

TEKSTUALNO IZVJEŠĆE – IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023.	REBALANS	OSTVARENO 01.01.-31.12.2023.	ODSTUPANJA OD PLANA	IZMJENE PLANA	indeks OSTVARENO/ REBALANS
1.	Izvorni prihodi	97.000,00 EUR	93.000,00 EUR	111.022,06 EUR	14.022,06 EUR	111.020,00 EUR	119,38
1.1.	Turistička pristojba	70.195,00 EUR	70.000,00 EUR	89.831,14 EUR	19.636,14 EUR	89.830,00 EUR	128,33
	Turistička pristojba - nautika	13.000,00 EUR	10.000,00 EUR	8.269,47 EUR	-4.730,53 EUR	8.270,00 EUR	82,69
1.2.	Članarina	13.805,00 EUR	13.000,00 EUR	12.921,45 EUR	-883,55 EUR	12.920,00 EUR	99,40
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ županije i držav. proračuna	13.272,00 EUR	13.272,00 EUR	13.272,00 EUR	0,00 EUR	13.272,00 EUR	100,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 EUR	340,00 EUR	339,04 EUR	339,04 EUR	340,00 EUR	99,72
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR	52.817,91 EUR	12.817,91 EUR	52.818,00 EUR	117,37
7.	Ostali prihodi	9.728,00 EUR	18,00 EUR	266,81 EUR	-9.461,19 EUR	268,00 EUR	1482,28
	SVEUKUPNO	160.000,00 EUR	151.630,00 EUR	177.717,82 EUR	17.717,82 EUR	177.718,00 EUR	117,20

PRIHODI PO STRUKTURI IZNOSE :

- ✓ turistička pristojba – 89.831,14 €
- ✓ turistička pristojba od nautičkog turizma – 8.269,47 €
- ✓ članarina – 12.921,45 €
- ✓ prihodi od proračuna Grada Opatije/utrošak 30% turističke pristojbe – 13.272,00 €
- ✓ prihodi iz sustava turističkih zajednica – 339,04 €
- ✓ prihodi iz EU fondova - 0,00 €
- ✓ prihodi od gospodarskih djelatnosti – 0,00 €
- ✓ prihodi preneseni iz prethodne godine – 52.817,91 €
- ✓ prihodi od kamata – 266,81 €

1.	RASHODI	Plan 2023. €	REBALANS	OSTVARENO 01.01.-31.12.2023.	ODSTUPANJA OD PLANA	IZMJENE PLANA	indeks OSTVARENO/ REBALANS
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih /akcijskih dokumenata	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	41.000,00 EUR	33.700,00 EUR	26.869,57 EUR	-14.130,43 EUR	26.870,00 EUR	79,73
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	34.300,00 EUR	27.000,00 EUR	26.802,57 EUR	-7.497,43 EUR	26.803,00 EUR	99,27
2.3.1.	Plivački maraton Ičići	1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00
2.3.2.	Uskrs	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.353,40 EUR	-646,60 EUR	2.353,00 EUR	78,45
42	materijalni rashodi	2.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.184,52 EUR	-1.315,48 EUR	1.184,00 EUR	78,97
44	amortizacija	500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.168,88 EUR	668,88 EUR	1.169,00 EUR	77,93
2.3.3.	Badnjak/Advent	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR	6.481,02 EUR	-3.518,98 EUR	6.481,00 EUR	129,62
42	materijalni rashodi	8.000,00 EUR	4.000,00 EUR	6.331,24 EUR	-1.668,76 EUR	6.331,00 EUR	158,28
44	amortizacija	2.000,00 EUR	1.000,00 EUR	149,78 EUR	-1.850,22 EUR	150,00 EUR	14,98
2.3.4.	Unplugged Festival	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR	4.446,23 EUR	446,23 EUR	4.447,00 EUR	98,81
42	materijalni rashodi	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR	4.446,23 EUR	446,23 EUR	4.447,00 EUR	98,81
2.3.5.	Ljeto u Ičićima (Mića ribarska fešta, Dancing Stars ...)	2.700,00 EUR	3.200,00 EUR	3.206,32 EUR	506,32 EUR	3.206,00 EUR	100,20
2.3.5.1.	Mića ribarska fešta	2.000,00 EUR	2.100,00 EUR	2.106,32 EUR	106,32 EUR	2.106,00 EUR	100,30
42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.100,00 EUR	2.106,32 EUR	106,32 EUR	2.106,00 EUR	100,30
2.3.5.2.	Dancing Stars	700,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	400,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi	700,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	400,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00

✓ **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE – 0,00 €**

I. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata – 0,00 €

II. Istraživanje i analiza tržišta – 0,00 €

III. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti – 0,00 €

Rebalansom usvojenim na sjednici Vijeća 18.09.2023.g. na stavku Istraživanje i strateško planiranje utrošiti će se 0,00 €, jer će se planirani dokumenti pripremati u 2024.g. sukladno novom Zakonu o turizmu (NN 156/23), a vezano za prihvatne kapacitete. Sve u suradnji sa Gradom Opatijom i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

✓ **II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – 26.869,57 €**

II.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda 0,00 €

II.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda – 0,00 €

II.3. Podrška razvoju turističkih događanja – 26.802,57 €

Na identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda, kao i na sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda rebalansom je utvrđeno da se neće koristiti financijska sredstva.

Podrška razvoju turističkih događanja izdvojena su sredstva kako je navedeno.

U organizaciji TZM Ičići održale su se slijedeće manifestacije :

✓ *Mića ribarska fešta* – 2.106,32 €

✓ *Unplugged Festival* – 4.446,23 €

✓ *Plivački maraton* – 0,00 € -

u suradnji sa KDP Primorje je zbog nepredviđenih tehničkih okolnosti bio ove godine otkazan

✓ *Uskrs* – 2.353,40 €

✓ *Badnjak / Advent* – 6.481,02 €

✓ *Dancing Stars* – 1.100,00 €

2.3.6.	Podrška manifestacijama	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	0,00 EUR	9.300,00 EUR	100,00
2.3.6.1.	CRO Melges 24 Cup		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
2.3.6.2.	Ičićanske maškare		1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00
2.3.6.3.	ACI Cup Optimist		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
2.3.6.4.	Susak za dvoje/Susak za posade		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
2.3.6.5.	Festival Beachvolley Ičići Open 2023		830,00 EUR	830,00 EUR	830,00 EUR	830,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		830,00 EUR	830,00 EUR	830,00 EUR	830,00 EUR	100,00
2.3.6.6.	Masters Ičići Open 2023		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
2.3.6.7.	Teens Ičići Open 2023		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
2.3.6.8.	Rockin Riviera Weekender		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00
2.3.6.9.	Rockin Ičići Beach		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
2.3.6.10.	Festival sportske rekreacije u Ičićima		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
2.3.6.11.	Jazz koncert Vedran Ružić		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
2.3.6.12.	Ičići summer sport n music		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	100,00
2.3.6.13.	Novogodišnji kup za juniore		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
2.3.6.14.	Liburnija Cup za juniore		270,00 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		270,00 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR	100,00
2.3.6.15.	Memorijal Kap. Igor Žiganto		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00
42	materijalni rashodi		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00

Preko Javnog poziva za dodjelu potpora manifestacijama, najviše se usredotočilo na manifestacije sportskog karaktera koje pogoduju komparativnim prednostima mjesta.

✓ CRO Melges 24 Cup	1.100,00 €
✓ Ičićanske maškare	1.000,00 €
✓ ACI Cup Optimist	500,00 €
✓ Susak za dvoje/Susak za posade	500,00 €
✓ Festival Beachvolley Ičići Open	830,00 €
✓ Masters Ičići Open	1.100,00 €
✓ Teens Ičići Open	300,00 €
✓ Rockin Riviera Weekender	1.100,00 €
✓ Rockin Ičići Beach	300,00 €
✓ Festival sportske rekreacije	500,00 €
✓ Jazz koncert Vedran Ružić	500,00 €
✓ Ičići summer sport 'n' music	300,00 €
✓ Novogodišnji kup za juniore	500,00 €
✓ Liburnija Cup za juniore	270,00 €
✓ Memorijal Kap Igor Žiganto	500,00 €

2.3.7.	Zajednički troškovi za manifestacije	4.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.015,60 EUR	-2.984,40 EUR	1.016,00 EUR	50,78
	materijalni rashodi	4.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.015,60 EUR	-2.984,40 EUR	1.016,00 EUR	50,78
2.4.	Turistička infrastruktura	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	0,00 EUR	-1.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	0,00 EUR	-1.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	67,00 EUR	-1.933,00 EUR	67,00 EUR	3,35
42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	67,00 EUR	-1.933,00 EUR	67,00 EUR	3,35

II.4. Turistička infrastruktura – 0,00 €

II.5. Podrška turističkoj industriji – 67,00 €

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	50.375,55 EUR	-9.624,45 EUR	50.375,00 EUR	83,96
3.1.	Marketinške i poslovne suradnje/ oglašavanje /TZ Kvarner/avio	2.000,00 EUR	2.600,00 EUR	2.551,78 EUR	551,78 EUR	2.552,00 EUR	98,15
42	materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.600,00 EUR	2.551,78 EUR	551,78 EUR	2.552,00 EUR	98,15
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	4.119,18 EUR	-880,82 EUR	4.119,00 EUR	58,85
42	materijalni rashodi	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	4.119,18 EUR	-880,82 EUR	4.119,00 EUR	58,85
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
42	materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00 EUR	17.300,00 EUR	12.482,09 EUR	2.482,09 EUR	12.482,00 EUR	72,15
3.4.1.	Promo karte /katalozi/suveniri		12.300,00 EUR	7.940,93 EUR	7.940,93 EUR	7.941,00 EUR	64,56
42	materijalni rashodi		12.300,00 EUR	7.940,93 EUR	7.940,93 EUR	7.941,00 EUR	64,56
3.4.2.	Letak Ivo Robić		800,00 EUR	337,50 EUR	337,50 EUR	338,00 EUR	42,19
42	materijalni rashodi		800,00 EUR	337,50 EUR	337,50 EUR	338,00 EUR	42,19
3.4.3.	Crtice iz Ičića		4.000,00 EUR	4.001,25 EUR	4.001,25 EUR	4.001,00 EUR	100,03
42	materijalni rashodi		4.000,00 EUR	4.001,25 EUR	4.001,25 EUR	4.001,00 EUR	100,03
3.4.4.	Beachflag		200,00 EUR	202,41 EUR	202,41 EUR	202,00 EUR	101,21
42	materijalni rashodi		200,00 EUR	202,41 EUR	202,41 EUR	202,00 EUR	101,21
3.5.	Internetske stranice	3.000,00 EUR	1.100,00 EUR	970,15 EUR	-2.029,85 EUR	970,00 EUR	88,20
42	materijalni rashodi	3.000,00 EUR	1.100,00 EUR	970,15 EUR	-2.029,85 EUR	970,00 EUR	88,20
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 EUR	2.000,00 EUR	436,02 EUR	-9.563,98 EUR	436,00 EUR	21,80
42	materijalni rashodi	10.000,00 EUR	2.000,00 EUR	436,02 EUR	-9.563,98 EUR	436,00 EUR	21,80
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR	29.816,33 EUR	816,33 EUR	29.816,00 EUR	102,81
3.7.1.	Rashodi za radnike	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	19.949,96 EUR	-50,04 EUR	19.950,00 EUR	99,75
41	rashodi za radnike	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	16.716,54 EUR	-3.283,46 EUR	16.716,00 EUR	83,58
42	materijalni rashodi za radnike			3.233,42 EUR	3.233,42 EUR	3.234,00 EUR	0,00
3.7.2.	Materijalni troškovi	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.866,37 EUR	866,37 EUR	9.866,00 EUR	109,63
42	materijalni rashodi	8.800,00 EUR	8.800,00 EUR	9.454,56 EUR	654,56 EUR	9.454,00 EUR	107,44
43	amortizacija	100,00 EUR	100,00 EUR	67,00 EUR	-33,00 EUR	67,00 EUR	67,00
44	financijski rashodi	100,00 EUR	100,00 EUR	344,81 EUR	244,81 EUR	345,00 EUR	344,81

✓ **III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – 50.375,55 €**

✓ III.1. Marketinške i poslovne suradnje/oglašavanje/TZ Kvarner/udruženo – 2.551,78 €

U marketinške i poslovne suradnje uključena je suradnja sa TZ Kvarnera u vidu zajedničkog oglašavanja i udruženog oglašavanja. Udruženo oglašavanje sa LRH u promotivnim kampanjama, valorizirano je sa online oglašavanjem kroz Google Ads. Tako se intenzivirao *performance* kampanje na području glavnih emitivnih tržišta, kao što su Austrija, Njemačka, Slovenija, Mađarska. Rezultati se razmatraju kao ukupan povrat na investiciju (ROI), promatrajući mjesečni broj klikova, impresija, *quality score*, prosječni CPC i *clickthrough rate*.

✓ III.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice – 4.119,18 €

BIT Milano, F.re.e. München, ITB Berlin, Ferienmesse Beč

Njemačko i austrijsko tržište tradicionalno je među najznačajnijima za cijelu rivijeru, čije su ključne prednosti blizina i kvalitetna prometna povezanost, klimatske pogodnosti, kao i kvalitetna gastronomska, wellness i kulturna ponuda.

Zbog neplaniranih okolnosti, direktorica je bila spriječena na putovanje u Berlin, te je za unaprijed uplaćen prijevoz i smještaj djelomično ostvaren povrat, a zbog moralne odgovornosti nije isplaćena naknada za ostvarene radne rezultate.

Posjetitelji iz Njemačke i Austrije spadaju među naše najvažnije i najbrojnije goste, a prema istraživanjima provedenim u tim zemljama, mi smo i ove godine jedna od najtraženijih destinacija. Potvrđuju to i dosadašnji komentari posjetitelja štanda, među kojima su mnogi već rezervirali smještaj te traže informacije o sadržaju u samoj destinaciji, mogućnostima za aktivni odmor, aranžmane i izlete. Velik broj rezervacija napravljen je već za svibanj.

✓ III.3. Suradnja s organizatorima putovanja – 0,00 €

✓ III.4. Kreiranje promotivnog materijala – 12.482,09 €

Od promotivnih materijala tiskao se letak Ivo Robić, prikladno za obilježavanje sjećanje na stotu godišnjicu.

Isto tako, printana je nova informatička knjižica Crtice iz Ičića, na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, naklade 3.000 primjeraka. Knjižica je zamišljena kao šetnja kroz povijest uz kratke priče o povijesnim vilama, razvoju turizma i ugostiteljstva, te životu mještana i ljubavi koju su utkali u razvoj Ičića. Možemo je smatrati svojevrsnom turističkom razglednicom Ičića, budući da sadrži mnoštvo atraktivnih fotografija iz prošlosti, uz fotografije novog datuma, kroz priču nekada i sada. Svojim angažmanom mještani Ičića još jednom su pokazali zajedništvo pričanjem priča iz prošlosti i ustupanjem povijesnih fotografija iz svojih privatnih albuma. Radi lakšeg snalaženja, knjižica sadrži i kartu mjesta s pozicijama znamenitosti koje su navedene u pričama.

Ideju, tekst i grafiku napravile su djelatnice TZ-a.

✓ III.5. Internetske stranice – 970,15 €

Troškovi internetskih stranica uključuju održavanje stranica i plaćanje domene

✓ III.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka – 436,02 €

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka uključuju pripremu, grafiku, tekstove za oglašavanje u promotivnim katalogima, pripremu brojnih plakata i letaka.

✓ III.7. Turističko – informativne aktivnosti – 29.816,33 €

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. Za potrebe poslovanja zaposleni su studenti na studentski ugovor. 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.

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	5.717,84 EUR	-5.282,16 EUR	5.718,00 EUR	51,98
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	42 materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.868,59 EUR	-131,41 EUR	2.869,00 EUR	95,62
	42 materijalni rashodi	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.868,59 EUR	-131,41 EUR	2.869,00 EUR	95,62
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	42 materijalni rashodi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	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	1.461,30 EUR	-3.538,70 EUR	1.461,00 EUR	29,23
	42 materijalni rashodi	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	1.461,30 EUR	-3.538,70 EUR	1.461,00 EUR	29,23
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.387,95 EUR	-612,05 EUR	1.388,00 EUR	69,40
	42 materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.387,95 EUR	-612,05 EUR	1.388,00 EUR	69,40

✓ **IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT – 5.717,84 €**

✓ IV.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor - 0,00 €

✓ IV.2. Stručni skupovi i edukacije – 2.868,59 €

Za ičićanske iznajmljivače organizirao se edukativni izlet na Lošinj, kao svojevrsan poklon iznajmljivačima za cjelogodišnji trud koji ulažu u turističku ponudu mjesta kroz kontinuirano podizanje kvalitete obiteljskog smještaja i kvalitetnu komunikaciju s gostima. Putovalo se na Veli i Mali Lošinj gdje je bio organiziran posjet Institutu Plavi svijet, Muzejskom prostoru Kula te posjet Muzeju Apoksiomena.

Izlet je zamišljen kao edukacija o povijesti Lošinja i pomorstvu na Lošinju te zaštiti okoliša i životinjskog svijeta u moru, te posjet jedinstvenom arheološkom artefaktu Apoksiomenu koji predstavlja jednu od najbolje sačuvanih brončanih statua antičkog vremena u svijetu.

Odlukom Turističkog vijeća od 18.09.2023..g. Predsjednik daje prijedlog, a usvaja se, sufinanciranja tečaja stranog jezika za policijske službenike PP Opatija, nakon održane koordinacije za prevenciju kriminaliteta sa načelnikom PP Opatija i načelnicima Liburnije. Utvrđeno je da je ulaganje u edukaciju neophodno, pogotovo u izrazito razvijenim turističkim mjestima, te će se iznos prema ponudi od 3.190,00 € raspodijeliti na pet (5) turističkih zajednica sa područja Liburnije. Ključ raspodjele su ostvarena noćenja u protekloj godini.

✓ IV.3. Koordinacije i nadzor – 0,00 €

✓ IV.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji – 1.461,30 €

Turistička zajednica mjesta Ičići postavila je dvije interpretacijske ploče, u parku Tivoli i na glavnoj plaži, a sve u cilju oplemenjivanja turističke ponude, te pružanja informacija gostima i posjetiteljima mjesta.

Priča o sidrima sadržana je u tekstu postavljenom na ploči nakon ulaza na plažu iz smjera ACI marine, na šetnici uz betonski potporni zid nakon prvog sidra. Ploča u parku Tivoli informira o povijesnom imenu, počecima ugostiteljstva i zagonetnom kamenu postavljenom u parku. Tekstovi su na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku s prikazom QR kodova koji preusmjeravaju na web stranicu Turističke zajednice mjesta Ičići.

✓ IV.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša – 1.387,95 €

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša realizirano je podjelom sadnica cvijeća, gdje je svaki iznajmljivač na poklon dobio deset sadnica za što ljepše uređenje svojih okućnica koje su prvi kontakt gosta sa destinacijom.

5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	37.273,97 EUR	-726,03 EUR	37.274,00 EUR	98,09
6.1.	Rashodi za radnike	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	32.797,31 EUR	-1.202,69 EUR	32.797,00 EUR	96,46
41	rashodi za radnike	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	30.669,29 EUR	-3.330,71 EUR	30.669,00 EUR	90,20
42	materijalni rashodi za radnike			2.128,02 EUR	2.128,02 EUR	2.128,00 EUR	0,00
6.2.	Materijalni troškovi	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.560,84 EUR	560,84 EUR	3.561,00 EUR	118,69
42	materijalni rashodi	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	3.485,34 EUR	685,34 EUR	3.485,00 EUR	124,48
43	amortizacija	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	-100,00 EUR	0,00 EUR	0,00
44	financijski rashodi	100,00 EUR	100,00 EUR	75,50 EUR	-24,50 EUR	76,00 EUR	75,50
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	915,82 EUR	-84,18 EUR	916,00 EUR	91,58
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
7.	REZERVA	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR	-8.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	SVEUKUPNO 1	160.000,00 EUR	150.700,00 EUR	120.236,93 EUR	-39.763,07 EUR	120.237,00 EUR	79,79
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	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 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	160.000,00 EUR	150.700,00 EUR	120.236,93 EUR	-39.763,07 EUR	120.237,00 EUR	79,79

- ✓ **V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA – 0,00 €**
- ✓ V.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije – 0,00 €
- ✓ V.2. Domaće strukovne i sl. organizacije – 0,00 €

- ✓ **VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI – 37.273,97 €**
- ✓ VI.1. Plaće – 32.797,31 €
- ✓ VI.2. Materijalni troškovi – 3.560,84 €
- ✓ VI.3. Tijela turističke zajednice – 915,82 €
- ✓ VI.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva / ispostave – 0,00 kn

- ✓ **VII. REZERVA 0,00 €**

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.

- ✓ **VIII. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 €**
- ✓ **IX. FONDOVI – posebne namjene 0,00 €**

Na dan 31.12.2023.g. **ostvoreni prihodi veći su od ostvarenih rashoda**, znači za period I. – XII. 2023.g. ostvareno je **124.899,91 € prihoda i 120.236,93 € rashoda**. Preneseni prihodi iz 2023.g. uvećavaju se za navedenu razliku te višak prihoda raspoloživ u slijedećim razdoblju za 2024.g. iznosi 57.480,89 €. U financijskom izvještaju prikazan je novčani tijek cjelokupne imovine. Bilanca su javni podaci koji su objavljeni u Registru neprofitnih organizacija. Ostvoreni višak prihoda nad rashodima koristit će se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja mjesta Ičići. **Sveukupni prihodi za 2023. godinu iznose 177.717,82 €,** što je najveći ostvoreni financijski prihod do sada.