



PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI
ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ :

UVOD

1. PLANIRANI PRIHODI
2. PLANIRANI RASHODI

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

- I. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
- II. Istraživanje i analiza tržišta
- III. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

- II.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
- II.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
- II.3. Podrška razvoju turističkih događanja
- II.4. Turistička infrastruktura
- II.5. Podrška turističkoj industriji

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

- III.1. Marketinške i poslovne suradnje
- III.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
- III.3. Suradnja s organizatorima putovanja
- III.4. Kreiranje promotivnog materijala
- III.5. Internetske stranice
- III.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
- III.7. Turističko – informativne aktivnosti

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- IV.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor
- IV.2. Stručni skupovi i edukacije
- IV.3. Koordinacije i nadzor
- IV.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji
- IV.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- V.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije
- V.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

- VI.1. Plaće
- VI.2. Materijalni troškovi
- VI.3. Tijela turističke zajednice
- VI.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva / ispostave

VII. REZERVA

VIII. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

IX. FONDOVI – posebne namjene

PRILOG Financijski plan Turističke zajednice mjesta Ičići za 2024. godinu

UVOD

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- *razvoj i marketing destinacije* kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja;
- *osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa* kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda;
- *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.

Zadaće lokalne turističke zajednice sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članak 32. Zakona. Sukladno tome, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije odrađuju tokom godine slijedeće kako je navedeno:

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.

Ičići kao jedno naselje, administrativno pripada Gradu Opatiji u Primorsko-goranskoj županiji. U turističkom smislu predstavlja najrazvijeniji dio grada, koji prati istu viziju i misiju u cilju što kvalitetnijeg održivog turističkog razvoja. U sustavu turističkih zajednica pripadaju regiji Kvarner i subregiji Opatijska rivijera.

Turistička raznolikost Ičića je velika, a posebnost upravo u tome što na geografski relativno malom prostoru nudi sve smještajne kapacitete koji se izuzetno dobro međusobno prate.

Glavna plaža proteže se na 270 metara, ima šljunčani, betonski i pješčani dio, kapaciteta 2500 osoba dnevno. Plaža je među najbolje uređenim i održavanim na Jadranu i godinama nosi Plavu zastavu - znak vrhunske ponude i kontrolirane čistoće mora. Na plaži se održavaju turniri u odbojci i rukometu na pijesku, aerobicu, speedmintonu, što se u ljetnoj sezoni pretvara u raznolike zabavne i sportske turnire. Do plaže nalazi se **ACI Marina**, koja raspolaže sa 290 vezova i može primiti jahte do 40 metara dužine. Ima dizalicu, suhi dok i sve potrebne servise.

U Ičićima je očuvano dvadesetak **starih vila s početka 20. stoljeća** koje su gradili slavni europski arhitekti u tada modernom secesijskom i historicističkom stilu, a posebno se ističu vile Münz, Florida, Bamba i Mary. Neke i danas primaju goste, a druge još čekaju obnovu.

Hotel Ičići, sa četiri zvjezdice i 180 soba predvodi odličnu ponudu smještaja u Ičićima. Osim hotetskog smještaja, gostu su na raspolaganju hladovite parcele u **autokampu**, nekoliko stotina **soba i apartmana u privatnom smještaju**, kao i sve veći broj **vila i kuća za odmor** s uređenim vrtovima, parkingom i bazenima. Nalaze se uz more ili na okolnim padinama planine Učka, s veličanstvenim pogledom na Kvarnerski zaljev. Novost je izgradnja hotela u centru Ičića sa pet zvjezdica, **hotelske grupacije Marriott**, s kojim će mjesto dobiti novu vizuru, uz hortikulturno uređenje i novi punkt centralnog susreta.

Za određivanje parametara prihoda i rashoda prema novom tabličnom prikazu, za model se uzimaju statistički podaci iz 2023.g., 2022.g., 2021.g. i referentne 2019.g.– temeljem razdoblja I. – X. mjeseca.

Turistički promet na području Ičića prema vrsti smještajnih objekata,

Izvor : eVisitor, vrijeme izrade : 21.XI.2023. 11:58

VRSTA OBJEKTA	UKUPNO DOLASCI (I.-X.)				UKUPNO NOĆENJA (I.-X.)			
	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
Hoteli	15.982	8.433	11.032	15.712	62.334	38.923	46.648	61.945
Objekti u domaćinstvu	10.900	7.816	9.668	9.195	62.286	46.345	56.967	53.833
Kampovi	9.965	13.013	21.412	23.627	20.093	26.445	46.282	50.409
Nekomercijalni smještaj	647	412	454	414	12.087	10.036	12.661	11.617
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	1.678	1.647	1.987	2.376	7.001	7.315	9.270	10.899
Ukupno:	39.172	31.321	44.553	51.324	163.801	129.064	171.828	188.703

VRSTA OBJEKTA	UKUPNO DOLASCI (I. - X.)			UKUPNO NOĆENJA (I.-X.)		
	INDEX 2022/2019	INDEX 2022/2021	INDEX 2023/2022	INDEX 2022/2019	INDEX 2022/2021	INDEX 2023/2022
Hoteli	69,03	130,82	142,42	74,84	119,85	132,79
Objekti u domaćinstvu	88,70	123,69	95,10	91,46	122,92	94,49
Kampovi	214,87	164,54	110,34	230,34	175,01	108,91
Nekomercijalni smještaj	70,17	110,19	91,18	104,75	126,16	91,75
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	118,41	120,64	119,57	132,41	126,73	117,57
Ukupno:	113,74	142,25	115,19	104,90	133,13	109,82

eVisitor za navedenu godinu nije implementirao evidentiranje broja noćenja ostvarenih u lukama nautičkog turizma vidljivih lokalnim TZ.ima te postoji procjena broja neprijavljenih turista od cca. 30% - nautički gosti u ACI marini Opatija u Ičićima.

Turistička 2023. godina ostvarila je za Ičiće, u razdoblju I.-X. mjeseca 51.324 dolazaka i 188.703 noćenja. To znači da je u odnosu na 2022.g. ostvareno 15 posto više dolazaka i 9 posto više noćenja. Prema statističkim izvješćima TZ Kvarnera, u subregiji Opatijska rivijera, Ičići jedini ostvaruju najviši kontinuirani porast po mjesecima i kumulativno.



TURISTIČKA ZAJEDNICA
KVARNERA
Raznolikost je lijepa

KVARNER
Turistički promet po SUBREGIJAMA i JLS

02.11.2023.

SUBREGIJA / JLS	01.01.2023. - 31.10.2023.			01.01.2022. - 31.10.2022.		01.01.2019. - 31.10.2019.		INDEKS			
	R1			R2		R3		R1/R2		R1/R3	
	Dolasci	Noćenja	%	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dol.	Noć.	Dol.	Noć.
Opatijska rivijera	545.926	2.013.370	11%	497.450	1.951.436	591.072	2.110.786	110	103	92	95
Opatija	337.008	1.091.138	6%	307.190	1.077.371	384.490	1.188.019	110	101	88	92
Lovran	86.984	358.402	2%	76.414	334.294	97.287	388.526	114	107	89	92
Mošćenička Draga	51.956	271.806	2%	51.552	268.984	51.980	270.209	101	101	100	101
Ičići	51.174	185.733	1%	44.429	169.041	38.935	160.632	115	110	131	116
Matulji	18.804	106.291	1%	17.865	101.746	18.380	103.400	105	104	102	103



TURISTIČKA ZAJEDNICA
KVARNERA
Raznolikost je lijepa

KVARNER
Turistički promet po SUBREGIJAMA i JLS

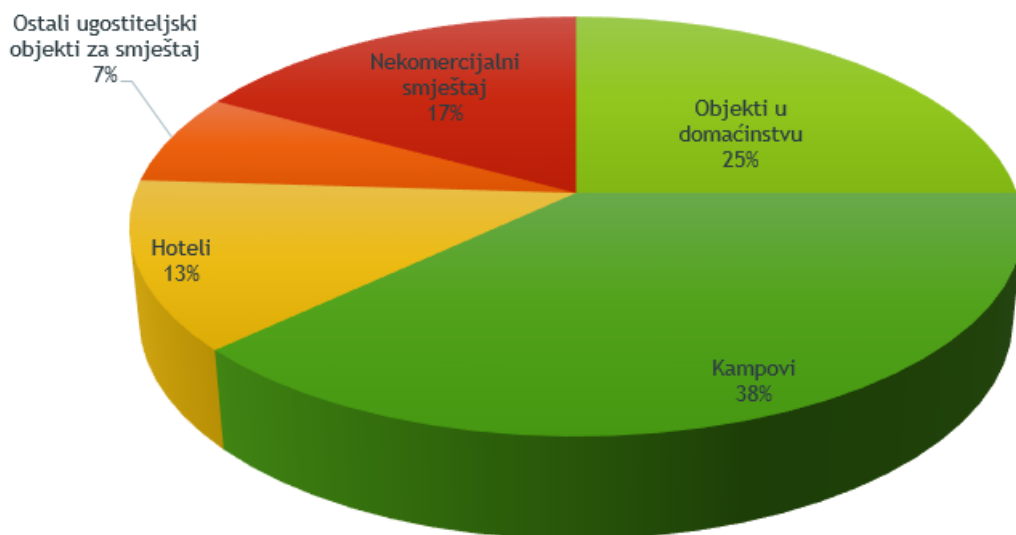
02.11.2023.

SUBREGIJA / JLS	01.10.2023. - 31.10.2023.			01.10.2022. - 31.10.2022.		01.10.2019. - 31.10.2019.		INDEKS			
	R1			R2		R3		R1/R2		R1/R3	
	Dolasci	Noćenja	%	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dol.	Noć.	Dol.	Noć.
Opatijska rivijera	45.735	129.713	25%	45.087	122.785	58.873	147.804	101	106	78	88
Opatija	33.381	89.813	18%	33.081	85.885	46.233	107.206	101	105	72	84
Lovran	6.315	18.392	4%	5.994	17.938	7.467	21.753	105	103	85	85
Mošćenička Draga	1.788	7.694	2%	2.207	7.645	2.158	8.953	81	101	83	86
Ičići	3.733	10.863	2%	3.163	8.338	2.361	6.213	118	130	158	175
Matulji	518	2.951	1%	642	2.979	654	3.679	81	99	79	80

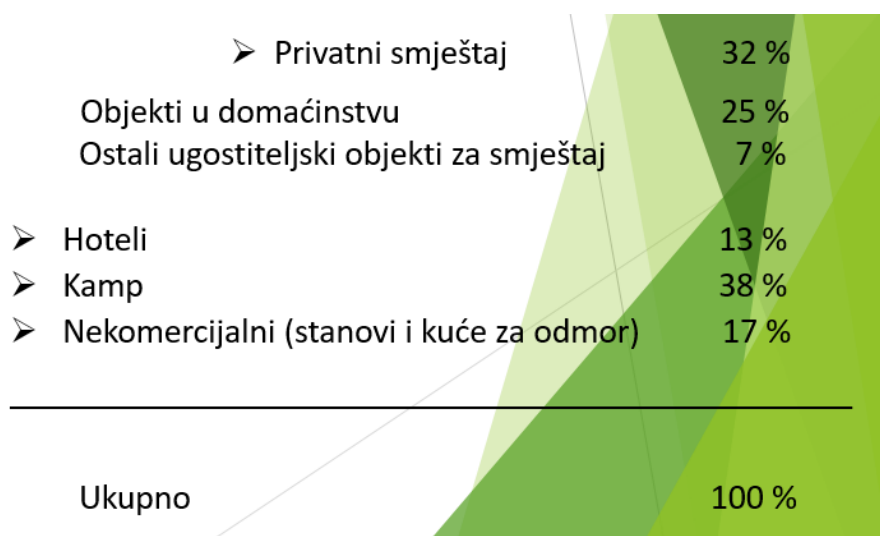
Porast u dolascima i noćenjima rezultat je i povećanja kapaciteta, što će se još više pozitivno osjetiti u naredne dvije godine, zajedno sa prihodima. Kvaliteta usluge bitna je stavka, jer se gosti vraćaju zbog maksimalnog angažmana naših turističkih djelatnika, bez obzira da li se radi o privatnim iznajmljivačima, hotelijerima, smještaju u kampu ili marini, ugostiteljima i ostalima.

Ičići su lijepi primjer pravilne raspodjele smještajnih kapaciteta (+ ACI marina sa plovilima i charterima)

UDIO KAPACITETA U UKUPNOM SMJEŠTAJU



- Objekti u domaćinstvu
- Kampovi
- Hoteli
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
- Nekomercijalni smještaj



Po tržištima: Tržišta sa kojih gosti dolaze nisu se bitno mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Njemački turisti i dalje su na prvom mjestu. Slijede ih gosti iz Austrije, Mađarske, Hrvatske i Poljske.

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Njemačka	14.065	50.675	27,40%	26,85%
Austrija	8.236	31.017	16,05%	16,44%
Mađarska	4.247	16.864	8,27%	8,94%
Hrvatska	2.231	10.733	4,35%	5,69%
Poljska	2.356	10.287	4,59%	5,45%
Slovenija	1.930	7.977	3,76%	4,23%
Nizozemska	2.452	7.094	4,78%	3,76%
Italija	2.708	7.051	5,28%	3,74%
Češka	1.507	6.099	2,94%	3,23%
Ukrajina	831	5.022	1,62%	2,66%
Slovačka	996	4.393	1,94%	2,33%
Francuska	2.033	4.088	3,96%	2,17%
Švicarska	1.484	3.465	2,89%	1,84%
Srbija	490	2.777	0,95%	1,47%
Belgija	929	2.647	1,81%	1,40%
Bosna i Hercegovina	363	2.611	0,71%	1,38%
Ujedinjena Kraljevina	658	2.246	1,28%	1,19%
Danska	406	1.777	0,79%	0,94%
Rusija	149	1.774	0,29%	0,94%
Rumunjska	401	1.376	0,78%	0,73%
Švedska	354	956	0,69%	0,51%
SAD	275	895	0,54%	0,47%
Letonija	151	760	0,29%	0,40%
Makedonija	94	685	0,18%	0,36%
Litva	236	614	0,46%	0,33%
Španjolska	241	529	0,47%	0,28%
Norveška	94	400	0,18%	0,21%
Australija	118	361	0,23%	0,19%
Finska	100	277	0,19%	0,15%
Estonija	89	245	0,17%	0,13%
Bugarska	62	242	0,12%	0,13%
Izrael	102	234	0,20%	0,12%
Kanada	75	221	0,15%	0,12%
Kosovo	35	204	0,07%	0,11%
Bjelorusija	51	196	0,10%	0,10%
Portugal	89	185	0,17%	0,10%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	48	174	0,09%	0,09%
Albanija	7	131	0,01%	0,07%
Koreja, Republika	97	123	0,19%	0,07%
Irska	57	121	0,11%	0,06%
Ostale azijske zemlje	45	108	0,09%	0,06%
Turska	48	107	0,09%	0,06%
Kina	40	98	0,08%	0,05%
Ostale europske zemlje	17	93	0,03%	0,05%
Kazahstan	8	60	0,02%	0,03%
Novi Zeland	34	58	0,07%	0,03%
Japan	11	57	0,02%	0,03%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	54	0,00%	0,03%
Luksemburg	32	52	0,06%	0,03%

Brazil	25	51	0,05%	0,03%
Južnoafrička Republika	43	47	0,08%	0,02%
Čile	13	46	0,03%	0,02%
Indija	15	40	0,03%	0,02%
Island	9	39	0,02%	0,02%
Argentina	14	35	0,03%	0,02%
Tajvan, Kina	35	35	0,07%	0,02%
Grčka	16	33	0,03%	0,02%
Maroko	8	33	0,02%	0,02%
Ostale afričke zemlje	13	29	0,03%	0,02%
Crna Gora	14	26	0,03%	0,01%
Meksiko	6	13	0,01%	0,01%
Lihtenštajn	7	12	0,01%	0,01%
Tajland	2	12	0,00%	0,01%
Tunis	1	12	0,00%	0,01%
Malta	8	8	0,02%	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	3	7	0,01%	0,00%
Indonezija	5	5	0,01%	0,00%
Kuvajt	1	3	0,00%	0,00%
Makao, Kina	1	3	0,00%	0,00%
Cipar	1	1	0,00%	0,00%
Hong Kong, Kina	0	0	0,00%	0,00%
Jordan	0	0	0,00%	0,00%
Katar	0	0	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0,00%	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	0	0	0,00%	0,00%
Strani turisti:	49.093	177.970	95,65%	94,31%
Domaći turisti:	2.231	10.733	4,35%	5,69%
UKUPNO:	51.324	188.703	100,00%	100,00%

Turistički promet po objektu, broju smještajnih jedinica, broju kreveta, broju dodatnih kreveta i broju obveznika

Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta	Broj obveznika
433	1.189	3.140	479	371

PRIHODI

Kao pretpostavka za planiranje izvornih prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) u 2024., u obzir je uzet fizički obujam turističkog prometa ostvaren do 31. listopada za 2023., 2022., 2021. i 2019. godinu te gospodarska i tržišna kretanja, kao i najava otvaranja novih smještajnih objekata.

Turistička pristojba

Visinu turističke pristojbe određuju županijske skupštine, te je Skupština Primorsko-goranske županije temeljem mišljenja TZM Ičići odlučila da će visina turističke pristojbe u 2024. biti sljedeća:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi

Razdoblje 1.4. – 30.9.	2,00 €
Ostalo razdoblje	1,50 €

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi – po osobi

Razdoblje 1.4. – 30.9.	1,50 €
Ostalo razdoblje	1,00 €

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu – po krevetu

55,00 €

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu

30,00 €

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

70,00 €

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

35,00 €

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

Prvi član	33,18 €
Drugi član	33,18 €
Za svakog sljedećeg člana	13,27 €

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određen je u visini iznosa turističke pristojbe za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a plaća se samo za noćenja ostvarena u *razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna*.

PRIHODI – 180.000,00 €

	PRIHODI	Plan 2024.
1.	Izvorni prihodi	118.000,00 EUR
1.1.	Turistička pristojba	90.000,00 EUR
	Turistička pristojba - nautika	13.000,00 EUR
1.2.	Članarina	15.000,00 EUR
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ županije i držav. proračuna	15.000,00 EUR
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 EUR
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 EUR
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 EUR
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	40.000,00 EUR
7.	Ostali prihodi	7.000,00 EUR
SVEUKUPNO		180.000,00 EUR

Prihodi unutar turističkih zajednica su zakonski propisani te se dijele na:

- izvorne prihode – 118.000,00 €
 - turistička pristojba 90.000,00 €
 - turistička pristojba – nautika 13.000,00 €
 - članarina 15.000,00 €

Izvorni prihodi predstavljaju turističku pristojbu, turističku pristojbu od nautike i turističku članarinu. Kao što je prethodno navedeno, planirana pristojba ovisi o broju noćenja i ključevima raspodjele. Povećanje turističke pristojbe uslijediti će zbog najave otvaranja novih smještajnih objekata i cjelogodišnjeg poslovanja hotela. Ukoliko budu navedene prijave chartera, kao i kontrola istih, iznos t.p. od nautike ostati će na prošlogodišnjoj razini.

Evidenciju, obračun i naplatu članarine vrši Porezna uprava, koja po ključevima raspodjele od bruto iznosa uprihoduje 3% članarine, 9% odlazi Fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2% Fondu za udružene TZ, 15% TZ Kvarnera i 20% HTZ-u. Visina prihoda od turističkih članarina ovisi u najvećoj mjeri o uspješnom poslovanju subjekata.

- prihode iz drugih proračuna – 15.000,00 €

Prihodi su to iz proračuna Grada Opatije, odnosno povrat 30% turističke pristojbe, koja se jednim manjim dijelom temeljem ugovora dostavlja na račun TZM Ičići za manifestacije i promotivne aktivnosti.

- prihodi od sustava turističkih zajednica
- prihodi iz EU fondova
- prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od sustava tz-a, EU fondova i gospodarske djelatnosti ne ostvaruju se na području TZM Ičići.

- prenesenih prihoda – 40.000,00 €

Prijenos prihoda koristiti će se za rad Turističkog ureda od siječnja do ožujka 2023. godine kada TZ ne ostvaruje veće priljeve sredstava.

- ostalih prihoda – 7.000,00 €

Ostali prihodi planiraju se ostvariti od prijava na Javne pozive kao podršku za realizaciju projekata na području TZM Ičići.

RASHODI – 180.000,00 €

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE – 4.000,00 €

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata – 2.000,00 €

Zbog novog Zakon o turizmu, u suradnji sa FTHM i Gradom Opatija i turističkim zajednicama, pristupiti će se izradi potrebnih dokumenata za područje Opatijske rivijere, a za realizaciju svih potrebnih aktivnosti.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta – 1.000,00 €

Rast novih značajnih emitivnih tržišta, izrazita segmentacija tržišta, odnosno rast niza specifičnih segmenata kupaca baziranih na životnim stilovima, interesima i hobijima te, nadalje, razvoj informacijskih tehnologija koje omogućuju stalnu, globalnu, jeftinu i precizno ciljanu komunikaciju s potencijalnim kupcima kao i razvoj transportnih tehnologija pridonose značajnim mogućnostima širenja ciljnih tržišta. Turistička zajednica će po potrebi provoditi analize tržišta, kretanja trendova i anketiranje Troškovi realizacije uključuju usluge istraživanja i analize.

Cilj aktivnosti : Prikupljanje informacija temeljem kojih će biti moguće donositi kvalitetne odluke vezano za marketinške aktivnosti destinacije kao održivog upravljanja prostorom te privlačenje novih profila gostiju.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti – 1.000,00 €

Turistička zajednica će prikupljati informacije o učinkovitosti promotivnih aktivnosti na web stranicama i društvenim mrežama putem digitalnih alata, koji omogućuje dobivanje mjerljive povratne informacije o promociji destinacije u stvarnom vremenu.

Cilj aktivnosti : definiranje ciljnih skupina prema kojima će promocija destinacije biti usmjerena kako bi se ostvarila najbolja učinkovitost

<i>Budžet</i>	4.000,00 €
<i>Nositelj</i>	TZM Ičići i ostali nositelji
<i>Rok izvršenja</i>	tijekom 2024.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – 60.000,00 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda – 1.000,00 €

U cilju aktivnosti koje bi bile vezane izvan glavne turističke sezone, u proljeće i jesen planirano je osmišljavanje novih proizvoda, kojima bi se promovirala baština i njegovanje hortikulturnih prostora Parka Tivoli, zbog sve veće devastacije terena uslijed prekomjerne izgradnje objekata isključivo za iznajmljivanje. Rashodi će uključivati troškove tiskanih materijala, likovnog oblikovanja, intelektualnih usluga i ostalo po potrebi.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda – 2.000,00 €

Nastavak označavanja kvalitete u suradnji sa TZ Kvarnera, za projekte Kvarner Family, zbog interesa sve većeg broja iznajmljivača, pružateljima usluga kvalitete.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja – 52.000,00 €

2.3.1. Plivački maraton Ičići – 2.000,00 €,
nastaje u suradnji sa KDP Primorje. Utrka na 1000m opetovano je izazovna za sve hrvatske i strane natjecatelje, licencirane i nelicencirane takmičare. Uz popratni program predstavljaju svake godine već tradicijski sportski događaj koji okuplja sve veći broj natjecatelja i gostiju.

2.3.2. Uskrs – 3.000,00 €,
U novom ruhu, Park Tivoli posebno dekoriran blagdanskim ugođajem, priprema bogati i raznovrsni program za uskršnje praznike, uz mogućnost stvaranje uspomena kod pripremljenih fotopoint odredišta.

2.3.3. Badnjak/Advent – 10.000,00 €
Troškovi uključuju nabavu svjetlosnih dekoracija, montažu, realizaciju osmišljenog dizajna, izradu plakata, letaka, objedinjavanje svih subjekata za pripremu adventskog programa.

2.3.4. Unplugged Festival – 16.000,00 €
Za 2024.g. festival ide u novo izdanje od dva dana, gdje će se okupiti vrhunski glazbenici u izvođenju unplugged programa. Prilika je ovo za posebno uređenje Lučice, sa prilagođenom gastro ponudom, koja je već postala omiljeno događanje svim gostima koji borave u Ičićima početkom srpnja mjeseca, kao i svim ostalim dobrodošlim posjetiteljima.

2.3.5. Ljeto u Ičićima – 5.000,00 €
Uz raznoliki program, najbrojnije okupljane za simbolični početak ljetne sezone najavljujemo sa Mićom ribarskom feštom – 2.000,00 € i kroz srpanj i kolovoz plesnim parovima na otvorenom, u devedesetminutnoj izvedbi klasičnih i modernih plesova, popularnog Dancing Stars-a – 3.000,00 €

2.3.6. Podrška manifestacijama – 11.000,00 €
TZM Ičići raspisati će početkom godine Javni poziv za podršku manifestacijama koje se održavaju na području mjesta Ičići.

2.3.7. Zajednički troškovi za manifestacije – 3.000,00 €
Troškovi potrebni za realizaciju – struja, potrošni materijal i sl.

2.3.8. Crtice iz Ičića – 2.000,00 €

Nastavak na informativnu brošuricu, tako što će se u Parku Tivoli pripremati predstave koje će promovirati povijest mjesta, na engleskom i njemačkom jeziku kroz mjesec svibanj, svaki tjedan uz pratnju vodiča uz organizirani itinerer.

2.4. Turistička infrastruktura – 2.000,00 €

2.5. Podrška turističkoj industriji – 3.000,00 €

Podrška programima vezanima za nautički turizam, programima charteta za nautičke goste u ACI marini. Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude; poticanje i organiziranje sportskih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude.

<i>Budžet</i>	60.000,00 €
<i>Nositelj</i>	TZ Ičići i razni nositelji
<i>Rok izvršenja</i>	tijekom 2024.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – 55.000,00 €

3.1. Marketinške i poslovne suradnje – 2.000,00 €

Marketing i oglašavanje priprema se u suradnji sa TZ Kvarnera, turističkim zajednicama Opatijske rivijere, kao i oglašavanje sa LRH.

3.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice – 5.000,00 €

Turistička zajednica mjesta Ičići nastupiti će na sajmu u **Münchenu** i **Beču**. Također se planira prezentaciji u Budimpešti u proljeće. Nastupi na sajmovima i dalje imaju veliki značaj u direktnoj promociji bez obzira na razne nove opcije promocije i komunikacije elektronskim putem. Velika prednost sajma je neposredna komunikacija na jednom mjestu, gdje se u kratkom vremenu nalaze zainteresirane strane iz različitih djelatnosti povezanih uz turizam.

3.3. Suradnja s organizatorima putovanja – 1.000,00 €

3.4. Kreiranje promotivnih materijala – 10.000,00 €

3.5. Internetske stranice – 1.000,00 €

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka – 5.000,00 €

Pažnja će se usmjeriti na izradu i distribuciju promotivnih i informativnih materijala, redovitim kreiranjem sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama te pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima. Tu je uključena priprema i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije, uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.

3.7. Turističko informativne aktivnosti – 31.000,00 €

Djelovanje Turističko informativnog centra uključuje očuvanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala kao i samu turističku ponudu mjesta. Provodi se obrada podataka i izrada izvještaja o osnovnom broju noćenja i naplati turističke pristojbe, operativno sudjelovanje

u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a. Redovito se prikupljaju i ažuriraju podaci o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kontinuirano se vodi jedinstveni popis gostiju eVisitor i upotpunjava se nova baza podataka. Iz sustava je vidljiva evidencija za dnevnu, tjednu i mjesečnu obradu podataka o turističkom prometu, provjeru i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe. U ovu stavku također ide upravljanje TIC-om uz sve potrebne radnje za njegovu funkcionalnost.

<i>Budžet</i>	55.000,00 €
<i>Nositelj</i>	TZ Ičići u suradnji s ostalim TZ i raznim nositeljima
<i>Rok izvršenja</i>	tijekom 2024.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT – 11.000,00 €

- 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor – 1.000,00 €
Destinacijski menadžment uključuje sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice te u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.
- 4.2. Stručni skupovi i edukacije – 3.000,00 €
Osim prisustvovanja na stručnim skupovima, planiraju se edukacije za iznajmljivače, programi i izleti. Također je odlukom Vijeća doneseno da će se sufinancirati tečajevi stranog jezika za djelatnike MUP-a Opatija, za što ugodniji boravak turista.
- 4.3. Koordinacija i nadzor – 0,00 €
- 4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji – 5.000,00 €
Nagrade našim gostima za vjernost posjeta destinaciji i slične prigode.
- 4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša- 2.000,00 €
Tradicionalna podjela sadnica cvijeća iznajmljivačima za što ljepše uređenje okućnica, kao i uređenje trgova u suradnji sa Parkovima Opatija. Sve aktivnosti vezane na podizanje kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

<i>Budžet</i>	11.000,00 €
<i>Nositelj</i>	TZ Ičići u suradnji s ostalim TZ i raznim nositeljima
<i>Rok izvršenja</i>	tijekom 2024.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA – 0,00 €

- 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije
- 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Za 2024.g. nisu planirana sredstva za uključivanje i plaćanje članstva u strukovnim organizacijama.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI – 41.000,00 €

- 6.1. Rashodi za radnike – 38.000,00 €
- 6.2. Materijalni troškovi – 2.000,00 €
- 6.3. Tijela turističke zajednice – 1.000,00 €
- 6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostave – 0,00 €

Troškovi potrebni za funkcioniranje turističke zajednice – plaće, režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, troškovi za sjednice Turističkog vijeća, javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine i ostalo.

<i>Budžet</i>	41.000,00 €
<i>Nositelj</i>	TZ Ičići
<i>Rok izvršenja</i>	tijekom 2024.

7. REZERVA – 9.000,00 €

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)

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE – 0,00 €

9. FONDOVI – 0,00 €

S obzirom da se iz sredstava TZM Ičići temeljem važećih zakonskih propisa automatski raspoređuje iz turističke pristojbe za :

Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	3,5%
Fond za udružene turističke zajednice	2,0%,

te od turističke članarina za

Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	9,0%
Fond za udružene turističke zajednice	2,0%

Stoga nema potrebe za još dodatnim izdvajanjem sredstava.

Financijski plan za 2024. godinu

		PRIHODI	Plan 2023.	Plan 2024.	indeks
1.		Izvorni prihodi	97.000,00 EUR	118.000,00 EUR	121,65
1.1.		Turistička pristojba	70.195,00 EUR	90.000,00 EUR	128,21
		Turistička pristojba - nautika	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00
1.2.		Članarina	13.805,00 EUR	15.000,00 EUR	108,66
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/ županije i držav. proračuna	13.272,00 EUR	15.000,00 EUR	113,02
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00
7.		Ostali prihodi	9.728,00 EUR	7.000,00 EUR	71,96
		SVEUKUPNO	160.000,00 EUR	180.000,00 EUR	112,50
		RASHODI	Plan za 2023.	Plan za 2024.	indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00 EUR	4.000,00 EUR	200,00
1.1.		Izrada strateških/operativnih /akcijskih dokumenata	0,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00
	42	materijalni rashodi	0,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 EUR	1.000,00 EUR	50,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	1.000,00 EUR	50,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	41.000,00 EUR	60.000,00 EUR	146,34
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	34.300,00 EUR	52.000,00 EUR	151,60
2.3.1.		Plivački maraton Ičići	1.300,00 EUR	2.000,00 EUR	153,85
	42	materijalni rashodi	1.300,00 EUR	2.000,00 EUR	153,85
2.3.2.		Uskrs	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	2.500,00 EUR	2.000,00 EUR	80,00
	44	amortizacija	500,00 EUR	1.000,00 EUR	200,00
2.3.3.		Badnjak/Advent	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	8.000,00 EUR	7.000,00 EUR	87,50
	44	amortizacija	2.000,00 EUR	3.000,00 EUR	150,00
2.3.4.		Unplugged Festival	4.000,00 EUR	16.000,00 EUR	400,00
	42	materijalni rashodi	4.000,00 EUR	16.000,00 EUR	400,00

	2.3.5.	Ljeto u Ičićima (Mića ribarska fešta, Dancing Stars ...)	2.700,00 EUR	5.000,00 EUR	185,19
	2.3.5.1.	Mića ribarska fešta	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	2.3.5.2.	Dancing Stars	700,00 EUR	3.000,00 EUR	428,57
	42	materijalni rashodi	700,00 EUR	3.000,00 EUR	428,57
	2.3.6.	Podrška manifestacijama	9.300,00 EUR	11.000,00 EUR	118,28
	42	materijalni rashodi	9.300,00 EUR	11.000,00 EUR	118,27
	2.3.7.	Zajednički troškovi za manifestacije	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	75,00
		materijalni rashodi	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	75,00
	2.3.8.	Crtice iz Ičića	0,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00
		materijalni rashodi	0,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.700,00 EUR	2.000,00 EUR	117,65
	42	materijalni rashodi	1.700,00 EUR	2.000,00 EUR	117,65
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 EUR	3.000,00 EUR	150,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	3.000,00 EUR	150,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	60.000,00 EUR	55.000,00 EUR	91,67
	3.1.	Marketinške i poslovne suradnje/oglašavanje /TZ Kvarner/avio	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00
	3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00
	3.4.1.	Promo karte /katalozi/suveniri	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00
	3.5.	Internetske stranice	3.000,00 EUR	1.000,00 EUR	33,33
	42	materijalni rashodi	3.000,00 EUR	1.000,00 EUR	33,33
	3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR	50,00
	42	materijalni rashodi	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR	50,00
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	29.000,00 EUR	31.000,00 EUR	106,90
	41	rashodi za radnike	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00
	42	materijalni rashodi	8.800,00 EUR	5.000,00 EUR	56,82
	43	amortizacija	100,00 EUR	500,00 EUR	500,00
	44	financijski rashodi	100,00 EUR	500,00 EUR	500,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	100,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00

	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	42	materijalni rashodi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji/ nagrade i priznanja	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
	42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	38.000,00 EUR	41.000,00 EUR	107,89
	6.1.	Rashodi za radnike	34.000,00 EUR	38.000,00 EUR	111,76
	41	rashodi za radnike	34.000,00 EUR	38.000,00 EUR	111,76
	6.2.	Materijalni troškovi	3.000,00 EUR	2.000,00 EUR	66,67
	42	materijalni rashodi	2.800,00 EUR	1.000,00 EUR	35,71
	43	amortizacija	100,00 EUR	500,00 EUR	500,00
	44	financijski rashodi	100,00 EUR	500,00 EUR	500,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
7.		REZERVA	8.000,00 EUR	9.000,00 EUR	112,50
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
		SVEUKUPNO 1	160.000,00 EUR	180.000,00 EUR	112,50
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
		SVEUKUPNO 2	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	160.000,00 EUR	180.000,00 EUR	112,50

Financijski plan TZM Ičići za 2024. godinu sačinjen je temeljem:

- ostvarenih financijskih rezultata za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine, desetomjesečni rezultati su pouzdan temelj za izradu financijskog plana za slijedeću godinu;
- ostvarenog turističkog prometa dolazaka i noćenja za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine, te realne procjene do konca godine;
- naplati i prosljeđivanju turističke pristojbe

Rashodi se raspoređuju sukladno planiranim i zakonski određenim aktivnostima, postavljenim ciljevima te zadanim troškovima djelovanja turističke zajednice.

TZM Ičići sudjeluje i provodi programe i akcije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, pa se tako suradnjom realizira cjelokupna kvaliteta turističke ponude.

mr.sc. Tatjana Bartolin,
direktorica TZM IČIĆI