



**RIVIERA
Kaštela**
7 reasons to visit.

Turistička
zajednica
grada
Kaštela Tourist
board
of
Kaštela

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA ZA 2020. GODINU

Priprema materijala:

**Direktorica:
Nada Maršić**

KAŠTELA, listopad, 2020. godine

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZG KAŠTELA ZA 2020. GODINU

Uvod

Temeljem ostvarenja Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu u prihodovnoj strani, te odluka sjednica Turističkog vijeća TZG Kaštela u 2020. godini vezano za preraspored sredstava i nove zadaće, stekli su se uvjeti za donošenje Rebalansa Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu.

Naime, drastičan pad prihoda radi općeg pada prometa u turističkom sektoru, kao posljedica pandemije COVID 19, a promjene su znatno veće od 5% planiranog, obvezuju nas da sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) doneсemo Rebalans po istoj proceduri kao i Program rada i Financijski plan.

U Rebalans Programa rada i Financijskog plana koji su u nastavku materijala ugrađene su narečene izmjene, a u svemu ostalom Program 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 - povjesnih 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 finansijskom 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 mjesecna 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 finansijskog 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 2020. 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 finansijskim 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, ove godine i Izborne skupštine, te minimalno 4 sjednice Turističkog vijeća,
- nastavak provođenja akcije *Lipa su lipa moja Kaštela- nije održano radi koronavirusa*,
- zajedničke projekte sa gradom Kaštelima i kaštelanskim udrušama,
- Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto,
- Revija tradicijskih nošnji i obrtništva – *Nostalgija* i Sajam eko etno proizvoda,
- nastavak rada manifestacijama u Kaštelanskom ljetu,
- nastavka rada na Jeseni u Kaštelima,
- zajednički projekti sa TZŽSD,
- nastavka rada na promociji ciklo turizma ,
- nastavak rada na promociji brenda Miljenko i Dobrila, u Kaštelima, a izvan Kaštela nije bilo nastupa radi COVID 19,
- poticanje promocije brenda Crjenak kaštelanski – Zinfandel,
- online komunikacija, odnosno poboljšanje usluge pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala, posebno Interneta, društvenih mreža i mobitela,
- nastavka rada na web stranici – novi sadržaji,
- offline oglašavanje, reprint postojećih promotivnih materijala i karata,
- klastersko predstavljanje na sjmovima i sufinanciranje klasterske brošure sukladno Strategiji razvoja turizma ŽSD i RH.
- rad u 2 Info ureda,
- rad u Ispostavi LK u K. Gomilici,
- vođenje Info Welcome desk-a u ZLS - zajednički projekt ZLS, TZŽSD i sustava TZ-ova i grada Kaštela
- uvođenje, edukacija i implementacija programa prijave i odjave gostiju e-visitor.

Sve aktivnosti koje se rade u Turističkoj zajednici grada Kaštela imaju za cilj poboljšanje image-a grada Kaštela u javnosti i medijima i predstavljanju Kaštela kao mesta ugodnog za življenje naših sugrađana i boravak turista.

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

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe
2. Prihodi od turističke članarine
3. Prihodi iz proračuna općine/grada
4. Prihodi od drugih aktivnosti

RASHODI

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 manifestacije
- 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. Ovlašavanje 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 izdavaštву
- 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)

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

PRIHODI

Replan financijskog plana za 2020. godinu temelje se na rezultatima siječanj – rujan, 2020. godine, kao i očekivanim prihodima do kraja 2020. godine.

Prihod od turističke pristojbe, umanjen za 30% koje se odmah proslijeđuje gradu Kaštela, te dodatnih 50% manje radi smanjenog prometa i manjih obaveza paušalne turističke pristojbe, planiramo na 550.000,00 kn .

Prihod od turističke članarine planiramo na 800.000,00 kn, radi činjenice da veći gospodarski subjekti uplaćuju članarinu po osnovici iz 2019 godine.

Prihod od grada Kaštela za Info u ZLS planiramo kao i ranijih godina na 50.000,00 kn.

Refundaciju plaće od strane HTZ-a , za djelatnicu u LI K.Gomilica, radi kraćeg trajanja sezone planiramo na 15.000,00 kn .

Od e-nautike prihod planiramo na 50% lanjskog; odnosno 65.000,00 kn.

Prihod iz sustava turističkih zajednica, koje sudjeluju u projektu, za sufinanaciranje Info punkta u Zračnoj luci Split, radi kraćeg trajanja sezone, planiramo na iznos od 35.000,00 kn.

Prihod Turističke zajednice grada Kaštela u 2020. godini planiran je u ukupnom iznosu od 1.615.000,00 kn kuna, što je 42,8 % od planiranog iznosa odnosno 3.771.000,00 kn za 2020 godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPLAN 2020	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.200.000,00 kn	620.000,00 kn	28,2	22,7
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000,00 kn	800.000,00 kn	70	25,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada	50.000,00 kn	50.000,00 kn	160,0	1,1
3.1.	za programske aktivnosti/izradu strateških dokumenata		30.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda-INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	371.000,00 kn	115.000,00 kn	31,0	8,1
	TZŽSD e nautika	130.000,00 kn	65.000,00 kn	50,0	2,8
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	15.000,00 kn	48,4	0,7
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila	40.000,00 kn		0,0	0,9
	ostale donacije	50.000,00 kn		0,0	1,1
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	35.000,00 kn	29,2	2,6
	ukupno 2020	3.771.000,00		42,8	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	800.000,00 kn	1.116.700,26 kn	139,6	17,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	UKUPNO PRIHODI	4.571.000,00 kn	2.571.700,26 kn	57,6	100,0

1. ADMINISTARTIVNI RASHODI

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

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

1.1. Rashodi Ureda

1.1.1. Rashodi za radnike

1.1.2. Rashodi ureda

1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

1.2.1. Rashodi za radnike

1.2.2. Rashodi ureda

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

Radi povećanog obima posla i u cilju što kvalitetnije usluge domaćinima i gostima (Info uredi u K. Starom i K. Lukšiću radit će cijeli dan), bez obzira na COVID 19, zaposlit ćemo 4 osobe na sezonskim poslovima za rad u Info uredima, na pola radnog vremena i kraće razdoblje .

Po novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma od 01.01.2009. imali smo obavezu evidencije i praćenja naplate boravišne pristojbe za nautičare iz chartera, a od 01.01.2010. imamo obavezu evidencije i individualnih nautičara. Radi ovih obaveza već 2010. g. zaposlili smo, na zahtjev HTZ-a, i dodatnu djelatnicu u Ispostavi Lučke kapetanije K. Gomilica, pa isto planiramo i za 2020. g.

HTZ refundira trošak plaće ove djelatnice. I ova djelatnica radi kraće razdoblje sukladno naputku HTZ-a..

Djelatnica 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. g. na inicijativu direktorice TZG Kaštela otvoren je Info welcome desk u Zračnoj luci Split, kojega vodi direktorica TZG Kaštela u ime i za račun TZŽSD. Ovo je zajednički projekt Zračne luke Split, grada Kaštela, TZŽSD, TZG Kaštela i više turističkih zajednica sa područja županije, koji i sufinanciraju projekt. S obzirom na izvrsne rezultate i povratne informacije, ovaj projekt planiramo i u 2020. g.

Radi specifične situacije i ovaj Info punkt je počeo raditi kasnije nego ranijih godina (20.06.) i bit će otvoren sukladno potrebama i financijskim mogućnostima dionika projekta. Za potrebe realizacije ovog projekta zaposlili smo 2 djelatnika, a moguće 1 dodatnog zavisno o frekvenciji putnika i financijskim mogućnostima.

Zaposlili smo i sezonske djelatnike za Ibro urede u K.Lukšiću i K.starom na pola radnog vremene i u najfrekventnijem razdoblju šta se tiče dolazaka i noćenja gostiju i potreba članova TZ.

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

Redovni poslovi su:

- priprema materijala za Skupštinu,
- priprema materijala za sjednice Turističkog vijeća,
- ove godine posebno -priprema materijala za Izbornu skupštinu,
- sudjeluje u radu i realizaciji zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica Županije Splitsko - dalmatinske i Turističke zajednice županije Splitsko - dalmatinske,
- surađuje s Gradskom upravom s posebnim naglaskom na pripremi turističke sezone i organizacije "Kaštelanskog ljeta",
- surađuje s Uredom za turizam Županije Splitsko - dalmatinske ispostava Kaštela,
- surađuje s Turističkom inspekциjom 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,
- sufinancira čišćenje grada, podmorja, organizira niz aktivnosti vezano za Kaštelanski praznik cvijeća, ove godine nismo organizirali , ali ćemo kroz mozački vremeplov (film) i brošuru obilježiti 20 godina Kaštelanskog praznika cvijeća do kraja godine sukladno epidemiološkim mogućnostima,
- vrši prijavu i odjavu gostiju, po potrebi,
- vodi popis gostiju za grad Kaštela,
- prati naplatu boravišne pristojbe,
- prati naplatu turističke članarine,
- prati naplatu boravišne pristojbe za noćenja na plovilima,
- sastavlja i dostavlja Izvješća o turističkom prometu za potrebe Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Županije Splitsko – dalmatinske, grada Kaštela i Ureda za statistiku.

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

Troškove za rad Ureda planiramo u iznosu od 422 000,00 kn, a troškove Info ureda planiramo u iznosu od 375.000,00 kn, radi kraćeg rada sezonskih Info točaka. Naime Info uredi u K.Lukšiću, K.Starom , Zračnoj luci Split i u Lučkoj ispostavi u K.Gomilici počeli su sa radom kasnije nego je to uobičajeno i radit će kraće. Ukupni administrativni troškovi planirani su na 797.000,00 kn , odnosno cca 30% manje nego što je planirano za 2020.

RB	RASHODI PO VRSTAMA			index	udio %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.140.000,00 kn	797.000,00 kn	69,9	24,9
1.1.	RASHODI UREDA			98,1	9,4
1.1.1.	Rashodi za radnike	290.000,00 kn	285.000,00 kn	98,3	6,3
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	2,7
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00 kn	12.000,00 kn	80,0	0,3
1.2.	RASHODI INFO UREDA	710.000,00 kn	375.000,00 kn	52,8	15,5
1.2.1.	Rashodi za radnike	630.000,00 kn	295.000,00 kn	46,8	13,8
1.2.2.	Rashodi Info ureda	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100,0	1,8

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 .

Ukupno planirana sredstva su 1.041.000,00kn.

Rebalans: 473.000,00 kn .

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

Ukupno planirana sredstva su 65.000,00kn.

Rebalans: 20.000,00 kn.

- Pripremu turističke sezone – uređenje grada provodi Vlastiti komunalni pogon grada Kaštela, koji vodi brigu o javnim površinama, parkovima, postavljanju koševa za otpatke, klupama, uređenju plaža i njihovom održavanju. Ove aktivnosti dijelom sufinancira i TZG Kaštela uplatom gradu Kaštelima zakonskog dijela od netto prihoda boravišne pristojbe.
- Sukladno naputku HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2020. g.
- Kao prioritet u pripremi sezone, a i kroz cijelu godinu, predlažemo da se vodi računa o uređenju svih plaža, a posebno u Kaštel Štafiliću jer je i udio Kaštel Štafilića u prihodima TZG Kaštela iz boravišne pristojbe i članarine najveći.
- Predlažemo da se završetkom detaljnog plana pristupi finalizaciji u izradi šetnice Kaštel Štafilića – Resnik, kao osnove za daljnji razvoj turizma na ovom području.
- Predlažemo postavljanje karte Kaštela na autobusne stanice, gdje je to moguće i na barem 3 lokacije u centrima mjesta.

- Potpore za podizanje kvalitete turističke ponude

Predviđena sredstva: 35.000,00 kn

Nositelj: ustanove i udruge

Rok: kraj 2020.

Rebalans: 0 kn

- Sufinancirat ćemo troškove Župnim uredima za uključenje crkava u turističku ponudu, a uključene su slijedeće Župe: K. Štafilić (2.000,00 kn), K. Stari (2.000,00 kn), K. Lukšić (4.000,00kn), K. Kambelovac, K. Gomilica (4.000,00 kn) i K. Sućurac sa po 2.000,00 kn, te dodatna sredstva.

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

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

Nositelj: Župni uredi

Rok: listopad 2020.

Rebalans: 10.000,00 kn

- Sufinancirat ćemo troškove ustanovama i udružama u ekološkim akcijama.

Predviđena sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: ustanove i udruge

Rok: kraj 2020.

Rebalans:10.000,00 kn .

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

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

Pod pokroviteljstvom Grada Kaštela organizirati ćemo:

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

Predviđena sredstva: 75.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok izvršenja: do kraja mjeseca svibnja 2020.

Rebalans: 30.000,00 kn

Radi pandemije COVID19, nismo bili u mogućnosti organizirati Kaštelanski praznik cvijeća u travnju, ni svibnju, ali planiramo mozaički film i brošuru posvećenu 20 godina

Kaštelanskog praznika cvijeća do kraja godine, kao i pripreme za 2021 godinu , jer smo sudionici natjecanja za Međunarodni zlatni cvijet u 2021 godini.

2.2. Manifestacije

Ukupno planirana sredstva : 901.000,00 kn

Rebalans: 423.000,00 kn

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 organizirat će 11. 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: 115.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica

Rok izvršenja: lipanj 2020.

Rebalans : 25.000,00 kn radi manjeg programa prilagođenog preporučenim mjerama vezanim za COVID19.

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

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

Predviđena sredstva: 90.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: kolovoz 2020.

Rebalans: 90.000,00 kn i to za Koncert arija i dueta iz opere Nikola Šubić Zrinski (održano u K.Štafiliću povodom Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja) i Jazz koncert (održan u K.Lukšiću – Novi park). Festival šalše i salse je radi preporučenih mjera zaštite održan samo za sponzore i novinare u Marini Kaštela i bio je humanitarnog karaktera.

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

Predviđena sredstva po ovim stavkama su : 31.000,00 kn, a Turističko vijeće će odlučivati o manifestacijama i sredstvima nakon završetka javnog poziva.

Nositelji : udruge razne

Rok: 2020

Rebalans: 14.000,00 kn

2.2.4. Ostale manifestacije/aktivnosti

- Sufinancirat ćemo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

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

Predviđena sredstva: 6.000,00 kn

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok: 2020.

- Sufinancirat ćemo aktivnosti Udruge Mastrinka

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

Predviđena sredstva: 3.000,00 kn

Nositelj: Udruga Mastrinka

Rok: 2020.

- Sufinancirat ćemo aktivnosti Udruge Lijepa naša i Biblijski vrt

Predviđena sredstava : 15.000,00 kn

Nositelj : Udruge

Rebalans: 5.000,00 kn

Rok : 2020 god.

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 240.000,00 kn, a Turističko vijeće je odlučivato o manifestacijama i sredstvima po projektima nakon završetka javnog poziva. Nakon situacije sa COVID 19 pandemijom TV je stavili odluku o dodjeli sredstava za manifestacije izvan snage za one manifestacije koje nisu do tada bile realizirane. Svima koji su održali manifestacije i zatražili sredstva bila su i odobrena .

Nositelji : udruge razne

Rok : 2020

Rebalans: 121.000,00 kn

2.2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) Prema javnom pozivu ili po odluci TV	240.000,00 kn	121.000,00 kn	50,4	5,3
	KUD Putalj		5.000,00 kn		
	UO Kaštela				
	KU Polantana		24.000,00 kn		
	KUD K.Wojtyla				
	KUD Zaninović				
	Dječje kašt. kazalište Škatula		3.000,00 kn		

Trokut mladih				
PŠK Srdela				
KKU Poklade		50.000,00 kn		
HVIDRA Kaštela				
HGD Zrinski				
VDP		10.000,00 kn		
Udruga Sv. Jeronim		10.000,00 kn		
Bijačka vila				
Udruga Dalmatinko		3.000,00 kn		
KPU Kampanel		7.000,00 kn		
HKD Biranj		8.000,00 kn		
Pučki pivači		1.000,00 kn		

2.3. Novi proizvodi

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

Planirana sredstva za ovu stavku su 425.000,00 kn.

Rebalans: 173.000,00 kn

2.3.1. Za razvoj novih proizvoda : 25.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2020

Rebalans: 0 kn

2.3.2. Za potpore projektima i manifestacijama : 400.000,00 kn (kao dolje)

Rebalans: 173.000,00 kn

Obilježavanje Svjetskog dana turizma

Planirana sredstva – 15.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: rujan 2020

Rebalans: 15.000,00 kn

Jesen u Kaštelima – Sajam plodova zemlje i Kiparsko slikarska kolonija /listopad

Planirana sredstva – 23.000,00 kn

Nositelj : Udruga Šušur i TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rebalans: 10.000,00 kn a kiparsko slikarska kolonija će se održati u srpnju!

Krštenje mošta – Dan otvorenih konoba/studeni

Planirana sredstva – 10.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: studeni 2020

Rebalans:10.000,00 kn

Kaštelanski advent/prosinac (Adventski vijenac i Božićni koncert)

Planirana sredstva – 30.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2020

Rebalans : 20.000,00 kn

Crljenak kaštelanski /promocija

Planirana sredstva : 20.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok : prosinac 2020

Rebalans: 20.000,00 kn

Dani Miljenka i Dobrile/kolovoz

Planirana sredstva – 170.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela zajedno sa gradom Kaštela

Rok: kolovoz 2020

Rebalans: 45.000,00 radi kraćeg i manjeg programa

Aktivnosti Muzeja grada Kaštela

Planirana sredstva – 20.000,00 kn

Nositelj – Muzej grada Kaštela

Rok: 2020

Rebalans: 5.000,00 kn

Udruga Ognjšte/Radošić

Planirana sredstva – 2.000,00 kn

Nositelj : udruga Ognjište

Rok: listopad 2020

Rebalans: 0 kn

Kreativno proljeće

Planirana sredstva– 15.000,00 kn

Nositelj : Klaster Zora i TZG Kaštela

Rok: lipanj 2020

Rebalans: 0 kn , program nije održan

Kaštelanska promenada – KUD Zaninović

Planirana sredstva – 10.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: kolovoz 2020

Rebalans: 0kn, program nije održan

Dani hrvatske male brodogradnje

Planirana sredstva – 40.000,00 kn

Nositelj : organizator

Rok: travanj 2020

Rebalans: 30.000,00 kn

Lovestock festival – 20.000,00 kn
Nositelj : Udruga Kaštelansko kazalište
Rok: lipanj 2020
Rebalans: 13.000,00 kn

Cvjetna povorka- 10.000,00 kn
Nositelj : Poklade
Rok: rujan 2020
Rebalans:0 kn , program nije održan

Potpore za ostale manifestacije ili projekte
Planirana sredstva – 15.000,00 kn
Nositelji : Razni
Rok: 2020
Rebalans: 5.000,00 kn

2.4. Potpora razvoju DMK (Destination Management 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.
Planirano je ukupno 370.000,00 kn za online komunikacije i offline oglašavanje.
Rebalans: 145.000,00 kn

3.1. Online komunikacije

Planirana sredstva :105.000,00 kn
Rebalans: 75.000,00 kn

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 2020.
Rebalans: 30.000,00 kn

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama, društvene mreže i upravljanje njima, dodatne jezične mutacije na novoj web stranici, usklađenje sa GDPR i Zakonom o pravu na pristup informacijama

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, brža komunikacija sa tržištem
Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020.

Rebalans: 20.000,00 kn

3.1.3. Internet udruženo i samostalno 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,

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020.

Rebalans: 25.000,00 kn

3.2. Offline oglašavanje

Planirana sredstva : 265.000,00 kn

Rebalans: 70.000,00 kn

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 i HTZ-a, kao i javno privatno partnerstvo, jer nam je pristup udruženom oglašavanju ograničen što se financija tiče.

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva: 35.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020.

Rebalans: 10.000,00 kn

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,
- Promo karta ŽSD
- Tiskani materijali koje sufinciraju 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: 30.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2020.
Rebalans: 10.000,00 kn

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva su 120.000,00 kn ukupno.

- Vodič Kaštela u suradnji sa Muzejom grada Kaštela na hrvatskom i engleskom jeziku, te postava materijala na web stranice TZGK
Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,
Predviđena sredstva: 20.000,00 kn
Nositelj: Muzej grada Kaštela
Rok: listopad 2020.

Rebalans: 0 kn
- dotisak postojećih materijala

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,
Predviđena sredstva: 90.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2020
Rebalans: 20.000,00 kn

- sufinanciranje klasterske brošure - 10 jezičnih mutacija / za istočno i zapadno tržište
Članovi klastera Rivijera Split su sve TZ od Omiša do Marine, a nositelj svih organizacijskih radnji vezano za tisak i nastup na sajmovima sa narečenom brošurom je TZ Omiš.

Cilj: promocija grada Kaštela u okviru klastera na više tržišta, veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,
Predviđena sredstva: 10.000,00 kn
Nositelj: TZG Omiš
Rok: listopad 2020.
Rebalans: 0 kn

3.2.4. Suveniri i promo materijal

- Suveniri
- Promidžbene vrećice i kalendar
Cilj: promocija grada Kaštela,
Predviđena sredstva: 30.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2020.
Rebalans: 10.000,00 kn

3.3. Smeđa signalizacija

Ova aktivnost predviđa obilježavanje kulturno - povjesnih lokaliteta, te stvaranje podloge za kulturni turizam, cikloturizam, aktivni turizam u destinaciji i šire.

3.3.Jedan od projekata je postava info tabli na tematske staze na padinama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela .

3.3.Drugi projekt je nastavak projekta postava Info tabli u centrima mjesta.

Za nastavak postava tabli u centrima mjesta , odnosno ponovnu izradu uništenih tabli u K.Štafiliću planiramo u rebalansu 10.000,00 kn

3.3.1.Ciklo staze – Kaštela

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

Cilj projekta je stvaranje mreže ciklo i tematskih staza od cca 200 km na područjima grada Kaštela, odnosno 1.000 km na području Splitska rivijera – zapad (od Splita do Marine), uključivanje u turističke tokove ovog novog turističkog proizvoda, te slijedom toga uz odgovarajuću promociju, produljenje sezone, povećanje turističkog prometa, razvoj ruralnih područja, nova zapošljavanja. Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma, kao i Strategijom razvoja Županije SD. Projekt se radi tehničkih razloga prolongira od 2017 godine.

Predviđena sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela sa partnerima

Rok: 2020.

Rebalans: 10.000,00 kn , za završetak izrade interaktivne karte tematskih staza postavljene na web stranici TZG Kaštela.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

Planirana sredstva su 235.000,00 kn.

Rebalans: 75.000,00 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: 2020.

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

S obzirom na spoznaje na kojim sajmovima/promocijama će TZŽSD nastupiti i s obzirom na klastersku orijentaciju u županiji obavezni smo priključiti se i sudjelovati u troškovima za sajam Stuttgart, Berlin i London.

Ujedno predlažem da se priključimo TZŽSD na jednom od slijedećih tržišta / sajmova, zavisno o mogućnostima: skandinavskom ili poljskom odnosno češkom tržištu, jer se na taj način promoviramo na tržištima sa kojih imamo najviše gostiju (Poljska, Češka i Njemačka), ali i na novim rastućim tržištima (Francusko, Britansko i Skandinavsko).

Sajmovi su za sad otkazani , a WTM London ide on line!

Rebalans: 15.000,00 kn

Nastupe na sajmovima u inozemstvu planiramo u sklopu nastupa TZ Županije SD i/ili Gospodarske komore. Sa predviđenim sredstvima moguć je nastup na 1 sajmu. S obzirom na spoznaje na kojim sajmovima/promocijama će TZŽSD nastupiti i s obzirom na klastersku orientaciju u županiji obavezni smo priključiti se i sudjelovati u troškovima za sajam Stuttgart, Berlin i London, ako bude troškova i sajmova. Već uplaćeni sajam u Berlinu (ožujak) je otkazan i dio troškova nam je vraćen . S obzirom na pandemiju COVID 19 , sajmovi koji su se održavali od velječe 2020 su otkazani , a nisamo sigurni da će ih biti do kraja godine.

4.2. Posebne prezentacije i studijska putovanja novinara

- Prihvati novinara, agenata koji posjete Kaštela (vođenje, uručenje promidžbenog materijala, suvenira),
- Posebne prezentacije – Crjenak kaštelanski u Hrvatskoj i inozemstvu
- Prezentacija Legende o Miljenku i Dobrili u Kaštelima, Hrvatskoj i inozemstvu
- ostale posebne prezentacije (Interstas, Simply the Best, Suncokret ruralnog turizma, promocija turističkog filma o Kaštelima sa Miljenkom i Dobrilom – Kaštela seven reasons to visit with Miljenko and Dobrila, na domaćim i međunarodnim festivalima)
- Obitelj Ružičkovi – 4 generacije u Kaštel Starom, tiskovna sa obitelji i novinarima

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva: 160.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2020.

U sklopu posebnih promocija , planirali smo , zajedno sa Muzejom grada Kaštela i SŠ Braća Radić nastup na sajmu u Hradec Karlovu -grad prijatelj Kaštela (u ožujku). Sajam nije otkazan , ali radi eskalacije situacije sa COVID19 , zabrane putovanja za škole ipak na sajam nismo otišli. Imamo trošak štanda koji nam nije vraćen radi kasnog otkaza. Priključili smo se TZŽSD na sajmu u New Yorku uz dodatnu promociju Crjenka kaštelanskog na sajmu, koji je održan krajem siječnja - The New York Travel Show . Nastup smatram vrlo uspješnim, prepoznatljivim i korisnim za Kaštela kao domovinu Zinfandela kako smo se i promovirali.

Rebalans: 60.000,00 kn

5. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva su 50.000,00 kn.

Rebalans: 20.000,00 kn

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, a za privatne iznajmljivače provodimo edukaciju osnova engleskog jezika i informatike sukladno ranijim odlukama turističkog vijeća.

Cilj: efikasnija realizacija zadanih aktivnosti TZG Kaštela
Predviđena sredstva: 30.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: 2020.
Rebalans: 10.000,00 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: 10.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: 2020.
Rebalans: 5.000,00 kn

5.3. Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku, Lipa su lipa moja Kaštela 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: 10.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: 2020.
Rebalans: 5.000,00 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

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.

Planirana sredstva su 155.000,00 kn.

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

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rebalans: 78.000,00 kn

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (filmovi o kaštelanskim atrakcijama) – planirano je 80.000,00 kn,

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rebalans: 30.000,00 kn

6.2. Istraživanje tržišta

6.3. Formiranje baze podataka - predviđeno je 25.000,00kn.

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rebalans:13.000,00 kn

6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama

6.5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu, otkup i priprema materijala – 35.000,00kn.

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rebalans: 25.000,00 kn

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

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Rok: 2020.

Rebalans: 10.000,00 kn

7. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva su 30.000,00 kn .

Rebalans: 10.000,00 kn

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

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

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

Predviđena sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: TZGK i partneri

Rok: 2020.

Rebalans: 10.000,00 kn

8. OSTALO

Planirana sredstva su 90.000,00 kn.

Rebalans: 17.000,00 kn

8.1. Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo

Planiramo kroz zajednički projekt sa Gradom Kaštela pristupiti izradi Akcijskog marketing plana za Kaštela i planu promocije grada.

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

Predviđena sredstva: 65.000,00 kn
Nositelj: TZGK i grad Kaštela
Rok: 2020.
Rebalans:0 kn

Dodatni trošak planirali smo za:

- posebne edukacije u svezi GDPR i Zakona o pravu na pristup informacijama – 10.000,00 kn

Rebalans:7.000,00 kn

- trošak revizora – 15.000,00 kn

Rebalans: 10.000,00 kn

Predviđena sredstva ukupno : 17.000,00 kn

Nositelj: TZGK

Rok: 2020.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2020. g. planiramo stabilan prihod od boravišne pristojbe, pa će tako i transfer u proračun grada biti povećan.

Planirano: 660.000,00 kn

Rebalans: 0 kn , naime 30% sredstava akoja smo odvajali za grad , odvaja se na FINA-i , prije uplate sredstava na račun TZG Kaštela . Ovih sredstava nema ni u prihodovnoj ni u rashodovnoj strani proračuna.

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

Sredstva viška ranijih godina oročena su kod OTP banke (ex SGG Splitske banke).

Investicije i investicijsko održavanje

Oročena sredstva kod OTP banke od 800.000,00 kn namijenjena su trajnom kvalitetnom rješenju poslovnog prostora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kaštela.

Jedan od planova je bio da će 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 provokupa, 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.

U tijeku je uređenje Ville Nika, koje provodi grad Kaštela, a dio prostora bi bio i za TZG Kaštela.

Do daljnog su ova sredstva oročena.

Izvanredni troškovi

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

Turistički promet

Za 2020. g. smo planirali rast turističkog prometa na cca 660.000 noćenja, ali situacija sa COVID19, potpuno je poremetila tržišta u cijelom svijetu, pa i kod nas. Novi plan je pad broja noćenja i turističkog prometa za cca 50% u odnosu na izvrsnu 2019. g.

Očekujemo da će se u Kaštelima ostvariti više od 300 000 noćenja.

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

Po evidenciji koju vodi Turistička zajednica grada Kaštela, a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te prema rezultatima ranijih godina, možemo očekivati da će ove tvrtke ostvariti imati pad u odnosu na 2019 godinu. Očekujemo cca 150.000 noćenja u 2020. g., 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 koje se bilježe u nautičkom turizmu u Kaštelima.

Zaključak

Kroz sve svoje zadaće, aktivnosti i projekte TZG Kaštela promovira grad Kaštela kao grad sigurnog i ugodnog življena 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 cijelini, novih zaposljavanja, te rasta životnog standarda naših sugrađana.

Osim zakonom propisanih zadaća koje TZG Kaštela mora obavljati, i u 2020. g. naglasak je na poticanju manifestacija i novih turističkih proizvoda, posebno izvan sezone, internetu i dopunama web stranice, edukacijama, te pisanju projekta, a to će zasigurno u budućnosti biti način za financiranje aktivnosti i projekta TZ i šire.

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.



PRIJEDLOG REBALANSKA FINANCIJSKOG PLANA TZG KAŠTELA ZA 2020 GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPLAN 2020	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.200.000,00 kn	620.000,00 kn	29,5	23,8
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000,00 kn	800.000,00 kn	69,6	25,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada	50.000,00 kn	80.000,00 kn	100,0	1,1
3.1.	za programske aktivnosti/izradu strateških dokumenata		30.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	371.000,00 kn	115.000,00 kn	31,0	8,1
	TZŽSD e nautika	130.000,00 kn	65.000,00 kn	50,0	2,8
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	15.000,00 kn	48,4	0,7
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila	40.000,00 kn		0,0	0,9
	ostale donacije	50.000,00 kn		0,0	1,1
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	35.000,00 kn	29,2	2,6
	ukupno 2020	3.771.000,00 kn	1.615.000,00 kn	42,8	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	800.000,00 kn	1.116.700,26 kn	139,6	17,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	UKUPNO PRIHODI	4.571.000,00 kn	2.731.700,26 kn	59,8	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPLAN 2019	index	udio %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.140.000,00 kn	797.000,00 kn	69,9	24,9
1.1.	RASHODI UREDA	430.000,00 kn	422.000,00 kn	98,1	9,4
1.1.1.	Rashodi za radnike	290.000,00 kn	285.000,00 kn	98,3	6,3
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	2,7
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00 kn	12.000,00 kn	80,0	0,3
1.2.	RASHODI INFO UREDA	710.000,00 kn	375.000,00 kn	52,8	15,5
1.2.1.	Rashodi za radnike	630.000,00 kn	295.000,00 kn	46,8	13,8
1.2.2.	Rashodi Info ureda	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100,0	1,8

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.041.000,00 kn	473.000,00 kn	45,4	22,8
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	65.000,00 kn	20.000,00 kn	30,8	1,4
	Potpore podizanju kvalitete turističke ponude	35.000,00 kn		0,0	
	Potpore za udruge za čišćenje podmorja i planina(Ugor,Giričić, Galeb)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica)	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50,0	0,4
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća -20 god. Pripreme za 2021	75.000,00 kn	30.000,00 kn	40,0	1,6
2.2.	Manifestacije	901.000,00 kn	423.000,00 kn	46,9	19,7
2.1.	Kulturno-zabavne				0,0
	Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda	115.000,00 kn	25.000,00 kn	21,7	2,5
	K.ljeto u K.Štafiliću (arije, Jazz, Salsa)	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100,0	2,0
2.2.+2.3.+2.4.	Ostale manifestacije, sportske i ekološke	31.000,00 kn	14.000,00 kn	45,2	0,7
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu				0,0
	K.ljeto/Plivački maraton K.Stari				0,0
	K.Ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje	5.000,00 kn		0,0	0,1
	K.Ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić	1.000,00 kn		0,0	0,0
2.3.	Ekološke manifestacije				
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt	15.000,00 kn	5.000,00 kn	33,3	0,3
2.4.	Ostale manifestacije				
	Ostale udruge u kulturi/Mastrinka	5.000,00 kn	3.000,00 kn	60,0	0,1

	Udruga za očuvanje baštine Bijaci	5.000,00 kn	6.000,00 kn	120,0	0,1
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) Prema javnom pozivu ili po odluci TV	240.000,00 kn	121.000,00 kn	50,4	5,3
	KUD Putalj		5.000,00 kn		
	UO Kaštela				
	KU Polantana		24.000,00 kn		
	KUD K.Wojtyla				
	KUD Zaninović				
	Dječje kašt. kazalište Škatula		3.000,00 kn		
	Trokut mladih				
	PŠK Srdela				
	KKU Poklade		50.000,00 kn		
	HVIDRA Kaštela				
	HGD Zrinski				
	VDP		10.000,00 kn		
	Udruga Sv. Jeronim		10.000,00 kn		
	Bijačka vila				
	Udruga Dalmatinko		3.000,00 kn		
	KPU Kampanel		7.000,00 kn		
	HKD Biranj		8.000,00 kn		
	Pučki pivači		1.000,00 kn		
2.3.	Novi proizvodi	425.000,00 kn	173.000,00 kn	40,7	9,3
2.3.1.	Potpore razvoju novih proizvoda	25.000,00 kn		0,0	0,5
2.3.2.	Potpore projektima i manifestacijama	400.000,00 kn		0,0	8,8
	Svjetski dan turizma	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad), Kiparska kolonija u srpnju	23.000,00 kn	10.000,00 kn	43,5	0,5
	Krštenje mošta (studenji)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Kaštelanski advent (prosinac)	30.000,00 kn	20.000,00 kn	66,7	0,7
	Crljenak kaštelanski - promocija	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
	Dani Miljenka i Dobrile, K.Kambelovac (kolovoz)	170.000,00 kn	45.000,00 kn	26,5	3,7

	Aktivnosti Muzeja grada Kaštela	20.000,00 kn	5.000,00 kn	25,0	0,4
	Udruga Ognjišće-Radošoć	2.000,00 kn		0,0	0,0
	Krativno proljeće - Zora klaster za održivi razvoj	15.000,00 kn		0,0	0,3
	Kaštelanska promenada - KUD Zaninović	10.000,00 kn		0,0	0,2
	Dani HR male brodogradnje	40.000,00 kn	30.000,00 kn	75,0	0,9
	Lovestock festival - Kaštelansko kazalište	20.000,00 kn	13.000,00 kn	65,0	0,4
	Cvjetna povorka - Poklade	10.000,00 kn		0,0	0,2
	Više potpora različitim subjektima	15.000,00 kn	5.000,00 kn	33,3	0,3
2.4.	Potpore razvoju DMK-a				0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	370.000,00 kn	145.000,00 kn	39,2	8,1
3.1.	Online komunikacije	105.000,00 kn		0,0	2,3
3.1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00 kn	30.000,00 kn	60,0	1,1
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
3.1.3.	Internet udruženo i samostalno oglašavanje	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71,4	0,8
3.2.	Offline komunikacije	265.000,00 kn		0,0	5,8
3.2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.000,00 kn	10.000,00 kn	28,6	0,8
3.2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	0,7
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisk postojećih materijala i flyer za ZLS)	120.000,00 kn	20.000,00 kn	16,7	2,6
3.2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	0,7
3.3.	Smeđa signalizacija/Info table za crkvice na padnama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela)				0,0

3.3.	Smeđa signalizacija - Info table u centrima mjesta- nastavak projekta (Emgra, Marana)		10.000,00 kn		0,0
3.3.1.	Ciklo staze /interaktivna karta	50.000,00 kn	10.000,00 kn	20,0	1,1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	235.000,00 kn	75.000,00 kn	31,9	5,1
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)Helsinki, Berlin, London- na štandu TZŽSD	75.000,00 kn	15.000,00 kn	20,0	1,6
4.2.	Posebne prezentacije - Miljenko i Dobrila, Crnjenak kaštelski-međunarodno / Interstas- Solin, SimplyThe Best, Suncokret ruralnog turizma, međunarodni filmski festivali	160.000,00 kn	60.000,00 kn	37,5	3,5
V.	INTERNAL MARKETING	50.000,00 kn	20.000,00 kn	40,0	1,1
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	0,7
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000,00 kn	5.000,00 kn	50,0	0,2
5.3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00 kn	5.000,00 kn	50,0	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	155.000,00 kn	78.000,00 kn	50,3	3,4
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	80.000,00 kn	30.000,00 kn	37,5	1,8
6.2.	Istraživanje tržišta				0,0
6.3.	Formiranje baze podataka(prevodenje tekstova)	25.000,00 kn	13.000,00 kn	52,0	0,5
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				0,0
6.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71,4	0,8
6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00 kn	10.000,00 kn	66,7	0,3

VII.	POSEBNI PROGRAMI	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	0,7
7.1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena- Ciko i tematske staze (Kozjak, Malačka , Zagora)sa BK Oluja i Pedalina	30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,3	0,7
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	90.000,00 kn	17.000,00 kn	18,9	2,0
8.1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi	65.000,00 kn		0,0	1,4
	REVIZIJA	15.000,00 kn	10.000,00 kn	66,7	0,3
	GDPR I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAM - prilagodba	10.000,00 kn	7.000,00 kn	70,0	0,2
	NERAZVRSTANI TROŠKOVI				0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	660.000,00 kn		0,0	14,4
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				0,0
	RASHODI	3.771.000,00 kn	1.615.000,00 kn	42,8	82,5
	REZERVIRANA SREDSTVA- VIŠAK PRIHODA	800.000,00 kn	1.116.700,26 kn	139,6	17,5
	UKUPNO RASHODI	4.571.000,00 kn	2.731.700,26 kn	59,8	100

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.



**REBALANS ZAJEDNIČKOG PROGRAMA RADA
GRADA KAŠTELA
I TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA
ZA 2020 GODINU**

Temeljem Rebalansa Plana rada i Financijskog plana TZG Kaštela za 2020 godinu planirana sredstva koja je TZG Kaštela obavezna uplatiti gradu Kaštelima/ odnosno raspoređuju se sa prolaznog računa TZG Kaštela na račun grada Kaštela iznose 200.000,00 kn.

Narečena sredstva Grad Kaštela će rasporediti prema slijedećoj tablici:

Prihod Grada Kaštela od TZG Kaštela	200.000,00 kn
30% od netto boravišne pristojbe	
Troškovi grada Kaštela	120.000,00 kn
Sufinanciranje aktivnosti TZG Kaštela/promocija i akcijski marketinški plan	30.000,00 kn
Sufinanciranje welcome deska u ZLS	50.000,00 kn
Sufinanciranje aktivnosti koje provodi Grad Kaštela u sklopu priprema turističke sezone	200.000,00 kn

Obrazloženje

Temeljem članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi i članka 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), propisana je obaveza donošenja zajedničkog programa rada grada i pripadajuće turističke zajednice kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe koju turistička zajednica doznačuje gradu .

Gradonačelnik Grada Kaštela

Predsjednik TZG Kaštela

Denis Ivanović, dipl.ing

K.Sućurac, 12.10.2020. godine

