

Materiál MsZ č. 44/2014

Mestská rada: 17. 6. 2014

Mestské zastupiteľstvo: 24. 6 . 2014

Názov materiálu: *Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2013.*

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 2014

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 2013.

Správna rada TIK mesta Prievidza, n. o. prerokovala Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2013 na zasadnutí dňa 29. 05. 2014 bez pripomienok ku správe.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

17. 6. 2014

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2013.

Mestské zastupiteľstvo

24. 6. 2014

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o. za rok 2013.

Turisticko-informačná kancelária mesta PRIEVIDZA, n. o.

***VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2013***

Prievidza máj 2014

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: 1 na základe zmluvy o činnosti, 5 na dohodu a dve na materskej dovolenke.

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, Mgr. Miroslav Procháška.

Správna rada zasadala v roku 2013 dvakrát 13. 06. 2013 a 18. 12. 2013 a prijala päť uznesení, ktoré boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

Činnosť TIK PD riadila Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka, ktorá rozhodovala o všetkých záležitostiach organizácie.

Na činnosť organizácie dohliadala revízorka Ing. Zuzana Homolová.

III. VYHODNOTENIE ČINNOSTI

V hodnotenom období aktualizovala a poskytovala TIK PD informácie o meste Prievidza a jej okolí v rozsahu: prírodné atraktivity, kultúrno-spoločenské atraktivity, kultúrne a športové podujatia, ubytovacie a stravovacie zariadenia v meste a regióne, šport a organizované športové aktivity, prehľad o poskytovaných službách, inštitúcie, podniky, firmy pôsobiace na území mesta v oblasti cestovného ruchu, propagačná činnosť, možnosti dopravného spojenia a rôzne iné.

V roku 2013 sme zaznamenali v okrese nárast jednodenných výletov. Zvýšenie návštevnosti sme pocítili aj v TIK PD, keď naše služby využilo o 5 793 klientov viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad o počte vybavených klientov v TIK PD od roku 2007 je uvedený v tabuľke číslo 1.

Prehľad realizovaných kontaktov s klientmi v TIK Prievidza

ROK/MESIAC	2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Január	597	430**	1 391	1 028	1 716	970	1 026
Február	514	604**	1 542	1 182	1 924	842	830
Marec	658	320**	3 139	10 62	2 260	1 361	1 047
Apríl	579	871**	2 036	1 401	1 702	1 412	1 315
Máj	702	741	1 457	2 469	2 189	960	1 459
Jún	830	1 122	2 228	2 951	2 224	2 071	1 714
Júl	1 163	1 897	2 591	2 733	2 224	1 530	2 263
August	926	1 967	2 297	3 780	2 019	1 420	2 528
September	690	1 455	1 942	2 858	1 678	1 253	2 215
Október	774	1 599	1490	2 930	1 709	1 172	2 180
November	752	1 854	1 205	1 471	1 440	982	1 950
December	459	1 927	1 449	1427	1 203	879	2 118
SPOLU	8 644	14 787	22 767	25 292	22 288	14 852	20 645

* rok 2007 - Turisticko-informačná kancelária HORNÁ NITRA, združenie právnických osôb

rok 2008 – 2013 Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia

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

V tabuľke č. 2 uvádzame prehľad o vývoji výberu dane z ubytovania v meste Prievidza v ostatných rokoch.

Vývoj výberu dane mesta Prievidza za ubytovanie

Ukazovateľ/Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daň za ubytovanie 1 osoba/1 noc	10,00 Sk	0,75 €	0,75 €	0,75 €	1,00 €	1,00 €
Počet prenocovaní	82 573	61 553	46 540	34 901	29 990	26 355
Príjem mesta, daň za ubytovanie	825 730,00	46 165,00	34 906,00	26176,00	29 990,00	26 355,00

Porovnanie rokov 2013/2012 – počet prenocovaní opätovne klesol, a to o 3 635 t. j. pokles o 12,12 % skutočnosti roku 2012. Z tabuľky je zreteľný neustály pokles počtu prenocovaní od roku 2008. Ak porovnáme roky 2013/2008 je to až o 56 218 menej prenocovaní, čo predstavuje len 31,92 % skutočnosti v roku 2008. V súčasnosti evidujeme na území mesta 15 ubytovacích zariadení, ktoré sú platcami dane za ubytovanie.

TIK PD realizovala v hodnotenom roku v plnom rozsahu činnosti vyplývajúce 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. 2013 a 01. 09. 2013 – 31. 12. 2013

Po – Pi 8.00 – 17.00
So zatvorené
Ne zatvorené

01. 07. 2013 – 31. 08. 2013

Po – Pi 8.00 – 17.00
So 8.00 – 12.00
Ne zatvorené

Zamestnanci

V priebehu roka nezamestnávala TIK PD ani jedného zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Obidve stále zamestnankyne boli na materskej dovolenke. Plynulý chod kancelárie zabezpečovala na základe zmluvy o výkone činností v oblasti cestovného ruchu, poskytovaní informačných a poradenských služieb uzatvorenej 26. 11. 2012 v zmysle § 269 ods. 2, § 642 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra, záujmové združenie právnických osôb na dobu neurčitú. Ďalej pracovalo v TIK PD päť osôb na dohodu a to: riaditeľka TIK PD, 1 na účtovníctvo, 1 na mzdy a odvody do poisťovní a 2 (v prípade potreby) na realizáciu prehliadkových okruhov *Zlatá prievadzská cesta*.

Aktivity

TIK PD prezentovala v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE celú hornú Nitru na národných, medzinárodných a regionálnych výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu ako boli ITF SlovakiaTour Bratislava a Holiday World Praha, Regionálna konferencia cestovného ruchu v Prievidzi.

Prostredníctvom webovej stránky www.prievidza.sk/tik sme zabezpečovali informácie o konaní rôznych podujatí.

Občanom a návštevníkom mesta Prievidza sme ďalej poskytovali tieto služby:

- a) predaj máp a upomienkových predmetov,
- b) predpredaj vstupeniek cez predajný internetový portál www.ticketportal.sk;
- c) predaj parkovacích kariet,
- d) predaj diaľničných známok,
- e) doplnkové služby – kopírovanie a laminovanie. Pre turistické organizácie sme zabezpečovali zapisovanie účastníkov a vyberanie účastníckych poplatkov na nimi organizované turistické pochody, výstupy či výlety,
- f) poradenské služby - študentom stredných a vysokých škôl, ako aj učiteľom regionálnej výchovy sme odborne radili z oblasti cestovného ruchu.

V priebehu roka sme spolupracovali so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES), Trenčianskym samosprávnym krajom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE, v ktorej je mesto Prievidza aktívnym členom.

Prehľad aktivít TK PD za rok 2013 je uvedený v tabuľke číslo 3. v prílohe č. 1 ku správe.

IV. HOSPODÁRENIE A MAJETOK TIK PD

V roku 2013 hospodárila TIK PD v súlade s rozpočtom, schváleným Správnou radou TIK PD na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2012 uznesením č. 4/2012. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013 je uvedené v tabuľke č. 4.

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013

(údaje sú uvedené v €)

Príjmy/Výnosy	Plán r. 2013	Skutočnosť r. 2013	% plnenia
Dotácia z rozpočtu mesta Prievidza	9 000,00	9 000,00	100,00
Z vlastnej činnosti	1 000,00	2 003,85	200,38
Z predaja propagač. mat. a suvenírov	4 600,00	5 147,30	111,89
Z predaja vstupeniek	3 200,00	1 858,79	58,09
Z prenájmu tretím osobám	6 600,00	6 600,00	100,00
Ostatné príjmy (úroky)	20,00	12,04	60,20
Príjmy spolu	24 420,00	24 621,98	100,83

Výdavky/Náklady	Plán r. 2013	Skutočnosť r. 2013	% plnenia
Mzdové náklady, zákonné poistenia	16 840,00	6 304,31	37,64
Spotreba energie, plyn a voda	700,00	1 056,43	150,92
Nákup tovaru	2 000,00	3 147,77	157,39
Materiálové náklady	600,00	76,75	12,79
Propagačný materiál	2 500,00	2 500,00	100,00
Služby	500,00	517,09	103,41
Telefón	580,00	615,69	106,15
Školenia, semináre, infocesty	100,00	0,00	0,00
Cestovné	100,00	0,00	0,00
Členstvo AICES	165,00	165,00	100,00
Bankové poplatky	200,00	245,66	122,83
Ostatné náklady	135,00	186,00	137,77
Služby výkon činnosti	0,00	9 840,00	-
Daň z príjmov	0,00	114,98	-
Výdavky spolu	24 420,00	24 769,68	101,43

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Príjmy/Výnosy	24 420,00	24 621,98
Výdavky/Náklady	24 420,00	24 769,68
Hospodársky výsledok	0,00	- 147,70

Financovanie TIK PD bolo zabezpečené transferom z rozpočtu mesta schvaľovaným MsZ v Prievidzi, vlastnými príjmami z hlavnej činnosti a vedľajšou hospodárskou činnosťou.

V príjmovej časti rozpočtu sa podarilo naplniť takmer všetky očakávané položky okrem predaja vstupeniek, a to z dôvodu, že klienti mali nižší záujem o koncerty a vystúpenia organizované cez Tikeportal ako v minulých rokoch.

Vo výdavkovej časti rozpočtu poklesli síce mzdové náklady o 10 539,69 €, ale tento stav bol dôsledkom zníženia stavu zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer z dôvodu odchodu obidvoch zamestnankýň na materskú dovolenku. Prácu a služby v TIK PD

sa zabezpečovali na základe služby o výkone činnosti - výdavok - 9 840,00 €. V položke spotreba energie, plyn a voda sa premietlo doúčtovanie nedoplatku za rok 2012 (vyfakturované mestom Prievidza 15. 04. 2013) vo výške 324,38 €. Nedoplatok vznikol v roku 2012 zavedením inej formy fakturácie energií (na základe vlastného elektromera), vodného a stočného (prepočet sa robí na počet klientov) a pribudli aj náklady za zrážkovú vodu. Ostané výdavky boli prekročené z dôvodu nízko postaveného plánu navrhnutého na základe predpokladanej skutočnosti v roku 2012, v ktorom boli náklady minimalizované na maximálne možnú mieru, čo však v roku 2013 už nebolo neúnosné pre riadne fungovanie kancelárie.

TIK PD realizovala účtovanie činnosti v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to 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.

V. SPRÁVA REVÍZORKY

Revízorka Ing. Zuzana Homolová vykonala dňa 6. mája 2014 revíziu celkovej činnosti TIK PD za kalendárny rok 2013.

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. 2013 vo výške	7 330,45 €
v tom :	
Zásoby (tovar).....	1 278,95 €
Krátkodobé pohľadávky.....	817,08 €
Finančné účty - hotovosť a ceniny v pokladni.....	3 715,57 €
- bankové účty.....	1 515,11 €
Časové rozlíšenie spolu – náklady budúcich období	3,74 €

Transfer od mesta Prievidza v roku 2013 bol vo výške 9 000,00 €.

TIK PD mala za rok 2013 výnosy vo výške 24 621,98 € a náklady vo výške 24 654,70 €. Výsledkom hospodárenia pred zdanením bola v roku 2013 strata vo výške - 147,70 €.

V daňovom priznaní za rok 2013 bol základ dane po úpravách o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia vypočítaný vo výške 490,35 €. Daň z príjmu za rok 2013 bola zaplatená vo výške 112,78 €.

K bodu 3.

Revízorka po dôkladnej kontrole spracovaných a predložených účtovných dokladov i celkovej činnosti TIK PD skonštatovala, že v roku 2013 nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK PD.

Ing. Zuzana Homolová