niže cijene zajedničkog nastupa i višeg sinergijskog učinaka i to : prema odluci Turističkog vijeća i rebalansu , u V.Britaniji – London .

4.2. Posebne prezentacije

- Prihvati novinara, agenata koji posjete Kaštela (vođenje, uručenje promidžbenog materijala, suvenira),
- Posebne prezentacije (sajmovi u Splitu, prezentacija Kaštelanskog crljenka u Splitu i Kaštelima - listopad, predstavljanje u Poljskoj - Pszczyna , u Lindlaru, Njemačka, Zagreb – na dodjeli nagrade za Reviju Nostalgija)

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn , realizacija 15.601,00 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

Naše promotivne materijale dostavljali smo u centralno skladište HTZ-a, radi daljnje distribucije istih na turističke sajmove, sa posebnim naglaskom na sajmove i road show u organizaciji TZŽ splitsko dalmatinske .

Naša djelatnica dostavljala je tjednik na engleskom jeziku The Dalmatian Times svim Info uredima na području našeg grada, posebno u Info točku ZLS .

U cilju što boljeg informiranja naših sugrađana i gostiju o događanjima u Kaštelima , te rezultatima kaštelanskog turizma , tijekom predsezona , glavne sezone i posezone , nastupom na lokalnim medijima (Radio Trogir, Radio Kaštela, TV Dalmacija i TV Jadran) direktorica je promovirala grad Kaštela kao turističku destinaciju, sve u cilju promjene percepcije naših sugrađana i gostiju o našem gradu .

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

5. INTERNI MARKETING

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

Program edukacije za zaposlenike uskladujemo sa programom koji provodi HTZ, Ministarstvo turizma i UHPA, TZ Županije SD , kao i RERA, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja u skladu sa naputcima HTZ-a.

Ovi programi su otvoreni i svim subjektima javnog i privatnog sektora .

- Osigurali smo Tečaj engleskog jezika za privatne iznajmljivače(3. generacija) u suradnji sa školom Tweety, prema odluci TV.
- Pozvali smo sve iznajmljivače na Forum HGK u Spaladium areni u skopu Adriatik spaladium sajma u Splitu, a nazočio je veliki broj iznajmljivača.
- Osigurali smo edukaciju za e-visitor u Kaštelima.
- Direktorica i djelatnice su bile na više seminara UHP-e , HGK i HTZ u Splitu , a direktorica i na tematskim kolegijima direktora TZ Županije SD radi dogovora o sezoni i aktivnostima nadležnih tijela : policije, carine, lučke uprave , porezne uprave.
- Direktorica i djelatnica bile su na seminaru u Zagrebu za Plavu zastavu i za službenika za informiranje.
- Obavještavali smo i pozivali sve naše turističke subjekte o edukacijama koje provodi TZŽSD i HTZ i HGK , a održavaju se u Splitu i Kaštelima .
- Osigurali smo više edukacija za privatne iznajmljivače grada , na početku sezone 2017:
 - 19.01.2017 – Hotel susjedstvo, u dvoru Vitturi,
 - 15.02.2017 – Održivi razvoj, hotel Park
 - 20.03.2017- Kako povećati zaradu od obiteljskog smještaja, dvorac Vitturi,
 - 01.04.2017 – Kako internetom do gostiju, dvorac Vitturi,
 - ali i na kraju sezone (rujan – prosinac) kao pripremu za sezonu 2018 , a u suradnji sa EFS organizirali smo 3 modula zanimljivih predavanja i to u rujnu , studenom i prosincu .
 - U prosincu je i RERA organizirala predavanje za privatne iznajmljivače i javnost , a vezano za povećanje prometa u turizmu i korištenje brenda u promociji objekta i destinacije.

Cilj: efikasnija realizacija zadanih aktivnosti TZG Kaštela

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn , realizacija 12.444,71 kn

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

Cilj: sinergijsko djelovanje dionika na razvoju turizma u Kaštelima

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn

Realizirano je 5.905,00 kn.

5.3. Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

Cilj: poticanje pozitivnog djelovanja dionika na razvoj turizma u Kaštelima a nagrade dodjeljujemo na Kaštelanskom prazniku cvijeća i Reviji Nostalgija.

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn , realizacija 5.000,00 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

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

U sklopu rada na marketinškoj infrastrukturi naglasak je bio na uvođenju programa prijave i odjave gostiju , po nalogu HTZ-a, **e-visitor** , jedinstven za cijelu Hrvatsku . Povećani obim posla od rujna 2015, koji se nastavio i u 2017 godini je rezultat uvođenja novog programa bez mogućnosti kopiranja datoteka sa podacima o komitentima koje već imamo u starom sustavu, ali i većem broju iznajmljivača, te povećnom broju dolazaka i noćenja gostiju.

Naglasak je bio na timskom radu Ureda i Info ureda u dopunjavanju web stranice, radu na društvenim mrežama , održavanju programa i licence , te daljnjoj promociji programa prijave gostiju elektronskim putem za male iznajmljivače .

Svakog zainteresiranog malog iznajmljivača smo uputili u program i pomogli mu kod prijava gostiju.

S obzirom na ograničena sredstva nismo u mogućnosti raditi na svim stavkama , ali se trudimo osigurati dovoljni broj filmova o Kaštelima na hrvatskom , engleskom i njemačkom jeziku. Stalno radimo na formiraju baza podataka , naročito multimedijalnih, kao i banku podataka sa tekstovima i fotografijama potrebnih u izdavaštvu .

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

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (filmovi o kaštelanski atrakcijam – planirano je 15.000,00 kn,a realizacija je bila 10.500,00 kn .

6.2. Istrživanje tržišta

6.3. Formiranje baze podataka - predviđeno je 5.000,00kn, a realizacija je bila 4.674,00 kn , a odnosilo se na prevođenje tekstova.

6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama

6.5. Banka podataka, fotografija i priprema u izdavaštvu , otkup i priprema materijala plan – 20.000,00 kn . Realizacija je bila 16.105,22 kn za otkup fotografija i pripreme materijla .

6.6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (Pod ovim podrazumjevamo održavanje starog programa , prijava i odjava gostiju , statistika i dr – za koji plaćamo i održavanje na godišnjoj razini) – 10.000,00 kn.

Realizacija po ovoj točki bila je 9.717,80 kn i odnosi se na održavanje starog sustava prijave i odjave gostiju za potrebe TZ –a i privatnih iznajmljivača koji ovu uslugu ne plaćaju .

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

Predviđena sredstva : 50.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2017

Ukupna realizacija po svim točkama je 40.997,02 kn .

7. POSEBNI PROGRAMI

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

Cilj projekta je stvaranje mreže ciklo i tematskih staza od cca 500-600 km na područjima Kaštela i zaleđa, 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 .

Projekt su podržale sve jedinice lokalne samouprave i /ili TZ, kao i Županija SD.

TZG Kaštela je sukladno planiranoj Prvoj fazi projekta – izradi zemljovida sa ciklo i tematskim stazama, te planiranim sredstvima osigurala digitalne karte Kaštela i okolice na svojim web stranicam: www.kastela-info.hr u 2015 godini .

Planirana sredstva nismo potrošili, jer je tijekom 2017 godine TZŽSD i Biciklistički savez Dalmacije preuzeo projekt za područje Rivijera Split – zapad, odnosno za sve gradove i općine od Splita do Marine.

Na ovoj stavci smo odobrili sredstva za kartu Kozjaka i sufinacirali smo aktivnosti BK Oluja sukladno njihovoј zamolbi .

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn , a realizacija 3.046,00 kn.

Nositelj : korisnici sredstava

Rok : 2017

8. OSTALO

8.1. Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo

Planovi razvoja turizma i strateški marketing planovi su naši dugoročni ciljevi za ostvarenje kojih trebaju znatna sredstva sa kojima ne raspolažemo.

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.

Grad Kaštela radi na Planu razvoja za Kaštela, a TZG Kaštela je partner na projektu Perpetum baština, a nadamo se dodatnoj suradnji na brendiranju grada , vezano za novi vizualni identitet.

Usmjerili smo aktivnosti na praćenje javnih natječaja i javljanje na njih sa svojim projektima:

- pratili smo natječaje za sufinanciranje aktivnosti TZG Kaštela na web stranicama HTZ-a, Ministarstva turizma i ostalih ministarstava, Županije SD, kao i kod gospodarskih subjekata,
- pripremali smo i vršili prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Županije splitsko dalmatinske za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela , Reviju Nostalgija i Miljenka i Doprili* , a odobreno nam je ukupno 15.000,00 kn i to za Reviju Nostalgija 5.000,00 kn i MID 10.000,00 kn.
- pripremali smo i vršili prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Županije splitsko dalmatinske za projekt Ciklo staza – odobrenonam je 20.000,00 kn.
- pripremali smo i vršili prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod TZ Županije splitsko dalmatinske za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela i Reviju Nostalgija, te Legendu o Miljenku i Doprili* , a odobreno nam je 2.000,00 kn za Praznik cvjeća, 3.000,00 kn za Reviju Nostalgija i 5.000,00 kn za Miljenka i Doprili.
- Od TZŽSD odobreno nam je i za ostale projekte dodatnih 10.000,00 kn.

- pripremali smo i vršila prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Hrvatske turističke zajednice za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela , Reviju Nostalgija i Legendu o Miljenku i Doprili- nismo dobili sredstva*
- pripremali smo i vršila prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Ministarstva turizma za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela , Reviju Nostalgija, Miljenko i Doprila – nismo dobili sredstva*
- Iz navedenog je razvidno da smo se javili naveliki broj natječaja , ali nažalost dobivena sredstva nisu tome razmjerna.

NERAZVRSTANI TROŠKOVI

TZG Kaštela je partner gradu Kaštela na projektu Perpetuum baštine i sukladno svojoj ulozi u projektu zadužena je za dio projekta .

Planirani troškovi : 172.500,00 kn (sa PDV-om) , realizacija : 172.500,00 kn.

Iz projekta će TZG Kaštela dobiti i povrat sredstava , u 2017 godini dobili smo 69.000,00 kn , a razliku smo dobili u 2018 godini i bit će knjižena u prihodima 2018 godine.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Planirani prihod od boravišne pristojbe u 2017 godini je znatno premašen pa će tako i transfer u proračun grada biti veći .

Planirano : 375.000,00 kn, realizacija kn 408.816,12 kn .

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

Nismo imali manjak tekuće godine . Sredstva viška ranijih godina su oročena kod SGG Splitske banke.

Investicije i investicijsko održavanje

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

Odlukom 21.sjednice Turističkog vijeća TZG Kaštela od 14.10.2013 godine, ova oročena sredstva bit će posuđena gradu Kaštela za kupovinu prostora Dalmacijavina dd u stečaju, na koje grad ima pravo prvakupa , ali ne raspolaže dostatnim sredstvima. 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 (cca 150-200 m²).

Za sada ovaj plan grad Kaštela nije u mogućnosti realizirati, te su sredstva na oročenju.

Oročena sredstva kod SG Splitske banke namjenjena su trajnom kvalitetnom rješenju poslovnog prostora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Kaštela i iznose 800.000,00 kn .

Realizirali smo preuređenje Ureda u dvoru Vitturi, a troškovi su iskazani u troškovima Ureda, odnosno povećanoj amortizaciji .

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

U 2017 godine iskazani tekući prihodi su veći od tekućih rashoda za 128.603,49 kn. Imamo i višak ranijih godina od 988.096,79 kn od čega su 800.000,00 kn , oročena i namjenska rezervirana sredstava za trajno rješenje ureda TZG Kaštela .

Turistički promet

U sklopu praćenja turističkog prometa obrađujemo smještajne kapacitete, dolaske i noćenja po vrstama smještaja, dolaske i noćenja po mjestima, te prihode boravišne pristojbe i članarine.

Smještajni kapaciteti

**2013
GODINA**

31.12.2013.g.	Br. domaćina	Br. Sobe	Br.	Br. App	Br.	Br. Kuće	Br.	Sm.j. Ukupno	krev.	Kamp	
Privatni smještaj	271	246	572	456	1326	3	16	702	1898	11	37
Obrtnici	23	47	103	55	147			102	250	68	204
Hoteli	5	264	667					264	667		
Sveukupno	299	557	1342	511	1473	3	16	1071	2815	79	241

2014

31.12.2014.g.	Br. domaćina	Br. Soba	Br.	Br. App	Br.	Br. Kuće	Br.	Sm.j. Ukupno	krev.	Kamp	
Privatni smještaj	438	334	546	694	2104	3	16	931	2666	11	37
Obrtnici	19	29	61	45	128			74	189	68	204
Hoteli	6	291	714					291	714		
Sveukupno	463	654	1321	739	2232	3	16	1296	3569	79	241

2015 godina

31.12.2015	Br. domaćina	Br. Soba	Br. krev.	Br. App	Br. krev.	Br. Kuće	Br. krev.	Sm.j. Ukupno	Br. krev.	Br.	Kamp	
										Krev.		
Privatni smještaj		640	280	545	983	3009	3	16	1263	3570	11	33
Obрtnici		11	35	73	12	34			47	107	30	90
Hoteli		5	96	205					96	205		
Poduzeća		12	42	122					42	122		
Poduz. Resnik		1	81	148					81	148		
Hosteli		3	22	94					22	94		
Sveukupno		672	556	1187	995	3043	3	16	1554	4246	41	123

2016 godina

31.12.2016	Br. Domać.	Br. Soba	Br. krev.	Br. App	Br. krev.	Br. Kuće	Br. krev.	Sm.Jed. Ukupno	Br.krev. Osnovni	Br.krev. Pomoćni	Br.krev. UKUPNO	Ka mp		
Privatni smještaj		845	194	427	1288	4138	64	457	1546	5022	1772	6794	11	33
Obрtnici		6	10	20	7	32			17			107	30	90
Hoteli		5	58	123	37	78			95	201	2	203		
Poduzeća		12	29	59	28	85	1	9	58	153	4	157		
Poduz. Resnik		1	77	136	4	12			81	148		148		
Hosteli		3	47	158					47	158		158		
Sveukupno		872	415	923	1364	4345	65	466	1844	5734	1778	7512	41	123

2017 godina

31.12.2017.	Br. objekata	Br. soba	Br. krev.	Br. App	Br. krev.	Br. Kuće	Br. krev.	Ukupno smještaj. jedinica	Ukupno kreveta	Kamp mjesta	kapac.		
												Kreveta	
Privatni smještaj	1222	214	496	1770	5856	89	503	2073	6855		11	37	
Obрtnici	8	16	46	8	34	0	0	24	80		30	90	
Hoteli	7	157	315	0	0	0	0	157	315				
Poduzeća	14	40	90	28	85	1	6	69	181				
Poduzeće Resnik	1	77	136	4	12	0	0	81	148				
Hosteli	2	37	112	0	0	0	0	37	112				
Sveukupno	1254	541	1195	1810	5987	90	509	2441	7691	41	127		

Napomena : kapaciteti 2017 godine su bez pomoćnih kreveta

Marine Kaštela , vez na moru 420, vez na kopnu 130 .

Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/2008) domaćini su za TZG Kaštela postale cca15 charter tvrtki sa poslovnom bazom u Marini Kaštela, ali nemamo obavezu evidencije nautičara.

Prethodno prikazana tablica prikazuje podatke smještajnih kapaciteta grada Kaštela za razdoblje do 31.12.2017.godine. Usporedba podataka napravljena je , usporedbom tekućeg razdoblja (2017.g.) sa prethodnim razdobljem (2016.g.). Ukupno povećanje kreveta u odnosu na 2016 godinu , isto razdoblje iznos 33%, odnosno 1957 kreveta. Zanimljiv podatak je da je udio kreveta privatnog smještaja u ukupnom broju 89% . Analiza po vrstama smještaja je u nastavku.

Hoteli , poduzeća, hosteli

Promatrajući stavke hotela, poduzeća, poduzeća Resnik, te hostela uočava se povećanje u broju objekata (2 dodatna hotela, a jedan manje hostel) I smještajnih kapaciteta .

Obrtnici

Gledajući stavku obrtnici uočava se rast u odnosu na 2016 .g sa 6 na 8 obrtnika.

Privatni smještaj po svim vrstama kapaciteta

Gledajući stavku broja domaćina privatnog smještaja uočava se povćanje od 44 % u 2017.g. u odnosu na prethodnu 2016.g. Izraženo u brojkama povećanje od 377 domaćina. Povećanje broja kreveta u odnosu na 2016. g. je 36 %,odnosno 1833 nova kreveta.

Broj kuća za odmor

U promatranim razdobljima zanimljiv trend uočava se kod stavke kuće za odmor. U 2016.g. na području Kaštela je bilo registrirano 67 kuća za odmor (a 2015 godine samo 3), dok se u 2017.g bilježi broj od 90 registriranih kuća za odmor. Kapaciteti kuća za odmor su se povećali za 43 kreveta.

Ovaj trend očekujemo i slijedećih godina jer postoji veliki potencijal objekata koji bi mogli biti u funkciji turizma, a dosada nisu bili legalni i nisu mogli dobiti potrebne dozvole za rad.

Veliki pad u kapacitetima od 2006. i 2007. godine koji je vezan uz zatvaranje hotela Palace radi rekonstrukcije, ali i status Resnika gdje obnova još nije počela i dio kapaciteta nije u funkciji, nadoknadili smo kroz povećanje kod privatnih iznajmljivača, iako bi bilo puno bolje za destinaciju da su i ovi objekti u funkciji.

Ove godine otvoren je novi hotel u K.Lukšiću, a dodatni novi hoteli su preregistrirani od kapaciteta ranije drugačije registriranih .

Dolasci i noćenja po mjestima (01.01.-31.12.2017.) i usporedba sa istim razdobljem 2016 godine

PO MJESTIMA	2017	2016	INDEX	2017	2016	INDEX	UDIO noćenja
	DOLASCI	DOLASCI		NOĆENJA	NOĆENJA		
KAŠTEL ŠTAFILIĆ SA RESNIKOM	26308	20232	130,03	149944	120762	124,16	30,3
KAŠTEL NOVI	7397	4904	150,84	58094	38440	151,13	11,7
KAŠTEL STARI	9780	6621	147,71	63367	48041	131,90	12,8
KAŠTEL LUKŠIĆ	17048	12120	140,66	84384	61342	137,56	17,0
KAŠTEL KAMBELOVAC	15152	10882	139,24	76672	52883	144,98	15,5
KAŠTEL GOMILICA	4056	2988	135,74	30189	20436	147,72	6,1
KAŠTEL SUĆURAC	4839	2886	167,67	32712	20288	161,24	6,6
UKUPNO KAŠTELA:	84580	60633	139,49	495362	362192	136,77	100,0

Noćenja prolaznih nautičara u Marini Kaštela više se ne evidentiraju u službene statistike , a gosti iz EU niti nemaju obavezu prijave prilikom dolaska u Marinu. Prema podacima HTZ-a za nautiku, za razdoblje siječanj – prosinac , kroz kaštelanske lučice i Marinu Kaštela ostvareno je u cca 300 000 noćenja – najviše u Županiji splitsko dalmatinskoj. Ovi podaci nisu uključeni u gornje statistike.

Dolasci i noćenja po vrstama smještaja (01.01.-31.12.2017) i usporedba sa istim razdobljem 2016.g.

	2017	2016	INDEX	2017	2016	INDEX	UDIO
	DOLASCI	DOLASCI		NOĆENJA	NOĆENJA		
RESNIK /Oaza sunce	8912	8124	110	52511	48244	109	
HOTEL KASTEL /Castel accomodation	2344	2217	106	8226	8271	99	
HOTEL VILLA ŽARKO	2571	2549	101	6042	5777	105	
HOTEL ADRIA	2244	1977	114	2852	2672	107	
HOTEL TAMARIS	874	648	135	2463	1333	185	
HOTEL BALETNA ŠKOLA	5217	4153	126	10648	9714	110	
HOTEL ŠTACIJA /Biranj	3247			9418			
HOTEL MANUFAKTURA/League	1718			2144			
HOTELI UKUPNO:	27127	19668	138	94304	76011	124	19
HOSTELI	527	666	79	1769	2722	65	
PRIVATNI SMJEŠTAJ	53468	37183	144	385479	271327	142	
KAMP	213	170	125	1745	1470	119	
PRIV.SMJE.UKUPNO:	53681	38019	141	387224	275519	141	78
OBRTNICI PODUZEĆA	2345	2309	102	9246	8020	115	
OBRT KAMP	900	637	141	2819	2642	107	
OBRT UKUPNO:	3245	2946	110	12065	10662	113	2
UKUPNO KAŠTELA	84580	60633	139	495362	362192	137	

Napomena :

Do 31.12.2017.g. u Kaštelima je ostvareno 495 362 noćenja , što iznosi povećanje broja noćenja od cca 37 % u odnosu na 2016.g.

U ovim podacima iskazani su podaci samo za komercijalni smještaj , a nisu iskazani rezultati za „uži rod“ i „priatelje“ iako smo u ranijim godinama sve goste koji se evidentiraju u turističkoj zajednici uključivali u ovu statistiku. Sukladno zahtjevima Zavoda za statistiku njih vodimo odvojeno.

Dolasci i noćenja 2017/2016 , komercijalni smještaj , ukupno

	DOLASCI 2017	DOLASCI 2016	INDEX	NOĆENJA 2017	NOĆENJA 2016	INDEX
SIJEČANJ – PROSINAC	84580	60633	139	495362	362192	137

Dolasci i noćenja 2017/2016 , nekomercijalni smještaj i uži rod i priatelji

	DOLASCI 2017	DOLASCI 2016	INDEX	NOĆENJA 2017	NOĆENJA 2016	INDEX
SIJEČANJ – PROSINAC	1532	1628	94	19488	18231	107

U 2017 godini u kategoriji „uži rod i priatelji „ imali smo 1532 dolazaka i 19488 ostvarenih noćenja , više nego ranijih godina. Iz ovih podataka vidljivo je da je u Kaštelima ostvareno još više od 19488 noćenja u ove dvije kategorije , koje nisu u službenim statistikama, ali znatno pridonose turističkom prometu i doživljaju Kaštela kao destinacije ugodne za odmor.

**Članarina i boravišna pristojba za 2017 godinu i
usporedba sa 2016 godinom**

	2017	2016	razlika	index
Obračunata B.P./po noćenju	548.178,25 kn	454.551,00 kn	93.627,25 kn	120,6
Paušal				
Privatni iznajmljivači	1.655.945,00 kn	1.217.927,75 kn	438.017,25 kn	136,0
Nekomecijalni smještaj	13.016,00 kn		13.016,00 kn	
Oslobođeni	536,00 kn		536,00 kn	
Ukupno B.P.	2.217.675,25 kn	1.672.478,75 kn	545.196,50 kn	132,6
Dugovanje ranijih god.	297.624,88 kn	225.442,49 kn	72.182,39 kn	132,0
KAŠTELANSKA RIVIJERA	509.000,00 kn	509.000,00 kn	0,00 kn	100,0
Ukupno dugovanje	806.624,88 kn	734.442,49 kn	72.182,39 kn	109,8
Naplaćeno dugovanje	141.894,43 kn	125.000,00 kn	16.894,43 kn	113,5
KAŠTELANSKA RIVIJERA				
Ukupno naplaćeno dugovanja	221.562,43 kn	125.000,00 kn	96.562,43 kn	177,2
Naplaćena B.P.				
brutto	2.198.563,07 kn	1.612.419,61 kn	586.143,46 kn	136,4
netto	1.385.641,23 kn	1.011.393,30 kn	374.247,93 kn	137,0
Obaveza prema gradu Kaštela 30%	415.692,36 kn	303.418,07 kn	112.274,29 kn	137,0
Naplaćena članarina				
brutto	1.528.909,97 kn	1.630.523,01 kn	-101.613,04 kn	93,8
netto	879.467,36 kn	905.644,40 kn	-26.177,04 kn	97,1
Ukupno članarina + B.P.				
brutto	3.727.473,04 kn	3.242.942,62 kn	484.530,42 kn	114,9
netto	2.265.108,59 kn	1.917.037,70 kn	348.070,89 kn	118,2

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma TZG Kaštela obavezna je obračunati za grad Kaštela iznos od 30% od netto iznosa za boravišnu pristojbu, što iznosi 415.692,36 kn.

Zaključak

Planirano povećanje broja dolazaka i noćenja za 2017.g. premašeno je već polovinom kolovoza , a u razdoblju siječanj – prosinac ostvareno je 495 362 noćenja, odnosno 37% više nego 2016 godine i to samo u kategoriziranom smještaju grada Kaštela. Ovo je i razlog povećanja prihoda iz osnova boravišne pristojbe .

Povećanje broja noćenja je očekivano 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 jako dobru popunjenošt .

Hotel Resnik je imao veći broj dolazaka i noćenja u odnosu na 2016 godinu,te jako dobru popunjenošt u sezoni.

Hotel Kastel/ od ove godine Castel accomodation i novootvoreni hotel Štacija u K.Lukšiću, imaju izvrsnu popunjenošt , pa nam to ide u prilog što se tiče povećanja broja noćenja.

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 se iz godine u godinu poboljšava, kao i broj registriranih i nažalost neregistriranih iznajmljivača. U ovim kategorijama očekujemo i daljnje 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 , ove tvrtke će ostvariti cca 300.000 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 razmjeran brojkama ovih turista .

Iz tablice *Broj noćenja i dolazaka po smještajnim kapacitetima* vidi se rast broja noćenja u hotelskom smještaju za cca 24 %, kod obrtnika imamo rast za 13 %, te povećanje broja noćenja kod privatnog smještaja za cca 41 %. Pad broja noćenja je u kategoriji *hosteli* iz razloga prekategorizacije objekta Manufaktura iz hostela u hotel.

Ovi izvrsni rezultati su dijelo rezultat povećanja smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju.

Prosječna popunjenošt u svim smještajnim kapacitetima bila je cca 62 dana , a najbolji rezultat imaju hoteli sa cca 109 dana popunjenošti.

Broj dana popunjenošti kod privatnog smještaja je 55 dana. Ovi rezultati su bolji nego predhodnih godina, a iako je evidentno velikom povećanju broja kreveta u privatnom smještaju koji ima kraću sezonu, možemo reći da je sezona značajno duža neko ranijih godina .

Prosječna duljina boravka gostiju u Kaštelima iznosi cca 5,9 dana i dulja je u odnosu na 2016 godinu kad je iznosila 5,7 dana.

Rezultati analize po priloženim tablica, broj dana zauzetosti , dulji boravak gostiju , definira Kaštela kao sezonalnu destinaciju sa pozitivnim trendom produljenja sezone. Spoznaja da najveći broj noćenja Kaštela ostvaruju tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna to dodatno potvrđuje.

S obzirom na ove trendove sa ukupnim statističkim pokazateljima možemo biti zadovoljni jer imamo povećanje broja dolazaka i noćenja, kao i prihoda.

Temeljem popunjenošti kategoriziranog privatnog smještaja više od 40 dana (55 dana) , vrijedi odredba da svi privatni iznajmljivači bez obzira na broj kreveta plaćaju paušal.

Prema e-visitoru , u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC (01.01.- 31.12.)2017., u komercijalnom smještaju, najviše noćenja ostvaruju gosti iz Poljske cca 19%, Njemačke 15 %, Češke sa cca 8%, Slovačke 6%, Slovenije sa cca 5%, Norveške, Mađarske i Francuske sa cca 4%, V. Britanije , Austije, Švedske sa cca 3%, BIH , Rusije, Nizozemske, Italije cca 2%. Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC udio noćenja domaćih gostiju je cca 6%, a stranih 94%.

Male brojke u broju dolazaka i noćenja u mjesecima izvan glavne sezone općenito , definiraju Kaštela kao sezonsku destinaciju iako postoji povećanje duljine boravka gostiju iz godine u godinu.

Prihodi u odnosu na 2016 godinu su veći , te smo ostvarili i premašili Plan 2017 i imali povećanje iz boravišne pristojbe , iako je prihod turističke članarine bio manji. Povećani prihod od boravišne pristojbe vezan je povećanje broja privatnih iznajmljivača , te za redovne i točne uplate Resnika, koji je najveći pojedinačni platitelj boravišne pristojbe, a i napora koji ulažu djelatnici TZG Kaštela u naplati boravišne pristojbe.

Prihod od članarine je rezultat većeg prometa gospodarskih subjekata, ali i bolje naplate članarine, s obzirom da je od 01.01.2016. obaveza za članarinu gospodarskim subjektima smanjena za 15 %, a od 01.01.2017. g. za dodatnih 5%. Zakonska obaveza za izдавanje za turistički nerezvijena područja , ostaju i ove godine i to 2,5% brutto prihoda od boravišne pristojbe, te 7,5 % od brutto prihoda od turističke članarine .

Ovo je prva godina kad je prihod od boravišne pristojbe veći nego onaj od članarine. Iako značajan prihod TZG Kaštela čini članarina gospodarskih subjekata, a najveći pojedinačni platitelj je Zračna luka Split.

U Kaštelimu imamo marinu u samom vrhu svih marina sa prometom na Jadranu,ali naši prihodi od boravišne pristojbe nautičara nisu sukladni ostvarenom prometu. Ove godine (2017.) temeljem rasporeda koje radi TZ Županije splitsko dalmatinske doznačeno nam je 84.662,24 kn . Ponovo manje nego 2016 kad smo dobili 89.022,40 kn . Svake godine prihod iz ovog osnova je manji. Prihodi po godinama : 2015 smo dobili 89.910,00 kn , 2014 god. doznačeno nam je 97.931,37 kn , odnosno 23% manje nego 2013 , kad smo dobili 126.655,00 kn .

Staro dugovanja Kaštelanske rivijere od 509.000,00 kn još nije naplaćeno. Slučaj smo predali odvjetniku, a HTZ je uključio i svog odvjetnika, a na imovinu Kaštelanske rivijere smo stavili zabilježbu. Na Trgovačkom sudu u Splitu po nepravomoćnoj presudi dobili smo ovaj spor , gdje bi nam osim duga Kaštelanska rivijera trebala platiti i kamate. Druga strana je uložila žalbu .

Na području grada Kaštela postoji izvanredan turistički potencijal : klima, more, sunce, prometna povezanost (Zračna luka, auto put, željeznica, trajektna luka), kulturna i prirodna baština, ali i stoljetna turistička tradicija.

Svake godine bilježimo povećanje u broju dolazaka i noćenja koja su rezultat povećanog angažmana svih dionika u turizmu , ali i povećanja kapaciteta u privatnom smještaju .

Napredujemo malim koracima, jer nažalost nemamo kvalitetne investicije u hotelski i općenito turistički sektor. Ne treba zanemariti ni potencijal u bivšim i mogućim kampovima koji nisu u funkciji , a turistička sezona u ovoj vrsti smještaja je jedna od dužih.

Bez kvalitetnih hotela i ostalih pratećih sadržaja , u prvom redu atrakcija , koji su generator razvoja turizma u svojim sredinama ne možemo očekivati uzlet u kaštelanskom turizmu, sa produljenjem sezone i novim gospodarskim razvitkom koji bi mogao donjeti, iako imamo znatne komparativne prednosti u odnosu na druge destinacije.

Do tada će u fokusa našeg interesa , u okviru mogućnosti TZG Kaštela, a sukladno smjernicama i aktivnostima Ministarstva turizma , HTZ i HGK , biti privatni smještaj, odnosno mali iznajmljivači kao rastući segment hrvatske turističke ponude .

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec.

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.

Privitak :
Realizacija finansijskog plana za razdoblje 01.01. -31.12.2017
Administrativni rashodi Ureda i Info ureda za razdoblje 01.01.-31.12.2017

REALIZACIJA PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA TZG KAŠTELA ZA 2017 GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REPLAN 2017 listopad	index	REALIZACIJA 2017	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.100.000,00 kn	1.250.000,00 kn	113,6	1.385.641,23 kn	111	49,8
2.	Prihodi od turističke članarine	900.000,00 kn	870.000,00 kn	96,7	879.467,36 kn	101	31,6
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti		15.000,00 kn		15.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	50.000,00 kn	100	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti(e nautika i donacije)	200.000,00 kn	242.000,00 kn	121,0	453.891,05 kn	188	16,3
	Posebni prihod od e- nautika		85.000,00 kn		84.662,24 kn	100	
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila , trgovacka društva, ŽSD i TZŽSD		42.000,00 kn		42.000,00 kn	100	
	Ostale donacije za projekte		35.000,00 kn		18.500,00 kn	53	
	Sufinanciranje projekata TZŽSD				10.000,00 kn		
	Sufinanciranje Ciklo staza ŽSD				20.000,00 kn		
	Refundacija sredstava plaće za LI K.Gomilica od HTZ-a		31.000,00 kn		27.491,83 kn	89	
	Refundacija sredstava za udruženo oglašavanje(HTZ i TZŽSD)	49.000,00 kn	49.000,00 kn	100,0	49.000,00 kn	100	
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS(TZŽSD i više TZ-ova)	120.000,00 kn	110.000,00 kn	91,7	117.000,00 kn	106	
	Refundacija sredstava od projekta Perpetum baštine od grada Kaštela		138.000,00 kn		69.000,00 kn	50	
	Kamate				4.070,90 kn		
	refundacija od HZZZ-a				9.350,44 kn		
	Ostali prihodi -povrat sredstava				22,04 kn		
	Ostali prihodi - odobrenje				2.793,60 kn		
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	2.370.000,00 kn	2.675.000,00 kn	112,9	2.783.999,64 kn	104	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina-REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	715.000,00 kn	100,0	988.096,79 kn	138	
6.	UKUPNO STANJE 31.12.2017	3.085.000,00 kn	3.390.000,00 kn	109,9	3.772.096,43 kn	111	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	Realizacija 2017	index	udio
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI						
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	395.000,00 kn	100,0	409.281,68 kn	104	15,4
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	260.000,00 kn	100,0	242.212,35 kn	93	
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	120.488,13 kn	96	
	Amortizacija				35.560,70 kn		
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	11.020,50 kn	110	
1.2.	RASHODI INFO UREDA	625.000,00 kn	625.000,00 kn	100,0	602.965,54 kn	96	22,7
1.2.1.	Rashodi za radnike	535.000,00 kn	535.000,00 kn	100,0	520.828,65 kn	97	
1.2.2.	Rashodi Info ureda	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100,0	82.136,89 kn	91	
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	1.020.000,00 kn	1.020.000,00 kn	100,0	1.012.247,22 kn	99	38,1

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	Realizacija 2017	index	udio
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000,00 kn	19.000,00 kn	158,3	19.000,00 kn		
	Udruge za čišćenje podmorja i planina: PŠK Srdela, K.Stari, RK Giričić K.Gomilica ,KŠR Nebojsija K.Kambelovac, SŠ Braća Radić , K.Štafilić	2.000,00 kn	5.000,00 kn	250,0	5.000,00 kn		
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica), K.Štafilić, K.Novi , K.Lukšić, K.Gomilica	10.000,00 kn	14.000,00 kn	140,0	14.000,00 kn		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća	45.000,00 kn	55.000,00 kn	122,2	53.668,33 kn	98	
2.	Manifestacije	130.000,00 kn	139.000,00 kn	106,9	140.519,57 kn	101	5,3
2.1.	Kulturno-zabavne				123.719,57 kn		
	7. Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda	70.000,00 kn	75.000,00 kn	107,1	74.933,34 kn	100	
	K.Ijeto u K.Štafiliću	40.000,00 kn	45.000,00 kn	112,5	45.786,23 kn	102	
2.2.	Sportske manifestacije-prema Javnom pozivu						
	K.Ijeto/Plivački maraton K.Stari	2.000,00 kn		0,0			

	K.Ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	2.000,00 kn		
	K.Ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,0	1.000,00 kn		
2.3.	Ekološke manifestacije						
	Botanički i Biblijski vrt(dotisak materijala)	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	2.800,00 kn		
2.4.	Ostale manifestacije						
	Ostale udruge u kulturi ukupno				14.000,00 kn		
	Muzej grada Kaštela /Izložba Global love museum sa Miljenkom i Dobrilom	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120,0	12.000,00 kn		100
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	3.000,00 kn	2.000,00 kn	66,7	2.000,00 kn		100
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	130.000,00 kn	156.046,00 kn	120,0	162.850,00 kn		104
	Prema javnom pozivu				127.000,00 kn		6,1
	Kaštelanski trokut mladih		2.000,00 kn		2.000,00 kn		100
	KKU Poklade		13.000,00 kn		13.000,00 kn		100
	Klapa Kampaneli		2.000,00 kn		2.000,00 kn		100
	KU Kampanel		9.000,00 kn		9.000,00 kn		100
	VDP		40.000,00 kn		40.000,00 kn		100
	HGD Zrinski		7.000,00 kn		7.000,00 kn		100
	KU Polantana		5.000,00 kn		5.000,00 kn		100
	KUD Karol Woytila		3.000,00 kn		3.000,00 kn		100
	Udruga SV.Jerolim		3.000,00 kn		3.000,00 kn		100
	KUD 7 Kaštela		4.000,00 kn		4.000,00 kn		100
	GSU Teatar- kaštelansko kazalište		7.000,00 kn		7.000,00 kn		100
	PŠK Srdela		5.000,00 kn		5.000,00 kn		100
	DVD K.Gomilica		1.000,00 kn		1.000,00 kn		100
	KUD Putalj		3.000,00 kn		3.000,00 kn		100
	PSD Giričić-Ribarska noć		2.000,00 kn		2.000,00 kn		100
	KUD Zaninović		5.000,00 kn		5.000,00 kn		100
	HVIDRA Kaštela		10.000,00 kn		10.000,00 kn		100
	Pučki pivači Donji Kaštili		4.000,00 kn		4.000,00 kn		100
	Bratovština Gospe Karmelske		2.000,00 kn		2.000,00 kn		100
	Prema odlukama TV i drugo				35.850,00 kn		
	Bijačka vila		4.000,00 kn		4.000,00 kn		100
	KUD Primorski Dolac		2.000,00 kn				100
	KUD Zaninović -Kaštelanska promenada i drugo		3.000,00 kn		3.000,00 kn		100
	PŠD Galeb- Ribarska fešta		2.000,00 kn		2.000,00 kn		100

	UO Kaštela- Eno gastro Kaštela		3.000,00 kn		3.000,00 kn	100	
	Udruga Bijaći - Večer vina za Dan grada		5.000,00 kn		5.000,00 kn	100	
	Rera - Kreativno proljeće		10.000,00 kn		10.000,00 kn	100	
	AU Moreta		1.000,00 kn		1.000,00 kn	100	
	OK Mladost Ribola				3.000,00 kn		
	Potpore razne(GKK, Oldtajmer klub,VDP)				4.850,00 kn		
3.	Novi proizvodi	169.000,00 kn	235.000,00 kn	139,1	265.536,43 kn	113	10,0
	Kaštela 365						
	Svjetski dan turizma (3 modula edukacije-EFS)	10.000,00 kn	6.000,00 kn	60,0	5.700,00 kn	95	
	Jesen u Kaštelima - Dani kruha i plodova zemlje (listopad)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	6.879,31 kn		138
	Krštenje mošta	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	2.806,00 kn	140	
	Kaštelanski advent (prosinac)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	12.518,73 kn	125	
	Crljenak kaštelanski /Konferencija Tribidrag- travanj	10.000,00 kn	30.000,00 kn	300,0	30.843,00 kn		103
	Dani Miljenka i Dobrile,K.Lukšić (kolovoz)	90.000,00 kn	170.000,00 kn	188,9	176.814,39 kn	104	
	Udruga Ognjišće-Radošoć/Po Javnom pozivu	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	2.000,00 kn	100	
	Projekt - Tuistički bus kroz povijest u suradnji sa TZ Split, Solin, Klis	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,0	27.975,00 kn		93
4.	Potpore razvoju DMK-a						
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO	486.000,00 kn	607.046,00 kn	124,9	641.574,33 kn	106	24,2
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	Realizacija 2017	index	udio
1.	Online komunikacije	154.000,00 kn	144.000,00 kn		132.215,00 kn		5,0
1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i razni oglašivači)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	39.215,00 kn	78	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama(izrada novih jezičnih mutacija za web stranicu)	30.000,00 kn	20.000,00 kn	66,7	19.000,00 kn		95
1.3.	Internet udruženo oglašavanje(TZŽSD sufinacija cca 13% , a HTZ 50%), za udruženo oglašavanje na tržištima Njemačke , češke , Slovenije i Poljske)	74.000,00 kn	74.000,00 kn	100,0	74.000,00 kn		100
2.	Offline komunikacije	220.000,00 kn	246.454,00 kn		194.051,51 kn		7,3

2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	4.775,00 kn		96	
2.2.	Opcе oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV I RADIO oglašavanje...)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	11.634,90 kn		78	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak)	80.000,00 kn	81.000,00 kn	101,3	81.750,92 kn		101	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	10.868,75 kn		109	
2.5.	Smeđa signalizacija/Table dobrodošlice u sklopu projekta Ciklo staze	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,00 kn		0	
3.	Info table /nastavak projekta tuističkih tabli u centrima mesta	40.000,00 kn	65.454,00 kn	163,6	65.021,94 kn		99	
4.	Cklo staze sa partnerima TZŽSD i BSD	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	20.000,00 kn		40	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	374.000,00 kn	390.454,00 kn		326.266,51 kn		84	12,3
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	Realizacija 2017	index		udio
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)(V.Britanija) i ostalo	40.000,00 kn	10.000,00 kn	25,0	10.998,24 kn			
							110	
2.	Posebne prezentacije / Poljska sa Muzejom grada Kaštela, Lindlar - Njemačka/ Crjenak kaštelanski - posebna promocija u Kaštelima i Splitu, Zagreb - dodjela priznanja za Revija Nostalgija	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	15.601,00 kn			
							104	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	55.000,00 kn	25.000,00 kn	45,5	26.599,24 kn		106	1,0
V.	INTERNI MARKETING							
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00 kn	15.000,00 kn	60,0	12.444,71 kn			
							83	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	5.905,00 kn			
							118	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	5.000,00 kn			
							100	
V.	INTERNI MARKETING UKUPNO	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71,4	23.349,71 kn		93	0,88
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	PLAN 2017	REPLAN 2017	index	Realizacija 2017	index		udio

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	10.500,00 kn		70
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka(prevođenje tekstova)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	4.674,00 kn		93
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133,3	16.105,22 kn		81
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (održavanje,prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00 kn	10.000,00 kn	66,7	9.717,80 kn		97
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO	50.000,00 kn	50.000,00 kn		40.997,02 kn	82	1,54
VII.	POSEBNI PROGRAMI	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0	3.046,00 kn	30	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena-poticaj ciklo i ostalih aktivnih oblika turizma	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0			0
	PK Malačka -Karta Kozjaka				2.000,00 kn		
	BK Oluja				1.046,00 kn		
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
	NERAZVRSTANI TROŠKOVI - PERPETUUM BAŠTINA/TZGK je partner gradu na projektu za EU sredstva po odluci TV		172.500,00 kn		172.500,00 kn		100
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	330.000,00 kn	375.000,00 kn	113,6	408.816,12 kn		109
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						14,7
	RASHODI TEKUĆE GODINE	2.370.000,00 kn	2.675.000,00 kn	112,9	2.655.396,15 kn		99
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE				128.603,49 kn		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU-POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)-REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	715.000,00 kn	100,0	1.116.700,28 kn		156

REALIZACIJA PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA ZA URED I INFO URED TZG KAŠTELA ZA 2017 GODINU

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2017	REplan 2017	indeks	realizacija 2017	INDEX
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00	395.000,00	100	409.281,68 kn	103,62
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000	260.000	100,0	242.212,35 kn	93,16
	Plaće radnika	146.000	146.000	100,0	136.288,33 kn	93,35
	Porez,pirez, doprinosi	96.000	96.000	100,0	84.420,02 kn	87,94
	Izdaci za prijevoz na posao	12000	12000	100,0	13.804,00 kn	115,03
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	6000	6000	100	7.700,00 kn	128,33
1.1.2.	Rashodi ureda	125000	125000	100,0	120.488,13 kn	96,39
	Materijal za redovnu djelatnost	10000	10000	100	10.695,43 kn	106,95
	Materijal za čišćenje	13000	13000	100,0	13.811,81 kn	106,24
	Uredski Potrošni materijal	40000	40000	100,0	36.312,17 kn	90,78
	EE	4000	4000	100,0	3.185,46 kn	79,64
	HP i HT	20000	20000	100,0	20.823,26 kn	104,12
	Najam poslovnog prostora	3000	3000	100,0	4.000,00 kn	133,33
	Izdaci FINA	3000	3000	100,0	5.000,00 kn	166,67
	Vođenje posl.knjiga	17000	17000	100,0	17.000,00 kn	100,00
	Čišćenje				1.729,50 kn	
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	4000	4000	100,0		0,00
	Ostale usluge	11000	11000	100,0	9.660,00 kn	87,82
	Osiguranje				1.272,00 kn	
	Amortizacija				35.560,70 kn	
1.1.3.	Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00	10.000,00	100,0	11.020,50 kn	110,21
1.2.	RASHODI INFO UREDA	625.000,00	625.000,00	100,0	602.965,54 kn	96,47
1.2.1.	Rashodi za radnike	535000	535000	100,0	520.828,65 kn	97,35
	Plaće radnika	330000	330000	100,0	272.201,95 kn	82,49
	Porezi, doprinosi	185000	185000	100,0	227.186,70 kn	122,80
	Izdaci za prijevoz na posao	15000	15000	100,0	16.240,00 kn	108,27
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	5000	5000	100,0	5.200,00 kn	104,00
1.2.2.	Rashodi Info ureda	90000	90000	100,0	82.136,89 kn	91,26
	Materijal za redovnu djelatnost	15000	15000	100,0	13.167,37 kn	87,78
	Materijal za čišćenje	2000	2000	100,0	2.000,00 kn	100,00
	Uredski Potrošni materijal	22000	22000	100,0	19.905,80 kn	90,48
	EE	7000	7000	100,0	1.159,33 kn	16,56
	HP i HT	10000	10000	100,0	11.876,21 kn	118,76
	Najam poslovnog prostora	10000	10000	100,0	5.840,00 kn	58,40
	Izdaci FINA	3000	3000	100,0	5.450,00 kn	181,67
	Vođenje posl.knjiga	17000	17000	100,0	11.000,00 kn	64,71
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	4000	4000	100,0		0,00
	Ostale usluge				11.738,18 kn	
	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.020.000,00	1.020.000,00	100,0	1.012.247,22	99,24

Razvidno iz tablica je da je TZG Kaštela je ostvario ukupni prihod sa većim iznosom u odnosu na planirano (prema rebalansu) za cca 4%.

Ukupni rashodi su u skladu sa prihodima , ali smo već rebalansom očekivani višak sredstava i rasporedili po određenim stavkama . Nešto nismo realizirala, a obrazloženje smo dali u tekstu izvješća. Na dio fiksnih troškova nismo mogli utjecati jer realno oni rastu kao npr. električna energija, usluge telekomunikacija, prijevoz .

Kvalitetan rad Ureda i Info ureda na evidenciji naplate boravišne pristojbe i članarine u okviru mogućnosti , rezultirali su dobrom naplatom.

Ove godine nam je trošak Info ureda bio manji radi višemjesečnog bolovanja djelatnice na trošak HZZ-a, a istavke su drugačije knjižene .

Na teret HTZ-a , u TZG Kaštela zaposlena je i jedna djelatnica u Lučkoj Ispostavi K.Gomilica na sezonskim poslovima . Za ovaj trošak sredstva refundira HTZ, što se i vidi u prihodovnoj strani tablice.

Info točka u ZLS je bila ideja TZG Kaštela i realizacija (zapošljavanje i trošak za zaposlenike) ide preko TZG Kaštela, a sufinancira nas Grad Kaštela, TZŽSD i više TZ-ova iz sustava na području Županije SD prema slijedećem rasporedu:

GRAD KAŠTELA	u iznosu od 50.000,00 kn
i	
1. TZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	u iznosu od 40.000,00 kn
2. TZ GRADA TRILJA	u iznosu od 5.000,00 kn
3. TZ GRADA TROGIRA	u iznosu od 8.000,00 kn
4. TZ OPĆINE ŠOLTA	u iznosu od 5.000,00 kn
5. TZ DRVENIK(za Rivijeru Makarska)	u iznosu od 10 000,00 kn
6. TZ GRADA VISA	u iznosu od 5.000,00 kn
7. TZ GRADA SOLINA	u iznosu od 5.000,00 kn
8. TZ OPĆINE PODSTRANA	u iznosu od 8.000,00 kn
9. TZ GRADA SINJA	u iznosu od 5.000,00 kn
10. TZ OPĆINE OKRUG	u iznosu od 8.000,00 kn
11. TZ SPLIT	u iznosu od 10 000,00 kn
12. TZO SEGET	u iznosu od 8.000,00 kn

Ovo je razvidno iz prihodovne strane u tablici .Ova Info točka radi cijelodnevno , svaki dan , subotom , nedjeljom i praznikom, sukladno prometu ZLS od ožujka do studenog.

Naši Ured u K.Lukšiću, radi kao TIC cijeli godinu , a u sezoni cijelodnevno , subotom, nedjeljom i praznikom sukladno potrebama gostiju. Info ured u K .Starom u sezoni radi na isti način. Na ovaj smo način na raspolaganju i našim iznajmljivačima i gostima .

Realizirali smo veći dio planiranog , šta je detaljno evidentirano po programima i aktivnostima i u skladu sa stavkama koji propisuje sustav TZ-a u izvješću Realizacija plana rada za 2017 godinu.

Za neraelizirane stavke smo dali objašnjenje u tekstu izvješća.

Oročena i namjenska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn su nam i dalje na raspolaganju, za kvalitetno i trajno rješenje prostora TZG Kaštela.

Svake godine planiramo zadržati dio sredstava jer nam prihodi pristižu sezonalno,a imamo dio fiksnih troškova koji se rasporede kroz cijelu godinu. Imamo stalno zaposlenog jednog djelatnika na puno radno vrijeme i to na mjestu direktora, te još 2 djelatnika u Info uredu i 1 djelatnika u Uredu , koji dio vremena radi kao informator administrator i web administrator .

Sva davanja koja proizlaze iz radnog odnosa uredno se i pravovremeno izvršavaju prema zakonima i propisima koji se tiču radnog odnosa.

Materijalni rashodi su takodjer ostvareni u okviru planiranih, a prema projektima iskazani su u tablici Realizacija finansijskog plana koji propisuje sustav TZ-a.

TZ Kaštela nema nikakvih dugovanja niti kredita. Sve svoje obveze prema dobavljačima ili državnom i gradskom proračunu izvršavamo pravovremeno i prema zakonskim propisima. Sve finansijske obveze prema svim subjektima su usklađene.

Prihode smo već prethodno usporedili sa planom i obrazložili povećenje.

Što se rashoda tiče ostvareni su u ukupnoj vrijednosti manjoj od onih planiranih.

Na kraju obračunskog razdoblja 2017 godine , prenosimo višak sredstava u 2018 godinu .

Višak sredstava od 800.000,00 kn je na oročenju , a višak sredstava ranijih godina u iznosu od 188.096,43 kn rasporedit ćemo na stavke:

III. 3. Smeđa signalizacija (nastavak projekta) i povećati je za 40.000,00 kn ,

III. 4. Ciko staze koja nije realizirana ove godine, a za 2018 godinu je nismo planirali – 50.000,00 kn

IV. 2. Posebne prezentacije – povećati za 30.000,00 kn

Razliku viška sredstava ranijih godina i višak sredstava 2017 godine (128.603,49 kn) planiramo za tekuće troškove, odnosno na stavku neraspoređenih sredstava 2018 godine.

Smatramo da smo program rada izvršili u okviru planranog, maksimalno učinkovito ih usmjerili kako bismo izvršili zakonom propisane zadaće TZ-a. Po principu dobrog gospodara, gdje god je bilo moguće, smanjivali smo troškove i nastojali biti što učinkovitiji sa raspoloživim sredstvima. Zaključujemo da smo izvršili sve zadaće, po Zakonu o TZ-ima i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč. spec. oec.

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.