

PRIJEDLOG

**PLAN RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
KAŠTELA
ZA 2020. GODINU**

**I FINANCIJSKI PLAN
(PO REBALANSU ZA 2019. GODINU)**

Priprema materijala:

**Direktorica:
Nada Maršić**

KAŠTELA, listopad, 2019. godine

**PRIJEDLOG
PLAN RADA
TZG KAŠTELA ZA 2020. GODINU PREMA REBALANSU ZA 2019**

Uvod

Turistička zajednica grada Kaštela je neprofitna interesna organizacija, nositelj turističkog marketinga grada Kaštela, usmjerena kako na unapređenje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja u gradu Kaštelima, tako i na unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva. Turistička zajednica grada Kaštela osnovana je 1995. godine, od strane svojih članova, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 30/94) i Statutu Turističke zajednice grada Kaštela. Usklađenje sa novim Zakonom o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08) provedeno je 2010. godine. Članovi Turističke zajednice grada Kaštela su sve pravne i fizičke osobe, koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Kaštela i obveznici su plaćanja turističke članarine i boravišne pristojbe.

Turistička zajednica grada Kaštela je osnovana i djeluje kao samostalni subjekt (kao i sve druge turističke zajednice), ali je dio sustava turističkih zajednica Republike Hrvatske.

CILJEVI Turističke zajednice grada Kaštela u skladu su sa propisanim Zakonom:

1. poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) područja grada Kaštela,
2. suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja grada Kaštela,
3. poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi, koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada Kaštela,
4. poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
5. poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području grada,
6. poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području grada Kaštela, koja nisu turistički razvijena,
7. izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Županije Splitsko - dalmatinske
8. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada Kaštela sukladno smjernicama Skupštine Turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice grada Kaštela,
9. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada Kaštela, a radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
10. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada Kaštela i na području turističke zajednice u cjelini,
11. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Kaštela,
12. rad Info ureda,
13. obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području grada Kaštela.

Plan rada TZG Kaštela i Financijski plan za 2020. g. sastavljen je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te pripadajućim provedbenim propisima, sukladno sa Statutom Turističke zajednice grada Kaštela, a prema predviđenim financijskim sredstvima s kojima će Turistička zajednica grada Kaštela raspolagati.

Poseban naglasak u radu TZG Kaštela vezan je na:

- rad Ureda i Info ureda,
- održavanje 2 redovne Skupštine, te minimalno 4 sjednice Turističkog vijeća,
- nastavak provođenja akcije *Lipa su lipa moja Kaštela*,
- zajedničke projekte sa gradom Kaštelima i kaštelanskim udrugama,
- nastavak rada na projektu *Kreativno proljeće*,
- Kaštelansko kulturno i zabavno ljetovanje,
- Revija tradicijskih nošnji i obrtništva – *Nostalgija* i Sajam eko etno proizvoda,
- nastavak rada manifestacijama u Kaštelanskom ljetu,
- nastavka rada na Jeseni u Kaštelima,
- nastavka rada na Adventu u Kaštelima,
- zajednički projekti sa TZŽSD,
- nastavak rada na promociji novog vizualnog identiteta,
- nastavka rada na promociji ciklo turizma – zajednički projekt sa TZŽSD i BSD,
- nastavak rada na promociji brenda Miljenko i Dobrila, u Kaštelima i izvan Kaštela
- poticanje promocije brenda Crljenak kaštelanski – Zinfandel,
- online komunikacija, odnosno poboljšanje usluge pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala, posebno Interneta, društvenih mreža i mobitela,
- nastavka rada na web stranici – nove jezične mutacije i sadržaji,
- offline oglašavanje, sa naglaskom na Visit Kaštela i reprint postojećih promotivnih materijala i karata,
- klstersko predstavljanje na sjmovima i sufinanciranje klsterske 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 mjesta ugodnog za življenje naših sugrađana i boravak turista.

Planiranje i predviđanje za 2020. g. temelje se na rezultatima siječanj – rujanj 2019. g., kao i iskustvima ranijih godina. Planiranje prihoda je bilo i dodatno otežano radi stupanja na snagu novog paketa „turističkih zakona“ - Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o turističkoj članarini, od 01.01.2020, koju donose znatne promjene.

Kod izrade Plana rada i Financijskog plana za 2020. g. vodili smo se slijedećim:

- premašiti uspješnu 2019. g. u broju dolazaka i noćenjima sa naglaskom na pred i posezonu,

- raditi na razvoju kvalitete turističkog proizvoda u ponudi Kaštela u suradnji sa Gradom Kaštelima, kaštelanskim gospodarstvenicima i udrugama, sa naglaskom na pred i posezonu,
- raditi na poticanju i razvoju selektivnih oblika turizma (obnova i promocija tradicijskih proizvoda i običaja, kulturnog turizma, gastro - etno turizam, ciklo turizam, sportski turizam, avanturistički turizam, nautički turizam...),
- raditi na online komunikacijama sa tržištima,
- raditi na edukaciji zaposlenika, te subjekata javnog i privatnog sektora.

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

PRIHODI

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

RASHODI

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. Rashodi Ureda

- 1.1.1. Rashodi za radnike
- 1.1.2. Rashodi ureda
- 1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

- 1.2.1. Rashodi za radnike
- 1.2.2. Rashodi ureda

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

- 2.1.1. Projekt Volim Hrvatsku – Lipa su lipa moja Kaštela

2.2. Manifestacije

- 2.2.1. Kulturno – zabavne 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. 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 studijska putovanja novinara

5. INTERNI MARKETING

- 5.1. Edukacija (zaposlenici, subjekti javnog i privatnog sektora)
- 5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
- 5.3. Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- 6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
- 6.2. Istraživanje tržišta
- 6.3. Formiranje baze podataka
- 6.4. Suradnja sa međunarodnim institucijama
- 6.5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu
- 6.6. 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 PRETHODNIH GODINA (ukoliko je isti ostvaren)

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

PRIHODI

U definiranju Financijskoga plana Turističke zajednice grada Kaštela za 2020. godinu polazimo od pretpostavke da će se otvaranjem novih objekata povećati smještajni kapaciteti, a time i broj turističkih dolazaka i noćenja, što će rezultirati i povećanim prihodom od boravišne pristojbe. Zakonsko povećanje iznosa boravišne pristojbe za 2020. utjecat će na povećanje prihoda od boravišne pristojbe koji su planirani u iznosu od 2.200.000 kn, što je 10,7% više od prihoda planiranih u 2019. godini.

Sukladno očekivanom nastavku rasta turističkog prometa, sredstva turističke članarine planiramo u iznosu od 1.150.000,0 kn, tj. 2% više od planiranih sredstava u 2019. godini.

Prihod iz proračuna Grada Kaštela planiramo u iznosu od 50.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje Info punkta u Zračnoj luci Split.

Prihod od nautičara planiramo na 130.000,00 kn.

Prihod od HTZ-a za refundaciju plaće djelatnici u Lučkoj ispostavi K.Gomilica planiramo na iznos od 31.000,00 kn.

Prihod od namjenskih donacija za projekt Miljenko i Dobrila planiramo na iznos od 40.000,00 kn.

Prihod od ostalih donacija (ŽSD,TZŽSD,ZLS,CEMEX) za razne projekt planiramo na 50.000,00 kn.

Prihod iz sustava turističkih zajednica, koje sudjeluju u projektu, za sufinanciranje Info punkta u Zračnoj luci Split planiramo na iznos od 120.000,00 kn.

Prihod Turističke zajednice grada Kaštela u 2020. godini planiran je u ukupnom iznosu od 3.771.000,00 kuna, što je za 5% više nego u 2019 godini.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	PLAN 2020	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.630.000,00 kn	1.988.000,00 kn	2.200.000,00 kn	110,7	48,1
2.	Prihodi od turističke članarine	1.110.000,00 kn	1.130.000,00 kn	1.150.000,00 kn	101,8	25,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.000,00 kn	95.000,00 kn	50.000,00 kn	52,6	1,1
3.1.	za programske aktivnosti		45.000,00 kn		0,0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	362.000,00 kn	377.000,00 kn	371.000,00 kn	98,4	8,1
	TZŽSD e nautika	85.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn	100,0	2,8
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	31.000,00 kn	31.000,00 kn	100,0	0,7
	Donacije za projekt Miljenko i Dobrila	42.000,00 kn	47.000,00 kn	40.000,00 kn	85,1	0,9
	ostale donacije	35.000,00 kn	49.000,00 kn	50.000,00 kn	102,0	1,1
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	100,0	2,6
	Prihod od HTZ i TZŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00 kn				
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	1.116.700,26 kn	800.000,00 kn	71,6	17,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	UKUPNO PRIHODI	3.867.000,00 kn	4.706.700,26 kn	4.571.000,00 kn	97,1	100

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

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

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

1.1. Rashodi Ureda

1.1.1. Rashodi za radnike

1.1.2. Rashodi ureda

1.1.2. Rashodi za rad radnih tijela TZG Kaštela

1.2. Rashodi Info ureda

1.2.1. Rashodi za radnike

1.2.2. Rashodi ureda

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

Radi povećanog obima posla i u cilju što kvalitetnije usluge domaćinima i gostima (Info uredi u K. Starom i K. Lukšiću radit će cijeli dan) zaposlit ćemo 4 osobe na sezonskim poslovima za rad u Info uredima.

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. 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. Za potrebe realizacije ovog projekta zaposlit ćemo 4 djelatnika i dodatno zavisno o frekvenciji putnika 1 učenika/studenta.

Na inicijativu TZŽSD i Grada Kaštela za 2020. g. planiramo ranije otvaranje i kasnije zatvaranje Info točke u ZLS što će narečeni partneri i dodatno financirati.

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

Redovni poslovi su:

- priprema materijala za Skupštinu,
- priprema materijala za sjednice Turističkog vijeća,

- sudjeluje u radu i realizaciji zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica Županije Splitsko - dalmatinske i Turističke zajednice županije Splitsko - dalmatinske,
- surađuje s Gradskom upravom s posebnim naglaskom na pripremi turističke sezone i organizacije "Kaštelanskog ljeta",
- surađuje s Uredom za turizam Županije Splitsko - dalmatinske ispostava Kaštela,
- surađuje s Turističkom inspekcijom i Carinskom upravom u svezi kontrole prijave gostiju, kontrole nelegalnih iznajmljivača i naplate boravišne pristojbe,
- surađuje s Poreznom upravom ispostava Kaštela u svezi s obračunom i naplatom turističke članarine,
- surađuje s hotelima, putničkim agencijama, privatnim iznajmljivačima Kaštela po pitanju promocije i ostalog,
- organizira i realizira u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Županije Splitsko - dalmatinske posjete Kaštelima za grupe novinara i službenike putničkih agencija,
- surađuje sa športskim i kulturno – umjetničkim i ostalim institucijama u cilju promidžbe Kaštela, obogaćivanje turističke ponude,
- sufinancira čišćenje grada, podmorja, organizira niz aktivnosti vezano za Kaštelanski praznik cvijeća, kao i za sve planirane projekte po svim stavkama
- vrši prijavu i odjavu gostiju,
- vodi popis gostiju za grad Kaštela,
- prati naplatu boravišne pristojbe,
- prati naplatu turističke članarine,
- prati naplatu boravišne pristojbe za noćenja na plovilima,
- sastavlja i dostavlja Izvješća o turističkom prometu za potrebe Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Županije Splitsko – dalmatinske, grada Kaštela i Ureda za statistiku.

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

Troškove za rad Ureda planiramo u iznosu od 430 000,00 kn, Info ureda planiramo u iznosu od 710.000,00 kn, prema rebalansu za 2019. g. radi povećanog obima poslova i radi dužeg rada (ožujak – studeni) Info točke u ZLS.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	PLAN 2020	index	udio %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	1.140.000,00 kn	100,7	24,9
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	430.000,00 kn	101,9	9,4
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	290.000,00 kn	101,8	6,3
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	2,7
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	12.000,00 kn	15.000,00 kn	125,0	0,3
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	710.000,00 kn	100,0	15,5
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	630.000,00 kn	100,0	13,8
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100,0	1,8

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI/DETALJNO	PLAN 2019	REplan 2019	index	PLAN 2020	index
	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	106	1.140.000,00 kn	101
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	107	430.000,00 kn	102
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	110	290.000,00 kn	102
	Nettto plaće radnika	146.000,00 kn	160.000,00 kn	110	165.000,00 kn	103
	Porez,prirez, doprinosi	96.000,00 kn	107.000,00 kn	111	107.000,00 kn	100
	Izdaci za prijevoz na posao	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100	12.000,00 kn	100
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100	6.000,00 kn	100
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100	125.000,00 kn	100
	Materijal za redovnu djelatnost	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	10.000,00 kn	100
	Materijal za čišćenje	13.000,00 kn	13.000,00 kn	100	13.000,00 kn	100
	Uredski Potrošni materijal	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100	40.000,00 kn	100
	EE	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	4.000,00 kn	100
	HP i HT	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	20.000,00 kn	100
	Najam poslovnog prostora	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Izdaci FINA	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Vođenje posl.knjiga	17.000,00 kn	17.000,00 kn	100	17.000,00 kn	100
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	4.000,00 kn	100
	Ostale usluge	11.000,00 kn	11.000,00 kn	100	11.000,00 kn	100
	Amortizacija					
1.1.3.	Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120	15.000,00 kn	125
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	105	710.000,00 kn	100
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	110	630.000,00 kn	100
	Nettto plaće radnika	330.000,00 kn	348.000,00 kn	105	348.000,00 kn	100
	Porezi, doprinosi	215.000,00 kn	235.000,00 kn	109	235.000,00 kn	100
	Izdaci za prijevoz na posao	25.000,00 kn	35.000,00 kn	140	35.000,00 kn	100
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	5.000,00 kn	12.000,00 kn	240	12.000,00 kn	100
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80	80.000,00 kn	100
	Materijal za redovnu djelatnost	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100	15.000,00 kn	100
	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	2.000,00 kn	100
	Uredski Potrošni materijal	22.000,00 kn	22.000,00 kn	100	22.000,00 kn	100
	EE	7.000,00 kn	7.000,00 kn	100	7.000,00 kn	100
	HP i HT	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	10.000,00 kn	100
	Najam poslovnog prostora	10.000,00 kn		0		
	Izdaci FINA	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Vođenje posl.knjiga	17.000,00 kn	17.000,00 kn	100	17.000,00 kn	100
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	14.000,00 kn	4.000,00 kn	29	4.000,00 kn	100

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.

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture) . Ukupno planirana sredstva su 65.000,00kn.

- 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 napatku HTZ-a napravljen je zajednički plan rada TZG Kaštela i Grada Kaštela za 2020. g., koji je privitak ovog Plana rada TZG Kaštela.
- 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.

- 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.

- Sufinancirat ćemo troškove ustanovama i udrugama u ekološkim akcijama.

Predviđena sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: ustanove i udruge

Rok: kraj 2020.

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.

2.2. Manifestacije

Ukupno planirana sredstva : 901.000,00 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.

- 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.

Sufinanciranje 2.2.sportskih, 2.3.ekoloških i 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

2.2.4. Ostale manifestacije/aktivnosti

- Sufinancirat ćemo aktivnosti Udruge za očuvanje kulturne baštine Bijaći

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

Predviđena sredstva: 5.000,00 kn

Nositelj: Udruga za očuvanje kulturne baštine Bijaći

Rok: 2020.

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 će odlučivati o manifestacijama i sredstvima po projektima nakon završetka javnog poziva.

Nositelji : udruge razne

Rok : 2020

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.

2.3.1. Za razvoj novih proizvoda : 15.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: prosinac 2020

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

Obilježavanje Svjetskog dana turizma/rujan

Planirana sredstva – 15.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: rujan 2020

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

Planirana sredstva – 23.000,00 kn

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

Krštenje mošta – Dan otvorenih konoba/studeni

Planirana sredstva – 10.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: studeni 2020

Kaštelanski advent/prosinac (Adventski vijenac i Božićni koncert)
Planirana sredstva – 30.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: prosinac 2020

Dani Miljenka i Dobrile/kolovoz
Planirana sredstva – 170.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela zajedno sa gradom Kaštela
Rok: kolovoz 2020

Aktivnosti Muzeja grada Kaštela
Planirana sredstva – 20.000,00 kn
Nositelj – Muzej grada Kaštela
Rok: 2020

Črljenak kaštelanski- promocije razne
Planirana sredstva – 20.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: prosinac 2020

Kreativno proljeće
Planirana sredstva– 15.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: lipanj 2020

Udruga Ognjšte/Radošić
Planirana sredstva – 2.000,00 kn
Nositelj : udruga Ognjište
Rok: listopad 2020

Kaštelanska promenada – KUD Zaninović
Planirana sredstva – 10.000,00 kn
Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: kolovoz 2020

Dani hrvatske male brodogranje
Planirana sredstva – 40.000,00 kn
Nositelj : organizator
Rok: travanj 2020

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

Cvjetna povorka- 10.000,00 kn
Nositelj : Poklade

Rok: rujan 2020

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

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.

3.1. Online komunikacije

Planirana sredstva :105.000,00 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.

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.

3.1.3. Internet udruženo oglašavanje

Cilj: promocija grada Kaštela i veća dostupnost web stranice potencijalnim gostima, na ciljanim stranim tržištima
Predviđena sredstva: 35.000,00 kn sa PDV-om,
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2020.

3.2. Offline oglašavanje

Planirana sredstva : 265.000,00 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.

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,
- Hot Spots
- Total Split
- Split in my pocket
- Tiskani materijali koje sufinanciraju ili su nositelji TZŽSD i UHPA
- Visit Kaštela – info brošura za kaštelanske goste, hrvatski/engleski u suradnji sa gradom Kaštela
-

Većina ovih materijala može se naći u digitalnom obliku na Internetu, pa je to jedan od razloga više za korištenje ovog kanala komunikacije.

Cilj: promocija grada Kaštela
Predviđena sredstva: 30.000,00 kn
Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela
Rok: listopad 2020.

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.

- 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

- sufinanciranje klsterske 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 brošuram 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.

3.2.4. Suvenir i promo materijal

- Suvenir

- Promidžbene vrećice i kalendari

Cilj: promocija grada Kaštela,

Predviđena sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020.

3.3. Smeđa signalizacija

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

3.3.1. Ciklo staze – Kaštela

Kroz ovaj program u suradnji sa TZZSD 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.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

Planirana sredstva su 235.000,00 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 moguć 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).

4.2. Posebne prezentacije i studijska putovanja novinara

- Prihvat novinara, agenata koji posjete Kaštela (vođenje, uručenje promidžbenog materijala, suvenira),
- Posebne prezentacije – Crljenak 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)

Cilj: promocija grada Kaštela

Predviđena sredstva: 160.000,00 kn

Nositelj: ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: 2020.

5. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva su 50.000,00 kn.

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

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

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.

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.

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

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

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

6.2. Istraživanje tržišta

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

Nositelj : Ured i direktorica TZG Kaštela

Rok: listopad 2020

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

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.

7. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva su 30.000,00 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.

Predviđena sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: TZGK i partneri

Rok: 2020.

8. OSTALO

Planirana sredstva su 90.000,00 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.

Dodatni trošak planirali smo za:

- posebne edukacije u svezi GDPR i Zakona o pravu na pristup informacijama – 10.000,00 kn
- trošak revizora – 15.000,00 kn

Predviđena sredstva: 25.000,00 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

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.

Odlukom 21. sjednice Turističkog vijeća TZG Kaštela od 14.10.2013. godine, ova oročena sredstva bit će posuđena gradu Kaštela za kupovinu prostora Dalmacijavina d.d. u stečaju, na koje grad ima pravo prvokupa, kad se za to steknu uvjeti. Ovaj prostor je u naravi skladište od cca 1500 m² u K. Starom na Rivi. Na ovoj lokaciji bi grad omogućio TZG Kaštela trajno rješenje prostora Ureda i Info ureda u sjevernom dijelu prostora. Transakcija će se izvršiti nakon potpisivanja ugovora između TZG Kaštela i Grada Kaštela, koji bi ove odnose regulirali na zakonski način.

Do daljnjeg su ova sredstva oročena.

Izvanredni troškovi

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

Turistički promet

Za 2020. g. planiramo povećanje broja noćenja i turističkog prometa za cca 5% u odnosu na izvrsnu 2019. g. Očekujemo da će se u Kaštelima ostvariti više od 660 000 noćenja.

Povećanje broja noćenja očekujemo radi potencijalno mogućeg produženja sezone u svim kategorijama smještaja, ali i radi povećanja broja smještajnih kapaciteta u Kaštelima u privatnom smještaju odnosno u domaćinstvima.

Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, otvoren je 2011. g., sa kapacitetom od 35/2, odnosno 70 kreveta, te ima dobru popunjenost. Hotel Resnik ima već standardno najveći broj dana zauzetosti i najveći broj pojedinačno ostvarenih dolazaka i noćenja u Kaštelima. Hotela Kastel u K. Lukšiću je ponovo otvoren 2014. g. i ima dobru popunjenost, što očekujemo i u 2020. g.

Novootvoreni hotel Štacija u K. Lukšiću ima izvrsnu popunjenost što očekujemo i u 2020. godini.

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

Kaštelanska rivijera sa svojim hotelima Palace i Resnik je godinama bila nositelj razvoja kaštelanskog turizma i bez njenih smještajnih kapaciteta i promocije koju je radila,

realno nije moguć veći napredak u kaštelanskom turizmu, ukoliko se ne pojavi neki drugi kvalitetni hotelski lanac.

Kvaliteta smještaja u kategoriziranom smještaju u domaćinstvima i kod obrtnika te se iz godine u godinu poboljšava, kao i broj registriranih i nažalost neregistriranih iznajmljivača. U ovim kategorijama očekujemo i povećanje broja noćenja.

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

Po evidenciji koju vodi Turistička zajednica grada Kaštela, a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te prema rezultatima ranijih godina, možemo očekivati da će ove tvrtke ostvariti cca 280.000 noćenja u 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 življenja naših sugrađana i gostiju. Cilj nam je promjena percepcije o našem gradu, koja bi trebala privući goste i izvan sezone, kao i investitore posebno u turistički sektor. Na taj način bi se stvorili uvjeti za pokretanje gospodarstva u cjelini, novih zapošljavanja, te rasta životnog standarda naših sugrađana.

Osim zakonom propisanih zadaća koje TZG Kaštela mora obavljati, i u 2020. g. naglasak će biti na poticanju manifestacija i novih turističkih proizvoda, posebno izvan sezone, internetu i novoj web stranici, edukacijama, te pisanju projekta, a to će zasigurno u budućnosti biti način za financiranje aktivnosti i projekta TZ i šire. U 2020. g. planiramo ponovo otvaranje Info točke u Zračnoj luci Split, te podršku LI K. Gomilica u što kvalitetnijem radu sa gostima naše destinacije.

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG KAŠTELA ZA 2020 GODINU PREMA REPLANU 2019

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	PLAN 2020	index	UDIO %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.630.000,00 kn	1.988.000,00 kn	2.200.000,00 kn	110,7	48,1
2.	Prihodi od turističke članarine	1.110.000,00 kn	1.130.000,00 kn	1.150.000,00 kn	101,8	25,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada	50.000,00 kn	95.000,00 kn	50.000,00 kn	52,6	1,1
3.1.	za programske aktivnosti/izradu strateških dokumenata		45.000,00 kn		0,0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda- INFO ZLS	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	362.000,00 kn	377.000,00 kn	371.000,00 kn	98,4	8,1
	TŽŽSD e nautika	85.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn	100,0	2,8
	refundacija plaće LI K.Gomilica	31.000,00 kn	31.000,00 kn	31.000,00 kn	100,0	0,7
	Donacije za projekt Miljenko i Dobriša	42.000,00 kn	47.000,00 kn	40.000,00 kn	85,1	0,9
	ostale donacije	35.000,00 kn	49.000,00 kn	50.000,00 kn	102,0	1,1
	Prihodi iz sustava TZ za INFO ZLS	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	100,0	2,6
	Prihod od HTZ i TŽŽSD - Udruženo oglašavanje	49.000,00 kn				
5.	Prijenos prihoda ranijih godina - REZERVIRANA SREDSTVA	715.000,00 kn	1.116.700,26 kn	800.000,00 kn	71,6	17,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
	UKUPNO PRIHODI	3.867.000,00 kn	4.706.700,26 kn	4.571.000,00 kn	97,1	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REPLAN 2019	PLAN 2020	index	udio %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	1.140.000,00 kn	100,7	24,9
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	430.000,00 kn	101,9	9,4
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	290.000,00 kn	101,8	6,3
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100,0	2,7
1.1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	12.000,00 kn	15.000,00 kn	125,0	0,3
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	710.000,00 kn	100,0	15,5
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	630.000,00 kn	100,0	13,8
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn	100,0	1,8

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	772.000,00 kn	1.014.000,00 kn	1.041.000,00 kn	102,7	22,8
2.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40.000,00 kn	30.000,00 kn	65.000,00 kn	216,7	1,4
	Potpore podizanju kvalitete turističke ponude			35.000,00 kn		
	Potpore za udruge za čišćenje podmorja i planina	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Župni uredi(otvorene crkve i riznica)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/ Kaštelanski praznik cvijeća	75.000,00 kn	78.000,00 kn	75.000,00 kn	96,2	1,6
2.2.	Manifestacije	657.000,00 kn	906.000,00 kn	901.000,00 kn	99,4	19,7
2.1.	Kulturno-zabavne					0,0
	Revija Nostalgija i Sajam eko-etno proizvoda	90.000,00 kn	136.000,00 kn	115.000,00 kn	84,6	2,5
	K.ljeto u K.Štafiliću	65.000,00 kn	80.000,00 kn	90.000,00 kn	112,5	2,0
2.2.+2.3.+2.4.	Ostale manifestacije, sportske i ekološke	25.000,00 kn	43.000,00 kn	31.000,00 kn	72,1	0,7
2.2.	Sportske manifestacije - prema Javnom pozivu					0,0
	K.ljeto/Plivački maraton K.Stari					0,0
	K.ljeto/ Kaštelanske mažoretkinje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	5.000,00 kn	250,0	0,1
	K.ljeto/ Malonogometni turnir K.Lukšić	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,0	0,0
2.3.	Ekološke manifestacije					
	Udruga Lijepa naša i Biblijski vrt	2.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
2.4.	Ostale manifestacije					
	Ostale udruge u kulturi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,0	0,1
	Udruga za očuvanje baštine Bijaći	15.000,00 kn	15.000,00 kn	5.000,00 kn	33,3	0,1

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) Prema javnom pozivu	220.000,00 kn	220.000,00 kn	240.000,00 kn	109,1	5,3
	KUD Putalj		7.000,00 kn			
	UO Kaštela		5.000,00 kn			
	KU Polantana		12.000,00 kn			
	KUD K.Wojtyla		4.000,00 kn			
	KUD Zaninović		15.000,00 kn			
	Kaštelansko kazalište		13.000,00 kn			
	Trokut mladih		5.000,00 kn			
	PŠK Srdela		10.000,00 kn			
	KKU Poklade		32.000,00 kn			
	HVIDRA Kaštela		10.000,00 kn			
	HGD Zrinski		5.080,00 kn			
	VDP		40.000,00 kn			
	Udruga Sv. Jeronim		10.000,00 kn			
	Bijačka vila		6.000,00 kn			
	PŠD Giričić		5.000,00 kn			
	KPU Kampanel		16.000,00 kn			
	HKD Biranj + kaštelanske mažoretkinje		10.000,00 kn			
	Pučki pivači+ Škatula (dječje kazalište)		10.000,00 kn			
2.3.	Novi proizvodi	257.000,00 kn	427.000,00 kn	425.000,00 kn	99,5	9,3
2.3.1.	Potpore razvoju novih proizvoda			25.000,00 kn		0,5
2.3.2.	Potpore projektima i manifestacijama			400.000,00 kn		8,8
	Svjetski dan turizma (rujan)	10.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
	Jesen u Kaštelima/Dani kruha i plodova zemlje (listopad), Kiparska kolonija	15.000,00 kn	23.000,00 kn	23.000,00 kn	100,0	0,5
	Krštenje mošta (studenj)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Kaštelanski advent (prosinac)	20.000,00 kn	25.000,00 kn	30.000,00 kn	120,0	0,7
	Crljenak kaštelanski - promocija	20.000,00 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133,3	0,4
	Dani Miljenka i Dobrile, K.Lukšić (kolovoz)	160.000,00 kn	207.000,00 kn	170.000,00 kn	82,1	3,7
	Aktivnosti Muzeja grada Kaštela	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
	Udruga Ognjišće-Radošć	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,0	0,0

	Krativno proljeće - Zora klaster za održivi razvoj		15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
	Kaštelanska promenada - KUD Zaninović		10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Dani HR male brodogradnje		40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,0	0,9
	Lovestock festival - Kaštelansko kazalište		20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
	Cvjetna povorka - Poklade		10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	Više potpora različitim subjektima		15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
2.4.	Potpura razvoju DMK-a					0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	375.000,00 kn	360.000,00 kn	370.000,00 kn	102,8	8,1
3.1.	Online komunikacije			105.000,00 kn		2,3
3.1.1.	Internet oglašavanje (Pointers i oglašivači razni)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,0	1,1
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama(izrada novih jezičnih mutacija web stranice i održavanje)	40.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,0	0,4
3.1.3.	Internet udruženo oglašavanje i samostalno oglašavanje	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	0,8
3.2.	Offline komunikacije			265.000,00 kn		5,8
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,0	0,8
3.2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,0	0,7
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (dotisak postojećih materijala i flyer za ZLS, vodič- Kaštela kroz povijest sa Muzejom grada Kaštela)	90.000,00 kn	90.000,00 kn	120.000,00 kn	133,3	2,6
3.2.4.	Suvenir i promo materijali	20.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,0	0,7
3.3.	Smeđa signalizacija/Info table za crkvice na padinama Kozjaka u suradnji sa Muzejom grada Kaštela)	30.000,00 kn	10.000,00 kn			0,0
3.3.	Smeđa signalizacija - Info table u centrima mjesta- nastavak projekta	50.000,00 kn	40.000,00 kn		0,0	0,0
3.3.1.	Ciklo staze		20.000,00 kn	50.000,00 kn	250,0	1,1

0

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	255.000,00 kn	215.000,00 kn	235.000,00 kn	109,3	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	65.000,00 kn	75.000,00 kn	115,4	1,6
4.2.	Posebne prezentacije - Miljenko i Dobrića, Crljenak kaštelanski-međunarodno / Interstas- Solin, SimplyThe Best, Suncokret ruralnog turizma, međunarodni filmski festivali	180.000,00 kn	150.000,00 kn	160.000,00 kn	106,7	3,5
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00 kn	35.000,00 kn	50.000,00 kn	142,9	1,1
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000,00 kn	25.000,00 kn	30.000,00 kn	120,0	0,7
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200,0	0,2
5.3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200,0	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60.000,00 kn	185.000,00 kn	155.000,00 kn	83,8	3,4
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00 kn	135.000,00 kn	80.000,00 kn	59,3	1,8
6.2.	Istraživanje tržišta					0,0
6.3.	Formiranje baze podataka(prevođenje tekstova)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	25.000,00 kn	166,7	0,5
6.4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					0,0
6.5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00 kn	20.000,00 kn	35.000,00 kn	175,0	0,8
6.6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3

VII.	POSEBNI PROGRAMI	20.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn	300,0	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	20.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn	300,0	0,7
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	61.000,00 kn	65.000,00 kn	90.000,00 kn	138,5	2,0
8.1.	Planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi	36.000,00 kn	40.000,00 kn	65.000,00 kn	162,5	1,4
	REVIZIJA	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,0	0,3
	GDPR i PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAM - prilagodba	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,0	0,2
	NERAZVRSTANI TROŠKOVI					0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	504.000,00 kn	574.000,00 kn	660.000,00 kn	115,0	14,4
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					0,0
	RASHODI	3.152.000,00 kn	3.590.000,00 kn	3.771.000,00 kn	105,0	82,5
	REZERVIRANA SREDSTVA- VIŠAK PRIHODA	715.000,00 kn	1.116.700,26 kn	800.000,00 kn	71,6	17,5
	UKUPNO RASHODI	3.867.000,00 kn	4.706.700,26 kn	4.571.000,00 kn	97,1	100

Detaljna razrada Administrativnih troškova

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2019	REplan 2019	index	PLAN 2020	index
	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.070.000,00 kn	1.132.000,00 kn	106	1.140.000,00 kn	101
1.1.	RASHODI UREDA	395.000,00 kn	422.000,00 kn	107	430.000,00 kn	102
1.1.1.	Rashodi za radnike	260.000,00 kn	285.000,00 kn	110	290.000,00 kn	102
	Nettto plaće radnika	146.000,00 kn	160.000,00 kn	110	165.000,00 kn	103
	Porez,prirez, doprinosi	96.000,00 kn	107.000,00 kn	111	107.000,00 kn	100
	Izdaci za prijevoz na posao	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100	12.000,00 kn	100
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100	6.000,00 kn	100
1.1.2.	Rashodi ureda	125.000,00 kn	125.000,00 kn	100	125.000,00 kn	100
	Materijal za redovnu djelatnost	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	10.000,00 kn	100
	Materijal za čišćenje	13.000,00 kn	13.000,00 kn	100	13.000,00 kn	100
	Uredski Potrošni materijal	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100	40.000,00 kn	100
	EE	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	4.000,00 kn	100
	HP i HT	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	20.000,00 kn	100
	Najam poslovnog prostora	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Izdaci FINA	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Vođenje posl.knjiga	17.000,00 kn	17.000,00 kn	100	17.000,00 kn	100
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	4.000,00 kn	100
	Ostale usluge	11.000,00 kn	11.000,00 kn	100	11.000,00 kn	100
	Amortizacija					
1.1.3.	Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120	15.000,00 kn	125
1.2.	RASHODI INFO UREDA	675.000,00 kn	710.000,00 kn	105	710.000,00 kn	100
1.2.1.	Rashodi za radnike	575.000,00 kn	630.000,00 kn	110	630.000,00 kn	100
	Nettto plaće radnika	330.000,00 kn	348.000,00 kn	105	348.000,00 kn	100
	Porezi, doprinosi	215.000,00 kn	235.000,00 kn	109	235.000,00 kn	100
	Izdaci za prijevoz na posao	25.000,00 kn	35.000,00 kn	140	35.000,00 kn	100
	Bož. Jub.nagrade, smrtni sl.	5.000,00 kn	12.000,00 kn	240	12.000,00 kn	100
1.2.2.	Rashodi Info ureda	100.000,00 kn	80.000,00 kn	80	80.000,00 kn	100
	Materijal za redovnu djelatnost	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100	15.000,00 kn	100
	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	2.000,00 kn	100
	Uredski Potrošni materijal	22.000,00 kn	22.000,00 kn	100	22.000,00 kn	100
	EE	7.000,00 kn	7.000,00 kn	100	7.000,00 kn	100
	HP i HT	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	10.000,00 kn	100
	Najam poslovnog prostora	10.000,00 kn		0		
	Izdaci FINA	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	3.000,00 kn	100
	Vođenje posl.knjiga	17.000,00 kn	17.000,00 kn	100	17.000,00 kn	100
	Usluge za rad (volonteri,stud.i učenici)	14.000,00 kn	4.000,00 kn	29	4.000,00 kn	100

Direktorica TZG Kaštela
Nada Maršić, struč.spec.oec

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Kaštela

Predsjednik
Denis Ivanović, dipl.ing.