

Materiál MsZ č. 37/2013

Mestská rada: 18. 6. 2013

Mestské zastupiteľstvo: 25. 6 . 2013

Názov materiálu: *Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2012.*

Predkladá: Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka organizácie

Prerokované: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Spracovali: Ing. Lýdia Ondrejková

Ing. Zuzana Homolová

Napísala: Ing. Lýdia Ondrejková

Prievidza máj 2013

Dôvodová správa

V súlade s § 19 bod 1. Štatútu Turistickej informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. a § 34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov predkladáme Výročnú správu o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o. za rok 2012.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

18. 6. 2013

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2012.

Mestské zastupiteľstvo

25. 6. 2013

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2012.

Turisticko-informačná kancelária mesta PRIEVIDZA, n. o.

***VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2012***

Prievidza máj 2013

I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

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

Sídlo: Námestie slobody č. 4, 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: 20225079322

Forma hospodárenia: nezisková organizácia

Riaditeľ: Ing. Lýdia Ondrejková

Zamestnanci: Mgr. Milena Marková - trvalý PP + 5 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** v zložení – Katarína Čičmancová, predseda, Ing. Roman Gonda, Ing. Zdena Balážová, Ing. Miroslav Kratka, Bc. Miroslav Procháska.

Listom zo dňa 19. 3. 2012 č. p. 57626/2012 sa Ing. Petra Kobetičová, dovtedajšia predsedníčka Správnej rady TIK PD, vzdala funkcie predsedu Správnej rady TIK PD. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi zvolilo uznesením č. 90/12 zo dňa 27. 3. 2013 za novú členku Správnej rady TIK mesta PD poslankyňu Katarínu Čičmancovú. Menovaná bola následne dňa 28. 3. 2012 na zasadnutí Správnej rady TIK PD schválená za jej predsedníčku.

Správna rada zasadala v roku 2012 dvakrát 28. 03. 2012 a 4. 12. 2012 a prijala 6 uznesení, ktoré boli v stanovených 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.

Na činnosť organizácie dohliadala v priebehu roka revízorka Ing. Zuzana Homolová.

III. VYHODNOTENIE ČINNOSTI

TIK PD poskytovala v hodnotenom období informácie o možnostiach cestovného ruchu v meste i regióne horná Nitra, propagovala okres ako cieľovú destináciu cestovného ruchu tvoriacu pestrú mozaiku Slovenska doma i v zahraničí.

Kríza v hospodárstve sa odrazila v roku 2012 aj terciálnej sfére, čo sme pocítili v cestovnom ruchu a návštevnosti nielen mesta Prievidza, ale celej hornej Nitry. Od roku 2010 neustále klesajú hodnoty ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu ako sú napríklad návštevnosť, počet prenocovaní a pod.. Aj roku 2012 sme zaznamenali pokles jednodenných výletov a krátkodobých pobytov. Zníženie návštevnosti sme pocítili aj v TIK PD, keď naše služby využilo o 7 436 klientov menej ako v predchádzajúcom roku. Čím sme sa dostali takmer na úroveň prvého roku činnosti neziskovej organizácie. Napriek zlepšovaniu úrovne

nami poskytovaných služieb sa TIK PD, ani v súčinnosti s oblasťou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE, nedarilo prilákať čoraz viac turistov do našej destinácie.

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	2012
Január	208	597	430**	1 391	1 028	1 716	970
Február	562	514	604**	1 542	1 182	1 924	842
Marec	962	658	320**	3 139	10 62	2 260	1 361
Apríl	771	579	871**	2 036	1 401	1 702	1 412
Máj	830	702	741	1 457	2 469	2 189	960
Jún	924	830	1 122	2 228	2 951	2 224	2 071
Júl	921	1 163	1 897	2 591	2 733	2 224	1 530
August	1 002	926	1 967	2 297	3 780	2 019	1 420
September	689	690	1 455	1 942	2 858	1 678	1 253
Október	664	774	1 599	1490	2 930	1 709	1 172
November	643	752	1 854	1 205	1 471	1 440	982
December	605	459	1 927	1 449	1427	1 203	879
SPOLU	8 781	8 644	14 787	22 767	25 292	22 288	14 852

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

rok 2008 – 2012 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 o vývoji dane z ubytovania v meste Prievidza v ostatných rokoch.

Tabuľka č. 2

Daň mesta Prievidza z ubytovania

Ukazovateľ/Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z ubytovania za 1 osobu a 1 noc	10,00 Sk	0,75 €	0,75 €	0,75 €	1,00 €
Počet prenocovaní	82 573	61 553	46 540	34 901	29 990
Príjem mesta z dane za prenocovanie	825 730,00	46 165,00	34 906,00 €	26176,00	29 990,00

Porovnanie rokov 2012/2011 - počet prenocovaní klesol o 4 911 t. j. pokles o 14,01 % skutočnosti roku 2011. Z tabuľky vyplýva klesajúci trend počtu prenocovaní deklarovaný zníženým počtom návštevnosti, ale aj zamestnanosti. V minulosti cezpoľní zamestnanci boli

ubytovaní v rôznych ubytovacích zariadeniach, ktoré platili mestu Prievidza daň z ubytovania. V súčasnosti evidujeme 16 ubytovacích zariadení, ktoré sú platcami tejto dane.

TIK PD realizovala v hodnotenom roku 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. jej Doplnku č. 1 uzatvoreným dňa 23. 01. 2009 a evidovaným pod číslom D 38/2009/KM/2.4.2. a Doplnku č. 4 uzatvoreným dňa 23. 08. 2012 evidovaným pod č. D 487/2012/KM/2.5/4.

Prevádzkový čas TIK PD:

1. 1. – 30. 6. 2012 a 01. 09. – 31. 12. 2012

Po – Pi 9.00 – 17.00 h

So zatvorené

Ne zatvorené

01. 07. – 31. 08. 2012

Po – Pi 8.00 – 17.00 h

So 8.00 – 12.00 h

Ne zatvorené

Zamestnanci:

V priebehu roka zamestnávala kancelária jedného zamestnanca na trvalý pracovný pomer – zabezpečovala plynulý chod TIK PD – a piatich ľudí na dohodu a to: riaditeľka TIK PD, 1 na účtovníctvo, 1 na mzdy a odvody do poisťovní a 2 na realizáciu prehliadkových okruhov.

1. Predmet činnosti turisticko-informačnej kancelárie

TIK PD aktualizovala a poskytovala podrobné informácie o meste Prievidza a regióne horná Nitra pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v týchto informačných okruhoch: prírodné, kultúrno-spoločenské atraktivity, kultúrne a športové podujatia, ubytovacie a stravovacie zariadenia mesta aj regiónu, šport a organizované športové aktivity, prehľad poskytovateľov služieb, inštitúcie a firmy pôsobiace na území mesta i okresu v oblasti cestovného ruchu, propagácia mesta, možnosti dopravného spojenia a rôzne.

TIK PD v roku 2012:

a) prezentovala mesto Prievidza na národných, medzinárodných a regionálnych výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha, Regionálna konferencia cestovného ruchu v Prievidzi.

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

c) zabezpečovala aktivity v rámci Zlatej prievidzskej cesty. Zrealizovali sme štyri prehliadkové okruhy pre 67 záujemcov o históriu mesta Prievidza.

d) v súvislosti s propagáciou mesta spracovali, aktualizovali a vydali sme propagačný materiál Tipy na týždeň, Kúpaliská, Lyžiarske strediská, Cyklotrasy,... TIK PD ponúkala aj všeobecný propagačný materiál o Slovensku, ktoré sme zdarma získali od SACR a TSK.

2. Poskytovanie služieb občanom

Občanom a návštevníkom mesta Prievidza sme poskytovali služby v tomto rozsahu:

a) Predaj upomienkových predmetov, máp – pretrváva dopyt po suveníroch s erbom mesta Prievidza a so slovenským štátnym znakom. Tovar zabezpečujeme formou komisionárskych zmlúv. V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali nárast tržieb.

b) Predpredaj vstupeniék cez predajný internetový portál www.ticketportal.sk;

c) Doplnkové služby – ponúkali sme kopírovanie, laminovanie a podávanie inzerátov. Pre turistické organizácie sme zabezpečovali 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). Valné zhromaždenie AICES sa konalo v dňa 21. novembra 2012 v Nitre, kde sme analyzovali súčasný stav turizmu v SR, kategorizáciu a štandardizáciu turistických a informačných centier, novelizáciu zákona o cestovnom ruchu a ďalšie problémy.

b) mesto Prievidza a TIK PD sa výraznou mierou podieľali na založení oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE v roku 2012, ktorej je mesto Prievidza zakladajúcim členom.

c) pri zabezpečovaní účasti na výstavách, veľtrhoch a workshopoch a pod. TIK PD úzko spolupracovala s Trenčianskym samosprávnym krajom, odborom medzinárodnej spolupráce a oddelením cestovného ruchu i Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE.

IV. HOSPODÁRENIE A MAJETOK TIK PD

TIK PD hospodárila v roku 2012 podľa rozpočtu, schváleného Správnou radou TIK PD na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 03/2011.

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2012 je uvedené v tabuľke č. 3. Financovanie TIK PD bolo zabezpečené hlavne transferom z rozpočtu mesta schvaľovaným MsZ v Prievidzi (ktorý bol v priebehu roka v dôsledku racionalizačných opatrení znížený o 2 300,00 €), vlastnými príjmami z hlavnej činnosti a vedľajšou hospodárskou činnosťou.

V príjmovej časti rozpočtu sa podarilo naplniť všetky očakávané položky. Skutočné príjmy sú v porovnaní s rokom 2011 vyššie aj napriek zníženej návštevnosti TIK PD.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa odrazila snaha všetkých zainteresovaných znižovať/minimalizovať náklady na plynulú činnosť TIK PD, čo sa nám aj podarilo, keď sme v porovnaní s rokom 2011 znížili celkové výdavky o 3 341,00 € a oproti roku 2010 poklesli celkové výdavky o 9 338,00 €. Tento stav výrazne ovplyvnila skutočnosť, že sme znížili stav zamestnancov na trvalý pracovný pomer z dvoch na jedného z dôvodu odchodu na materskú dovolenku a takmer celý sortiment predávaného tovaru v TIK PD sme zabezpečovali formou komisionárskych zmlúv. Zníženie nákladov na energie bolo len v dôsledku prerozdelenia vykazovania spotreby na subjekty pôsobiace v nebytovom priestore.

TIK PD realizovala účtovanie činnosti v súlade s platnými všeobecné záväznými právnymi predpismi., účtovala formou podvojného účtovania. Vedenie účtovníctva zabezpečovala na základe písomne uzatvorenej zmluvy na dohodu o vykonaní práce Ing. Dana Šaárová. Celú mzdovú agendu a odvody robila na základe dohody o vykonaní práce Bc. Iveta Tarnóczyová. Týmto opatrením sa nám podarilo podstatne znížiť prevádzkové náklady TIK PD. Od apríla 2012 bola honorovaná už aj práca riaditeľky neziskovej organizácie, ktorej na základe dohody o vykonaní práce bola vyplávaná mesačná odmena vo výške 150,00 €.

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2012

(údaje sú uvedené v €)

Príjmy - položka	skutočnosť k 31.12.2011	plán v r. 2012	skutočnosť k 31.12.2012	percento plnenia	index 2012/2011
Dotácia z rozpočtu mesta PD	12 300	12 300	10 000,00	81,30	81,30
Príjmy z predaja služieb	4 495	4 200	5 381	128,12	119,71
Príjmy z predaja suvenírov	4 433	3 200	4 807	150,22	108,44
Príjmy z prenájmu tretím osob.	1 912	2 660	1 986	74,66	103,87
Ostatné príjmy (úroky)	23	20	26	130,00	113,04
Príjmy spolu	23 163	22 380	22 200	110,56	95,84

Výdavky - položka	skutočnosť k 31.12.2011	plán r. 2012	skutočnosť k 31.12.2012	percento plnenia	index 2012/2011
Mzdy	11 255	11 000	11 938	108,53	106,07
Zákonné zdrav. a soc.poistenie	3 509	2 500	2 454	98,16	69,93
Zákonné sociálne náklady	1 069	500	488	97,60	45,69
El. energia, teplo, voda	1 478	2 300	621	27,00	42,16
Predaný tovar	2 682	2 000	1 709	85,45	63,72
Spotreba materiálu	745	600	872	145,33	117,05
Ostatné služby	2 260	2 980	1 703	57,15	75,35
Členstvo AICES	166	165	165	100,00	100,00
Ostatné náklady	317	335	196	57,61	61,83
Výdavky spolu	23 481	22 380	20 145	90,01	85,79

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	Plnenie
Príjmy v roku 2012	22 380	22 200	99,20
Výdavky v roku 2012	22 380	20 145	90,01
Hospodársky výsledok - zisk		2 055	

Vzhľadom na charakter bezplatne poskytovaných služieb je nevyhnutné, aby činnosť TIK mesta Prievidza bola aj naďalej v podstatnej miere financovaná transferom z mestského rozpočtu.

V súlade s Nájomnou zmluvou číslo 35/2007 zo dňa 28. 12. 2007 evidovanou na Mestskom úrade Prievidza pod č. 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 a Doplnku č. 4 zo dňa 11. 10. 2012 má TIK PD ako nájomca prenajaté od mesta Prievidza nebytové priestory v

budove Mestského domu na Námestí slobody č. 4 v Prievidzi s celkovou podlahovou plochou 94 m² a hnuiteľný majetok v hodnote 1 184,13 € za 0,033 €/rône. TIK PD používala v roku 2012 majetok v súlade s podmienkami určenými v štatúte organizácie a v hore uvedenej nájomnej zmluve.

V mesiaci marec 2013 bolo spracované a dňa 02. 4. 2013 odovzdané na Daňový úrad v Prievidzi Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za TIK PD za rok 2012 spolu s komentárom. Daň na úhradu z dôvodu amortizácie straty z minulosti za rok 2012 nevznikla.

V. SPRÁVA REVÍZORKY

Revízorka Ing. Zuzana Homolová vykonala dňa 10. apríla 2013 revíziu celkovej činnosti TIK PD za kalendárny rok 2012.

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. 2012 vo výške	7 402,05 €
v tom :	
Zásoby (tovar).....	1 180,27 €
Krátkodobé pohľadávky.....	396,50 €
Finančné účty - hotovosť a ceniny v pokladni.....	1 719,64 €
- bankové účty.....	4 004,15 €
Časové rozlíšenie spolu – náklady budúcich období	101,49 €

Transfer od mesta Prievidza v roku 2012 bol vo výške 10 000,00 €.

TIK PD mala za rok 2012 výnosy vo výške 22 200,40 € a náklady vo výške 20 145,84 €. Výsledkom hospodárenia pred zdanením bol v roku 2012 zisk vo výške 2 054,56 €.

V daňovom priznaní za rok 2012 bol základ dane po úpravách o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia vypočítaný vo výške 601,02 €. Nakoľko bola umorená strata za minulé roky, daň z príjmu za rok 2012 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 2012 nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK PD.

Ing. Zuzana Homolová

Prievidza 31. 05. 2013