



Turistička  
zajednica  
grada  
Kaštela

Tourist  
board  
of  
Kaštela

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI**

**PLANA RADA**

**I FINANCIJSKOG PLANA**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA**

**KAŠTELA**

**ZA 2018 GODINU**

**Izvješće pripremila :**  
**Nada Maršić, direktorica**  
**Karmen Ivkić, Marija Ninčević i Nada Bilić – djelatnice**

**KAŠTELA, veljača , 2019. godine**

# IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2018 GODINU

## Uvod

Planiranje i predviđanja za 2018 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 2018 , kao i prihodi u istom razdoblju. Za narečeno razdoblje izviješća su dostavljena i usvojena. U nastavku je ipak integralno izviješće 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 2018 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 2018**

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 01.01.2018. godine do **31.12.2018.** godine ostvareno je u kategoriziranom smještaju 585 741 noćenja, što je za 18 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Udio stranih gostiju je 93%, a domaćih 7 %.

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 Managament Company)**

### **3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

#### **3.1. Online komunikacije**

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

### **3.2. Offline oglašavanje**

- 3.2. 1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)
- 3.2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)
- 3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal
- 3.2.4. Suvenir 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. Jedinostveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju , statistika i dr.)

## **7. POSEBNI PROGRAMI**

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

## **8. OSTALO**

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

## **9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ( 30%)**

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

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

## 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi podrazumjevaju rashode za radnike Ureda i Info ureda , rashode samog Ureda i Info ureda , te rashode za rad 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: 2 tur.informatora –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 učinili i ove godine i to u razdoblju 16.04.-15.09.

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 30.11.2018, 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, pripremao 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,
- 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 podatke iz Rebalansa plana rada i financijskog plana za 2018 godinu.

Troškove za rad Ureda planirali smo u iznosu od 395 000, 00 kn ,  
Info ureda ( K.Stari, K.Lukšić, K.Gomilica i ZLS) planirani iznos 675.000,00 kn .

Realizacija:

Ured: 420.036,38 kn

Info uredi : 703.068,76 kn

Viši troškovi Ureda vezani su za veći iznos amortizacije - 32.590,05 kn.

Viši troškovi Info ureda vezani su za dulje trajanje sezone na Info punktu u ZLS.

## 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

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

- Pripremu turističke sezone – uređenje grada provodi Vlastiti komunalni pogon grada Kaštela, koji vodi brigu o javnim površinama, parkovima, postavljanju koševa za otpatke, klupama, uređenju plaža i njihovom održavanju .Ove aktivnosti dijelom sufinancira i TZG Kaštela uplatom gradu Kaštelima zakonskog dijela od netto prihoda boravišne pristojbe .  
Sukladno nalogu HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2018 godinu.
- 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 godinama predlažemo da se završetkom detaljnog plana pristupi izradi šetnice Kaštel Štafilića – Resnik, kao osnove za daljnji razvoj turizma na ovom području .  
Dobar dio poslova je i odrađen i imamo vrlo pozitivne reakcije naših sugrađana i gostiju na dio šetnice na kojemu je postavljena dobra osnova za kvalitetno uređenje .

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

- sufinancirati troškove Župnim uredima za uključivanje 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.Sučurac sa po 2.000,00 kn.
- Cilj : očuvanje materijalne i nematerijalne baštine i promocija kulturno povjesne baštine grada Kaštela
- Nositelj: Župni uredi

- Rok : listopad 2018
- Predviđena sredstva : 14.000,00 kn , realizacija : 12.000,00 kn
- Sufinancirali smo aktivnosti čišćenja podmorja za više korisnika.
- Nositelji projekta : korisnici sredstava

Rok: do kraja kolovoza 2018

Planirana sredstva 5.000,00 kn , realizacija : 3.000,00 kn .

### 2.1.1 Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela -18. KAŠTELANSKI PRAZNIK CVIJEĆA

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

Akcija se sastoji od:

- 1.) Skupljanja i odvoza krupnog otpada koji već tradicionalno traje 2 tjedna prije početka praznika cvijeća: od 02.05.- 12.05.2018.
- 2.) Podjele letka s pozivom građanima na uređenje svojih vrtova i okućnica koji će se dijeliti u odgojno obrazovnim ustanovama, sa datumima i mjestima za odvoz glomaznog otpada.
- 3.) 31. Natjecanja odgojno – obrazovnih ustanova grada Kaštela u uređenju okoliša škole i sprovođenja edukacije učenika o očuvanju prirode - obilazak povjerenstava 08.05.2018.
- 4.) 27. Natjecanja za najljepši kaštelanski perivoj u kategorijama: najljepši perivoj, okućnica, balkon, stara balatura, okoliš ustanova ili poslovnog objekta. Posebno pozivamo vlasnike turističkih objekata da kandidiraju okoliše svojih objekata, kao i sudionike iz Kaštelanske zagore da prijave svoje lijepe vrtove, okućnice i balature - obilazak povjerenstva 09.05.2018.
- 5.) 18. Kaštelanskog praznika cvijeća, koji će ove godine biti održan u Kaštel Lukšiću u Dvorcu Vitturi od 11.05.-13.05.(petak – nedjelja) uz slijedeći program:
  - Petak , 11.05.2018., Dvorac Vitturi, K.Lukšić
  - 20.00 - Svečanost otvaranja uz nastup sopranistice Antonije Teskere, tenora Bože Pešić Jurić i pratnju prof. Velića, te klapa Štorija
  - Subota, 12.05.2018., Park Vitturi, K. Lukšić
  - 18.30 – Cvjetna povorka (Pastoralni centar – Park Vitturi ), K. Lukšić
  - sudjeluju:Djece kaštelanskih vrtića, Plesni klub K7, Kaštelanske mažoretkinje, Mažoretkinje grada Kaštela i KUD Zaninović, KUD Karol Woytila .
  - Uz zabavni program provest ćemo dodjelu diploma i nagrada sudionicima po svim kategorija.

18. Kaštelanski praznik cvijeća sastoji se od izložbe dendrološkog materijala, rezanog cvijeća, cvijetnih aranžmana- na temu Miljenka i Dobrile, kompozicija cvijeća i suvenira, suhog cvijeća i originalnih umjetničkih predmeta.

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 udrugama koje već godinama sudjeluju u organizaciji ove akcije. Na ovim sastancima su nazočili : predstavnicima grad Kaštela; predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore gđa. Danica Tadin ; predstavnicima osnovnih škola,SŠ Braća Radić, predstavnicima 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 povjerenstva za ocjenjivanje škola i ustanova, te svih privatnih okućnica i kuća koje su se prijavile za natjecanje, kao i izložaka na 18. 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 2018

Predviđena sredstva : 62.808,24 kn ; realizacija 62.808,24 kn.

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

## 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* - 9. DANI TRADICIJE – KAŠTELA 2018, KAŠTEL NOVI, 22.-24. 06. 2018.

Održava se 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”.

**Ova manifestacija 2017. godine dobila je posebno priznanje “Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” za tradicijsku manifestaciju.**

Bogati program sastoji se od:

**Eko-etno sajam - Kaštela 2018, 22 - 24.06.2018. - (10-24h)**

Na izložbeno - prodajnim štandovima, koji su za izlagače **besplatni**, biti će izložena gastro ponuda, suveniri i ručno izrađene unikatne rukotvorine s naglaskom na otočne proizvode.

**Revija tradicijskih nošnji i obrtništva *Nostalgija* 22. 06. 2018**

21h - Kroz reviju tradicijskih nošnji i obrtništva „Nostalgija“ predstavili su se kaštelanski plesovi, pjesme i nošnje te otočni narodni običaji.

Izvođači: HGD Zrinjski, KUD Putalj, ŽVS KUD-a Putalj “Kaštelanke”, Nedo Kovačev, KUD Jadro, KUD 7 Kaštela, glumica Mladenka Gruica, PK Lambada i kreatorica Mirjana Ojđanić

**Etno večer 23. 06. 2018.**

20h - Gostujući KUD-ovi iz Slovenije i BiH na rivi pripremali su tradicionalnu gastro ponudu svog kraja.

21h - Međunarodna etno večer – folklorna društva predstaila su narodne običaje kroz plesove i glazbu.

Izvođači: KUD Ante Zaninović, KUD Karol Wojtyła, HGD Biranj, Prijatelji ojkavice, ženska klapa Šinjarine, KUD Rodoč – Mostar (BiH), KUD Tribanj – Župa Bila Livno (BiH), Turističko društvo Notranjska - Cerknica (Slovenija), Društvo praženog krumpira (Slovenija) i Rokodelsko društvo Moravče(Slovenija).

**Večer duhovnih šansona** 24. 06. 2018. – (21h) – glazbeni program – župa Svetog Petra K. Novi i gosti

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 .

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

Predviđena sredstva : 72.000,00 kn , realizirano je 71.463,97 kn.

Nositelj : ured i direktorica

Rok izvršenja : srpanj 2018

TZG Kaštela je 2 manifestacije tijekom Kaštelanskog ljeta organizirala samostalno i to u K.Štafiliću: Koncert arija i dueta - Arije pod zvijezdama, koncert Boje Jazza sa HGD Biranj, 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: 65.000,00 kn , realizirano je 65.640,35 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok : kolovoz/rujan 2018

### 2.2.2. Sportske manifestacije

- Sufinancirali smo Malonogometni turnir u K.Lukšiću

Cilj: povećanje prometa u destinaciji

Predviđena sredstva : 1.300,00 kn, što je i realizirano i prikazano u stavci po javnom pozivu.

Nositelj : Udruga za mali nogomet Kaštela

Rok: kolovoz 2018

### 2.2.3. Ekološke manifestacije

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

Cilj : očuvanje okoliša i promocija prirodne baštine grada Kaštela  
Predviđena sredstva : 2.000,00 kn, nije realizirano .  
Udruge nam se nisu obraile za sufinanciranje.

Turističko vijeće je odlučivalo o manifestacijama nakon završetka javnog poziva.

#### 2.2.4. Ostale manifestacije

- 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: 2018

Planirana sredstva : 15.000,00 kn , realizacija 13.000,00 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 : 180.129,75 kn , realizacija 180.527,59 kn .

U nastavku je popis po korisnicima i projektima:

- Kaštelanski trokut mladih za koncert tijekom ljeta – 3.000,00 kn ,
- KKKU Poklade za maškare u veljači i projekte tijekom ljeta – 14.000,00 kn,
- KU Kampanel za maškare u veljači i projekte tijekom ljeta – 13.000,00 kn ,
- VDP u K.Kambelovcu sa - 40.000,00 kn,
- aktivnosti HGD Zrinski sa - 2.000,00 kn – nije realizirano,
- KU Polantana za maškare u veljači - 3.000,00 kn ,
- udrugu Karol Woytila za njihove aktivnosti sa - 3.000,00 kn,
- udrugu Sv. Jerolim za njihove aktivnosti – 7.000,00 kn ,
- GSU teatar – Kaštelansko kazalište za njihove aktivnost- 5.000,00 kn ,
- Sufinancirali smo PŠK Srdela za njihove aktivnosti - 6.000,00 kn,
- KUD Putalj za njihove aktivnosti – 3.000,00 kn
- PSD Giričić - 5.000,00 kn ,
- KUD Zaninović- 17.000,00 kn
- HVIDRA Kaštela za obilježavanje dana domovinske zahvalnosti – 10.000,00 kn
- UO Kaštela- 5.000,00 kn ,
- Udr. Za mali nogomet – 1.300,00 kn ,
- Bijačka vila – 3.000,00 kn,
- Udruga Bijaći – 5.000,00 kn
- KUD Korak – 2.000,00 kn- nije realizirano,
- PŠD Galeb K.Lukšić- 5.000,00 kn
- HGD Biranj – 5.000,00 kn
- Ante Ivić- 2.000,00 , realizirano 2.897,84 kn

Prema odlukama TV i drugo :

Udruga privatnog smještaja Rivijera Kaštela - 5.000,00 kn , što je i realizirano

Troškovi više projekata i udruga: ukupno 15.829,75 , realizirano -19.329,75 kn

Cilj svih manifestacije je očuvanje tradicijske kulture i kvalitetnije Kaštelansko ljeto.

Svi izdaci su vezani za Plan rada i financijski plan 2018, 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 : 244.732,82 kn , realizacija 219.649,60 kn.

Nesretni kaštelanski ljubavnici Miljenko i Dobrila i njihova priča su jedan od nedovoljno iskorištenih brendova Kaštela .Turističko vijeće je ranijih godina prepoznalo 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:

#### 3. kolovoza 2018. – Svečano otvorenje manifestacije “Legenda o Miljenku i Dobrili”

- ispred dvorca Vitturi – Kaštel Lukšić 21.00 sati

#### **Kazališna predstava “Miljenko i Dobrila”**

Scenarist: M. Kažotić / Dinko Morović

Režija i adaptacija: Mladenka Gruica

Predstavu će igrati mladi glumci splitskih kazališta uz pomoć gostujućih glumaca iz kazališnih amaterskih društava. Izvedbu će obogatiti svojim nastupom i KUD “Ante Zaninović”, KUD Karol Wojtyła te Kliški uskoci i KUU Sv. Kliment.

Predstava s ovom postavom glumaca je premijerno prikazana 08.02.2018 u kazalištu Vidra u sklopu promocije grada Kaštela u Zagrebu, a povodom Valentinova.

#### 7. kolovoza 2018. - Večer ljubavne poezije

- Rušinač, K. Lukšić 21.00 sat

U spomen na kaštelanske ljubavnike, mladi glumci čitat će odabrane stihove najljepše svjetske ljubavne poezije kao i poeziju domaćih autora. U okviru večeri pročitat će se i najljepši ljubavni stihovi koji su pristigli na natječaj GKK tijekom Kreativnog proljeća. Pjesme u stihu pratit će i glazba talentiranih glazbenika.

#### 08. kolovoza 2018. - Večer glazbe iz plemićkih salona

- Rušinač, K.Lukšić 20.30 sati

Gost: ansambl Frottola iz Trogira, KUD Zaninović

#### 9. kolovoza 2018. – „Dobriline glazbene večeri“,

- park Vitturi, K. Lukšić 21.00 sat

Gosti: ŽK Neverin, **Marija i Ivana Husar**

Za vrijeme trajanja manifestacije od 03.08.-09.08.2018 od 18 – 21 sat otvorena je crkva Sv. Ivana Krstitelja (nasuprot dvorcu Rušinač), gdje su pokopani Miljenko i Dobrila.

Sva događanja su besplatna za posjetitelje.

Cilj : promocija grada Kaštela kao turističke destinacije – grada ljubavi  
Predviđena sredstva : 162.732,82 kn, realizirano 162.732,82 kn  
Nositelj: Grad Kaštela i TZG Kaštela  
Rok izvršenja : kolovoz 2018

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 2018

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

Kreativno proljeće 2018 – 15.000,00 kn , realizacija 13.007,50 kn.

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

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 15.000,00 kn , realizacija 13.416,36 kn .

Advent u Kaštelima (prosinac) – paljenje adventskih svijeća u K.Lukšiću uz organizaciju udruge Šušur uz sudjelovanje velikog broja kaštelanskih KUD-ova i udruga i Župa  
Planirano 30.000,00 kn , realizacija 20.176,92 kn jer je najveći dio toškova preuzeo grad Kaštela.

Posebna promocija – Crljenak kaštelanski  
Planirano 10.000,00 kn , realizacija 8.316,00 kn

Izložba Muzeja grada Kaštela – 10.000,00 kn, realizacija 10.000,00 kn  
Za potrebe posebnih promocija u 2019 godini – 110 godina kaštelanskog turizma u Londonu.

Planirana ukupna sredstva : 244.732,82 kn , realizacija 219.649,60 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, a od 2017 godini dospuno je 5 jezične mutacija, na poljskom, njemačkom, talijanskom , francuskom i mađarskom. Sa web stranice posjetitelji mogu komunicirati 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 pristup i pretraživanje web stranice. Na web stranici radimo stalno,

Osim vlastitih web stranica prisutni smo i na web stranicama TZŽSD i HTZ.

#### 3.1.1. Internet oglašavanje

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

Predviđena sredstva : 50.000,00 kn, realizacija 51.455,71 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela, izvođač

Realizatori: Pointers i više oglašivača

Rok: listopad 2018

#### 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 stranice potencijalnim gostima, brža komunikacija sa tržištem

Predviđena sredstva : 25.000,00 kn, realizacija – 24.446,75 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2018

#### 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 , realizacija 79.956,25 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

Iz ove stavke imamo prihod (refundaciju sredstava) za udruženo oglašavanje od strane HTZ-a i TZ ŽSD u iznosu od 59.837,38 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. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje)

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 15.000,00 kn , realizacija je 15.715,25 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

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

Oglašavanje 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 , tisak i web
- Split in your pocket – summer 2017, tisak i web
- Hot Spots magazin, tisak i web
- Total Split , tisak i web
- EU poslovni imenik , tisak i web
- Zemljovidi SD županije , Mobilitas -tisak 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 : 25.000,00 kn , realizacija 27.375,00 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

### 3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijal 50.000,00 kn, a realizacija 60.547,66 kn.

- Dotisak brošure Kaštela u više jezičnih mutacija,
- Kaštela- karta u više jezičnih mutacija ,
- Flyer za Info točku ZLS ,
- Sufinancirali smo vodič Visit Kaštela,
- Dodatno smo tiskali materijale za promociju u Londonu : Info Kaštela, Crljenak kaštelanski = Zinfandel u hr i eng mutaciji, popis vinara sa podacima.

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost podataka potencijalnim gostima,  
Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2018

Potrebe za materijalima su povećane posebno nakon otvaranja Info točke u ZLS, te smo više sredstava utrošili za reprint postojećih materijala, ali i dodatni tisak materijala za London, koji je bio u siječnju pa su troškovi ušli u 12 mjesec 2018 godine .

#### 3.2.4. Suvenir i promo materijal

- Suvenir i razni
- Promidžbene vrećice i kalendari

Cilj: promocija grada Kaštela,

Predviđena sredstva : 10.000,00 kn , realizacija je 11.310,00 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2018

#### 3.1. Info table

Planirali smo u suradnji sa Muzejom grad Kaštela postaviti info table uz crkvice na padinama Kozjaka , što smo dijelom i realizirali .Naime izvođač je dostavio sve materijale a još nije realizirana postava istih na lokacije i nije upotpunosti plaćena usluga .

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

Predviđena sredstva: 40.000,00 kn , realizacija je 35.137,02 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela u suradnji sa Muzejom grada Kaštela kao realizatorom projekta.

Rok: prosinac 2018

#### 3.2. Smeđa signalizacija

Info table na značajnim lokalitetima u centrima mjesta

Ova aktivnost predviđa stvaranje podloge za kulturni i ciko 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.Štafilic, ranijih godina . U Gradu Kaštela ova signalizacija je bijele boje. Realiziran je dio pripreme i avans izvršitelju projekta odabranom od TV .

Dio oznaka je postavljen a dio (samostojeće) još nije realiziran u potpunosti. Izvođaču je plaćeno u skladu sa realizacijom .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

Predviđenja sredstva : 110.000,00 kn, realizacija – 74.493,75 kn.

#### 3.3. 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 0 kn

Rok: 2018 godina

Do realizacije nije došlo 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 .

### **3.4. Putokazi za Memorijalni park poginulim braniteljima iz Domovinskog rata – Malačak**

Projekt podrazumjeva postavu putokaza na Cesti dr.F.Tuđmana i Cesti Ivana Pavla za Memorijalni park Malačka

Planirana sredstva : 25.000,00 kn , realizacija 24.875,00 kn

Za projekt smo osigurali projektnu dokumentaciju i izradu i postavu putokaza. Iz tehničkih razloga putokazi na Cesti dr. F. Tuđmana nisu postavljeni .

## **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 : 65.000,00 kn , realizacija 63.146,25 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

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 Berlinu (na sajam je išla i zamjenica predsjednika TZG Kaštela, gđa. Jadranka Matok Bosančić – prema odluci TV , te u V.Britaniji – London .

### **4.2. Posebne prezentacije**

- Prihvat novinara, agenata koji posjete Kaštela (vođenje, uručenje promidžbenog materijala, suvenira ),
- Posebne prezentacije :
- Kaštelanke priče u Zagrebu : predstava Legenda o Miljenku i Dobrili , degustacija kaštelanskih vina i specijaliteta, izložba Muzeja grada Kaštela u Arheološkom muzeju grada Zagreba, Kaštelanska promenada na trgu Bana Jelačića ,
- predstava Miljenko i Dobrila na Sustipanu,
- predstavljanje u Bardejevu , Slovačka gradu prijatelju grada Kaštela sa zamjenicom gradonačelnika gđom. Jadrankom Matok Bosančić,
- Varaždin za dodjelu nagrade The Best – za Vinsku kočiju ,
- Zagreb – na dodjeli nagrade Suncokret ruralnog turizma za Vinsku kočiju ,
- Paestum, Italija – sajam arheološkog turizma, kao suizlagači TZSDŽ, a oni su osigurali prijevoz i štand na sajmu,
- pripreme za prezentaciju grada Kaštela u Londonu,

- Cerknica , Slovenija na poziv Turističkog društva Cerknica koje dolazi na Reviju Nostalgija već 9 godina;
- Interstas, Solin na kojemu smo dobili nagradu za film Kaštela Pearl of Croatia, a nagrade za doprinos turizmu dobili su TZG Kaštela i direktorica Nada Maršić

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva : 199.574,74 kn ,realizacija 201.693,81 kn.

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

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 usklađujemo sa programom koji provodi HTZ, Ministarstvo turizma i UHPA, TZ Županije SD , kao i RERA, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja u skladu sa naptcima HTZ-a.

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

- Osigurali smo Tečaj engleskog jezika za privatne iznajmljivače(4. generacija ) u suradnji sa školom Metalingua 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 internet marketing u turizmu 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:
- Održivi turizam u malim smještajnim jedinicama, smanjeni troškovi, veća popunjenost – kako?

MODUL 1: Održivi razvoj u upravljanju obiteljskim smještajem - Kako povećati privlačnost ponude i godišnju popunjenost u obiteljskom smještaju

- Datum edukacije: petak, 23. studenog 2018.
- Trajanje: 18:30 – 20:15 h (pauza 19:15 – 19:30 h)
- Mjesto: dvorac Vitturi
- Sažetak edukacije:
  - Iskustva na temelju neuromarketinških istraživanja podsvijesti gostiju
  - Primjeri marketinške prakse u promociji obiteljskog smještaja
  - Praktična primjena za obiteljski smještaj u Kaštelima
- Predavač: prof. dr. sc. Neven Šerić

Redoviti profesor iz područja primijenjenog marketinga u turizmu pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, gostujući profesor na fakultetu AAAK u Klagenfurtu. Važnije reference u poslovnoj praksi: turistička valorizacija jadranskih svjetionika (projekt *Kamena svjetla* – od ideje do pozicioniranja i upravljanja prodajom 1999. – 2008.), savjetnik za razvoj specijaliziranih turističkih proizvoda (adriatica.net 2001. – 2006.), voditelj projekta *Brendiranje riviere Gradac* (2010. – 2014.) i dr.

MODUL 2: Male tajne nekonvencionalnog marketinga – Kako graditi lojalnost gostiju u obiteljskom smještaju

- Datum edukacije: petak, 30. studenog 2018.
- Trajanje: 18:00 – 19:45 h (pauza 18:45 – 19:00 h)
- Mjesto: dvorac Vitturi
- Sažetak edukacije:
  - Alati nekonvencionalnog marketinga u promociji obiteljskog smještaja
  - Primjeri dobre prakse
  - Mogućnosti primjene u obiteljskom smještaju Kaštela
- Predavač: prof. dr. sc. Neven Šerić

Redoviti profesor iz područja primijenjenog marketinga u turizmu pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, gostujući profesor na fakultetu AAAK u Klagenfurtu. Važnije reference u poslovnoj praksi: turistička valorizacija jadranskih svjetionika (projekt *Kamena svjetla* – od ideje do pozicioniranja i upravljanja prodajom 1999. – 2008.), savjetnik za razvoj specijaliziranih

turističkih proizvoda (adriatica.net 2001. – 2006.), voditelj projekta *Brendiranje riviere Gradac* (2010. – 2014.) i dr.

### MODUL 3: Održivi razvoj u upravljanju obiteljskim smještajem – Kako smanjiti troškove u obiteljskom smještaju?

- Datum edukacije: petak, 07. prosinca 2018.
- Trajanje: 18:00 – 19:45 h (pauza 18:45 – 19:00 h)
- Mjesto: dvorac Vitturi
- Sažetak edukacije:

Transformacija klasičnih privatnih turističkih smještajnih jedinica u okolišno-odgovorne doprinosi kako zaštiti okoliša tako i brojnim uštedama za iznajmljivače te inovativnosti turističke ponude. Na edukaciji će se polaznici bolje upoznati s aktualnim trendovima u održivom turizmu, eko kriterijima za zelene turističke smještajne objekte, održivim arhitektonskim planiranjem i projektiranjem te uređenjem ekološki-prihvatljivih turističkih smještajnih objekata, vrtova i okućnica po principima samoodrživog permakulturnog dizajna. Sudionici će se također informirati kako prepoznati i odabrati kvalitetnu LED rasvjetu za turističke objekte te uštedjeti do 90% troškova.

#### ○ PREDAVAČI:

Nastja Logar, Udruga „Sunce“

Mag. oec. Nastja Logar upravlja programom za "zelene" turističke smještajne objekte Dalmatia Green te radi na drugim aktivnostima poticanja razvoja zelenog i održivog turizma kao zaposlenica Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Obrazovanje u području upravljanja održivim turizmom stekla je u Gironi, a poslovno iskustvo u području razvoja održivog turizma stekla je u Ljubljani.

- Hrvoje Bota, dipl.ing.arh direktor je društvenog poduzeća Održivo d.o.o. specijaliziranog za građenje, arhitektonsko projektiranje i prostorno uređenje s 13 godina profesionalnog iskustva na području inženjerstva, arhitekture i urbanistike. Kao glavni arhitekt sudjeluje u izradi održivih arhitektonskih projekata stambenih i turističkih građevina, permakulturnih projekata vrtova i imanja te urbanističkih projekata i studija.
- Mag.oec. Marko Božiković direktor je firme Mark 2 s dugogodišnjim iskustvom na području LED rasvjete i njene primjene. Od 2014. godine održava predavanja diljem RH, a do danas ima niz odrađenih projekata LED rasvjete i ostvarene suradnje s mnogo firmi i fizičkih osoba.

Ova predavanja su pripremu za sezonu 2019 , a u suradnji sa EFS organizirali smo 3 modula.

- 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 : 25.000,00 kn , realizacija 27.982,37 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 4.928,62 kn.

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

Cilj: poticanje pozitivnog djelovanja dionika na razvoj turizma u Kaštelima

Predviđena sredstva : 5.000,00 kn , realizacija 5.371,36 kn .

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

## 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 2018 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 povećanom 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 .

Svako zainteresiranog malog iznajmljivača smo uputili u program i pomogli mu kod prijave 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 formiranju 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 20.000,00 kn,a realizacija je bila 20.000,00 kn .

6.2. Istrživanje tržišta

6.3. Formiranje baze podataka - predviđeno je 13.000,00kn, a realizacija je bila 13.030,73 kn , a odnosilo se na prevođenje tekstova i pripremu materijala .

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 22.138,78 kn za otkup fotografija i pripreme materijala .

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 , te intervencije webu) – 10.000,00 kn.

Realizacijaj po ovoj točki bila je 10.897,00 kn .

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

Predviđena sredstva : 63.000,00 kn

Nositelj : ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2018

Ukupna realizacija po svim točkama je 66.066,51 kn .

## 7. POSEBNI PROGRAMI

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

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](http://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 BK Pedalin sukladno njihovoj zamolbi, ali nije došlo do realizacije , odnosno dostave dokumentacije potrebne za isplatu sredstava .

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn , a **realizacija 0 kn.**

Nositelj : korisnici sredstava

Rok : 2018

## 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.

U gradu Kaštela postoje strateški dokumenti :

Razvojna strategija Grada Kaštela

[http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/02/Strategija-razvoja-Grada-Ka%C5%Altela-2016-2020\\_FINAL.pdf](http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/02/Strategija-razvoja-Grada-Ka%C5%Altela-2016-2020_FINAL.pdf)

Strategiju kulturnog razvitka grada Kaštela

[http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2016/12/ka\\_11\\_17.pdf](http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2016/12/ka_11_17.pdf)

TZG Kaštele je partner gradu Kaštela na projektu Perpetuum baština , cilj kojega je obnova i uključanje kulturno povjesne baštine u turističku ponudu , za koji smo sudjelovali u izradi dokumeta :

*Istraživanje ponašanja enološki, gastronomski i baštinom motiviranih turista na području grada Kaštela* , kao osnove za daljnji razvoj projekta.

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

- natječaje za sufinanciranje aktivnosti TZG Kaštela na web stranicama grada Kaštela, HTZ-a, Ministarstva turizma i ostalih ministarstava, Županije SD, kao i kod gospodarskih subjekata,
- priprema i prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod grada Kaštela za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela i Reviju Nostalgija. Sredstva nam nisu odobrena.*
- priprema i prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Županije splitsko dalmatinske za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela i Reviju Nostalgija-sredstva su odobrena samo za akciju Lipa su lipa moja Kaštela.*
- priprema i 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 Dobrili – sredstva su dijelom odobrena.*
- priprema i 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 Dobrili. Sredstva nam nisu odobrena.*
- priprema i prijave na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava kod Ministrastva turizma za akciju *Lipa su lipa moja Kaštela , Reviju Nostalgija,Miljenko i Dobrila. Sredstva nam nisu odobrena.*

Iz navedenog je razvidno da smo se javili naveliki broj natječaja , ali nažalost dobivena sredstva nisu tome razmjerna.

Sponzori / donatori koji se najčešće javljaju za naše manifestacije su : Zračna luka Split, Cemex Hrvatska.

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

## **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 u 2017 godini bili su : 172.500,00 kn ( sa PDV-om) , realizacija : 172.500,00 kn.

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

## **9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ( 30%)**

Planirani prihod od boravišne pristojbe u 2018 godini je premašen pa će tako i transfer u proračun grada biti veći .

Planirano : 466.500,00 kn, realizacija kn 477.046,85 kn .

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

Nismo imali manjak tekuće godine . Sredstva viška ranijih godina u iznosu od 800.000,00 kn su oročena kod bivše SGG Splitske banke, sada OTP 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 prvokupa , 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 .

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

U 2018 godine iskazani tekući prihodi su veći od tekućih rashoda za 168.662,96 kn. Imamo i višak ranijih godina od 1.116.700,26 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		
<b>Sveukupno</b>	<b>299</b>	<b>557</b>	<b>1342</b>	<b>511</b>	<b>1473</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1071</b>	<b>2815</b>	<b>79</b>	<b>241</b>

#### 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		
<b>Sveukupno</b>	<b>463</b>	<b>654</b>	<b>1321</b>	<b>739</b>	<b>2232</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1296</b>	<b>3569</b>	<b>79</b>	<b>241</b>

### 2015 godina

31.12.2015	Br. domaćina	Br. Soba	Br. krev.	Br. App	Br. krev.	Br. Kuće	Br. krev.	Sm.j. Ukupno	Br. krev.	Kamp	
Privatni smještaj	640	280	545	983	3009	3	16	1263	3570	11	33
Obrtnici	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		
<b>Sveukupno</b>	<b>672</b>	<b>556</b>	<b>1187</b>	<b>995</b>	<b>3043</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1554</b>	<b>4246</b>	<b>41</b>	<b>123</b>

### 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
Obrtnici	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		
<b>Sveukupno</b>	<b>872</b>	<b>415</b>	<b>923</b>	<b>1364</b>	<b>4345</b>	<b>65</b>	<b>466</b>	<b>1844</b>	<b>5734</b>	<b>1778</b>	<b>7512</b>	<b>41</b>	<b>123</b>

### 2017 godina

31.12.2017.	Br. objekta	Br. soba	Br. krev.	Br. App	Br. krev.	Br. Kuće	Br. krev.	Ukupno smještaj jedinica	Ukupno kreveta	Kamp mjest a	kapac .
Privatni smještaj	1222	214	496	1770	5856	89	503	2073	6855	11	37
Obrtnici	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		
<b>Sveukupno</b>	<b>1254</b>	<b>541</b>	<b>1195</b>	<b>1810</b>	<b>5987</b>	<b>90</b>	<b>509</b>	<b>2441</b>	<b>7691</b>	<b>41</b>	<b>127</b>

## 2018 godina

31.12.2018	Br. domaćin a	Br. Soba	Br. Krev.	Br. App	Br. Krev.	Br. Kuće	Br. Krev.	Ukupno smještaj jedinica	Ukupn o kreveta	Kamp	
Privatni smještaj	1456	207	439	205 9	6901	134	795	2400	8135	11	37
Obrtnici	8	16	46	8	34	0	0	24	80		
Hoteli	7	157	315	0	0	0	0	157	315		
Poduzeća	17	50	103	28	85	5	39	83	227		
Poduzeće Resnik	1	77	136	4	12	0	0	81	148		
Hosteli	2	37	112	0	0	0	0	37	112		
<b>Sveukupn o</b>	<b>1491</b>	<b>544</b>	<b>1151</b>	<b>209 9</b>	<b>7032</b>	<b>139</b>	<b>834</b>	<b>2782</b>	<b>9017</b>	<b>11</b>	<b>37</b>

Ukupne brojke za privatni smještaj su manje nego 30.09.2018 jer određeni broj iznajmljivača otkazuje rješenja izvan sezone i ponovio aktivira na početku sezone.

### **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 31.12.2018.godine. Usporedba podataka napravljena je , usporedbom tekućeg razdoblja (2018.g.) sa prethodnim razdobljem (2017.g.).

Ukupno povećanje kreveta u odnosu na 2017 godinu , isto razdoblje iznos 17%, odnosno 1326 kreveta. Zanimljiv podatak je da je udio kreveta privatnog smještaja u ukupnom broju 90% . Analiza po vrstama smještaja je u nastavku.

### **Hoteli , poduzeća, hosteli**

Promatrajući stavke hotela, poduzeća, poduzeća Resnik, te hostela uočava se povećanje u broju objekata – poduzeća .

### **Obrtnici**

Gledajući stavku obrtnici uočava se stabilan broj od 8 obrtnika.

### **Privatni smještaj po svim vrstama kapaciteta**

Gledajući stavku broja domaćina privatnog smještaja uočava se povećanje od 19 % u 2018.g. u odnosu na prethodnu 2017.g. Izraženo u brojkama povećanje 234 domaćina. Povećanje broja kreveta u odnosu na 2017. g. je 18 %,odnosno 1280 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.

U 2018 imamo registrirane 139 kuće za odmor sa 834 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.

## Dolasci i noćenja po mjestima ( 01.01.-31.12.2018. ) i usporedba sa istim razdobljem 2017 godine

PO MJESTIMA	2018.	2017.	INDEX	2018.	2017.	INDEX	UDIO
	DOLASCI	DOLASCI		NOĆENJA	NOĆENJA		noćenja
							%
Kaštel Štafilić	28307	27039	104,68	161799	153674	105,28	27,6
Kaštel Novi	9215	7252	127,06	68885	56220	122,52	11,7
Kaštel Stari	11378	8903	127,80	77267	59741	129,33	13,2
Kaštel Lukšić	22280	17067	130,54	98785	85123	116,04	16,8
Kaštel Kambelovac	17323	15364	112,75	92187	78208	117,87	15,7
Kaštel Gomilica	6370	3993	159,52	42220	29556	142,84	7,2
Kaštel Sućurac	6633	4983	133,11	44598	32947	135,36	7,6
UKUPNO Kaštela:	101506	84601	120,00	585741	495469	118,21	100,00

Noćenja prolaznih nautičra 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.-31.12.2018 ) i usporedba sa istim razdobljem 2017.g.**

	2018.	2017.		2018.	2017.		UDIO
	DOLASCI	DOLASCI	INDEX	NOĆENJA	NOĆENJA	INDEX	%
Poduzeće Oaza Sunce/Resnik	9346	8912	105	52329	52511	100	
Hotel Kastel (Castle Accom.d.o.o.)	2480	2344	106	8005	8226	97	
Hotel Villa Žarko	2666	2571	104	6346	6042	105	
Hotel Adia	2354	2244	105	3006	2852	105	
Hotel Tamaris	337	874	39	1401	2463	57	
Hotel Baletna škola	5731	5217	110	11287	10648	106	
Hotel Štacija	5968	3247	184	12210	9418	130	
Hotel Manufaktura	1685	1718	99	2151	2144	100	
<b>UKUPNO HOTELI:</b>	<b>30567</b>	<b>27127</b>	<b>113</b>	<b>96735</b>	<b>94304</b>	<b>103</b>	<b>16,5</b>
<b>HOSTELI:</b>	<b>668</b>	<b>527</b>	127	<b>2306</b>	<b>1769</b>	130	
<b>OBRTNICI I PODUZEĆA</b>	<b>1988</b>	<b>3245</b>	61	<b>8416</b>	<b>12065</b>	70	
Privatni smještaj	68107	53489	127	476878	385586	124	
Kamp	176	213	83	1406	1745	81	
<b>UKUPNO PRIVATNI SMJEŠTAJ I KAMP:</b>	<b>68283</b>	<b>53702</b>	127	<b>478284</b>	<b>387331</b>	123	81,6
<b>UKUPNO KAŠTELA:</b>	<b>101506</b>	<b>84601</b>	120	<b>585741</b>	<b>495469</b>	118	

**Napomena :**

Do 31.12.2018.g. u Kaštelima je ostvareno 585 741 noćenja , što iznosi povećanje broja noćenja od cca 18 % u odnosu na 2017.g.

U ovim podacima iskazani su podaci samo za komercijalni smještaj , a nisu iskazani rezultati za „uži rod“ i „prijatelje“ 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.

U razdoblju **SIJEČANJ – PROSINAC (01.01.-31.12.) 2018 . u komercijalnom smještaju**, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Poljske sa cca 18 %, Njemačke sa cca 15 %, Češke sa cca 7 %, Hrvatske sa cca 7%, V.Britanije, Francuske i Slovačke sa cca 5%, Slovenije sa 4%, Mađarske, Norveška i Švedska imaju cca 3% udjela u noćenjima, gosti iz BIH , Austrije, Nizozemske, Italija i Rusije cca 2%. Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju **siječanj –prosinac 2018. god.** ukupni udio noćenja domaćih gostiju je 7 % - 40.388 noćenja, odnosno 9.842 dolaska , stranih gostiju je cca 93 % - 545.353 noćenja, odnosno 91.664 dolaska.

**Članarina i boravišna pristojba za 2018 godinu i  
usporedba sa 2017 godinom**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>razlika</b>	<b>index</b>
<b>Obračunata B.P.</b>	617.024,01 kn	548.178,25 kn	68.845,76 kn	112,5
Paušal				
Privatni iznajmljivači	2.043.452,31 kn	1.655.945,00 kn	387.507,31 kn	123,4
Nekomercijalni (*oslobođeni)	11.745,15 kn	13.552,00 kn	-1.806,85 kn	
<b>Ukupno B.P.</b>	<b>2.672.221,47 kn</b>	<b>2.217.675,25 kn</b>	<b>454.546,22 kn</b>	<b>120,5</b>
Dugovanje ranijih god.	306.295,07 kn	297.624,88 kn	8.670,19 kn	77,0
KAŠTELANSKA RIVIJERA	509.000,00 kn	509.000,00 kn	0,00 kn	
Ukupno dugovanje	815.295,07 kn	806.624,88 kn	8.670,19 kn	101,1
Naplaćeno dugovanje	244.277,27 kn	141.894,43 kn	122.828,30 kn	172,2
KAŠTELANSKA RIVIJERA	509.000,00 kn	509.000,00 kn	0,00 kn	100,0
Ukupno naplaćeno dugovanja	244.277,27 kn	221.562,43 kn	22.714,84 kn	110,3
<b>Naplaćena B.P.</b>				
brutto	2.535.392,87 kn	2.198.563,07 kn	336.829,80 kn	115,3
<b>netto</b>	<b>1.590.157,11 kn</b>	<b>1.385.641,23 kn</b>	<b>204.515,88 kn</b>	<b>114,8</b>
Obaveza prema gradu Kaštelima 30%	477.046,85 kn	415.692,36 kn	61.354,49 kn	114,8
<b>Naplaćena članarina</b>				
brutto	1.805.959,87 kn	1.528.909,97 kn	277.049,90 kn	118,1
<b>netto</b>	<b>1.027.053,26 kn</b>	<b>879.467,36 kn</b>	<b>147.585,90 kn</b>	<b>116,8</b>
<b>Ukupno članarina + B.P.</b>				
brutto	4.341.352,74 kn	3.727.473,04 kn	613.879,70 kn	116,5
<b>netto</b>	<b>2.617.210,37 kn</b>	<b>2.265.108,59 kn</b>	<b>352.101,78 kn</b>	

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 477.046,85 kn.

## Zaključak

Planirano povećanje broja dolazaka i noćenja za 2018.g. premašeno je već polovinom kolovoza , a u razdoblju siječanj – prosinac ostvareno je 585 741 noćenja, odnosno 18% više nego 2017 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 popunjenost .

Hotel Resnik je imao veći broj dolazaka i noćenja u odnosu na 2017 godinu, te jako dobru popunjenost u sezoni.

Hotel Kastel/ od 2017 godine Castel accomodation i novotvoreni hotel Štacija u K.Lukšiću, imaju izvrsnu popunjenost , 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 2018 godini , ali dakako naglašavam da se ovi gosti ipak manji dio vremena zadržavaju u Kaštelima , a ni prihod TZG Kaštela iz ovih osnova nije razmjern brojkama ovih turista .

Iz tablice *Broj noćenja i dolazaka po smještajnim kapacitetima* vidi se rast broja noćenja u hotelskom smještaju za cca 3%, kod obrtnika imamo pad od cca 30 %, kod hostela bilježimo rast od 30%, te povećanje broja noćenja kod privatnog smještaja za cca 23 %. Ovi izvrsni rezultati kod privatnog smještaja su dijelom rezultat povećanja smještajnih kapaciteta .

Prosječna popunjenost u svim smještajnim kapacitetima bila je cca 65 dana , a najbolji rezultat imaju hoteli sa cca 119 dana popunjenosti.

Broj dana popunjenosti kod privatnog smještaja je 58 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 nego ranijih godina .

Prosječna duljina boravka gostiju u Kaštelima iznosi cca 5,9 dana i stabilna je u odnosu na 2017 godinu.

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 potpunosti kategoriziranog privatnog smještaja više od 40 dana (58 dana) , vrijedi odredba da svi privatni iznajmljivači bez obzira na broj kreveta plaćaju paušal.

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 2017 godinu su veći , te smo ostvarili i premašili Plan 2018 i imali povećanje iz boravišne pristojbe i turističke članarine.

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 izdavanje 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 .

Prihod od boravišne pristojbe veći je nego onaj od članarine, iako značajan prihod TZG Kaštela čini članarina gospodarskih subjekata, a najveći pojedinačni platitelj je Zračna luka Split.

U Kaštelima imamo marinu u samom vrhu svih marina sa prometom na Jadranu, ali naši prihodi od boravišne pristojbe nautičara nisu sukladni ostvarenom prometu.

Ove godine (2018.) temeljem rasporeda koje radi TZ Županije splitsko dalmatinske doznačeno nam je 165.434,77 kn . Znatno više nego 2017 kad smo dobili 84.662,24 kn .

Prihod iz ovog osnova je vrlo nestabilan i teško ga je planirati . 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 dugovanje 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 , a u međuvremenu je nad Kaštelanskom rivijerom proveden stečaj.

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 financijskog plana za razdoblje 01.01. -31.12.2018

Administrativni rashodi Ureda i Info ureda za razdoblje 01.01.-31.12.2018

**REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA TZG KAŠTELA ZA 2018 GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018 /kn	REPLAN 2018/kn	index	REALIZACIJA 2018/kn	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.350.000,00	1.555.000,00	115,2	1.590.157,11	102,3	50,1
2.	Prihodi od turističke članarine	900.000,00	1.060.000,00	117,8	1.027.053,26	96,9	32,4
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti						
3.2.	<b>za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	100,0	<b>50.000,00</b>	100,0	1,6
3.3.	<b>Refundacija za trošak Perpetuum baštine iz 2017</b>				<b>69.000,00</b>		2,2
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>242.000,00</b>	<b>291.746,55</b>	120,6	<b>435.195,68</b>	149,2	13,7
	TZŽSD e nautika	85.000,00	134.746,55	158,5	165.434,77	122,8	
	HTZ refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00	31.000,00	100,0	27.781,83	89,6	
	donacije za projekt Miljenko i Dobrila	42.000,00	42.000,00	100,0	30.000,00	71,4	
	ostale donacije	35.000,00	35.000,00	100,0	24.000,00	68,6	
	<b>Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	100,0	<b>122.000,00</b>	101,7	3,8
	Povrat sredstava -prihod od HTZ i TZŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00	49.000,00	100,0	59.837,38	122,1	
	Financijski prihodi				3.666,70		
	Odobrenje- povrat sredstava				2.475,00		
	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>3.076.746,55</b>	<b>115,6</b>	<b>3.171.406,05</b>	<b>103,1</b>	
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00	800.000,00	111,9	1.116.700,26	139,6	26,0
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.876.746,55</b>	<b>114,8</b>	<b>4.288.106,31</b>	<b>110,6</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REPLAN 2018		REALIZACIJA 2018		
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>						
<b>1.1.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	100,0	<b>420.036,38</b>	<b>106,3</b>	13,2
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00	260.000,00	100,0	284.127,07	109,3	
<b>1.1.2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>124.159,27</b>	<b>99,3</b>	
	Amortizacija				32.590,05		
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	100,0	11.750,04	117,5	
<b>1.2.</b>	<b>RASHODI INFO UREDA</b>	<b>625.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	108,0	<b>703.068,76</b>	<b>104,2</b>	22,2
1.2.1.	Rashodi za radnike	535.000,00	575.000,00	107,5	625.775,81		
1.2.2.	Rashodi Info ureda	90.000,00	100.000,00	111,1	77.292,95	77,3	
	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>104,9</b>	<b>1.123.105,14</b>	<b>105,0</b>	<b>35,4</b>

<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>612.000,00</b>	<b>663.670,81</b>	108,4	<b>628.089,75</b>	94,6	19,8
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	100,0	<b>15.000,00</b>	78,9	
	Udruge za čišćenje podmorja i planina	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100,0	<b>3.000,00</b>	60,0	
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica )	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	100,0	<b>12.000,00</b>	85,7	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća	<b>55.000,00</b>	<b>62.808,24</b>	114,2	<b>62.808,24</b>	100,0	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>519.000,00</b>	<b>581.862,57</b>	112,1	<b>550.281,51</b>	94,6	17,4
2.1.	Kulturno-zabavne				<b>150.104,32</b>		
	Revija Nostalgija i Sajam ekološko etno proizvoda	<b>75.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	96,0	<b>71.463,97</b>	99,3	
	K.ljeto u K.Štafiliću: Boje Jazza, Arije pod zvijezdama i Festival šalše i slse	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	130,0	<b>65.640,35</b>	101,0	
	Ostale manifestacije, sportske i ekološke (u stavci po odlukama TV i drugo )	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	133,3	<b>13.000,00</b>	65,0	
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu						
	K.Ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje (u stavci po Javnom pozivu )	2.000,00	2.000,00	100,0		0,0	
	K.Ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić ( u stavci po Javnom pozivu )	1.000,00	1.000,00	100,0		0,0	
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>						
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt	2.000,00	2.000,00	100,0		0,0	
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>						
	Ostale udruge u kulturi						
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	10.000,00	15.000,00	150,0	<b>13.000,00</b>	86,7	
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.129,75</b>	112,6	<b>180.527,59</b>	100,2	5,7
	<b>Prema Javnom pozivu</b>						

	Kaštelanski trokut mladih		3.000,00		3.000,00	100,0	
	KKU Poklade		14.000,00		14.000,00	100,0	
	KU Kampanel		13.000,00		13.000,00	100,0	
	VDP		40.000,00		40.000,00	100,0	
	HGD Zrinski		2.000,00			0,0	
	KU Polantana		3.000,00		3.000,00	100,0	
	KUD Karol Woytila		3.000,00		3.000,00	100,0	
	Udruga Sv.Jeronim		7.000,00		7.000,00	100,0	
	GSU Teatar- kaštelansko kazalište		5.000,00		5.000,00	100,0	
	PŠK Srdela		6.000,00		6.000,00	100,0	
	KUD Putalj		3.000,00		3.000,00	100,0	
	PSD Giričić-Ribarska noć		5.000,00		5.000,00	100,0	
	KUD Zaninović		17.000,00		17.000,00	100,0	
	HVIDRA Kaštela		10.000,00		10.000,00	100,0	
	U.O Kaštela		5.000,00		5.000,00	100,0	
	Udr. Za mali nogomet		1.300,00		1.300,00	100,0	
	Bijačka vila		3.000,00		3.000,00	100,0	
	Udruga Bijaći		5.000,00		5.000,00	100,0	
	Kud Korak		2.000,00			0,0	
	PŠD - K. Lukšić		5.000,00		5.000,00	100,0	
	Ante Ivić		2.000,00		2.897,84	144,9	
	HGD Biranj		5.000,00		5.000,00	100,0	
	Prema odlukama TV i drugo		15.829,75		<b>19.329,75</b>	122,1	
	Udruga iznajmljivača Rivijera Kaštela		5.000,00		<b>5.000,00</b>	100,0	
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>219.000,00</b>	<b>244.732,82</b>	<b>111,8</b>	<b>219.649,60</b>	<b>89,8</b>	<b>6,9</b>
	<b>Kaštela 365- prema Javnom pozivu</b>						
	Svjetski dan turizma (rujan)	<b>10.000,00</b>		0,0			
	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad)	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	300,0	<b>13.416,36</b>	89,4	
	Krštenje mošta (studeni)	<b>2.000,00</b>		0,0			
	Kaštelanski advent (prosinac)	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	300,0	<b>20.176,92</b>	67,3	
	Crljenak kaštelanski - promocije		<b>10.000,00</b>		<b>8.316,00</b>	83,2	
	Dani Miljenka i Dobrile, K. Lukšić (kolovoz)	<b>150.000,00</b>	<b>162.732,82</b>	108,5	<b>162.732,82</b>	100,0	
	Izložba - Muzej grada Kaštela (dio je u stavci Posebne prezentacije)	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100,0	<b>10.000,00</b>	100,0	

	Udruga Ognjišće-Radošć	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,0	<b>2.000,00</b>	100,0	
	Projekt Vožnja kroz povijest sa TZSplit, Solin, Klis i Trogir	<b>30.000,00</b>		0,0			
	Kreativno proljeće		<b>15.000,00</b>		<b>13.007,50</b>	86,7	
4.	Potpora razvoju DMK-a						
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>374.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	126,7	<b>405.312,39</b>	85,5	12,8
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				<b>155.858,71</b>		
1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00	50.000,00	100,0	51.455,71	102,9	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama(izrada novih jezičnih mutacija web stranice )	20.000,00	25.000,00	125,0	24.446,75	97,8	
1.3.	Internet udruženo oglašavanje(TZŽSD i TZGK sufinacira sa 50 %, a HTZ 50%)	74.000,00	74.000,00	100,0	79.956,25	108,0	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				<b>249.453,68</b>		
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	15.000,00	300,0	15.715,25	104,8	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	25.000,00	166,7	27.375,00	109,5	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak postojećih materijaal i flyer za ZLS, )	90.000,00	50.000,00	55,6	60.547,66	121,1	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	10.000,00	100,0	11.310,00	113,1	
2.5.	Smeđa signalizacija/Info table za crkvice na padnama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela)	70.000,00	40.000,00	57,1	35.137,02	87,8	
2.6.	Smeđa signalizacija -Info table u centrima mjesta- nastavak projekta	40.000,00	110.000,00	275,0	74.493,75	67,7	
2.7.	Ciklo staze TZŽSD i BSD - partneri		50.000,00			0,0	
2.8.	Putokazi za Memorijalni park Malačka		25.000,00		24.875,00	99,5	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>165.000,00</b>	<b>264.575,74</b>	160,3	<b>264.840,06</b>	100,1	8,4
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	45.000,00	65.000,00	144,4	63.146,25	97,1	
2.	Posebne prezentacije - Kaštelanske priče u Zagrebu zajedno sa gradom Kaštela, Split- Sustipan, Interstas Solin, Varaždin, Paesano - Italija, Cerknica- Slovenija i ostale promocije	120.000,00	199.575,74	166,3	201.693,81	101,1	

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	140,0	<b>38.282,35</b>	109,4	1,2
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	25.000,00	166,7	27.982,37	111,9	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	5.000,00	100,0	4.928,62	98,6	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	100,0	5.371,36	107,4	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	140,0	<b>66.066,51</b>	104,9	2,1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	20.000,00	133,3	20.000,00	100,0	
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka(prevođenje tekstova)	5.000,00	13.000,00	260,0	13.030,73	100,2	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	20.000,00	100,0	22.138,78	110,7	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00	10.000,00	66,7	10.897,00	109,0	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	125,0		0,0	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena-Ciko staze (Kozjak, Malačka , Zagora ) Pedalina -partner	16.000,00	20.000,00	125,0		0,0	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>						
	Perpetuum baštine -projekt za EU , TZGK je partner gradu Kaštela						
	<b>NERAZVRSTANI TROŠKOVI</b>						
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>405.000,00</b>	<b>466.500,00</b>	115,2	<b>477.046,85</b>	102,3	15,0
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>3.056.746,55</b>	114,8	<b>3.002.743,05</b>	98,2	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)- REZERVIRANA SREDSTVA	<b>715.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	111,9	<b>1.285.363,22</b>	160,7	

**REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA URED I INFO URED TZG KAŠTELA ZA 2018 GODINU**

<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>PLAN 2018 /kn</b>	<b>REplan 2018/kn</b>	<b>index</b>	<b>REALIZACIJA 2018 /kn</b>	<b>index</b>
<b>1.1.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100</b>	<b>420.036,34</b>	<b>106,3</b>
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000	260.000	100	284.127,07	109,3
	Nettto plaće radnika	146.000	146.000	100	147.836,52	101,3
	Porez,prirez, doprinosi	96.000	96.000	100	117.516,55	122,4
	Izdaci za prijevoz na posao	12000	12000	100	12.274,00	102,3
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	6000	6000	100	6.500,00	108,3
<b>1.1.2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	<b>100</b>	<b>135.909,27</b>	<b>108,7</b>
	Materijal za redovnu djelat.	10000	10000	100	9.660,00	96,6
	Materijal za čišćenje	13000	13000	100	6.731,06	51,8
	Uredski Potrošni materijal	40000	40000	100	35.601,20	89,0
	EE	4000	4000	100	5.768,47	144,2
	HP i HT	20000	20000	100	10.072,49	50,4
	Najam poslovnog prostora	3000	3000	100	4.840,00	161,3
	Izdaci FINA	3000	3000	100	3.000,00	100,0
	Vođenje posl.knjiga	17000	17000	100	14.400,00	84,7
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	4000	4000	100		0,0
	Ostale usluge(osiguranje)	11000	11000	100	1.496,00	13,6
	Amortizacija				<b>32.590,05</b>	
1.1.3.	Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00	10.000,00	100,0	11.750,00	117,5
<b>1.2.</b>	<b>RASHODI INFO UREDA</b>	<b>625.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>108,0</b>	<b>703.068,76</b>	<b>104,2</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>535000</b>	<b>575000</b>	<b>107,5</b>	<b>625.775,81</b>	<b>108,8</b>
	Nettto plaće radnika	310000	330000	106,5	373.985,90	113,3
	Porezi, doprinosi	205000	215000	104,9	218.369,91	101,6
	Izdaci za prijevoz na posao	15000	25000	166,7	24.940,00	99,8
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	5000	5000	100,0	8.480,00	169,6
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi Info ureda</b>	<b>90000</b>	<b>100000</b>	<b>111,1</b>	<b>77.292,95</b>	<b>77,3</b>
	Materijal za redovnu djelatnost	15000	15000	100	12.625,88	84,2
	Materijal za čišćenje	2000	2000	100	820,00	41,0
	Uredski Potrošni materijal	22000	22000	100	7.391,40	33,6
	EE	7000	7000	100	1.352,99	19,3
	HP i HT	10000	10000	100	11.642,88	116,4
	Najam poslovnog prostora	10000	10000	100	5.000,00	50,0
	Izdaci FINA	3000	3000	100	4.104,80	136,8
	Vođenje posl.knjiga	17000	17000	100	14.400,00	84,7
	Usluge za rad (vol.,stud.i uče.)	4000	14000	350	17.705,00	126,5
	Ostale usluge (sus. za nadzor)				2.250,00	
	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>104,9</b>	<b>1.123.105,10</b>	<b>105,0</b>

Razvidno iz tablica je da je TZG Kaštela je ostvario ukupni prihod sa većim iznosom u odnosu na planirano (prema rebalansu) za cca 3%.

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.

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 veći radi dužeg rada Info ureda posebno u Zračnoj luci Split -Kaštela.

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 PODGORA(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
13. TZO SELCA	u iznosu od 5.000,00 kn

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

Naši Ured u K.Lukšiću, radi kao TIC cijeliu godinu , a u sezoni cjelodnevno , 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 2018 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 također ostvareni u okviru planiranih, a prema projektima iskazani su u tablici Realizacija financijskog 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 financijske obveze prema svim subjektima su usklađene.

Prihode smo već prethodno usporedili sa planom i obrazložili povećanje.

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

Na kraju obračunskog razdoblja 2018 godine , prenosimo višak sredstava u 2019 godinu .

Višak sredstava od 800.000,00 kn je na oročenju , a višak sredstava ranijih godina u iznosu od 316.700,20 kn rasporedit ćemo na stavke:

I Trošak plaća radnicima : usklađenje osnovice sa gradom 45.000,00 kn,

III. 3. Smeđa signalizacija (nastavak projekta) i povećati je za 45.000,00 kn ,

III. 4. Ciko staze koja nije realizirana ove godine, a za 2019 godinu je nismo planirali – 50.000,00 kn

VI. 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala – Promotivni kulturno turistički film Miljenko i Dobriša - dodati na stavku 100.000,00 kn.

Razliku viška sredstava ranijih godina i višak sredstava 2018 godine (168.662,96 kn) planiramo za tekuće troškove, odnosno na stavku neraspoređenih sredstava 2019 godine.

Smatramo da smo program rada izvršili u okviru planiranog, maksimalno učinkovito ih usmjerili kako bismo izvršili zakonom propisane zadaće TZ-a. Po principu dobrog gospodarstva, 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.