

Materiál MsZ č. 30/2012

Mestská rada: 17. 04. 2012

Mestské zastupiteľstvo: 24. 04. 2012

Názov materiálu: *Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2011.*

Predkladá: Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka organizácie

Prerokované: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Spracovali: Ing. Lýdia Ondrejková

Ing. Zuzana Homolová

Napísala: Ing. Lýdia Ondrejková

Prievidza marec 2012

Dôvodová správa

Na základe § 19 bod 1. Štatútu Turistickej informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. a v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení predkladáme Výročnú správu o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o. za rok 2011.

Návrh na uznesenie

Mestská rada
17. 04. 2012

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2011.

Mestské zastupiteľstvo
24. 04. 2012

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2011.

Turisticko-informačná kancelária mesta PRIEVIDZA, n. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2011

Prievidza marec 2012

I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov: Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia
(ďalej len TIK PD)

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 971 01 Prievidza

Založená: mestom Prievidza na základe uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 300/07 zo dňa 25. 09. 2007

Registrácia: zapísaná do registra Obvodného úradu v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy
dňa 07. 12. 2007 pod číslom OVVS/NO/131 – 17/2007

IČO: 37923650

DIČ: 2022507322

Forma hospodárenia: nezisková organizácia

Riaditeľ: Ing. Lýdia Ondrejková

Zamestnanci: Ing. Ivana Merceková a Mgr. Milena Marková na trvalý PP + 4 na dohodu

Členstvo: riadny člen Asociácie informačných centier Slovenska (AICES)

Kontakty: Tel: 046/16 186, E-mail: tik@prievidza.sk

Internetová stránka: www.prievidza.sk/tik

II. ORGÁNY ORGANIZÁCIE

Najvyšším orgánom organizácie je päťčlenná správna rada – Ing. Petra Kobetičová – predseda - Ing. Roman Gonda, Ing. Zdena Balážová, Ing. Miroslav Kratka, Bc. Miroslav Procháska.

Správna rada zasadala v roku 2011 dvakrát - 06. 04. 2011 a 15. 12. 2011 a prijala tri uznesenia, ktoré boli v termínoch splnené resp. sa priebežne plnia.

Činnosť TIK PD riadila a v jej mene konala riaditeľka Ing. Lýdia Ondrejková, ktorá rozhodovala o všetkých záležitostiach organizácie, nestanovených zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom do pôsobnosti iných orgánov.

Na činnosť organizácie dohliadala revízorka Ing. Zuzana Homolová.

III. VYHODNOTENIE ČINNOSTI

TIK PD poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu v meste i regióne horná Nitra, propaguje Prievidzu ako cieľovú destináciu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu mesta, regiónu i Slovenska.

Cestovný ruch je veľmi citlivý na imidž krajiny a sám ho napomáha veľmi účinne, nenásilne a efektívne vytvárať. Nepriaznivý vývoj hospodárstva ako celku sa odrazil aj v cestovnom ruchu. Od roku 2008 v okrese Prievidza neustále klesajú hodnoty ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu ako sú napríklad počet ubytovacích zariadení, počet prenocovaní, počet lôžok, počet návštevníkov a pod.. V roku 2011 sme zaznamenali na Slovensku najväčší pokles jednodenných výletov a krátkodobých pobytov. Stagnovali aj dovolenkové pobyty. Pokles návštevnosti sme pocítili aj v TIK PD, keď naše služby využilo o 3 004 klientov menej ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s prvým rokom činnosti (2008) je síce index rastu 150,73 %, ale s takýmto vývojom nemôžeme byť spokojní. Preto chceme neustále zlepšovať služby a v konečnom dôsledku pritiahnúť čo najviac návštevníkov do našej turisticky zaujímavej destinácie.

V roku 2011 zrealizovala TIK PD celý rozsah činností, ktoré vychádzali z podpísanej mandátnej zmluvy medzi mestom Prievidza a TIK PD zo dňa 23. 01. 2008 evidovanej na MsÚ Prievidza pod číslom 872/2007/KM/2.4.2. a jej Doplnku č. 1 uzatvoreným dňa 23. 01. 2009 a evidovaným pod číslom 38/2009/KM/2.4.2.

Prehľad o počte vybavených klientov v TIK PD je uvedený v tabuľke číslo 1.

Tabuľka č. 1

Prehľad realizovaných kontaktov s klientmi v TIK Prievidza*

ROK/MESIAC	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Január	208	597	430**	1 391	1 028	1 716
Február	562	514	604**	1 542	1 182	1 924
Marec	962	658	320**	3 139	10 62	2 260
Apríl	771	579	871**	2 036	1 401	1 702
Máj	830	702	741	1 457	2 469	2 189
Jún	924	830	1 122	2 228	2 951	2 224
Júl	921	1 163	1 897	2 591	2 733	2 224
August	1 002	926	1 967	2 297	3 780	2 019
September	689	690	1 455	1 942	2 858	1 678
Október	664	774	1 599	1490	2 930	1 709
November	643	752	1 854	1 205	1 471	1 440
December	605	459	1 927	1 449	1427	1 203
SPOLU	8 781	8 644	14 787	22 767	25 292	22 288

* roky 2006 – 2007 - Turisticko-informačná kancelária HORNÁ NITRA, združenie právnických osôb

rok 2008 – 2011 Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia

** obmedzená prevádzka resp. zatvorená prevádzka z dôvodu rekonštrukcie priestorov

Na získanie ucelenejšieho obrazu o cestovnom ruchu v meste Prievidza uvádzame v tabuľke č. 2 prehľad vo vývoji dane z ubytovania v meste Prievidza.

Tabuľka č. 2

Daň mesta Prievidza z ubytovania

Ukazovateľ/Rok	2008	2009	2010	2011
Daň z ubytovania za 1 osobu a 1 noc	10,00 Sk	0,75 €	0,75 €	0,75 €
Počet prenocovaní	82 573	61 553	46 540	34 901
Príjem mesta z dane za prenocovanie	825 730,00 Sk	46 165,02 €	34 905,00 €	26175,75 €

Porovnanie rokov 2011/2010 - počet prenocovaní klesol o 11 639, t. j. pokles o 25,01 % skutočnosti roku 2010. V porovnaní s rokom 2008 je to pokles o 47 672 prenocovaní, čo je však stále viac ako skutočnosť roka 2010! Celkový príjem v porovnaní rokov 2011/2010 poklesol o 8 729,25 €, ale v porovnaní s rokom 2008 je to pokles len o 1 233,46 €, čo je 4,71 %.

Prevádzkový čas TIK PD:

1. 1. 2011 – 31. 5. 2011 a 01. 09. 2011 – 31. 12. 2011

Po – Pi 8:00 – 17:00

So zatvorené

Ne zatvorené

Počet zamestnancov:

01. 06. 2011 – 31. 08. 2011

Po – Pi 8:00 – 18:00

So 8.00 – 12.00

Ne zatvorené

V priebehu roka zamestnávala kancelária dvoch zamestnancov na trvalý pracovný pomer, zabezpečovali plynulý chod TIK PD, a štyroch zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti a to: 1 na účtovníctvo, 1 na mzdy a odvody do poisťovní a 2 na realizáciu prehliadkových okruhov. Riaditeľka TIK mesta PD n. o. vykonávala svoju prácu a zabezpečovala povinnosti vyplývajúce z funkcie (v priemere 6 h/týždenne) avšak pre nedostatok finančných prostriedkov celý rok bez finančného ohodnotenia.

1. Predmet činnosti turisticko-informačnej kancelárie

TIK PD zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o meste Prievidza a regióne horná Nitra pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v týchto informačných okruhoch: prírodné atrakcie; kultúrno-spoločenské atrakcie; kultúrne a športové podujatia; ubytovacie a stravovacie zariadenia mesta a regiónu; šport a organizované športové aktivity; prehľad poskytovateľov služieb; inštitúcie, podniky, firmy pôsobiace na území mesta v oblasti cestovného ruchu; propagačná činnosť; možnosti dopravného spojenia a rôzne.

V roku 2011 TIK PD:

a) Prezentovala mesto Prievidza na národných, medzinárodných a regionálnych výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu: ITF SlovakiaTour Bratislava, Holiday World Praha, UITT Kyjev, MITT Moskva, Golf Show Praha, Konferencia „Stop and Stay“ Litoměřice, Medzinárodná konferencia „AdCamp“ Zlín, XI. konferencia cestovného ruchu v Prievidzi, prezentácia ľudových umelcov v Lombardii, prezentácia mesta Prievidza a hornej Nitry v Slovenskom inštitúte vo Viedni a Svetový deň cestovného ruchu v Prievidzi 28. 09. 2011.

b) Zabezpečovala aktuálnu propagáciu podujatí prostredníctvom webovej stránky www.prievidza.sk/tik; predaj vstupeniek cez predajný internetový portál – www.ticketportal.sk; kopírovanie, laminovanie a inzerciu za poplatok,

c) Zabezpečovala aktivity v rámci Zlatej prievidzskej cesty. Zrealizovali sme štyri prehliadkové okruhy pre 233 záujemcov o históriu mesta Prievidza,

d) V súvislosti s propagáciou mesta sme navrhli, spracovali a vydali nové druhy propagačného materiálu – *Zahrajme sa s našim mestom, Infokartička TIK PD, Kúpaliská na hornej Nitre a jej okolí, Športové zariadenia na hornej Nitre, letáky ZOO/Zámok a Regionálne kultúrne centrum/Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Mapu zaujímavostí mesta Prievidza.* Súčasne sme zaktualizovali propagačný materiál vydaný v roku 2010.

Naša kancelária ponúkala aj všeobecný propagačný materiál o Slovensku, ktorý sme zdarma získali od SACR a TSK.

2. Poskytovanie služieb občanom

a) Predaj máp a upomienkových predmetov - na podporu predaja a zvýšenie tržieb z predaja upomienkových predmetov, rôznych máp a publikácií dopĺňame sortiment tovaru o aktuálnejšie výrobky tak, aby bol čo najzaujímavejší z pohľadu turistov. Dopyt je hlavne po suveníroch s erbom mesta Prievidza a so slovenským štátnym znakom. Tovar zabezpečujeme formou komisionárskych zmlúv, snažíme sa mať dostatočné zásoby tak, aby ponuka tovaru bola primerane pestrá. Nižšia návštevnosť v roku 2011 ovplyvnila aj naše tržby. Zaznamenali sme pokles turistov nielen zo susedných Čiech a Poľska, ale aj domácich. Predpokladáme, že je to dôsledok hospodárskej krízy.

b) Predpredaj vstupeniek - v priebehu roka sme zabezpečovali predaj vstupeniek cez predajný internetový portál www.ticketportal.sk; Okrem tohto predajného systému na predpredaj vstupeniek sme predávali vstupenky aj na vybrané podujatia organizované KaSS Prievidza, p. Jánom Kulichom a na basketbalové zápasy Prievidze.

c) Doplnkové služby - zo sortimentu doplnkových služieb ponúkame kopírovanie, laminovanie a podávanie inzerátov. Pre turistické organizácie zabezpečujeme už niekoľko rokov zapisovanie účastníkov a vyberanie účastníckych poplatkov na nimi organizované turistické pochody, výstupy či výlety.

d) Poradenské služby – v hodnotenom období sme poskytovali žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, ako aj učiteľom regionálnej výchovy, odbornú poradenskú činnosť z oblasti cestovného ruchu nielen mesta Prievidza ale celého regiónu hornej Nitry.

3. Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu

a) Strešnou organizáciou pre informačné centrá je Asociácia informačných centier Slovenska (AICES). Každoročne sa zúčastňujeme na valnom zhromaždení a seminári AICES, na ktorom máme možnosť diskutovať o fungovaní jednotlivých TIK, TIC a IC. Valné zhromaždenie AICES sa konalo v dňoch 25.-26. októbra 2011 v Bratislave, kde sme rozoberali aktuálne trendy v rozvoji turizmu v SR, súčasný stav členskej základne, novelizovaný zákon o cestovnom ruchu a ďalšie témy.

b) Pri zabezpečovaní účasti na výstavách, veľtrhoch a workshopoch a pod. TIK PD úzko spolupracovala so SACR, Trenčianskym samosprávnym krajom, odborom medzinárodnej spolupráce a oddelením cestovného ruchu, Regionálnym združením cestovného ruchu HORNÁ NITRA, s informačnými kancelármi a centrami, ktoré sú členmi AICES.

c/ TIK PD iniciovala a upevňovala spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom v Prievidzi a regióne horná Nitra, v priebehu roka postupne pripravovala podmienky na založenie novej oblastnej organizácie cestovného ruchu.

d) Pre zvýšenie návštevnosti destinácie i našej kancelárie sme bezplatne spolupracovali s redaktormi Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici, dvojtyždenníka Novinky, regionálnym týždenníka MY Prieboj HORNONITRIANSKE NOVINY, redakcie Regionálnej televízie Prievidza a Televízie AVT.

IV. HOSPODÁRENIE A MAJETOK TIK PD

TIK PD hospodárila v roku 2011 podľa rozpočtu schváleného uznesením Správnej rady TIK PD č. 07/2010 zo dňa 16. decembra 2010.

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2011 je uvedené v tabuľke č. 3. Ako vyplýva z jej príjmovej časti financovanie činnosti TIK PD je zabezpečené transferom z rozpočtu mesta Prievidza schvaľovaným každoročne MsZ v Prievidzi, vlastnými príjmami z hlavnej činnosti a príjmami z vedľajšej činnosti, ktorú vykonáva TIK PD za účelom zníženia nákladov na hlavnú činnosť. Trojročný celoslovenský nepriaznivý vývoj v cestovnom ruchu sa v plnej miere odzrkadlil aj v činnosti TIK PD. Vývojový index 2011/2010 vykazuje takmer vo všetkých sledovaných príjmových položkách klesajúcu hodnotu. Predaj reprezentačného propagačného materiálu mesta Prievidza sa značne obmedzil, pretože od roku 2009 sa ich výroba pre nedostatok finančných prostriedkov postupne zastavila.

Vo výdavkovej časti tabuľky sa odrazili, pri tvorbe rozpočtu v decembri 2010, nepredpokladané výdavky na nákup počítačového programu na podvojnú účtovníctvo - 73,00 € (nutný po zmene dodávateľa účtovných služieb), nového kopírovacieho stroja - 284,00 € (prenajatý od mesta Prievidza úplne vypovedal službu a oprava by bola finančne tak náročná ako kúpa nového) a zabudovanie fiškálnej pamäte do elektronickej registračnej pokladnice - 250,00 €.

Na základe mesačného sledovania vývoja príjmov sme sa v priebehu roka snažili znižovať náklady na činnosť, čo sa nám aj podarilo, keď sme v porovnaní s rokom 2010 znížili celkové výdavky o 5 993,00 € (to je štvrtina skutočných výdavkov v roku 2011), pričom index rastu výdavkov 2011/2010 dosiahol hodnotu 79,67 %.

V súlade s platnou legislatívou účtovala organizácia formou podvojného účtovania. Vedenie účtovníctva a poskytovanie poradenskej pomoci v oblasti daní realizoval do 30. 04. 2011 poskytovateľ Ing. Igor Vojtko, na základe písomne uzatvorenej zmluvy, a od 01. 05. 2011 Ing. Dana Šaárová na dohodu o pracovnej činnosti. Mzdovú agendu a odvody zabezpečovala od 01. 05. 2012 na základe dohody o pracovnej činnosti Bc. Iveta Tarnóczyová. Týmto opatrením sa nám podarilo podstatne znížiť prevádzkové náklady TIK PD.

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2011

Prijmy - položka	skutoč. v € k 31.12.2010	plán v € v r. 2011	skutoč. v € k 31.12.2011	percento plnenia	index 2011/2010
Dotácia z rozpočtu mesta PD	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	100,00
Prijmy z vlastnej činnosti	696,79	1 100,00	504,12	50,41	88,47
Prijmy z predaja suvenírov	4 150,75	3 600,00	4 432,62	45,83	106,79
Prijmy z predaja propag. mat.	1 912,85	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Prijmy z predaja vstupeniek	4 715,50	4 500,00	3 633,69	80,75	77,06
Prijmy z prenájmu tretím osob.	2 944,27	2 660,00	2 269,51	85,32	77,08
Ostatné prijmy (úroky)	21,03	20,00	22,73	113,65	108,08
Prijmy spolu	26 741,19	25 480,00	23 162,67	90,91	86,61

Výdavky - položka	skutoč. v € k 31.12.2010	plán v € r. 2011	skutočnosť k 31.12.2011	percento plnenia	index 2011/2010
Mzdy	14 180,72	11 000,00	11 254,88	102,32	79,37
Zákonné poistenie	4 128,87	3 300,00	3 509,40	106,35	85,00
Zákonné sociálne náklady	922,74	900,00	1 068,86	118,74	115,84
Energia, plyn a voda	1 487,18	2 200,00	1 477,83	67,17	99,37
Nákup tovaru	3 085,43	3 000,00	2 681,67	89,39	86,91
Materiálové náklady	239,48	494,00	745,03	150,82	311,10
Účtovné služby	3561,94	2 900,00	1 418,40	48,91	39,82
Telefón	699,60	620,00	556,96	89,83	79,61
Školenia, semináre, infocesty	136,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné	93,62	100,00	17,54	17,54	18,74
Členstvo AICES	165,97	166,00	165,97	100,00	100,00
Bankové poplatky	375,22	350,00	243,91	69,69	65,00
Ostatné náklady	400,91	300,00	344,20	114,73	85,85
Výdavky spolu	29 477,68	25 480,00	23 484,65	92,17	79,67

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	Plnenie
Prijmy v roku 2011	25 480,00	23 162,67	90,91
Výdavky v roku 2011	25 480,00	23 484,65	92,17
Hospodársky výsledok - strata	0,00	- 321,98	

Vzhľadom na charakter bezplatne poskytovaných služieb je nevyhnutné, aby činnosť TIK mesta Prievidza bola aj naďalej v podstatnej miere financovaná z mestského rozpočtu, ak existuje predpoklad udržateľnosti informačných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza.

TIK PD nemal k 31. 12. 2011 žiadny dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný ani dlhodobý finančný majetok a obežný majetok vlastnil vo výške 5 659,00 €.

V súlade s Nájomnou zmluvou číslo 35/2007 zo dňa 28. 12. 2007 evidovanou na Mestskom úrade Prievidza pod číslo 875/2007/NZ/2.2.2, v znení Doplnku č. 1 zo dňa 22. 08. 2008, Doplnku č. 2 zo dňa 20. 04 2010 a Doplnku č. 3 zo dňa 21. 11. 2011 má TIK PD ako nájomca prenajaté od mesta Prievidza nebytové priestory v budove Mestského domu na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi s celkovou podlahovou plochou 94 m² a hnutelný majetok v hodnote 1 184,13 € za 0,033 €/ročne. TIK PD používala v roku 2011 majetok v súlade s podmienkami určenými v štatúte organizácie a v hore uvedenej nájomnej zmluve.

Dňa 19. 03. 2012 bolo spracované a následne odovzdané na Daňový úrad v Prievidzi Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za TIK PD za rok 2011 spolu s komentárom. Daň na úhradu za rok 2011 nevznikla.

V. SPRÁVA REVÍZORKY

Revízorka Ing. Zuzana Homolová vykonala dňa 21. marca 2012 revíziu celkovej činnosti TIK PD za kalendárny rok 2011.

Kontrola bola zameraná na:

1. Kontrolu plnenia uznesení Správnej rady TIK PD
2. Kontrolu finančného hospodárenia a stav majetku TIK PD
3. Kontrolu dodržiavania Štatútu TIK PD

K bodu 1.

Úlohy uložené riaditeľke TIK PD boli v stanovených termínoch splnené resp. sa plnia.

K bodu 2.

Majetok TIK PD bol podľa Súvahy k 31. 12. 2011 vo výške 5 659,00 €

v tom :

Zásoby (tovar).....	921,00 €
Krátkodobé pohľadávky.....	159,00 €
Finančné účty - hotovosť a ceniny v pokladni.....	443,00 €
- bankové účty.....	4 063,00 €
Časové rozlíšenie spolu – náklady budúcich období	73,00 €

Transfer od mesta Prievidza v roku 2011 bol vo výške 12 300,00 €.

TIK PD mala za rok 2011 výnosy vo výške 23 162,67 € a náklady vo výške 23 484,65 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol v roku 2011 – strata – 321,98 €. V daňovom priznaní za rok 2011 bol základ dane po úpravách o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia vypočítaný vo výške – 557,38 €. Daň na úhradu za rok 2011 pre TIK PD nevznikla.

K bodu 3.

Revízorka po dôkladnej kontrole spracovaných a predložených účtovných dokladov i celkovej činnosti TIK PD skonštatovala, že v roku 2011 nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK PD.

Ing. Zuzana Homolová