

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2021

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	REBALANS	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2021.	ODSTUPANJA OD PLANA	IZMJENE PLANA	indeks OSTVARENO/ REBALANS
1.	Izvorni prihodi	900.000,00 kn	505.000,00 kn	517.070,72 kn	-382.929,28 kn	517.000,00 kn	102,39%
1.1.	Turistička pristojba	600.000,00 kn	370.000,00 kn	369.725,41 kn	-230.274,59 kn	370.000,00 kn	99,93%
	Turistička pristojba - nautika	200.000,00 kn	80.000,00 kn	96.747,63 kn	-103.252,37 kn	97.000,00 kn	120,93%
1.2.	Članarina	100.000,00 kn	55.000,00 kn	50.597,68 kn	-49.402,32 kn	50.000,00 kn	92,00%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna/utrošak 30% t.p.	200.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	-150.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00 kn	250.000,00 kn	239.975,70 kn	139.975,70 kn	240.000,00 kn	95,99%
7.	Ostali prihodi	100.000,00 kn	0,00 kn	2,96 kn	-99.997,04 kn	0,00 kn	
	SVEUKUPNO	1.300.000,00 kn	805.000,00 kn	811.049,38 kn	-488.950,62 kn	811.000,00 kn	100,75%

PRIHODI PO STRUKTURI IZNOSE :

- ✓ boravišne pristojbe u iznosu od 369.725,41 kn;
neto iznosi nakon izvršenog transfera HTZ-u, TZ Kvarnera, HCK-u, Gradu Opatija i na račune posebnih namjena sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, odlukom ministrice oslobođenje plaćanja paušala za 50%
- ✓ od nautike u iznosu od 96.747,63 kn,

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

- ✓ turističke članarine u iznosu od 50.597,68 kn
neto iznosi nakon izvršenog transfera HTZ-u, TZ Kvarnera, Poreznoj upravi i na račune posebnih namjena sukladno Zakonu o turističkoj članarini, odlukom ministrice oslobođenje plaćanja paušala za 50%, pad u prihodima zbog smanjenog poslovanja gospodarskih subjekata
- ✓ iz proračuna Grada Opatije 50.000,00 kn
 - za manifestacije 50.000,00 kn
 To su iznosi turističke pristojbe, 30% koje Grad Opatija u dogovoru sa LTZ, dio sredstava doznačuje za što ugodniji boravak turista u mjestu.
- ✓ Prihodi iz sustava turističkih zajednica 4.000,00 kuna – TZK Javni poziv za manifestacije
- ✓ prenesenog prihoda iz 2020.g. u iznosu od 239.975,70 kuna
- ✓ ostali nespomenuti prihodi – kamate, u iznosu 2,96 kuna

Uprihođena sredstva turistička zajednica utrošila je prema zadaćama turističke zajednice :

	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	REBALANS	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2021.	ODSTUPANJA OD PLANA	IZMJENE PLANA	indeks OSTVARENO/REBALAN S
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	53.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-53.000,00 kn	0,00 kn	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	13.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-13.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	13.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-13.000,00 kn	0,00 kn	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

42	materijalni rashodi	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	
	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	400.000,00 kn	136.000,00 kn	105.384,62 kn	-294.615,38 kn	105.400,00 kn	77,49%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-20.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-20.000,00 kn	0,00 kn	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-5.000,00 kn	0,00 kn	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	250.000,00 kn	113.000,00 kn	105.189,62 kn	-144.810,38 kn	105.200,00 kn	93,09%
2.3.1.	Plivački maraton Ičići - Ika	50.000,00 kn	5.000,00 kn	4.958,88 kn	-45.041,12 kn	5.000,00 kn	99,18%
42	materijalni rashodi	50.000,00 kn	5.000,00 kn	4.958,88 kn	-45.041,12 kn	5.000,00 kn	99,18%
2.3.2.	Odbojka na pijesku Ičići Open	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	-10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00%
42	materijalni rashodi	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	-10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00%
2.3.3.	ACI Cup Optimist - regata	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00%
42	materijalni rashodi	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00%
2.3.4.	Susak za dvoje - regata	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00%
42	materijalni rashodi	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00%
2.3.5.	Biciklistička utrka	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-40.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-40.000,00 kn	0,00 kn	
2.3.6.	Unplugged Festival	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-70.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-70.000,00 kn	0,00 kn	
2.3.7.	Zlatni pišmoj - natjecanje u ribolovu	5.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	-2.000,00 kn	3.000,00 kn	100,00%
42	materijalni rashodi	5.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	-2.000,00 kn	3.000,00 kn	100,00%
2.3.8.	Novogodišnji kup	5.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	
42	materijalni rashodi	5.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	-3.000,00 kn	2.000,00 kn	
2.3.9.	Badnjak/Sv. Nikola /Karneval	20.000,00 kn	80.000,00 kn	71.310,48 kn	51.310,48 kn	71.300,00 kn	89,14%
42	materijalni rashodi	20.000,00 kn	80.000,00 kn	71.216,44 kn	51.216,44 kn	71.200,00 kn	89,02%
43	amortizacija			94,04 kn	94,04 kn	100,00 kn	
2.3.1 0.	Zajednički troškovi za manifestacije (struja, dozvole,...)	30.000,00 kn	3.000,00 kn	2.420,26 kn	-27.579,74 kn	2.400,00 kn	80,68%

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

42	materijalni rashodi	30.000,00 kn	3.000,00 kn	2.420,26 kn	-27.579,74 kn	2.400,00 kn	80,68%
2.3.1 1.	Festival sportske rekreacije		8.000,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	93,75%
42	materijalni rashodi		8.000,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	93,75%
2.4.	Turistička infrastruktura	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	100.000,00 kn	23.000,00 kn	195,00 kn	-99.805,00 kn	200,00 kn	0,85%
42	materijalni rashodi	100.000,00 kn	23.000,00 kn	195,00 kn	-99.805,00 kn	200,00 kn	0,85%

Istraživanje i strateško planiranje

Zbog neravnomjernog priljeva sredstava, nije se pristupilo izradi dokumenata, analizi tržišta i mjerenju učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Tim više što su uvjeti dolaska turista bili ograničeni epidemiološkim mjerama kod prelaska granica.

Razvoj turističkog proizvoda

Podrška razvoju turističkih događanja uključivala je :

Plivački maraton Ičići – Ika,

Utrka na 1000m ima okretnu plutaču na približno 490m od crte starta uz obalu prema jugu. Budući da se pliva u neposrednoj blizini kupališta, plivačim se preporučuje upotreba plivačkih kapica, kako bi se lakše razlikovali od kupača. Plivače kontrolira sudac iz brodice.

Odbojka na pijesku Ičići Open,

Trodnevni turnir odbojke na pijesku koja okuplja igrače iz cijele Europe i svijeta.

ACI Cup Optimist

Trodnevna regata za klasu Optimist

Susak za dvoje

Regata u duljini od 100 nautičkih milja jedri se oko otoka Suska bez zaustavljanja, a start i cilj regate su ispred ACI marine u Ičićima. Regata može potrajati i dulje od 24 sata uz ekstremne uvjete zbog kasnog jesenjeg termina.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

Zlatni pišmoj

Natjecanje u ribolovu sa usidrenih brodica. Okuplja brojne sudionike, domaće i turiste.

Novogodišnji kup

Natjecanje u ribolovu sa obale.

Advent / Badnjak

Uređenje mjesta dekoracijama uz prigodni blagdanski program za goste.

Festival sportske rekreacije

Natjecanje - air badminton, kuglanje, mini golf, mini tenis, škola jedrenja, sup, pješačenje, streličarstvo

Biciklistička utrka i Unplugged Festival nisu održani zbog pandemijskih ograničenja.

	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	400.000,00 kn	237.000,00 kn	200.766,20 kn	-199.233,80 kn	200.800,00 kn	84,71%
3.1.	Marketinške i poslovne suradnje/oglašavanje TZ Kvarner/avio	70.000,00 kn	20.000,00 kn	9.605,13 kn	-60.394,87 kn	10.000,00 kn	48,03%
42	materijalni rashodi	70.000,00 kn	20.000,00 kn	9.605,13 kn	-60.394,87 kn	10.000,00 kn	48,03%
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00 kn	9.000,00 kn	8.369,14 kn	-11.630,86 kn	8.000,00 kn	92,99%
42	materijalni rashodi	20.000,00 kn	9.000,00 kn	8.369,14 kn	-11.630,86 kn	8.000,00 kn	92,99%
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	40.000,00 kn	4.000,00 kn	3.180,00 kn	-36.820,00 kn	3.200,00 kn	79,50%
42	materijalni rashodi	40.000,00 kn	4.000,00 kn	3.180,00 kn	-36.820,00 kn	3.200,00 kn	79,50%
3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	60.000,00 kn	30.000,00 kn	7.447,10 kn	-52.552,90 kn	8.000,00 kn	24,82%
3.4.1.	Promo karte /katalozi/suveniri	60.000,00 kn	30.000,00 kn	7.447,10 kn	-52.552,90 kn	8.000,00 kn	24,82%
42	materijalni rashodi	60.000,00 kn	30.000,00 kn	7.447,10 kn	-52.552,90 kn	8.000,00 kn	24,82%
3.5.	Internetske stranice	35.000,00 kn	20.000,00 kn	16.497,50 kn	-18.502,50 kn	16.000,00 kn	82,49%
42	materijalni rashodi	35.000,00 kn	20.000,00 kn	16.497,50 kn	-18.502,50 kn	16.000,00 kn	82,49%
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	45.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-45.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	45.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-45.000,00 kn	0,00 kn	

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	130.000,00 kn	154.000,00 kn	155.667,33 kn	25.667,33 kn	155.600,00 kn	101,08%
41	rashodi za radnike	100.000,00 kn	107.000,00 kn	107.066,12 kn	7.066,12 kn	107.000,00 kn	100,06%
42	materijalni rashodi	30.000,00 kn	44.850,00 kn	46.236,83 kn	16.236,83 kn	46.300,00 kn	103,09%
43	amortizacija		150,00 kn	269,38 kn	269,38 kn	300,00 kn	179,59%
44	financijski rashodi		2.000,00 kn	2.095,00 kn	2.095,00 kn	2.000,00 kn	104,75%

Komunikacija i oglašavanje

Na marketinške i poslovne suradnje sa TZ Kvarnera u vidu oglašavanja udruženog i posebno avio utrošeno je 9.605,13 kn

Posebne prezentacije – 8.369,14 kn, edukacija za iznajmljivače

Strani novinari – 3.180,00 kn, promocija i mediji za praćenje manifestacija

Kreiranje promotivnog materijala – promotivne vrećice, kalendari,...7.447,10 kn

Internetske stranice – nova Internet stranica www.icici-tourism.com i redovito ažuriranje ista, 16.497,50

Turističko informativne aktivnosti – funkcioniranje i rad TIC-a, 155.667,33 kn

	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	82.000,00 kn	5.000,00 kn	1.250,00 kn	-80.750,00 kn	1.200,00 kn	25,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-2.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-2.000,00 kn	0,00 kn	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-30.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-30.000,00 kn	0,00 kn	
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji/nagrade i priznanja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	
42	materijalni rashodi	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	35.000,00 kn	5.000,00 kn	1.250,00 kn	-33.750,00 kn	1.200,00 kn	25,00%
42	materijalni rashodi	35.000,00 kn	5.000,00 kn	1.250,00 kn	-33.750,00 kn	1.200,00 kn	25,00%

	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	300.000,00 kn	150.000,00 kn	153.602,05 kn	-146.397,95 kn	153.600,00 kn	102,40%
6.1.	Plaće	250.000,00 kn	110.000,00 kn	108.320,78 kn	-141.679,22 kn	108.300,00 kn	98,47%
41	Rashodi za radnike	250.000,00 kn	110.000,00 kn	108.320,78 kn	-141.679,22 kn	108.300,00 kn	98,47%
6.2.	Materijalni troškovi	50.000,00 kn	40.000,00 kn	45.281,27 kn	-4.718,73 kn	45.300,00 kn	113,20%
42	materijalni rashodi	40.000,00 kn	35.000,00 kn	43.601,17 kn	3.601,17 kn	43.600,00 kn	124,57%
43	amortizacija	5.000,00 kn	4.000,00 kn	87,50 kn	-4.912,50 kn	100,00 kn	2,19%
44	financijski rashodi	5.000,00 kn	1.000,00 kn	1.592,60 kn	-3.407,40 kn	1.600,00 kn	159,26%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
	REZERVA	65.000,00 kn	27.000,00 kn	0,00 kn	-65.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	

SVEUKUPNO 1	1.300.000,00 kn	555.000,00 kn	461.002,87 kn	-838.997,13 kn	461.000,00 kn	83,06%
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

Destinacijski menadžment – uređenje, 1.250,00 kn

Članstvo u strukovnim organizacijama – 0,00

Administrativni poslovi – 153.602,05

Tijekom godine u TZ-u zaposlena je jedna osoba, direktor, a preko ljetne sezone sklopljeni su ugovori za rad i praksu studenta i učenika. Djelovanje Turističkog ureda i TIC-a uključuje pružanje informacije gostima, prijave i odjave gostiju, informiranje privatnih iznajmljivača o promjenama u zakonima te o njihovim obvezama, vođenju statistike, komunikaciju i pružanje potrebnih podataka MUP-u i TZ-ima višeg nivoa. Posebno se usmjerava pažnja na očuvanju i promicanju svih postojećih turističkih resursa i potencijala kao i same turističke ponude mjesta. Radno vrijeme svaki radni dan od 08,00 – 16,00 sati, a u vrijeme ljetne sezone produljuje se na cjelodnevno poslovanje uključujući subote, nedjelje i praznike. Zbog pandemije, u toku godine donešene su odluke rada od kuće i smanjenje plaće direktoru do 15%.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI / HR – 51414 IČIĆI / LIBURNIJSKA 7A / OIB 64219753474 /
IBAN 222 34 000 911 000 48 412 / T:00385 51 704187 / E:info@icici-tourism.com/ www.icici-tourism.com

Rezerva i pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine – 0,00 kn

Sveukupno rashodi – 461.002,87 kn

FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
SVEUKUPNO 2	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.300.000,00 kn	555.000,00 kn	461.002,87 kn	-838.997,13 kn	461.000,00 kn	83,06%	

Na dan 31.12.2021.g. **ostvareni prihodi veći su od ostvarenih rashoda**, znači za period I. – XII. 2021.g. ostvareno je **571.073,68 kn prihoda i 461.002,87 kn rashoda**. Preneseni prihodi iz 2021.g. uvećavaju se za navedenu razliku od 110.070,81 kn te prijenos prihoda za 2022.g. iznosi 350.046,51 kn. Ostvareni višak prihoda nad rashodima koristit će se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja mjesta Ičići i očuvanju radnih mjesta.

