

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Općine Kaštela-Labinci



Sadržaj

UVOD	1
PLAN PRIHODA	10
1. Izvorni prihodi	10
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	11
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	11
4. Prihodi iz EU fondova	11
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	11
6. Donosi iz prethodnih godina	11
1.ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12
1.1.Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12
1.2.Istraživanje i analiza tržišta	12
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	12
2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	13
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda – Friday testing...	13
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	14
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	15
2.4. Turistička infrastruktura	18
3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	19
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	19
3.2.Suradnja s organizatorima putovanja	19
3.3. Kreiranje promotivnog materijala.....	20
3.4. Internetske stranice	20
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	21
3.6.Turističko-informativne aktivnosti	21
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	22
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22
4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	22
5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	23
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	23
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	23
6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23
6.1.Plaće	23
6.2.Materijalni troškovi	23
7.REZERVA	24
8.POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	24
POPIS TABLICA I GRAFIKONA	26

UVOD

Osnova izrade plana programa za 2024. su ostvareni rezultati i aktivnosti prethodne turističke sezone, stanje na emitivnim tržištima i procjena za 2024. god. (prema podacima Hrvatske turističke zajednice). Ovo je prva sezona nakon pandemije gdje su se vratili stari uvjeti, ali samim time i određene konkurentske destinacije.

Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci svoj Program rada temelji na povećanju dolazaka u pred i posezoni, razvoju turističkog proizvoda koji je ključna komponenta marketinga, povećanje investiranja u komunikaciju i oglašavanje, kao i samo brendiranje turističke destinacije Kaštelir-Labinci. Prednost destinacije Kaštelir-Labinci je blizina većih turističkih razvijenijih destinacija te prometna povezanost sa njima, blizina mora, mirno ruralno okruženje te svakako te gostoljubivo lokalno stanovništvo koji svojim aktivnostima te investicijama u obiteljskom smještaju i proizvodnji podižu kvalitetu turističke ponude gostima.

Tako će, TZO Kaštelir-Labinci če i u 2024. godini provoditi suradnju i povezivanje sa svim lokalnim, direktnim i indirektnim sudionicima turističke ponude, odnosno proizvođačima lokalnih, autohtonih proizvoda, koji su temeljni resurs i potencijal kraja, uz pozitivnu i aktivnu suradnju javnog – privatnog partnerstva, Općine i Turističke Zajednice.

U 2024. nas čeka i najavljeni novi Zakon o turizmu, prvi zakon ovakve vrste koji bi na snagu trebao stupiti s 1. siječnja sljedeće godine, a koji za cilj ima osigurati očuvanje resursa i prostora, osigurati zadovoljstvo i kvalitetu života lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama te osigurati konkurentnost hrvatskog turizma na globalnom tržištu. Novi Zakon o turizmu donosi alate za praćenje i upravljanje razvojem turizma kao i poticaje za upravljanje razvojem turizma. Pod alate za praćenje ubrajaju se indeks turističke razvijenosti, satelitski račun održivog turizma te pokazatelji održivosti, a po pitanju upravljanja javnosti je predstavljen Plan upravljanja destinacijom koji će sastavljati na lokalnoj razini. Plan upravljanja destinacijom izrađivat će turističke zajednice uz aktivno sudjelovanje svih dionika u turizmu, a odluke o pojedinoj destinaciji donosit će jedinica lokalne samouprave nakon javnog savjetovanja sa zainteresiranim javnošću.

Program rada izrađen je po metodologiji i uputama HTZ-e a na temelju članka 55.i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20). Zajednica je obvezna u postupku donošenja Programa rada isti međusobno uskladiti i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom Istarske županije te potom predati svojim

tijelima na usvajanju gdje će se uz eventualne izmjene i dopune od strane nadležnih tijela kao i uz prilagodbe novonastalim situacijama rukovoditi Turistički ured u svom djelovanju tijekom 2024.godine. U ovom prijedlogu Programu rada i finansijskom planu za 2024. godinu Turističke zajednice Općine Kaštela-Labinci, sve aktivnosti koje će biti prezentirane proizlaze iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 članak 32). Prema tom zakon zadaće lokalne turističke zajednice jesu sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice. 6. lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja. U dalnjem tekstu slijede osnovne informacije o statističkim podacima TZO Kaštela-Labinci.

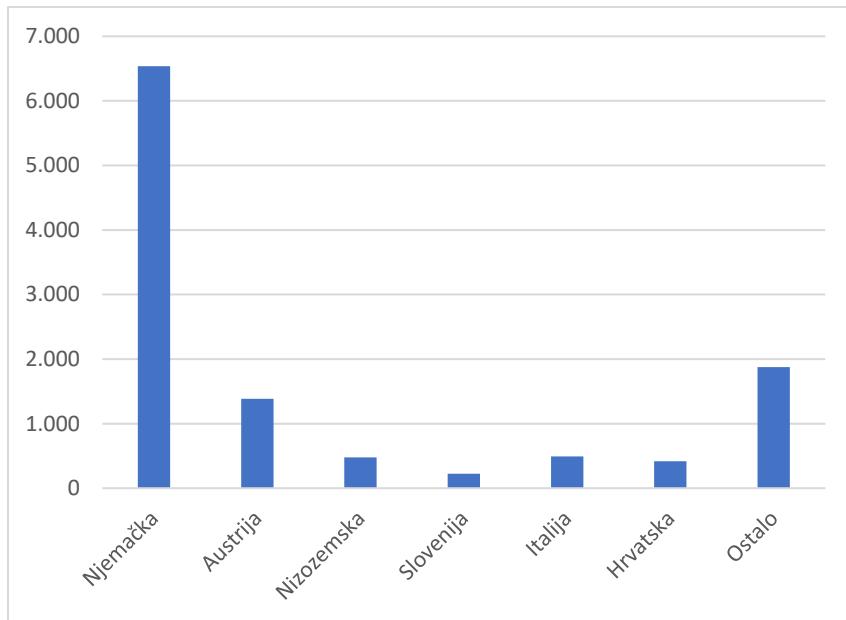
Tablica 1 Noćenja na području Općine Kaštela-Labinci u razdoblju od 01.01.2023.-31.10.2023.

Država	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja	Broj turista 2023.	Broj turista 2022.	Indeks broj turista
Strani turisti:	10.993	10.918	100,69	97.171	98.737	98,41	10.995	10.936	100,54
Domaći turisti:	417	334	124,85	2.527	2.065	122,37	425	341	124,63
UKUPNO:	11.410	11.252	101,40	99.698	100.802	98,90	11.420	11.277	101,27

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

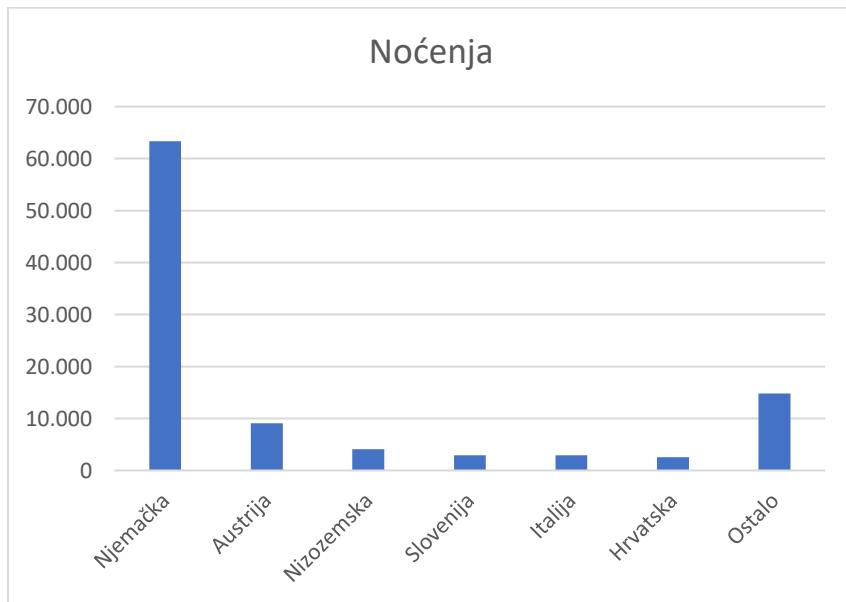
Prema službenim podacima iz sustava e-visitor u prvih je deset mjeseci realizirano 11. 410 dolazaka (indeks 101, 40 u odnosu na 2022.) te 99. 698. noćenja (indeks 98,90 u odnosu na 2022.). U 10 mjeseci 2023. godine na području Općine Kaštela-Labinci boravilo je 11.420 turista. (indeks 101,27 u odnosu na 2023.).

Grafikon 1 Struktura gostiju- ostvareni dolasci u 2023.



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Grafikon 2 Struktura gostiju- ostvareni noćenja u 2023.



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

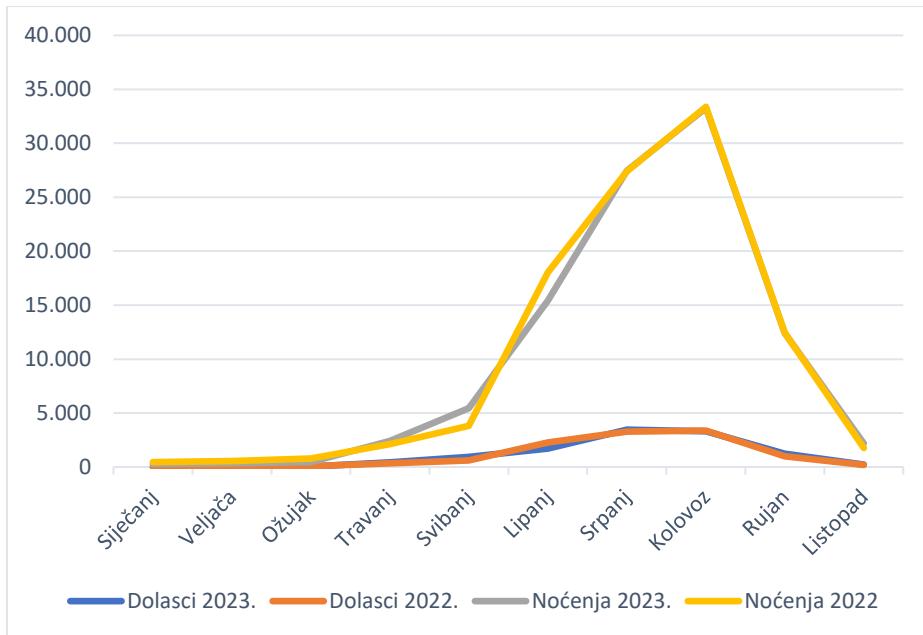
Na temelju brojki o ostvarenim dolascima i noćenjima najbrojniji su i 2023. godine bili njemački turisti, zatim gosti iz Austrije, Nizozemske, Slovenije, Italije.

Tablica 2 Ostvareni dolasci i noćenja po mjesecima

Mjesec	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Noćenja 2023.	Noćenja 2022
Siječanj	15	35	273	457
Veljača	22	44	330	564
Ožujak	52	75	454	800
Travanj	428	355	2.430	2.137
Svibanj	952	601	5.445	3.826
Lipanj	1.711	2.278	15.421	18.030
Srpanj	3.462	3.289	27.468	27.393
Kolovoz	3.310	3.375	33.275	33.381
Rujan	1.230	1.003	12.430	12.459
Listopad	228	197	2.172	1.755

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Grafikon 3 Usporedba dolazaka po mjesecima



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

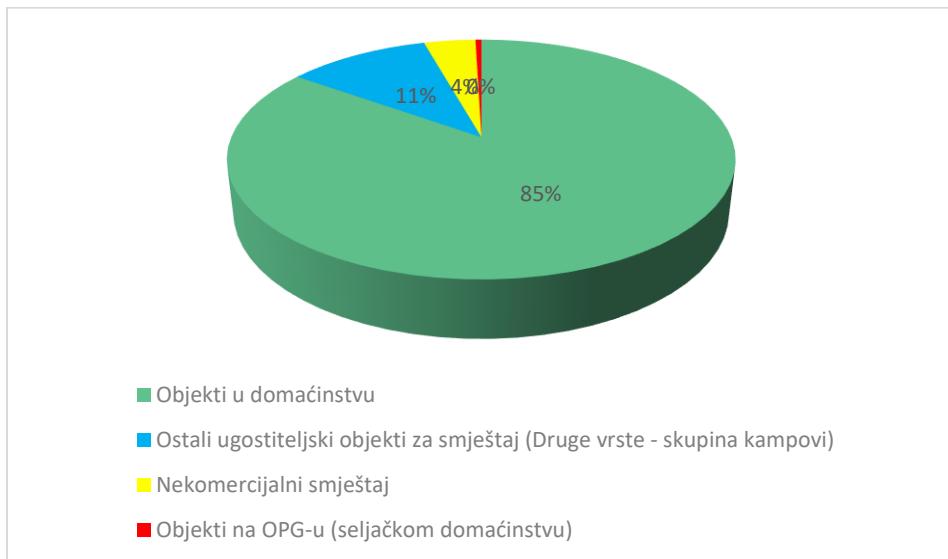
Prema podacima iz gornje tablice i grafikona vidljivo je da je na području Općine Kaštelir-Labinci najviše dolazaka ostvareno u srpnju te kolovozu. Ovogodišnji je lipanj bio nešto slabiji u odnosu na 2022., ali su zato u posezoni (rujan i listopad) ostvareni bolji rezultati nego što je to bilo u 2022. godini.

Tablica 3 Turistički promet -noćenja po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci ukupno	Noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	9.678	79.802
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	1.233	10.552
Nekomercijalni smještaj	447	8.863
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	52	481

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Grafikon 4 Turistički promet -noćenja po vrsti objekta



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Iz tablice i grafikona je vidljivo kako je najviše noćenja ostvareno u objektima u domaćinstvu 85%, zatim u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj sa 11%, u nekomercijalnim objektima 4% .

Tablica 4 Vrsta objekta na području Općine-Kaštelir-Labinci

Vrsta objekta	Broj
Nekomercijalni smještaj / Kuća stanovnika općine/grada	89
Nekomercijalni smještaj / Kuća za odmor (vikendica)	132
Objekti u domaćinstvu / Kamp u domaćinstvu	1
Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	202
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Apartman	7
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	36
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Studio apartman	2

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Grafikon 5 Vrsta objekta na području Općine Kaštela-Labinci



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava E-Visitor

Temeljni strateški ciljevi u 2024. godini

Turistička zajednica Kaštela-Labinci sukladno zakonski utvrđenih zadaća temeljem važećeg Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/19 i N.N. 42/20) djelovat će u tri glavna pravca:

- Razvoj i marketing destinacije
- Osiguravanje cjelovite zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i
- Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji

Ciljevi u 2024. godini usmjereni su na tri glavna pravca djelovanja:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Polazeći od temeljnih strateških ciljeva te ostvarenih rezultata tijekom deset mjeseci 2023. godine zadaće u 2024. jesu:

promocija turističke destinacije Kaštela-Labinci

-poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala, a posebno online komunikacije;

-razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda općine Kaštela-Labinci, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Ciljevi poslovanja TZO Kaštela – Labinci u 2024. godini:

- Unaprjeđenje programa Summer in Kaštela kroz turistička događanja
- Unaprjeđenje degustacije lokalnih proizvoda ispred Butige – Friday Tasting
- Unapređenje tradicionalnih manifestacija osmišljavanjem bogatije ponude
- Organizacija i provedba novih događanja
- Promocija i vrednovanje tipičnih autohtonih proizvoda
- Bolja povezanost između javnog i privatnog sektora
- Fokusiranje na promotivne aktivnosti
- Oživljavanje, vidljivost i promocija u najširem smislu
- Izrada strateških , operativnih i komunikacijskih dokumenata
- Istraživanja i analiza tržišta , te jačanje konkurentске prednosti
- Daljnje jačanje suradnje s TZIŽ , te HTZ-om

Vizija TZO Kaštela-Labinci kao i osnovna njena zadaća je učiniti mjesto privlačnijim i atraktivnijim gostima i domaćem stanovništvu, kroz projekt „Summer in Kaštela“, Degustacija lokalnih proizvoda ispred Butige – Friday Tasting, provedbom promotivnih i organizacijskih aktivnosti, turističkom valorizacijom kulturno povijesne baštine, obogaćivanjem tradicionalnih manifestacija i organizacija novih . U izvršavanju navedenih zadataka i aktivnosti TZO Kaštela-Labinci će i u 2024. godini surađivati s gospodarskim subjektima koji su posredno ili neposredno vezani za obavljanje turističke djelatnosti (vinari, uljari, medari, proizvođači domaćih žestokih pića, craft proizvoda, domaće radinosti, vlasnicima OPG-a, ugostiteljima ...) te istraživati, analizirati i jačati konkurentnost tržišta. Tako će, TZO Kaštela-Labinci će i u 2024. godini provoditi suradnju i povezivanje sa svim lokalnim, direktnim i indirektnim sudionicima turističke ponude, odnosno proizvođačima lokalnih, autohtonih proizvoda, koji su temeljni resurs i potencijal kraja, uz pozitivnu i aktivnu suradnju javnog – privatnog partnerstva, Općine i Turističke Zajednice.

Program rada izrađen je po metodologiji i uputama HTZ-e a na temelju članka 55.i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20). Zajednica je obvezna u postupku donošenja Programa rada isti međusobno uskladiti i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom Istarske županije te potom predati svojim tijelima na usvajanju gdje će se uz eventualne izmjene i dopune od strane nadležnih tijela kao i uz prilagodbe novonastalim situacijama.

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u Kaštelir-Labinci 2024. godine

Temeljem jedinstvenog informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju te evidenciju naplate turističke pristojbe „eVisitor“, Turistički informativni centar vodi jedinstveni popis turista na području općine Kaštelir-Labinci. Iako je ova godina bila izrazito uspješna te takvu očekujemo i sljedeću 2024.

Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci svoj Program rada temelji na povećanju dolazaka u pred i posezoni, razvoju turističkog proizvoda koji je ključna komponenta marketinga, povećanje investiranja u komunikaciju i oglašavanje, kao i samo brendiranje turističke destinacije Kaštelir-Labinci. Prednost destinacije Kaštelir-Labinci je blizina većih turističkih razvijenijih destinacija te prometna povezanost, blizina mora, mirno ruralno okruženje te svakako gostoljubivo lokalno stanovništvo koje svojim aktivnostima te investicijama u obiteljskom smještaju i proizvodnji podižu kvalitetu turističke ponude gostima.

PLAN PRIHODA

Prijedlog plana prihoda za 2024. godinu zasniva se na procjeni ostvarenja izvornih prihoda iz zakonom utvrđenih za sustav turističkih zajednica odnosno temelje se na uplatama boravišne pristojbe i turističke članarine, te se drugim djelom baziraju na donaciju iz općinskog proračuna.

1. Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

Turistička zajednica Općine Kaštela-Labinci svoje prihode ostvaruje pretežito iz izvornih prihoda – turističke pristojbe i turističke članarine. Predviđa se da bi izvorni prihodi od turističke pristojbe iznosili 150.000,00 EUR u bruto iznosu, odnosno 63. 814,00 EUR neto. U nastavku slijedi prikaz raspodjele Turističke pristojbe.

Tablica 5 Projekcija raspodjele TB u 2024. godini

NAZIV KORISNIKA TB	IZNOS
CRVENI KRIŽ 1%	1.500 €
HTZ RAZVOJNI PROJEKTI 3,5	5.250 €
HTZ-UDRUŽENI PROJEKTI 2%	3.000 €
OSTATAK	140.250 €
HTZ 20%	28.050 €
TZIŽ 15%	21.038 €
TZO 65%	91.163 €
OPĆINA 30% OD 65%	27.349 €
TZ 70% OD 65%	63.814 €

Planom za 2024. godinu predviđaju se prihodi od turističke pristojbe na bazi ostvarenja 100% više prihoda od turističke pristojbe iz 2023. godine u iznosu od 63.814,00EUR iz razloga što je donijeta Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2024. godinu gdje je turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem paušalnom iznosu podignuta na 100, 00 EUR za smještaj u domaćinstvu.

1.2. Članarina

Prihodi od turističke članarine ostvaruje se od uplata članarine koju uplaćuju pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluge u turizmu ili obavljanjem

s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Planirani prihodi od turističke članarine za 2024. godinu su u iznosu od 6.000,00 EUR.

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Planirani su prihodi u iznosu od 10.000,00 EUR iz proračuna Općine

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planiraju se u iznosu od 10.000,00 EUR, a odnose se na sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima, sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom, te ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

4. Prihodi iz EU fondova

Nema kandidiranih projekata.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Nisu planirani prihodi iz gospodarskih djelatnosti u 2024. godini.

6. Donosi iz prethodnih godina

Planiran je preneseni prihod iz prethodne godine u iznosu od

Tablica 6 Prikaz planiranih prihoda u 2024.

		PRIHODI	Plan za 2024.	udio %
1.		Izvorni prihodi	70.000,00 €	76,09%
	1.1.	Turistička pristojba	63.814,00 €	69,36%
	1.2.	Članarina	6.186,00 €	6,72%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00 €	10,87%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00 €	10,87%
4.		Prihodi iz EU fondova		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00 €	2,17%
7.		Ostali prihodi		
SVEUKUPNO			92.000,00 €	100,00%

Izvor: vlastita obrada

Planom za 2024. godinu predviđaju se prihodi u iznosu od 92.000,00 €. Izvorni prihodi koje čine Turistička pristojba i članarina iznose 70.814,00 EUR te čine 76,09% ukupnih prihoda. Posebnim pravilnikom ministar turizma propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje

pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visinu godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji. Odluku o visini turističke pristojbe donosi županijska skupština, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Naslov aktivnosti	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Od 2024. stupa na snagu novi Zakon o turizmu koji će kao obavezu predviđati donošenje plana upravljanja destinacijom. Plan upravljanja destinacijom izrađuje turistička zajednica za razdoblje od četiri godine. Za izradu plana upravljanja destinacijom planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR.
Cilj aktivnosti:	Očuvanje resursa i prostora, osigurati zadovoljstvo i kvalitetu života lokalnog stanovništva
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ Kaštelir-Labinci, Općina Kaštelir-Labinci
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	10.000,00EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Prosinac 2024.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Navedena aktivnost obuhvaća redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking te analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti. Nije planirana provedba predmetnih aktivnosti radi mišljenja da Turistička zajednica prati promjene važne za daljnje planiranje razvoja, bez troškova, u vidu analize od strane djelatnika. Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije te razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije). Provedba predmetnih aktivnosti nije planirana radi

mišljenja da provedba istraživanja i analize tržišta u relativno maloj turističkoj destinaciji neće rezultirati kvalitetnim i reprezentativnim zaključcima i rezultatima. Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Za razvoj turističkog proizvoda ukupno se planira 25,800 EUR što predstavlja 28% od ukupno planiranih aktivnosti.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda – Friday testing

Pod navedene aktivnosti spadaju:

- selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira,
- razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda,
- razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste,
- razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

Turistička zajednica općine Kaštela-Labinci u 2024. godini planira kroz program Friday Tasting razvijati događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

Naslov aktivnosti	Friday Tasting
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	U 2024. TZ Kaštela-Labinci planira u suradnji s dionicima iz lokalnog sektora pripremiti nekoliko programa koji bi na najbolji način prezentirali ponudu na području Općine te pobliže upoznalo posjetitelje sa svim potencijalima. Uz manifestacije TZ Kaštela-Labinci radi na aktivnom unapređenju turističke ponude kroz poljoprivredni sektor. U suradnji sa Poljoprivrednom udružom Vitis nastavlja se sa projektom Friday Testing.
Cilj aktivnosti:	Očuvanje resursa i prostora, osigurati zadovoljstvo i kvalitetu života lokalnog stanovništva, poticati lokalnu proizvodnju.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ Kaštela-Labinci, Poljoprivredna Udruga Vitis Općina Kaštela-Labinci

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	2.000,00EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Rujan 2024.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za klastersku suradnju i to za razvoj outdoor proizvoda i klasterskog web portala.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.2.1. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA – ISTRA OUTDOOR
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	TZ Općine Kaštelir-Labinci se odlučila za klastersku suradnju s TZG Poreč, TZO Tara-Vabriga, TZO Funtane i TZO Vižinade. Kao ključni proizvodi klastera definirani su: događanja, sunce i more i outdoor aktivnosti. Navedena aktivnost predstavlja objave i ažuriranje redovnih podataka na web-stranicama - Istra bike, Istra trails, Istra outdoor - unos i ažuriranje podataka na web-stranicama.
Cilj aktivnosti:	Cilj ove aktivnosti je promocija i prepoznatljivost turističkog proizvoda Poreštine i Kaštelir-Labinci te razvoj visokokvalitetne ponude outdoor turizma te povezivanju outdoor ponude u integralni turistički proizvod.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, Klaster Riviera Poreč, IRTA Poreč
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	1.000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano kroz 2024.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.2.2. KLASTERSKI WEB PORTAL I DRUŠTVENE MREŽE
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Na razini klastera pokrenut će se izrada jedinstvenog web portala koji će biti središnje mjesto promoviranja turističke ponude svih destinacija u klasteru. Prilikom izrade istoga, potrebno je odlučiti zadržavaju li destinacije svoje web stranice i samo ih integriraju direktnom poveznicom na novi web ili se zasebne stranice ukidaju, a sav njihov sadržaj preuzima novi web portal. U planu za 2024. godinu je angažiranje agencije koja bi definirala strukturu klasterskog web portala i time postavila temelje za davanje natječaja i za vođenje projekta. Nakon uspostave jedinstvenog web portala sljedeći korak podrazumijeva nastup klastera na društvenim mrežama uz angažman marketinške agencije koja će upravljati zajedničkim profilima na društvenim mrežama, a sve u skladu s definiranim klasterskim brendom i komunikacijskom strategijom.
Cilj aktivnosti:	Projekt će doprinijeti povećanju privlačnosti i pronaleta turističkih kapaciteta, te uspostavi boljeg upravljanja destinacijom.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, Klaster Riviera Poreč
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	2.000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano kroz 2024.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

TZO Kaštelir-Labinci 2022. je godine započela sa Programom Hello Summer in Kaštelir-Labinci koji sadrži niz zabavnih, sportskih, kulturnih događanja osmišljenih u cilju zabave i ugodnijeg boravka gostiju na našem području. Atraktivni programi manifestacija obogaćuju turističku ponudu mjesta, generiraju dolaske i noćenja, promiču mjesto kao turističku destinaciju i rezultiraju povećanom turističkom potrošnjom. Stoga se organizaciji manifestacija uvijek pristupa s posebnom pažnjom. U 2024. planira se program Hello summer in Kaštelir-Labinci organizirati u malo drugačijem izdanju, smanjiti broj eventa četvrtkom te ih ukomponirati zajedno sa Frday Tastingom ispred Butige.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.1.USKRS U KAŠTELIRU
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Prigodna gastro ponuda na Placu, izrada pinci i kolača. Održavanje radionice u bojanju jaja. Ukrašavanje srca na Placu u Kašteliru. Troškovi organizacije i provedbe manifestacija uključuju sljedeće: izrada plakata namijenjenih promociji i najavi manifestacija, angažman kuhara/slastičara i troškovi namirnica za izradu pinci.
Cilj aktivnosti:	Mještanima pružiti jedinstven blagdanski osjećaj te im približiti tradiciju.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	500,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Ožujak, travanj 2024.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.2. DJEĆJA PREDSTAVA
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Dječje predstave spadaju u redovan ljetni program. Planirana je jedna predstava i dolazak mađioničara uz prigodnu gastro ponudu. Troškovi organizacije i provedbe manifestacija uključuju izradu plakata namijenjenih promociji i najavi manifestacija te angažman izvođača.
Cilj aktivnosti:	Ponuda dodatnih sadržaja posjetiteljima destinacije. Poseban fokus na projekcije prilagođene djeci, te kreiranje doživljaja za odrasle uz prateće sadržaje.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	1.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti:	Srpanj, kolovoz, 2023.
--------------------------------	------------------------

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.3. UNDER THE STARS
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Under the Stars spada u redovan program Hello Summer in Kaštelir-Labinci. U 2024. planira se održati ispred Butige u dva termina. U sklopu Under the stars svoje će proizvode prezentirati lokalni vinari. Troškovi organizacije i provedbe manifestacija uključuju sljedeće: izrada plakata namijenjenih promociji i najavi manifestacija, angažmana glazbenih izvođača; troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće i smještaj određenih sudionika).
Cilj aktivnosti:	Razvoj manifestacija kao jednog od ključnih turističkih proizvoda na području destinacije. Razvoje i održavanjem manifestacija daje se gostima dodatni sadržaj u destinacije, upoznavanje sa lokalnim običajima i proizvodima. Ujedno se gradi prepoznatljivost destinacije i razvija proizvod koji daje dodatnu vrijednost.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS, Poljoprivredna udruga Vitis
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	1.500,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Srpanj, kolovoz, 2024.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.4. CRAFT PARTY
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Craft Party prvi put je održan ove godine u sklopu programa Hello Summer in Kaštelir-Labinci. U sklopu Craft partya sudjeluju proizvođači craft pića s područja općine sa svojom ponudom te prigodna gastronomска ponuda. Obzirom da se u 2022. ovaj event pokazao izrazito uspješnim i posjećenim naročito među mlađom populacijom u 2023. planiraju se pojačane marketinške aktivnosti. Planirana su dva termina u 2023. Troškovi organizacije i provedbe manifestacija uključuju sljedeće: izrada plakata namijenjenih promociji i najavi manifestacija, angažmana glazbenih izvođača; angažiranje profesionalnog fotografa, troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće i smještaj određenih sudionika).
Cilj aktivnosti:	Razvoj manifestacija kao jednog od ključnih turističkih proizvoda na području destinacije. Razvoje i održavanjem manifestacija daje se gostima dodatni sadržaj u destinacije, upoznavanje sa lokalnim običajima i proizvodima. Ujedno se gradi prepoznatljivost destinacije i razvija proizvod koji daje dodatnu vrijednost.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	1.500,00 EUR
Rokovi realizacije	Srpanj, kolovoz, 2024.

aktivnosti:	
-------------	--

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.5. GRAMPERIJADA
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Gramperijada / festival krumpira, 25.07.2024- predstavljanje domaćeg krumpira na razne načine, organizacija prezentacije jela mještana i gostiju te uključenje što većeg broj domaćih autohtonih proizvođača uz živu glazbu Nakon izrazito uspješne Gramperijade u 2023. plan je podignuti manifestaciju na veću razinu, uključiti što veći broj dionika i prezentirati jela od krumpira internacionalnoj razini.
Cilj aktivnosti:	Razvoj manifestacija kao jednog od ključnih turističkih proizvoda na području destinacije. Razvoje i održavanjem manifestacija daje se gostima dodatni sadržaj u destinacije, upoznavanje sa lokalnim običajima i proizvodima. Ujedno se gradi prepoznatljivost destinacije i razvija proizvod koji daje dodatnu vrijednost.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti	12.000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Srpanj, kolovoz, 2024.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.6. SVJETSKI DAN TURIZMA
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Svjetski dan turizma - 27.09.2024. Ispred Butige organizirati će besplatne degustacije proizvoda lokalnih OPG-ova uz prigodnu gastronomsku ponudu te glazbu.
Cilj aktivnosti:	Razvoj manifestacija kao jednog od ključnih turističkih proizvoda na području destinacije. Podupiranje rad lokalnih OPG-ova te prepoznatljivost destinacije i razvoj proizvoda koji daje dodatnu vrijednost.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	1.000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Rujan 2024.

NASLOV AKTIVNOSTI	2.3.7. USUSRET BOŽIĆU
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Kraj godine obilježiti će božićni program ususret Božiću. Program uključuje prigodnu gastronomsku ponudu zimskih kućica, koncerete, predstave, podjela božićnih paketa.
Cilj aktivnosti:	Razvoj manifestacija kao jednog od ključnih turističkih proizvoda na području destinacije. Razvoje i održavanjem manifestacija daje se gostima dodatni sadržaj u destinacije, upoznavanje sa lokalnim

	običajima i proizvodima. Ujedno se gradi prepoznatljivost destinacije i razvija proizvod koji daje dodatnu vrijednost.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	500,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Prosinac, 2024.

2.4. Turistička infrastruktura

NASLOV AKTIVNOSTI	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Sredstva se planiraju za uređenje pješačkih i biciklističkih staza na našem području te za izradu novih biciklističkih i pješačkih staza. Predviđena sredstva utrošit će se za redovito održavanje, sjeću izraslog granja i nasipavanje.
Cilj aktivnosti:	Kvalitetna infrastruktura pridonijet će i većoj sigurnosti sudionika.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ, JLS
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	2.800,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Prosinac, 2024.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

U nastavku su iskazane planske aktivnosti iz grupe Komunikacija i oglašavanje za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju do 1.000.000 kn u koju spada i TZ Kaštela-Labinci.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

NASLOV AKTIVNOSTI	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Sredstva se planiraju za eventualne sajmove i posebne prezentacije koje bi održali u suradnji s ostalim TZ-ima u klasteru. Turistički sajmovi su još uvijek nezaobilazan kanal susreta turističke ponude i potražnje, jedan od kanala distribucije informacija te najizravniji način obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja.
Cilj aktivnosti:	Promocija područja i turističkih potencijala.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	600,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

3.2.Suradnja s organizatorima putovanja

NASLOV AKTIVNOSTI	Suradnja s organizatorima putovanja-PR-agencije za kontakte sa medijima
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Navedena aktivnost predstavlja pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.
Cilj aktivnosti:	Cilj ove aktivnosti informiranje posjetitelja, predstavnike medija i turista o turističkim sadržajima. Projekt će doprinijeti povećanju privlačnosti i pronalaženju turističkih kapaciteta, te uspostavi boljeg upravljanja destinacijom.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ,
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	500,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

NASLOV AKTIVNOSTI	DRUŠTVENE MREŽE I PORTALI
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Suvremena komunikacija u velikoj se mjeri zasniva na korištenju interneta, pri čemu veliki doprinos daje komunikacija putem društvenih mreža. Društvene mreže su puno jeftiniji medij od klasičnih (novine, radio, televizija), ali nisu besplatne i zahtijevaju ulaganje energije u izgradnju i održavanje.
Cilj aktivnosti:	Cilj ove aktivnosti je što veća dostupnost informacija o ponudi Kaštelir-Labinci. Zahvaljujući eksploziji mobilnog interneta (velika većina turista dolazi sa pametnim telefonima koji su konstantno spojeni na Internet) klijenti su 24 sata dnevno u mogućnosti koristiti društvene mreže, postavljati pitanja i tražiti nove sadržaje koji će ih zabaviti dok se nalaze na odmoru u Hrvatskoj.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ,
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	5,000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

NASLOV AKTIVNOSTI	TISAK LETAKA, PLAKATA, PROFESIONALNE FOTOGRAFIJE, VIDEO PRODUKCIJA
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Kroz ovu stavku predviđa se realizacija grafičkog oblikovanja i tisak raznih brošura s destinacijskom ponudom koje ćemo izdati tijekom 2022. godine i druge grafičke materijale koji će služiti u promotivne svrhe te angažman profesionalnog fotografa.
Cilj aktivnosti:	Pružiti informacije turistima i posjetiteljima.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ,
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	700,00EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

3.4. Internetske stranice

NASLOV AKTIVNOSTI	INTERNETSKE STRANICE-RAZVOJ I ODRŽAVANJE WEB-A
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Kroz ovu stavku predviđa se upravljanje internet stranice, wordpress stranicom njeno redovno održavanje i ažuriranjem postojećih sadržaja.
Cilj aktivnosti:	Pružiti informacije turistima i posjetiteljima.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ,
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	1.200,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Navedena aktivnost obuhvaća uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka ,pripremu i sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu. Provedba predmetnih aktivnosti nije planirana u 2024.

3.6.Turističko-informativne aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora) upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima i postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave. Provedba predmetnih aktivnosti nije planirana u 2024.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Navedena aktivnost obuhvaća sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije. Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2023.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

NASLOV AKTIVNOSTI	Sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne medicinske pomoći
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Sredstva se planiraju za sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci, pomoć za kupnju vozila hitne pomoći i ostale troškove.
Cilj aktivnosti:	Osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu gostima i lokalom stanovništvu.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	2,000 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Prosinac, 2024.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

NASLOV AKTIVNOSTI	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Za 2024. godinu planira se uređenje i unapređivanje javnih i hortikulturnih površina u Parku gdje se održavaju svi ljetni eventi i na Plazu gdje je ured Turističke zajednice.
Cilj aktivnosti:	Povećanje atraktivnosti destinacije te podizanje svijesti na očuvanje i uređenje mesta lokalnog stanovništva.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	1000,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024..

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

NASLOV AKTIVNOSTI	PLAĆE
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	U turističkoj zajednici zaposlen je direktor te jedan sezonski djelatnik na ugovor o djelu. Direktor turističke zajednice zaposlen je tokom cijele godine te obavlja sve administrativne i vezane poslove u djelokrugu rada turističke zajednice. Sezonski zaposlenik obavlja kadrovske i opće poslove, vodi računa o sustavu E-visitor te o iznajmljivačima i druge poslove koje mu odrede tijela TZ-a. Ured TZ-a, sukladno Zakonu, vrši sve poslove organizacije i promocije turističkog proizvoda i manifestacija s područja Općine. Ured TZ-a, sukladno Zakonu, vrši sve poslove organizacije i promocije turističkog proizvoda i manifestacija s područja Općine.
Cilj aktivnosti:	Omogućiti kvaliteta i kontinuirani rad turističke zajednice sa fokusom na kvalitativan razvoj iste.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	35,000 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

6.2. Materijalni troškovi

NASLOV AKTIVNOSTI	Materijalni troškovi
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)
Cilj aktivnosti:	Omogućiti kvaliteta i kontinuirani rad turističke zajednice sa fokusom na kvalitativan razvoj iste.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	5.700 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

7.REZERVA

NASLOV AKTIVNOSTI	Rezerva
Detaljan i precizan opis aktivnosti:	Ova aktivnost predstavlja rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).
Cilj aktivnosti:	Omogućiti rad turističke zajednice u prvim mjesecima 2023. godine.
Nositelji aktivnosti i partneri:	TZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	4.500 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti:	Kontinuirano tokom cijele godine

8.POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni finansijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. Navedena aktivnost nije planirana.

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

		AKTIVNOSTI		udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 €	11%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 €	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	25.800,00 €	28%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda- FRIDAY TESTING	2.000,00 €	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00 €	
	2.2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda – Klaster Riviera - Outdoor	1.000,00 €	
	2.2.2.	Klasterski web portal i društvene mreže	2.000,00 €	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	18.000,00 €	
	2.3.1.	Uskrs u Kašteliru	500,00 €	
	2.3.2.	Dječji predstava	1.000,00 €	
	2.3.3.	Under the stars	1.500,00 €	
	2.3.4.	Craft party	1.500,00 €	
	2.3.5.	Gramperijada	12.000,00 €	
	2.3.6.	Svjetski dan turizma	1.000,00 €	
	2.3.7.	Ususret Božiću	500,00 €	
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.800,00 €	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8.000,00 €	9%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600,00 €	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.700,00 €	
	3.3.1.	Društvene mreže i portali	5.000,00 €	
	3.3.2.	Tisk letaka, plakata, profesionalne fotografije, video produkcija	700,00 €	
	3.4.	Internetske stranice	1.200,00 €	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti		
4.		DESTINACUSKI MENADŽMENT	3.000,00 €	3%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00 €	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	40.700,00 €	44%
	6.1.	Plaće	35.000,00 €	
	6.2.	Materijalni troškovi	5.700,00 €	
	6.2.1.	Uredski materijal	600,00 €	
	6.2.2.	Komunalne usluge	100,00 €	
	6.2.3.	Poštanski i telefonski troškovi	1.000,00 €	
	6.2.4.	Dnevnice i putni troškovi	1.000,00 €	
	6.2.5.	Strčno usavršavanje	500,00 €	
	6.2.6.	Reprezentacija	1.000,00 €	
	6.2.7.	Ostali troškovi (namirnice, roba i usluge)	1.500,00 €	
	6.3.	Tijela turističke zajednice		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		
7.		REZERVA	4.500,00 €	5%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		SVEUKUPNO 1	92.000,00 €	100%

9.		FONDOVI - posebne namjene		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		SVEUKUPNO 2		
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	92.000,00 €	100%

POPIS TABLICA I GRAFIKONA

Tablica 1 Noćenja na području Općine Kaštela-Labinci u razdoblju od 01.01.2023.-31.10.2023.....	3
Tablica 2 Ostvareni dolasci i noćenja po mjesecima	5
Tablica 3 Turistički promet -noćenja po vrsti objekta	6
Tablica 4 Vrsta objekta na području Općine-Kaštela-Labinci	6
Tablica 5 Projekcija raspodjele TB u 2024. godini	10
Tablica 6 Prikaz planiranih prihoda u 2024.	11
Grafikon 1 Struktura gostiju- ostvareni dolasci u 2023.....	4
Grafikon 2 Struktura gostiju- ostvareni noćenja u 2023.	4
Grafikon 3 Usporedba dolazaka po mjesecima	5
Grafikon 4 Turistički promet -noćenja po vrsti objekta.....	6
Grafikon 5 Vrsta objekta na području Općine Kaštela-Labinci	7