



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA
ZA 2020. GODINU**

(1. siječnja – 31. prosinca 2020. godine)

POLAZNE PRETPOSTAVKE

- Do 31. prosinca 2020. Turistička zajednica grada Kastva ostvarila je 38.481,11 kuna prihoda od turističke pristojbe. Naplata turističke pristojbe i turističke članarine se dnevno i mjesečno prati. Plan je ostvaren u iznosu od 45,27%. Razlog pada je pandemija COVID-19 zbog koje je zabilježen manji turistički promet, a paušalni iznosi objekata u domaćinstvu smanjeni odlukom Ministarstva turizma i sporta za 50%. Obveznici paušala koji nisu imali evidentirano niti jedno noćenje potpuno su oslobođeni obveze za 2020. godinu.

Tablica 1. Prihodi od turističke pristojbe

PRIHODI TZG KASTVA OD TURISTIČKE PRISTOJBE							
MJESEC	GODINA			INDEKS 2019/2018	INDEKS 2020/2019	PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.
	2018.	2019.	2020				
SIJEČANJ	73,78	2.367,25	2.260,30	3.209	95		
VELJAČA	3.142,53	86,55	415,83	3	480		
OŽUJAK	607,26	3.250,82	933,83	535	29		
TRAVANJ	689,37	2.975,09	51,06	432	2		
SVIBANJ	1.420,55	4.101,66	0,00	289	0		
LIPANJ	2.188,69	6.150,27	459,78	281	7		
SRPANJ	12.748,02	16.544,89	3.043,27	130	18		
KOLOVOZ	30.223,59	23.348,72	4.472,56	77	19		
RUJAN	13.913,49	22.483,08	5.768,88	162	26		
LISTOPAD	5.332,04	23.591,14	15.124,15	442	64		
STUDENI	3.866,40	7.240,85	4.306,29	187	59		
PROSINAC	6.143,31	14.260,94	1.645,16	232	12		
UKUPNO	80.349,03	126.401,26	38.481,11	157	30	85.000,00	45,27

Izvor: Turistička zajednica grada Kastva

Na dan 31. prosinca 2020. prihodi od turističke članarine iznose 313.523,53 kune. U odnosu na isti period prethodne, 2019. godine, prihod je veći za 6 posto.

Iz Tablice 2. vidljivo je da je plan ostvarenja 117,87%, što ukazuje da je isti u promatranom razdoblju veći u odnosu na planirano te da prelazi planirani godišnji iznos.

Tablica 2. Prihodi od turističke članarine

PRIHODI TZG KASTVA OD TURISTIČKE ČLANARINE							
MJESEC	GODINA			INDEKS 2019/2018	INDEKS 2020/2019	NOVI PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.
	2018.	2019.	2020				
SIJEČANJ	19.991,53	16.562,89	22.040,39	83	133		
VELJAČA	16.033,51	28.702,74	28.750,88	179	100		
OŽUJAK	19.376,67	19.900,72	29.183,53	103	147		
TRAVANJ	38.661,24	55.371,09	12.025,90	143	22		

SVIBANJ	34.408,21	52.961,06	13.598,45	154	26		
LIPANJ	16.972,76	15.962,48	22.327,82	94	140		
SRPANJ	23.548,88	19.248,90	68.785,99	82	357		
KOLOVOZ	29.667,92	15.239,50	22.372,38	51	147		
RUJAN	8.740,40	19.185,99	21.593,75	220	113		
LISTOPAD	28.280,34	17.578,41	15.629,03	62	89		
STUDENI	18.455,21	15.484,14	24.404,35	84	158		
PROSINAC	21.978,94	18.962,29	32.811,06	86	173		
UKUPNO	276.115,61	295.160,21	313.523,53	107	106	266.000,00	117,87

Izvor: Turistička zajednica grada Kastva

Osnovno obilježje godine koja je u toku je pandemija COVID-19 koja je potpuno promijenila način života, i perspektive svega, a pogotovo turističkih kretanja globalno, pa tako i u Kastvu. Ipak, u odnosu na najcrnje prognoze s početka pandemije turistička su kretanja ove godine bila manje loša, a rezultati u Kastvu i nešto bolji od nacionalnog i županijskog prosjeka.

Neki su se segmenti ponude bolje nosili s pandemijom, a neki teže ili nikako.

Lockdown u prvoj polovici, i epidemiološke mjere koje su nas pratile cijelu godinu odredile su i aktivnosti, ali i oblikovale prihode turističke zajednice.

S jedne strane, neke se planirane aktivnosti nisu mogle izvršiti, s druge strane odlukama Ministarstva turizma i sporta prihodi od turističke pristojbe umanjeni su kako bi se izašlo u susret dionicima turističke ponude u ovoj, svima zahtjevnoj godini.

Prema statistički podacima vidimo da zaključno s 31. prosinca Grad Kastav ima indeks noćenja 60,45, što predstavlja bolji rezultat od nacionalnog i županijskog prosjeka. To je rezultat ponude koja je diversificirana i dobrim dijelom strukturirana sukladno zahtjevima moderne turističke potražnje.

Specifičnost ove godine je prilagodba novoj situaciji. Od proglašenja pandemije i epidemioloških mjera neke su aktivnosti otkazane, neke prilagođene, a uvedene neke potpuno nove, do sada neplanirane.

Oglašavanje i promocija godine bila je prilagođena novoj situaciji. Komunikacijski kanali tz-a bili su aktivni kao i ranije u image segmentu, ali je promocija i oglašavanje pojedinih projekata i manifestacija bilo smanjeno. Epidemiološke mjere nisu dozvoljavale masovna okupljanja pa je sukladno tome i promocija bila prisutna, ali u manjem obimu. Osim izravnog oglašavanja velik dio promocije odrađuje se i unutar PR koji podrazumijeva intenzivnu suradnju s medijima unutar Hrvatske ali i šire, bilo da se radi o jednom konkretnom projektu i komunikaciji vezanim za strategiju izgradnje imagea destinacije.

Ostvareni su i B2B kontakti kako bi se dionicima ponude prezentirao Kastav kao moguća dobra izletnička destinacija bazena.

U sklopu brandiranja Kastva projekt novog vizualnog identiteta je priveden svome kraju, a novi je vizualni identitet apliciran u komunikaciji, i novo kreiranim propagandnim materijalima.

Nastavljena je uspješna suradnja s Gradom Kastvom vezana za planove Grada i usklađivanje istih, zatim s udrugama koje djeluju na području grada Kastva, a sve s ciljem obogaćivanja turističke ponude (gastronomija i enologija, šetnice i biciklizam, kulturni te događajni turizam).

Turistički ured Turističke zajednice grada Kastva do 31. prosinca 2020. godine, ostvario je sljedeće aktivnosti planirane Programom rada i Financijskim planom TZ grada Kastva za 2020., koji je usvojila Skupština TZ grada Kastva.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU I PROMOCIJI GRADA

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

U sklopu manifestacije *Volim Hrvatsku – volin Kastav*, Turistička zajednica grada Kastva je i ove godine organizirala podjelu sadnica cvijeća za stanovnike stare gradske jezgre i privatne iznajmljivače na području grada Kastva. Rok za prijedloge i prijave za izbor najljepše okućnice, balkona i prozora bio je do 30. lipnja. Proglašenje će se držati u sklopu programa Adventa.

1.2. Filmska produkcija nastavka „Južni vetar“ u Kastvu

U tjednu između 5. i 11. listopada Kastav je ugostio ekipu produkcijske kuće „Režim“ koja je u Kastvu snimala scene nastavka popularnog filma „Južni vetar“. U filmu će biti prikazani kadrovi Kastva u kojem će se odvititi dio radnje, i koja će u scenariju nositi autentično ime lokacije. Obzirom na regionalni i globalni uspjeh filma to će zasigurno pridonijeti pozitivnom imageu Kastva kao destinacije. Osim samog snimanja na digitalnim kanalima produkcije, filma i glavnih glumaca postavljene su objave iz Kastva, a isto će biti i kod premijere i promocije filma.

2. MANIFESTACIJE

Organizacija manifestacija ima gotovo središnje mjesto u aktivnostima TZ grada Kastva, posebice u smislu obogaćivanja ukupne turističke ponude s ciljem privlačenja što više posjetitelja. TZ grada Kastva u razdoblju od siječnja do rujna 2020. samostalno je organizirala, suorganizirala i/ili podržala sljedeće manifestacije na području grada:

- Pust va Kastve 2020.
- Jelenina 2020.
- Zeleni kastav
- 45. Kastafski kros i memorijalna utrka prof. Zehrid Kadrić
- Šetnje po kastavskim šumama
- Kastafska biciklijada
- Kastafsko Kulturno Leto
- Otvoreni trening Torpedo runnersa

- Jerry Ricks blues festival
- Bela nedeja
- Korak po korak kroz stari Kastav – vođena šetnja
- Advent u Kastvu

2.1. Pust va Kastve

Turistička zajednica rada Kastva tradicionalno organizirala je i koordinirala program *Pust va Kastve*, u suradnji s *Pusnim odborima* na području Grada Kastva.

Organizirani su eventi za:

- Antonjski rog s dodjelom Zlatne broskve
- Rally maškaranih oktanaca
- Radionicu rožica za krabujosnice
- Radionicu pusneh slašćić
- Doček Halubajskih zvončari
- Doček Grobničkih dondolaši

Turistička zajednica promovirala je na svojim kanalima maškarane evente:

- Maškarani centar Kastav
- Memorijalni balinjerada spust pul Spinčići
- Ribarska fešta pul Trinajstić
- Osudu i važganje pusta

Na dočeku Halubajskih zvončari na Trgu Matka Laginje organizirali smo trio koji je svirao uživo što se pokazalo kao izvrsni upgrade tradicionalnog eventa s kojim ćemo nastaviti i u budućnosti.

LOCK DOWN

Lock down koji je nastupio sredinom ožujka prisilio nas je na otkazivanje svih planiranih aktivnosti. Kako bi ostali aktualni radili smo na promociji image fotografijama Kastva i video clipovima. Osim toga prenesen je i video stručnog vođenja po Muzejskoj zbirci Kastavštine, Arija u podne Riječkog opernog zbora s skladbom „Bilo vavek Veselo“ I.M.Ronjgova, te Prvomajska budnica Glazbenog društva Spinčići koja je ove godine bila izvedena virtualno.

U subotu, 25. travnja JED BECKER'S GROUP održao je mini koncerte u trajanju od petnaestak minuta na području grada Kastva s originalnom kulisom, retro-kamionetom našeg Kastavca Zorana Drnjevića. Odabrali smo lokacije u svim kastavskim mjesnim odborima kako bi note doprle do što više građana Kastva koji su nas čuli sa svojih prozora, okućnica i balkona. Našom glazbom i pozitivnom energijom željeli smo prekinuti predugu tišinu lockdowna i najaviti skoro otključavanje.

2.2. Jelenina 2020.

Kulturno – zabavni, sportski, vjerski i *eno – gastro* program izostali su zbog epidemioloških mjera.

Ipak, nismo odoljeli da ne obilježimo Jeleninu. Kako je 22.05. na Jeleninu rođendan Jerry Ricksa, Črnog Kastavca, odlučili smo to obilježiti koncertom art direktora, Damira Halilića Hala i Riccarda Staraja u pratnji Marka Sedlaka. Koncert se održao na Fortici, prenošen je u live-streamu na stranicu Visit Kastav, te na regionalnu mrežu Podučkun.neta i Torpedo medie, a u koncertu s u mogli uživati i posjetitelji kastavskih terasa. Bio je to i podsjetnik i svojevrsna najava ovogodišnjeg blues festivala.

POST LOCK DOWN

Nakon otvaranja nastavili smo s aktivnostima, od kojih su neke bile u manjem obimu, neke su bile potpuno ukinute, a neke nove kreirane po pravilima novog normalnog.

Zbog epidemioloških mjera sva je događanja trebalo svesti na manju mjeru i na otvorene prostore, te smo stoga odlučili raditi outdoor evente manjeg obima koji su se izmjenjivali svakog vikenda od početka lipnja do ljetne pauze u kolovozu. Navedene aktivnosti su se pokazale kao pun pogodak jer su iz vikenda u vikend okupljale velik broj posjetitelja koji su se dulje vrijeme zadržavali u Kastvu.

2.3. Zeleni Kastav

Turistička zajednica grada Kastva podupire ovu redovnu i već tradicionalnu manifestaciju kroz najave putem društvenih mreža i medija. Sajmovi se održavaju svakog prvog ponedjeljka i zadnje subote u mjesecu.

2.4. 45. Kastafski kros i memorijalna utrka prof. Zehrid Kadrić

U nedjelju, 07. lipnja održan je 45. Kastafski kros i memorijalna utrka prof. Zehrid Kadrić. Kako je zbog lockdowna biciklijada koja je trebala biti organizirana u 4. mjesecu otkazana, 45. Kastafski kros preuzeo je ulogu prvog sportskog outdoor eventa proljetne sezone. TZG Kastva promovirala ga je najavama preko svojih kanala.

2.5. Šetnje po kastavskim šumama

U subotu, 13. lipnja organizirali smo prvu šetnju po kastavskim šumama. Jaka najava na lokalnim medijima našim kanalima privukla je velik broj posjetitelja. Šetnje u trajanju cca. 4 sata uz stručno vođenje Radovana Brnelića pokazale su se kao pun pogodak te smo stoga event, uvijek u novoj ruti, ponovili u srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu.

2.6. Kastavska biciklijada

U subotu, 27. lipnja, u suradnji s Davidom Marotom organizirali smo edukativno – rekreativnu Kastavsku biciklijadu po biciklističkim rutama kastavskih šuma. Biciklisti su bili fizički spremniji i odradili 18 kilometara rute uz trajanje vožnje od otprilike 2 sata i 30 minuta.

2.7. Kastafsko kulturno leto

Zbog epidemioloških mjera ove se godine KKL održavao u promijenjenim uvjetima, s manjim događanjima i bez puno medijskih najava. Ipak, komunikacijski kanali TZ-a korišteni su u situacijama gdje je bilo potrebno oglašavanje evenata. Rezultat je, očekivano, bio takav da se tražila karta više za velik broj događanja.

2.8. Otvoreni trening Torpedo runnersa

U četvrtak, 16.7.2020. TZ Kastav u suradnji sa Sportsko rekreativnom udrugom Torpedo Runners organizirao je otvoreni trening trčanja i hodanja u kastavskim šumama Loza i Lužina za sve građane Kastva i njihove goste. Trening u trajanju od 60 minuta okupio je prihvatljiv broj ljudi, te smo radi dobrog odaziva isto ponovili i u kolovozu, rujnu i listopadu. Radi loše epidemiološke situacije i te su aktivnosti trenutno obustavljene.

2.9. JERRY RICKS BLUES FESTIVAL

JERRY RICKS BLUES FESTIVAL predstavlja najbolje od domaće i inozemne glazbene blues produkcije. Spajanjem dva festivala profilirao se je u jedan od najvećih i najprestižnijih blues festivala u Hrvatskoj i regiji, kako u organizacijskom tako i u programskom kontekstu.

Tome su doprinjeli nastupi izvođača s najprestižnijim glazbenim nagradama kao što su Grammy, Brit Awards ili Blues Music Awards, koji dolaze iz cijelog svijeta, od SAD-a do Japana.

I ove godine Jerry Ricks blues festival krenuo je s pozornice u Mošćenicama, nastavio u Lovranu, Opatiji, i Matuljima, a svoj finale doživio u Kastvu 27 i 28. srpnja. Radi poznate situacije, ove se godine festival održao na Crekvini gdje se mogao kontrolirati broj posjetitelja. Sukladno teškoj situaciji kod glazbenika i zatvorenih granica u vrijeme ugovaranja stornirali smo međunarodne izvođače i okrenuli se domaćoj blues sceni. Rezultat su bile dvije izvrsne koncertne večeri na Crekvini uz ponajbolje predstavnike hrvatskog bluesa; VALERIJU NIKOLOVSKU i BLUES BAND te BRANKA BOGUNOVIĆA PIFA prvu večer i BLACK COFFEE i DADU TOPIĆA uz LELU i JOEA KAPLOWITZA drugu večer. Večeri za pamćenje koje nažalost nisu mogle biti uz bok prošlogodišnjima zbog propisanih mjera. Ipak, cilj je bio da se festival održi, a odjek i rezultat je bio i više nego pozitivan. Sljedeće godine očekujemo povratak staroj slavi, međunarodnim izvođačima i neograničenom broju posjetitelja.

2.10. Bela nedeja

Zbog epidemiološke situacije Bela nedeja nije mogla biti organizirana na isti način. Prve nedjelje u listopadu, 04.10., u Aleji velikana održan je tradicionalni pozdrav Beloj nedeje, podizanje zastave uz Glazbeno društvo „Spinčići“, nastup KUD Učka, klape Kastav i sopilaše i samo nekoliko štandova na kojima je bila moguće probat „ovoletnju“ belicu i ostalu ponudu kastavskih vinara. U galeriji Svete trojice održana je izložba kastavskog umjetnika, slikara Željana Pavića. Nadajmo se da će ove godine prilike dozvoliti održavanje Bele nedeje u punom sjaju, kakva je oduvijek bila i kakvu želimo i zaslužujemo.

2.11. Korak po korak kroz stari Kastav – vođena šetnja

U nedjelju, 25. listopada održana je šetnja starim gradom uz stručno vođenje Gorana Moravčeka KORAK PO KORAK KROZ STARI KASTAV. Kastav i Goran Moravček privukli su velik broj posjetitelja, zaljubljenika u naš kraj, povijest i bogatu kastavsku baštinu. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije to je bio zadnji grupni event iako je u planu bilo ponavljanje takvih događanja.

2.12 Advent u Kastvu

Ove je godine zbog pandemije bilo nemoguće organizirati Advent kao prošlih godina. Okupljanja su bila potpuno neizvediva. Potrudili smo se dočarati adventsku atmosferu koja je trebala biti dio većeg događanja. Od 10. prosinca do blagdana Sveta Tri kralja stara jezgra bila je imala je prigodnu božićnu iluminaciju, a na Trgu Matka Laginje razglas je puštao božićnu glazbu. Pod Ložom je bio uređen foto-point kao božićni dnevni boravak, a u crkvi Svetg Sebastijana i Florijana velike jaslice. U nedjelju, 20. prosinca po mjesnim odborima održani su kratki glazbeno-scenski nastupi ekipe Oštija uz poštivanje epidemioloških mjera. Nastupi su su razbili sumornu pandemijsku atmosferu humorom i veseljem na zadovoljstvo posjetioca. je Obzirom na okolnosti Advent je bio dobro posjećen i prihvaćen i ocjenjen, kako od Kastavaca, tako i od posjetitelja.

4. OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

4.1. Projekt „Upoznaj svoju zemlju“ - vođeni razgled po Kastvu

I ove godine u sklopu trećeg izdanja projekta „Upoznaj svoju zemlju“ Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, a povodom Dana međunarodnog priznanja Hrvatske koji se obilježava 12. siječnja, u Kastvu je, u suradnji s Ivanom Karanikić, organiziran besplatan turistički razgled Kastva. Razgled je prvenstveno namijenjen lokalnom stanovništvu kako bi čim bolje upoznali svoj grad i postali ambasadori turizma, ali i svim ostalim posjetiteljima i turistima.

Odlično posjećeni razgled organiziran je uz potporu TZ grada Kastva kroz najave, piće dobrodošlice i kroštule.

4.2. Outdoor oglašavanje

Oglašavanje je ove godine bilo suženog intenziteta. Netom prije lock downa zakupljena je billboard površina na ulazu u Kastav što je trebao biti početak image kampanje s novim vizualnim identitetom. Lockdownom je oglašavanje izgubilo smisao iako je plakat bio na poziciji još nekoliko razdoblja. Tijekom cijele godine izmjenjivali su se aktualni jumbo plakati na ulazu u kastavsku gradsku jezgru.

4.3 Digitalni marketing i oglašavanje

Turistička zajednica već dulje vrijeme ima jaku aktivnost na facebooku, instagramu, a aktivni smo i na youtube kanalu i twitteru. Fb stranica i instagram profil objavljuju mnoge image fotografije i video clipove, te prate i promoviraju sve promotivne aktivnosti u gradu, a po dogovoru promoviraju i druge dionike turističke ponude. Fb stranica 6769 pratitelja i 6358 likea koji su dobiveni organskim rastom. Oglašavanje se ove godine manje koristilo zbog epidemioloških mjera koje su ograničavale broj posjetitelja na manifestacijama koje su bile ukidane. Krajem godine počeli smo raditi na novoj web stranici koja će biti gotova u 2021. godini.

Outdoors Croatia

Suradnja je ostvarena sa fb stranicom Outdoors Croatia koja je producirala nekoliko promo filmova iz kastavske šume i gradske jezgre i objavila ih na svojoj fb stranici i youtube kanalu. Film ima više od 97.000 pregleda i više od 5.800 likeova.

4.4. Novi prospekt „Kastav plan grada&info“

Kako bi tiskani promotivni materijali bili ažurirani i ekonomičniji u periodu lockdowna pripremili smo novi prospekt grada Kastva. Radi se o prospektu na sklapanje koji s jedne strane ima osnovne informacije i fotografije Kastva, dok se s druge strane nalazi plan stare gradske jezgre koji ima opisane sve značajne punktove kastavske povijesti i baštine. Radi se o spajanju 2 prethodna letka, kartu i prospekt, u jedinstveni promo materijal koji sadrži ima sve osnovne informacije na jednom mjestu. Prospekt je tiskan u 4 jezične mutacije; hrvatski, engleski, njemački i talijanski.

4.5. Kastav bike sustav

Ove je godine radi lockdowna Kastav bike sustav aktiviran tek 22. svibnja. U kraćem periodu sustav je zabilježio 684 najma, s 973 iskorištenih sati, i više desetaka tisuća prijeđenih kilometara. Nešto pojednostavljeni sustav olakšao je korisnicima unajmljivanje pa se interes za biciklima povećao.

5. SUFINANCIRANJA I NATJEČAJI

5.1. Grad Kastav je u prvih devet mjeseci prema ugovoru rad turističkog ureda sufinancirao sa 485.000 kuna.

5.2. Primorsko-goranska županija sufinancira 2 projekta TZG Kastva. Radi se o projektu Mali princ čakavčić kojeg financira sa 5.000 kuna te projekt oplemenjivanja Eko staze Loza sa 25.000 kuna.

6. OSTALE AKTIVNOSTI TURISTIČKOGA UREDA

Uz aktivnosti koje su ostvarene sukladno Programu rada i financijskom planu TZ grada Kastva, realizirane su i druge aktivnosti, primjerice:

- **5. ožujka – prezentacija Financiranja privatnih iznajmljivača u suradnji s HBOR-om i Ministarstvom turizma**

Dana 05. ožujka, TZ Grada Kastva u suradnji sa HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar, u Gradskoj je vijećnici organizirala prezentaciju - Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji sa Ministarstvom turizma .

Cilj prezentacije bilo je upoznavanje privatnih iznajmljivača sa uvjetima i načinom korištenja kreditnih sredstava, a istu je predstavila gđa. Vesna Bartolović Stančić, voditeljica Područnog ureda.

- **Rad TIC-a, suradnja sa sustavom TZ-a i novi proizvodi**

Turistički ured TZ grada Kastva otvoren je radnim danom, a u ljetnom periodu i subotom. Ova je godina bila specifična. Ured je bio otvoren tijekom cijelog perioda lockdowna, radi mnogih upita iznajmljivača, prijava u sustav *eVisitor* i izdavanja potvrda o boravku za komercijalni i nekomercijalni smještaj. Završetkom lockdowna situacija se donekle normalizirala, no standardni walk in turisti su u najvećem dijelu izostali. Sukladno tome, i po uzoru na TIC u Opatiji i Rijeci, turistički ured radio je do 18 sati, a subotom tek od polovice srpnja kad su se kretanja turista intenzivnija. Pogoršanje epidemiološke slike sredinom kolovoza dovelo je do zatvaranja najbližih emitivnih tržišta, te smo sukladno smanjenju obima posla i radi racionalizacije troškova poslije 20. kolovoza vratili radno vrijeme na zimski vansezonski raspored.

- **Oplemenjivanje staza i šetnica, Malikovi puti**

Oplemenjivanje staza i šetnica u kastavskim šumama ove je godine ponovno aktualizirano. Uz lastita sredstva, i potpomognuti sredstvima dobivenim na natječaju Primorsko-goranske županije za provedbu programa selektivnih oblika turizma sufinanciranih iz proračuna za 2020. godinu uređeni su Malikovi puti.

Prema projektu na početku eko staze Loza uredili smo 1 ulazni i 8 manjih info-panoa s prezentacijom staze i legende o Maliku i Hajdinim dvorima, primjer tradicijske ekološke priče s stolom i klupicama na odmorištu, te foto pointu Malika. Na tijeku šetnice u narednoj fazi planiramo postaviti 2 panoa-okretna s opisom biljnog odnosno životinjskog svijeta kastavskih šuma, prezentaciju tradicijske igre TRIA s objašnjenjima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Planirano je i uređenje omanjeg dječjeg igralište s didaktičkim sadržajima. Sljedeća bi se faza trebala realizirati 2021. godine.

Cilj je opisati prirodna bogatstva i ljepote kastavske šume pomoću povijesne legende, spajanjem prirodne baštine teritorija s nematerijalnom baštinom Kastavštine.

Tijekom 2020. godine TZ grada Kastva je odradila i **niz tekućih aktivnosti u sustavu turističkih zajednica:**

- prikupljanje, obrada i izvješćivanje o ostvarenju fizičkog turističkog prometa na području grada Kastva
- analiza i praćenje naplate boravišne pristojbe i turističke članarine i analiza i praćenje realizacije financijskog plana za 2020. godinu
- aktivnosti i poslovi prema nalogu Ministarstva turizma (ankete i dostava podataka)
- aktivnosti i poslovi prema nalogu HTZ-a (anketa i dostava podataka)
- redovito obavješćavanje iznajmljivača o svim novostima i javnim pozivima Ministarstva turizma i ostalih javnih institucija te svekolika svakodnevna pomoć i podrška (unos podataka u sustav eVisitor, ispravljanje grešaka, uplatnice, savjeti...)
- i drugo.

Potpisivanje Sporazuma o udruživanju lokalnih Turističkih zajednica Riječkog prstena

Iako je odluka bila donesena na prethodnom sazivu Turističkog vijeća TZG Kastva, 28. listopada potpisan je Sporazum o udruživanju lokalnih Turističkih zajednica Riječkog prstena kojem pripada i Grad Kastav.

Ovim sporazumom nastavljamo i unapređujemo suradnju koja je godinama postojala među turističkim zajednicama Rijeke i Riječkog prstena. Radi se o neformalnom, projektnom udruživanju kojim ćemo imati priliku od Ministarstva dobiti sredstva za zajedničke projekte unapređenja turističke ponude dali veću prepoznatljivost postojećim sadržajima, ali i realizirati neke potpuno nove projekte kojima ćemo našu regiju napraviti još privlačnijom i ugodnijom turistima i drugim posjetiteljima.

7. REZULTATI FIZIČKOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2020. NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA

Na osnovu prikupljenih statističkih podataka u razdoblju siječanj – prosinca 2020. na području TZ grada Kastva, zabilježen je ukupno 4.801 dolazak, od kojih su domaći turisti ostvarili 1.142, a strani 3.659. U istom razdoblju ostvareno je ukupno 31.246 noćenja – 7.200 su ostvarili domaći turisti, a strani 24.046. Podaci o ukupnom ostvarenom turističkom prometu na području grada Kastav za 2019. i 2020. godinu, nalaze se u Tablici 1.

Iz aktualnih statističkih podataka vidljivo je da je u periodu od siječnja do prosinca 2020. na području grada Kastva ostvareno ukupno 4.617 dolazaka manje u odnosu na isto razdoblje 2019. te je ostvaren pad od 49%. U odnosu na 2019. ostvareno je 20.441 manje noćenja tj. smanjenje od 40%.

Tablica 1. Turistički promet na području TZ grada Kastva od siječnja do prosinca 2020. i 2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA	I.-XII. 2020. GODINE			I.-XII. 2019. GODINE			INDEKS 2020./2019		
	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci
	1.142	3.659	4.801	1.502	7.916	9.418	76,03	46,22	50,98
	I.-XII. 2020. GODINE			I.-XII. 2019. GODINE			INDEKS 2020./2019.		
domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja	
7.200	24.046	31.246	6.995	44.692	51.687	102,93	53,80	60,45	

Izvor: Turistička zajednica grada Kastva: stanje prema sustavu eVisitor na dan 2. ožujka 2021.

Iz Tablice 2. je vidljivo da je turistički promet za razdoblje siječanj – prosinac 2020. bilježi značajan rast tijekom siječnja i veljače, te veliki pad turističkog prometa po uvođenju lockdown-a izazvanog COVID-19 pandemijom.

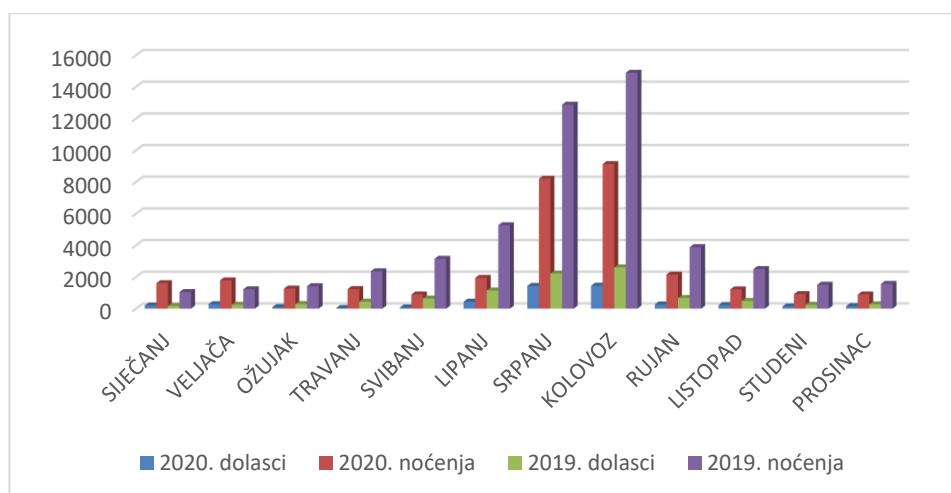
Tablica 2. Turistički promet na području TZ grada Kastva po mjesecima u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. i 2019.

	2020.		2019.		INDEKS 2020./2019.	
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
SIJEČANJ	199	1.609	172	1.051	115,70	153,09
VELJAČA	282	1.785	243	1.220	116,05	146,31
OŽUJAK	96	1.265	287	1.420	33,45	89,08
TRAVANJ	37	1.238	440	2.362	8,41	52,41
SVIBANJ	75	894	639	3.152	11,74	28,36
LIPANJ	438	1.945	1.145	5.268	38,25	36,92
SRPANJ	1.437	8.202	2.216	12.876	64,85	63,70
KOLOVOZ	1.451	9.126	2.600	14.893	55,81	61,28
RUJAN	265	2.150	670	3.881	39,55	55,40
LISTOPAD	226	1.215	489	2.497	46,22	48,66
STUDENI	135	922	246	1.507	54,88	61,18
PROSINAC	160	895	271	1.560	59,04	57,37
UKUPNO	4.801	31.246	9.418	51.687	50,98	60,45

Izvor: Turistička zajednica grada Kastva: stanje prema sustavu eVisitor na dan 2. ožujka 2021.

Iz grafikona 1. je vidljivo kako se siječnju i veljači 2020. godine broj dolazaka i noćenja povećao u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, da bi potom, uvođenjem prvog lockdowna izazvanog pandemijom COVID-19a, došlo do velikog pada brojki turističkog prometa u apsolutnom iznosu.

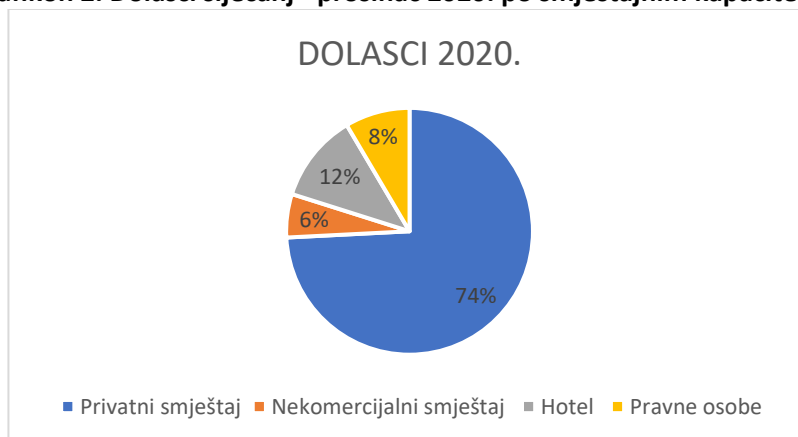
Grafikon 1. Broj ostvarenih turističkih dolazaka i noćenja za razdoblje siječanj – prosinac 2020. i siječanj – prosinac 2019.



Izvor: Turistička zajednica grada Kastva - stanje prema sustavu eVisitor na dan 30. siječnja 2020.

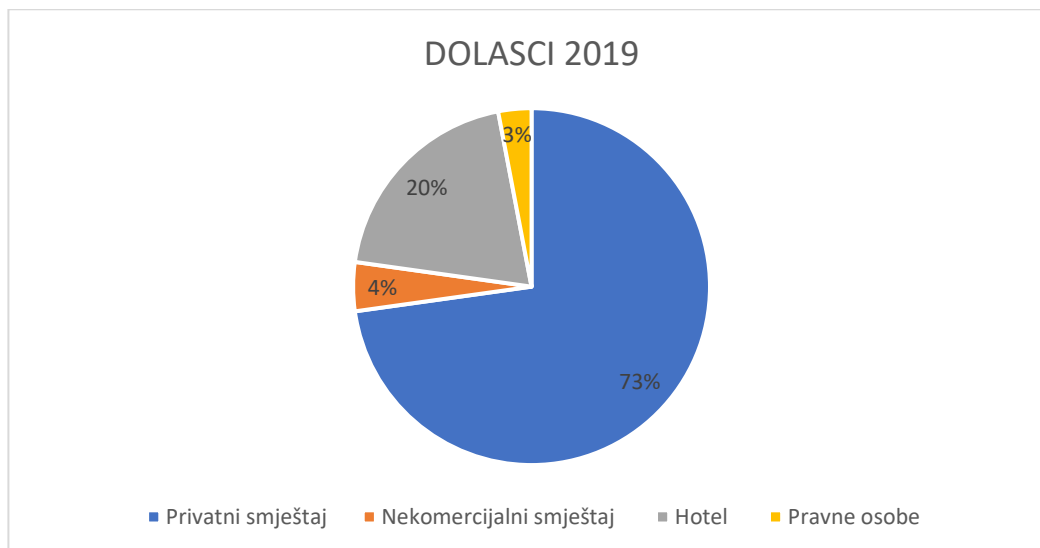
U nastavku se daje prikaz strukture turističkog prometa za razdoblje siječanj - prosinac 2020. te usporedba s istim razdobljem 2019. godine prema udjelu po smještajnim kapacitetima. Smještajni kapaciteti su podijeljeni u četiri vrste: privatni smještaj koji obuhvaća fizičke osobe pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu; pravne osobe pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, hotel Kukuriku te nekomercijalni smještaj.

Grafikon 2. Dolasci siječanj - prosinac 2020. po smještajnim kapacitetima



Izvor: Turistička zajednica grada Kastva - stanje prema sustavu eVisitor na dan 2. ožujka 2021.

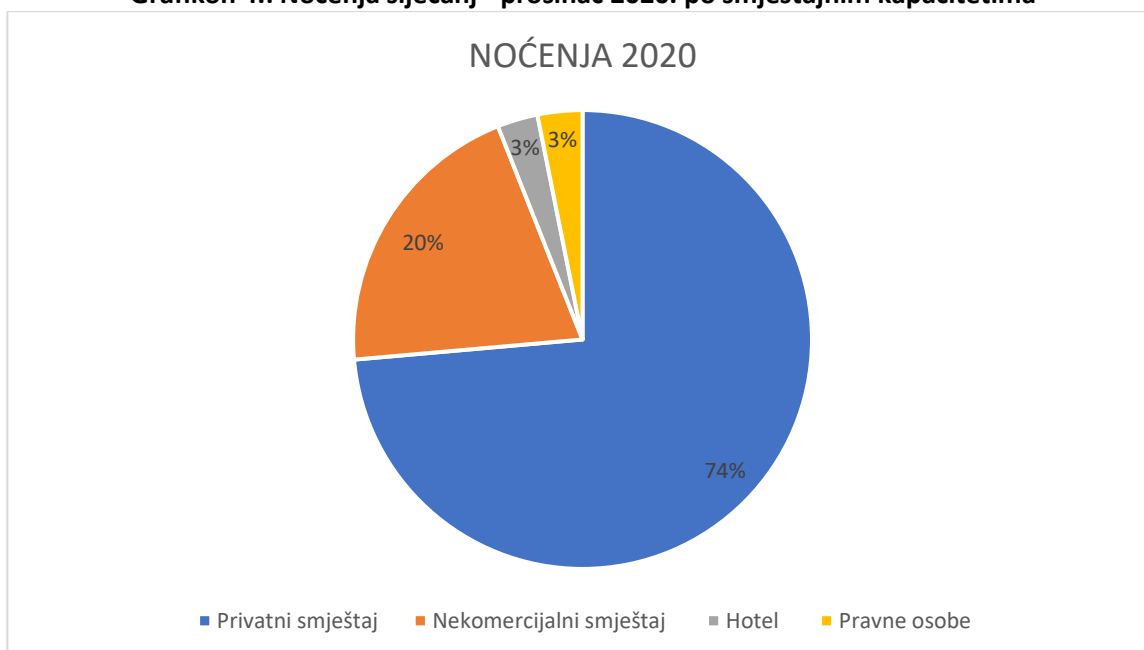
Grafikon 3.: Dolasci siječanj - prosinac 2019. po smještajnim kapacitetima



Izvor: Turistička zajednica grada Kastva - stanje prema sustavu eVisitor na dan 30. siječnja 2020.

I u ovim okolnostima, najveći broj dolazaka turista od siječnja do prosinca 2020. ostvaren je u privatnom smještaju, jednako kao i u istom razdoblju 2019. godine.

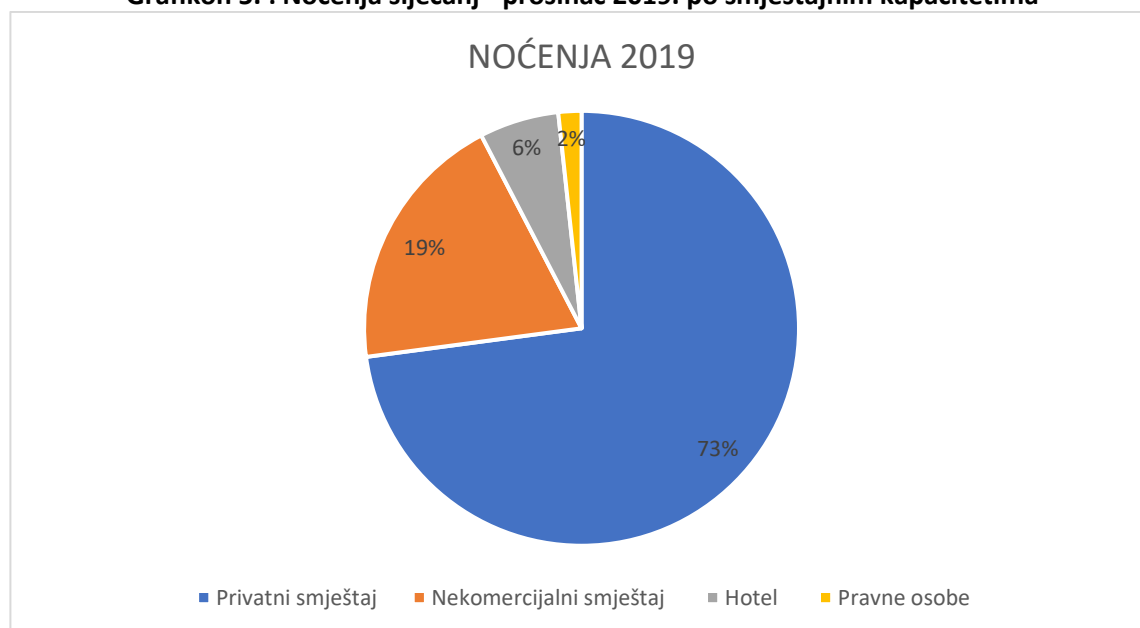
Grafikon 4.: Noćenja siječanj - prosinac 2020. po smještajnim kapacitetima



Izvor: Turistička zajednica grada Kastva - stanje prema sustavu eVisitor na dan 2. ožujka 2021.

Najveći broj ostvarenih noćenja turista u razdoblju siječanj - prosinac 2020. također je zabilježen u privatnom smještaju jednako kao i u razdoblju siječanj - prosinac 2019.

Grafikon 5. : Noćenja siječanj - prosinac 2019. po smještajnim kapacitetima



Izvor: Turistička zajednica grada Kastva - stanje prema sustavu eVisitor na dan 30. siječnja 2020.

Pad turističkog prometa uzrokovanog pandemijom korona virusa (COVID-19) prati i pad smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju. U 2020. godini (zaključno s 31. prosincem) bilježimo odustajanje od obavljanja djelatnosti u 20 iznajmljivača koji su ukupno imali registrirana 94 ležaja, odnosno pad s 982 kreveta u 2019. godini na 704 kreveta u 2020. godini što iznosi 28 % smanjenja. Tome nije uzrok samo pandemija, već i automatsko brisanje pomoćnih kreveta za čiju su ponovnu registraciju iznajmljivači morali podnijeti zahtjev. Mnogi su od toga odustali iz razloga što se od 1.1.2020. sva davanja (turistička pristojba, turistička članarina i porez) plaćaju i na pomoćne krevete.

Pri analizi turističkog prometa po smještajnim kapacitetima potrebno je uzeti u obzir i raspodjelu smještajnih kapaciteta prema svakoj vrsti te se analizom zaključuje kako zaključno s 31. prosinca, na području Turističke zajednice grada Kastva posluju 110 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u čijem je vlasništvu 128 apartmana (od čega je 105 apartmana i 23 studio apartmana), 5 soba te 17 kuća za odmor. Svakako treba naglasiti da čak 5 objekata nosi oznaku 5 zvjezdica, od čega 1 kuća za odmor i 4 apartmana. Analizom podataka pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, može se utvrditi kako pravne osobe raspolažu s 11 soba (Villa Mira), 1 kućom za odmor (Priba usluge d.o.o – Kuća za odmor Paris), 2 apartmana (Vidax Diplon d.o.o.- Diplon i Dives service d.o.o. – Dives Vista) te 3 studio apartmana (Danijel d.o.o. i Obrt Lana), dok je ostatak smještajnih kapaciteta u vlasništvu fizičkih osoba. Hotel Kukuriku raspolaže s dodatnih 30 kreveta, odnosno 15 dvokrevetnih soba.

Ostvareni turistički promet na području Kvarnera u razdoblju siječanj - prosinac 2020. i 2019.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenog turističkog prometa u razdoblju siječanj – prosinac 2020. na području Kvarnera te podaci za broj turističkih dolazaka i ostvarenih turističkih noćenja za razdoblje siječanj - prosinac 2019. na području grada Kastva te usporedba s istim podacima turističkih zajednica Opatijske rivijere, Riječkog područja i Primorsko goranske županije.

**Tablica 5. Struktura turističkog prometa na području TZ Kvarnera
za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. usporedno s 2019. godinom**

TURISTIČKA ZAJEDNICA	I-XII 2020.				I-XII 2019.				INDEKS I-XII 2020./ I-XII 2019.	
	dolasci	noćenja	% noćenja	trajanje boravka (dani)	dolasci	noćenja	% noćenja	trajanje boravka (dani)	dolasci	noćenja
OPATIJA	135.256	490.189	4,5	3,6	422.601	1.277.210	6,7	3,0	32	38
LOVRAN	28.977	146.257	1,3	5,0	99.946	397.774	2,1	4,0	29	37
MOŠČENIČKA DRAGA	22.569	141.829	1,3	6,3	53.036	273.633	1,4	5,2	43	52
IČIČI	9.968	54.456	0,5	5,5	39.214	162.024	0,8	4,1	25	34
MATULJI	11.439	72.933	0,7	6,4	19.183	107.285	0,6	5,6	60	68
OPATIJSKA RIVIJERA	208.209	905.664	8,3	4,3	633.980	2.217.926	11,6	3,5	33	41
RIJEKA	61.675	219.795	2,0	3,6	166.568	467.720	2,4	2,8	37	47
KRALJEVICA	20.536	117.153	1,1	5,7	44.010	216.075	1,1	4,9	47	54
KOSTRENA	6.904	46.600	0,4	6,7	14.129	81.858	0,4	5,8	49	57
BAKAR	2.374	21.158	0,2	8,9	4.121	29.337	0,2	7,1	58	72
KASTAV	4.733	31.146	0,3	6,6	9.418	51.687	0,3	5,5	50	60
ČAVLE	3.214	13.171	0,1	4,1	4.883	21.791	0,1	4,5	66	60
JELENJE	1.706	9.295	0,1	5,4	2.474	14.414	0,1	5,8	69	64
VIŠKOVO	2.336	24.204	0,2	10,4	4.670	40.930	0,2	8,8	50	59
<i>Općina Klana*</i>	112	569	0,0	5,1	109	639	0,0	5,9	103	89
RIJEČKO PODRUČJE	103.590	483.091	4,4	4,7	250.382	924.451	4,8	3,7	41	52
CRIKVENICA	178.726	1.289.888	11,8	7,2	367.928	2.218.463	11,6	6,0	49	58
NOVI VINODOLSKI	62.345	478.229	4,4	7,7	127.429	844.042	4,4	6,6	49	57
VINODOL	8.786	89.541	0,8	10,2	12.942	119.285	0,6	9,2	68	75
CRIKVENIČKO- VINODOLSKA RIVIJERA	249.857	1.857.658	16,9	7,4	508.299	3.181.790	16,6	6,3	49	58
OMIŠALJ	71.546	630.717	5,7	8,8	163.845	1.096.135	5,7	6,7	44	58
MALINSKA-DUBAŠNIC	79.635	836.302	7,6	10,5	130.495	1.283.672	6,7	9,8	61	65
KRK	125.262	927.814	8,5	7,4	245.730	1.678.011	8,8	6,8	51	55
PUNAT	61.662	463.734	4,2	7,5	115.326	755.810	4,0	6,6	53	61
BAŠKA	89.333	583.186	5,3	6,5	182.759	1.092.836	5,7	6,0	49	53
VRBNIK	12.209	111.353	1,0	9,1	21.108	163.488	0,9	7,7	58	68
DOBRINJ	54.536	776.532	7,1	14,2	76.618	902.664	4,7	11,8	71	86
OTOK KRK	494.183	4.329.638	39,5	8,8	935.881	6.972.616	36,5	7,5	53	62

CRES	71.412	663.057	6,0	9,3	135.083	1.153.378	6,0	8,5	53	57
MALI LOŠINJ	146.236	1.310.997	11,9	9,0	316.203	2.363.575	12,4	7,5	46	55
CRESKO-LOŠINJSKI OTOCI	217.648	1.974.054	18,0	9,1	451.286	3.516.953	18,4	7,8	48	56
RAB	101.248	891.999	8,1	8,8	190.461	1.430.638	7,5	7,5	53	62
LOPAR	50.931	444.694	4,1	8,7	96.591	759.941	4,0	7,9	53	59
OTOK RAB	152.179	1.336.693	12,2	8,8	287.052	2.190.579	11,5	7,6	53	61
ČABAR	1.007	5.352	0,0	5,3	1.123	4.239	0,0	3,8	90	126
DELNICE	6.977	19.547	0,2	2,8	12.215	30.343	0,2	2,5	57	64
FUŽINE	6.370	18.254	0,2	2,9	11.960	30.795	0,2	2,6	53	59
VRBOVSKO	2.100	8.971	0,1	4,3	2.787	10.399	0,1	3,7	75	86
LOKVE	1.167	5.028	0,0	4,3	1.610	6.873	0,0	4,3	72	73
SKRAD	1.619	4.229	0,0	2,6	1.442	3.362	0,0	2,3	112	126
RAVNA GORA	4.193	11.826	0,1	2,8	7.986	16.224	0,1	2,0	53	73
MRKOPALJ	2.405	11.025	0,1	4,6	2.407	7.479	0,0	3,1	100	147
BROD MORAVICE	148	954	0,0	6,4	222	1.438	0,0	6,5	67	66
GORSKI KOTAR	25.986	85.186	0,8	3,3	41.752	111.152	0,6	2,7	62	77
<i>strani</i>	<i>1.145.653</i>	<i>8.597.716</i>	<i>78,4</i>	<i>7,5</i>	<i>2.711.226</i>	<i>16.145.313</i>	<i>84,5</i>	<i>6,0</i>	<i>42</i>	<i>53</i>
<i>domaći</i>	<i>305.999</i>	<i>2.374.268</i>	<i>21,6</i>	<i>7,8</i>	<i>397.406</i>	<i>2.970.154</i>	<i>15,5</i>	<i>7,5</i>	<i>77</i>	<i>80</i>
KVARNER	1.451.652	10.971.984	100,0	7,6	3.108.632	19.115.467	100,0	6,1	47	57

IZVOR: informacijski sustav eVisitor – ažurnost podataka: 4.1.2021.

OBRAĐA: TU TZ Kvarnera

U 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. na području Kvarnera ostvaren je pad od 53% u dolascima te od 43% u noćenjima (1.451.652 dolaska i 10.971.984 noćenja). U tom periodu, prosječno trajanje boravka gostiju na Kvarneru povećano je sa 6,1 dana u 2019. na 7,6 dana u 2020. Vidljivo je da područje grada Kastva ima nešto bolje rezultate od županijskog prosjeka, 50% pad u dolascima i 40% pad u noćenjima.

8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE

U 2020. godini ostvareni **prihodi** iznose **1.332.212,99 kuna**, niži od planiranih radi smanjenja budžeta za aktivnosti radi pandemije COVID-19 (indeks 73,28).

U 2020. godini ostvareni rashodi iznose **1.162.647,51 kuna** dok su planirani rashodi iznosili **1.817.357,80 kuna (indeks 63,97)**. Do razlike je došlo zbog plaćanja izvršenih početkom 2020. godine za projekte za koja su sredstva bila osigurana i projekti izvršeni u 2019. godini, te zbog smanjenja aktivnosti i racionalnog upravljanja rashodima zbog pandemije COVID-19.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	NOVI PLAN 2020	Ostvareno 01.01.-31.12.	Postotak ostvarenja do 31/12/2020	NOVI PLAN II	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	120.000,00	85.000,00	38.481,11	45,27	38.481,11	2,89
2.	Prihodi od turističke članarine	286.000,00	266.000,00	313.523,53	117,87	313.523,53	23,53
3.	Prihodi iz proračuna	945.000,00	1.120.000,00	705.000,00	62,95	705.000,00	52,92
3.1.	Grad Kastav	945.000,00	1.120.000,00	675.000,00	60,27	675.000,00	50,67
3.1.1.	za funkcioniranje turističkog ureda	545.000,00	570.000,00	540.000,00	94,74	540.000,00	40,53
3.1.2.	za programske aktivnosti	400.000,00	550.000,00	135.000,00	24,55	135.000,00	10,13
3.2.	Ostali prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	0,00	0,00	30.000,00	/	30.000,00	2,25
3.2.1.	Županija Primorsko-goranska	0,00	0,00	30.000,00	/	30.000,00	2,25
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	106.599,00	106.500,00	34.847,50	32,72	34.847,50	2,62
4.1.	Udruženo oglašavanje - HTZ - model I-a	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Ostalo (natječaj, pokroviteljstva, sponzorstva, donacije i dr.)	86.599,00	86.500,00	34.847,50	40,29	34.847,50	2,62
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	240.357,60	240.357,60	100,00	240.357,60	18,04
6.	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata i dr.)	500,00	0,00	3,25	/	3,25	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.458.099,00	1.817.857,60	1.332.212,99	73,28	1.332.212,99	100,00

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Prihod od boravišne pristojbe za 2020. godinu ostvaren je u iznosu od 38.481,11 kuna ili 54,73% manje od planiranog. Razlog pada je pandemija COVID-19 zbog koje je zabilježen manji turistički promet, a paušalni iznosi objekata u domaćinstvu smanjeni odlukom Ministarstva turizma i sporta za 50%. Obveznici paušala koji nisu imali evidentirano niti jedno noćenje oslobođeni su obveze za 2020. godinu. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od boravišne pristojbe iznose 2,89%.

2. Turistička članarina

Prihod od turističke članarine iznosi 313.523,53 kuna ili 17,87% više u odnosu na plan. U strukturi ukupnih prihoda, prihod od turističke članarine sudjeluje s 23,53%.

3. Prihodi iz proračuna

Ukupni prihodi iz proračuna iznose 705.000,00 kuna. U strukturi ukupnih prihoda, prihod iz proračuna sudjeluju sa 52,92%.

4. Prihodi od drugih aktivnosti

Prihodi od drugih aktivnosti iznose 34.847,50 kuna. U strukturi ukupnih prihoda, prihod iz proračuna sudjeluju sa 2,62%.

5. Prijenos prihoda prethodne godine

Po završnom računu iz 2019., ostvaren je prijenos prihoda u iznosu od 240.357,60 kuna, najvećim dijelom radi plaćanja računa za Advent 2019. u sljedećoj godini.

6. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi iznose 3,25 kuna i sadrže planirane prihode od kamata.

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	NOVI PLAN 2020	Ostvareno 01.01.-31.12.	Postotak ostvarenja do 31/12/2020	NOVI PLAN II	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	408.700,00	433.700,00	385.937,66	88,99	385.937,66	33,19
1.	Rashodi za radnike	293.200,00	293.200,00	267.791,66	91,33	267.791,66	23,03
1.1.	Rashodi za radnike turističkog ureda	227.200,00	227.200,00	211.846,31	93,24	211.846,31	18,22
1.2.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	66.000,00	66.000,00	55.945,35	84,77	55.945,35	4,81
2.	Rashodi ureda	115.500,00	140.500,00	118.146,00	84,09	118.146,00	10,16
2.1.	Rashodi turističkog ureda	70.500,00	95.500,00	87.010,67	91,11	87.010,67	7,48
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	45.000,00	45.000,00	31.135,33	69,19	31.135,33	2,68
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00
4.	Distribucija	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	769.000,00	1.132.357,80	639.966,50	56,52	639.966,50	55,04
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	7.500,00	7.500,00	3.363,96	44,85	3.363,96	0,29
1.1.	Projekt <i>Volim Hrvatsku - volin Kastav / Turistički cvijet</i>	7.500,00	7.500,00	3.363,96	44,85	3.363,96	0,29
2.	Manifestacije	660.000,00	1.000.000,00	544.967,98	54,50	544.967,98	46,87
2.1.	Kulturno-zabavne	660.000,00	975.000,00	544.967,98	55,89	544.967,98	46,87
2.1.1.	Jerry Ricks Blues Festival	220.000,00	245.000,00	170.005,83	69,39	170.005,83	14,62
2.1.2.	Pust	30.000,00	30.000,00	26.831,08	89,44	26.831,08	2,31
2.1.3.	Bela nedeja	220.000,00	220.000,00	26.606,45	12,09	26.606,45	2,29
2.1.4.	Advent u Kastvu	190.000,00	480.000,00	321.524,62	66,98	321.524,62	27,65
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Novi proizvodi	101.500,00	124.857,80	91.634,56	73,39	91.634,56	7,88
3.1.	Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Riječkog prstena	29.500,00	46.857,80	631,25	1,35	631,25	0,05
3.2.	Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Opatijske rivijere	4.000,00	10.000,00	6.435,53	64,36	6.435,53	0,55
3.3.	Novi proizvodi TZ grada Kastva	68.000,00	68.000,00	84.567,78	124,36	84.567,78	7,27
4.	Potpora razvoju destinacijskoj menadžment kompaniji (DMK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	215.500,00	221.500,00	126.120,62	56,94	126.120,62	10,85
1.	Online komunikacije	142.800,00	142.800,00	93.738,24	65,64	93.738,24	8,06
1.1.	Internet oglašavanje	60.900,00	60.900,00	11.686,98	19,19	11.686,98	1,01
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	81.900,00	81.900,00	82.051,26	100,18	82.051,26	7,06
2.	Offline komunikacija	72.700,00	78.700,00	32.382,38	41,15	32.382,38	2,79
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.500,00	30.500,00	15.208,13	49,86	15.208,13	1,31
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	10.000,00	10.000,00	5.328,00	53,28	5.328,00	0,46
2.3.1.	Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima	10.000,00	10.000,00	5.328,00	53,28	5.328,00	0,46
2.3.2.	Newsletter	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	26.000,00	9.006,25	52,98	9.006,25	0,77
2.4.1.	Opća brošura Kastva	17.000,00	17.000,00	9.006,25	52,98	9.006,25	0,77
2.4.2.	Plan grada Kastva	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	3.000,00	2.840,00	94,67	2.840,00	0,24
2.6.	Info table	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	14.500,00	14.500,00	1.555,00	10,72	1.555,00	0,13
1.	Sajmovi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja agenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	6.500,00	6.500,00	1.555,00	23,92	1.555,00	0,13
3.1.	Prezentacije	4.500,00	4.500,00	385,00	8,56	385,00	0,03
3.2.	Akcije dobrošlice	2.000,00	2.000,00	1.170,00	58,50	1.170,00	0,10
3.3.	PPS destinacija	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	15.300,00	15.300,00	3.550,00	23,20	3.550,00	0,31
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.600,00	12.600,00	1.100,00	8,73	1.100,00	0,09
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,33	1.250,00	0,11
3.	Nagrade i priznanja - vlastiti projekti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,10
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	1.239,45	/	1.239,45	0,11
1.	Proizvodnja multimedijskih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	1.239,45	100,00	1.239,45	0,11
3.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	35.000,00	0,00	4.278,28	0,00	4.278,28	0,37
	UKUPNO RASHODI	1.458.000,00	1.817.357,80	1.162.647,51	63,97	1.162.647,51	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA						
	SVEUKUPNO RASHODI	1.458.000,00	1.817.357,80	1.162.647,51	63,97	1.162.647,51	100,00

Ukupni rashodi u 2020. godini iznose 1.162.647,51 kuna, ili 36,03% manje od planiranih. Razlika je rezultat troškova koji su nastali prema planu u 2020. godini ali su fakture stigle i plaćene u 2020. godini, gdje se prvenstveno radi o manifestaciji Adventa, te sredstva namijenjena aktivnostima koja se zbog pandemije nisu realizirala, djelomično ili u potpunosti.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Za administrativne rashode utrošeno je 385.937,66 kuna, što iznosi 11,01% manje od planiranog.

1. Rashodi za radnike

Za bruto osobne dohotke i ostala materijalna primanja radnika utrošeno je 267.971,66 kuna, što je 8,67% manje od planiranog. Od toga, 211.846,31 kuna se odnosi na radnike turističkog ureda, a 55.943,35 kn na radnike TIC-a. Rashodi za radnike turističkog ureda su manji za 6,76% od plana. Rashodi za radnike TIC-a su veći za 15,23%, zbog organizacije cjelodnevnog rada TIC-a tijekom ljetnih mjeseci preraspodjelom radnog vremena zaposlenika unutar ureda.

2. Rashodi ureda

Za Rashode ureda utrošeno je ukupno 118.146,00 kuna, odnosno 15,91% manje od planiranog. Od toga 87.010,67 kuna odnosno 8,89% manje od planiranih sredstava se odnosi na rad turističkog ureda, a 31.135,33 kuna ili 30,81% manje od planiranih sredstava odnosi se na rad Turističkog informativnog centra.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Za Dizajn vrijednosti utrošeno je ukupno 639.966,50 kuna, što iznosi 43,38% manje sredstava u odnosu na Plan.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Troškovi ove stavke iznose 3.363,96 kuna, odnosno 55,15% manje od planiranih sredstava.

2. Manifestacije

Troškovi ove stavke iznose 544.967,98 kuna, odnosno 44,11% manje u odnosu na plan. Razlog uštedi je pandemija koja je u potpunosti promijenila planove i način održavanja manifestacija.

2.1. Kulturno-zabavne – ostvareni troškovi iznose 544.967,98 kuna ili 44.11% manje u odnosu na planirano iz i stih razloga navedenih pod 2.

2.1.1. JERRY RICKS BLUES FESTIVAL – ostvareni troškovi iznose 170.005,83 kuna, 30,61% manje od planiranog.

2.1.2. Pust – ostvareni troškovi iznose 26.831,08 kuna, ili 10,66% manje od planiranog.

2.1.3. Bela nedeja - ostvareni troškovi iznose 26.606,45 kuna, ili 87,91% manje od planiranog.

2.1.4. Advent u Kastvu – ukupni trošak iznosi 321.524,62 kuna što je 33,02% manje od planiranog, a predstavlja u dio troška Adventa 2019 prenesen u 2020. godinu radi naknadnih plaćanja računa, i dio troška Adventa 2020. godine.

2.2. Potpore manifestacijama – na ovoj stavki nisu ostvareni troškovi radi izostanka navedenih manifestacija zbog pandemije.

3. Novi proizvodi

Troškovi ove stavke iznose 91.634,56 kuna, odnosno 26,61% manje od planiranih sredstava

3.1. Na stavci *Novi proizvodi i zajedničke aktivnost subregije Riječkog prstena* ostvareno je 631,25 kune, ili 98,65% manje zbog odgađanja aktivnosti zbog pandemije.

3.2. Na stavci *Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Opatijske rivijere* bilježi se trošak od 6.435,53 kune što je 35,64% manje od planiranog. Obzirom na formalno udruživanje u Riječki prsten troškovi ove stavke više neće biti prisutni.

3.3. *Novi proizvodi TZ grada Kastva* realizirani su s 84.567,78 kuna ili 24,36% više radi uređenja eko staze „Malikovi puti“.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Na stavci *Komunikacije vrijednosti* utrošeno je ukupno 126.120,62 kuna, odnosno 43,06% manje u odnosu na planirano.

1. Online komunikacija

Troškovi *Online* komunikacije iznose 93.738,24 kune ili 34,36% manje od planiranog. Odstupanja od Plana odnose se na promjene u sljedećim stavkama:

1.1. *Internet oglašavanje* sa 80,81% smanjenja u odnosu na plan, rezultat je manjeg ulaganja u oglašavanje radi pandemije.

1.2. Rashodi stavke *Internet stranice* i upravljanje internet stranicama izvršeni su prema planu.

2. Offline komunikacija

Troškovi *Offline* komunikacije iznose 32.382,38 kuna, odnosno 58,85% manje od planiranih. Odstupanja od Plana odnose se na promjene u sljedećim stavkama:

2.1. *Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora* u suradnji s TZ Kvarnera nije se odvijalo radi pandemije i bilježi 0,00 kn.

2.2. Stavka *Opće oglašavanje* u iznosu od 15.208,13 kuna bilježi smanjenje od 50,14% u odnosu na plan.

2.3. Stavka *Odnosi s javnošću* i newsletter iznosi 5.328,00 kuna tj. 46,72% manje od plana.

2.4. Stavka *Brošure i ostali tiskani materijali* realizirana je u iznosu od 9.006,25 kuna, što je 47,02% manje u odnosu na plan. Razlog tome bio je odgoda daljnjeg tiskanja materijala radi slabije turističke sezone.

2.5. Stavka *Suveniri i promo materijali* troškom od 2.840,00 kuna su u skladu s planom.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Za troškove *Distribucije i prodaje vrijednosti* utrošeno je 1.555,00 kuna odnosno 89,28% manje od plana.

4.1. Stavka *Sajmovi* bilježi trošak 0,00 kn.

4.3.1. Stavka *Posebne prezentacije* bilježi povećanje trošak 1.555,00 kuna ili 76,08% manje od plana.

V. INTERNI MARKETING

Za troškove *Internog marketinga* utrošeno je 3.550,00 kuna ili 76,8% manje od planiranog.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu bilježi trošak od 1.239,45 kuna.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Po ovoj stavci nije bilo planiranih, niti realiziranih troškova.

VIII. OSTALO

Po ovoj stavci nije bilo planiranih, niti realiziranih troškova.

IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU

Po ovoj stavci nije bilo realiziranih troškova jer se od 01.01.2020. 30% sredstava turističke pristojbe transferira gradu direktno sa zbirnog računa.

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Po završnom računu iz 2019. manjak nije ostvaren.

III. REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI	1.332.212,99 kuna
UKUPNO RASHODI	1.162.647,51 kuna
RAZLIKA	169.565,48 kuna

U 2020. godini Turistička zajednica grada Kastva ostvarila je ukupan prihod od **1.332.212,99** kuna i rashod od **1.162.647,51** kuna. Razlika iznosi **169.565,48** kuna.

USTROJSTVO VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA na dan 31.12.2020.

U obračunskom razdoblju, provjerom računa i izdataka, te usklađivanjem s Izvješćem o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice grada Kastva, plan je ostvaren i to:

1. Račun prihoda i rashoda (PR-RAS-NPF) računovodstveno-knjigovodstveni pristup prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija:

- prihodom u iznosu od	1.066.856,00 kn
- rashodom u iznosu od	909.277,00 kn

- višak prihoda nad rashodima za 2020. 157.579,00 kn

2. Izvješće o ostvarenju Programa rada sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:

- prihodom u iznosu od	1.332.212,99 kn
- rashodom u iznosu od	1.162.647,51 kn

- višak prihoda nad rashodima za 2020. 169.565,48 kn

3. Odstupanje ostvarenog viška prihoda nad rashodima u Računu prihoda i rashoda u odnosu na Izvješće o ostvarenju Programa rada:

- Višak prihoda nad rashodima (PR-RAS.NPF)	157.579,00 kn
- Višak prihoda nad rashodima (Izvještaj)	169.565,48 kn

Navedena razlika proizlazi iz činjenice da se program rada i Izvješće o ostvarenju Programa rada izrađuje temeljem knjigovodstvenog načela novčanog tijeka dok se Račun prihoda i rashoda odnosno cjelokupno financijsko i računovodstveno poslovanje vodi načelom nastanka događaja.

Kastav, veljača 2021.

Predsjednik TZG Kastva:

Matej Mostarac, v.r.