

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 25.10.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30.9.2012

Predkladá:

Turistické informačné centrum Rožňava,
príspevková organizácia
Ing. Karin Cseh

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/ berie na vedomie

- Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30.9.2012

Prerokované:

Komisia cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 9.10.2012

Komisia finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku dňa 18.10.2012

Vypracoval:

Ing. Karin Cseh

Kontrolu zákonnosti a správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

Materiál obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu TIC Rožňava
2. Komentár

JUDr. Mihaliková

Ukazovateľ	Kód	Schválený rozpočet 2012			Plnenie rozpočtu k 30.09.2012			
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	%
PRIJMY CELKOM		61474	38274	23200	47 115	24 801	22314	77
Predaj vlastných služieb:		8108	250	7858	12 095	299	11796	149
- predaj vstupeniek		3500	0	3500	3 082	0	3082	88
- predaj cest. lístkov Student Agency		0	0	0	5 193	0	5193	
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		700	0	700	537	0	537	77
- sprievodcovské služby		1500	0	1500	1 510	0	1510	101
- inzertné služby		650	0	650	492	0	492	76
- sprostredkovanie ubytovania		858	0	858	689	0	689	80
- zmenáreň		650	0	650	293	0	293	45
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		250	250	0	299	299	0	120
Predaj tovaru		15000	0	15000	9 624	0	9624	64
Príspevky od subjektov		7800	7800	0	0	0	0	0
Príspevok zriaďovateľa	312007	28000	28000	0	20 852	20 852	0	74
Nevýčerpaná dotácia od zriaďovateľa z r. 2011		1386	1386	0	1 386	1386	0	100
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		1180	838	342	1 358	964	394	115
Projekt "Hudobné rande s grófkou" - Nadácia SPP		0	0	0	1 300	1 300	0	
Projekt "Focus Gothic Route"		0	0	0	500	0	500	
VYDAVKY CELKOM		61474	38274	23200	49 889	26 263	23626	81
Nákup tovaru		8400	0	8400	6 162	0	6162	73
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2280	1619	661	1 747	1240	507	77
Spotreba vody	632002	100	71	29	75	53	22	75
Poštovné	632003	83	40	43	87	44	43	105
Nákl. na telefón, fax (T.Com, Orange, T.Mobile)	632003	1200	852	348	1 045	742	303	87
- internet	632004	220	156	64	135	96	39	61
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	120	120	0	41	41	0	34
- zahraničie	631002	630	630	0	298	298	0	47
Služobné auto - pohonné hmoty (oleje, mazivá)	634001	500	500	0	27	27	0	5
- STK	634002	60	60	0	92	92	0	153
Zákonné hav.poistenie motorových vozidiel	634003	80	80	0	70	70	0	88
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0	0	0	0	0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	938	750	188	528	336	192	56
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy	637004	100	100	0	12	12	0	12
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	50	50	0	0	0	0	0

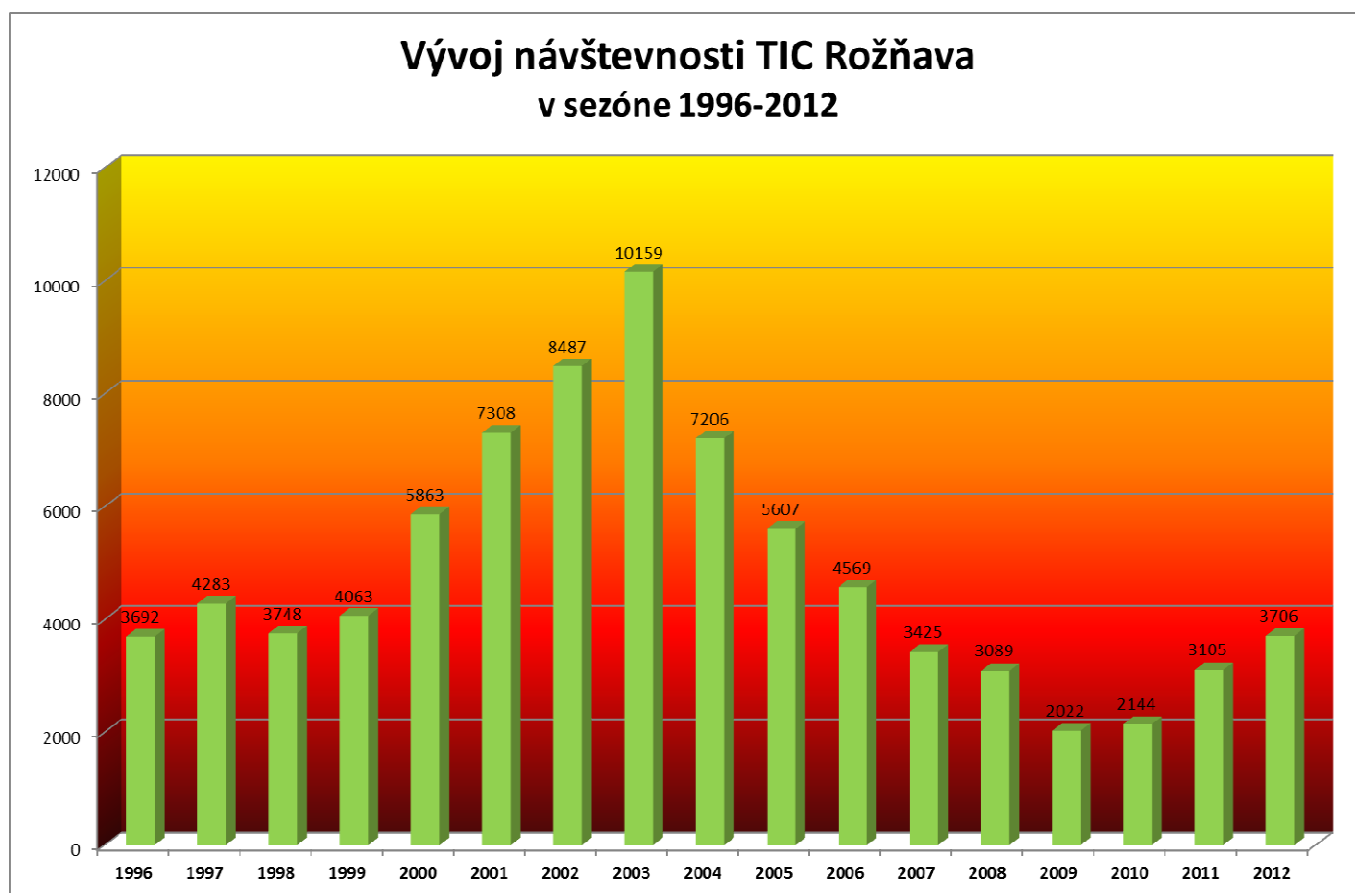
Nákup a aktualizácia softvéru	633013,635	856	586	270	313	85	228	37
Reprezent. náklady	633016	50	35	15	29	29	0	58
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	50	34	16	57	19	38	114
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	180	128	52	90	64	26	50
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.+sprievodc.sl		200	0	200	78	0	78	39
Inzertné služby		367	0	367	293	0	293	80
Všeob.sl.:vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme k	637004	227	100	127	165	0	165	73
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	121	91	30	58	41	17	48
Kurzy, školenia, semináre	637001	150	150	0	0	0	0	0
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	1500	1500	0	48	26	22	3
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	153	115	38	115	82	33	75
- auditorské práce	637005	0	0	0	0	0	0	
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	140	99	41	105	66	39	75
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	30	30	0	0	0	0	0
Zamestn. stravné lístky	637014	1166	827	339	834	592	242	72
Poistenie majetku	637015	161	114	47	109	77	32	68
Všeob.sl.(databazový program, web stránka)	637004	500	500	0	125	84	41	25
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		652	0	652	2 058	0	2058	316
Všeob.služby nákup cestov. lístkov Student Agency		0	0	0	4 180	0	4180	
Ostatné služby - webhosting	637003	140	140	0	96	96	0	69
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	0	165	165	0	100
Mzdy (3 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	36300	26063	10237	27 147	19276	7871	75
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		2200	1562	638	1 310	930	380	60
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	225	169	56	210	149	61	93
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		1180	838	342	0	0	0	0
Projekt "Hudobné rande s grófkou" - Nadácia SPP		0	0	0	1 300	1300	0	
Projekt "Focus Gothic Route"		0	0	0	500	0	500	
Pokuty z omeškania, penále	637 031				185	131	54	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0	0	0	-2 774	-1 462	-1312	



TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ROŽŇAVA príspevková organizácia Mesta Rožňava

Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava
tel.: 00421/58/732 81 01 fax: 00421/58/732 48 37
e-mail: tic.roznava@stonline.sk, <http://www.ticroznava.sk>

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.9.2012



V období od 1.1.2011 – 30.9.2012 TIC Rožňava navštívilo 4668 návštevníkov, ktorým sme poskytli požadované informácie o meste Rožňava a regióne (horný Gemer, Slovenský kras) v nasledujúcich informačných okruhoch podľa našej zriaďovacej listiny. Tento počet znamená oproti roku 2011 pokles avšak v sezóne (jún – august 2012) nás navštívilo o **16 % viac návštevníkov, čo je v absolútnom vyjadrení o 601 návštevníkov viac ako v roku 2011.**

Hospodárenie TIC sa oproti pôvodnému predpokladu pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 mierne zlepšilo. V apríli toho roku bol pre TIC Rožňava schválený príspevok od zriaďovateľa vo výške 28.000 EUR oproti navrhovaným 39.000 EUR. Keďže tento bol znížený o sumu, ktorú sme v rozpočte nedokazali vyrovnať, predkladali sme rozpočet s položkou „príspevky od subjektov“ vo výške 7800 EUR (čo predstavovali čiastku, ktorú sme v rozpočte nedokázali vykryť úspornými opatreniami. Po ukončení sezóny sa hospodárenie TIC zlepšilo celková

predpokladaná chývajúca čiastka na vyrovnanie rozpočtu TIC k 31.12.2012 predstavuje 4.920 EUR.

K 30.9.2012 eviduje TIC Rožňava **záväzky po lehote splatnosti v celkovej výške až 4.219,39 EUR**, z toho tvoria odvody do poisťovní a daňovému úradu 2720,13 EUR a zvyšok predstavuje neuhradené záväzky voči dodávateľom za tovar a služby.

TIC Rožňava prijme nasledovné opatrenia, aby podnikateľská činnosť k 31.12.2012 nevykázala štratu: - vyfakturuje provízie za sprostredkovanie ubytovania, nevyfakturované k 31.9.2012. Ďalej TIC ku koncu roka predpokladá zvýšenie predaja tovaru, cestovných lístkov Student Agency, ako aj vstupeniek na podujatia cez Ticketportal.

Záväzky po dátume splatnosti k 30. 9. 2012				
Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Splatná	Text
APIS s.r.o.	3100102992	167,29 €	15.06.12	roč. aktual. inf.syst. Kartotéka platidiel
Ing. Rusnák Ernest	2012067	101,28 €	04.07.12	tovar - suveníry
Vydavateľstvo Matice slovenskej	120934	141,78 €	01.07.12	tovar - knihy
Jiroušek Ladislav	82012	333,00 €	30.09.12	tovar - knihy
SLONČO - Martin Višňovec	642012	130,90 €	15.07.12	tovar - suveníry
TATRAPLAN s.r.o.	21230271	237,03 €	02.08.12	tovar - mapy, knihy
AB ART press	20120095	46,38 €	06.08.12	tovar - knihy
TATRAPLAN s.r.o.	21230355	60,74 €	05.09.12	tovar - mapy, knihy
Komunálna poisťovňa, a.s.	6808551443	161,10 €	04.09.12	poistenie majetku
Petit Press a.s.	1243104515	25,20 €	28.09.12	inzertné služby
Technické služby mesta Rožňava	122206	12,00 €	19.09.12	parkovacie karty
Mesto Rožňava	1620013142	57,66 €	31.08.12	miestny poplatok za KO a DSO
Mesto Rožňava	20120077	24,90 €	30.09.12	vodné, stočné
Spolu		1 499,26 €		
Daňový úrad	1100062012	121,70 €	14.07.12	daň z príjmu preddavková
Daňový úrad	1100072012	135,65 €	14.08.12	daň z príjmu preddavková
Daňový úrad	1100082012	140,03 €	16.09.12	daň z príjmu preddavková
VŠZP	3555721400	246,58 €	31.08.12	zdravotné poistenie
VŠZP	3555721400	246,69 €	30.09.12	zdravotné poistenie
ZP Dôvera	3555721400	87,52 €	31.08.12	zdravotné poistenie
ZP Dôvera	3555721400	91,16 €	30.09.12	zdravotné poistenie
Sociálna poisťovňa	1001952743	820,59 €	31.08.12	sociálne poistenie
Sociálna poisťovňa	1001952743	830,21 €	30.09.12	sociálne poistenie
Spolu		2 720,13 €		
CELKOM:		4 219,39 €		

Spracovala: Ing. Karin Cseh
Sylvia Sklenková Korbinčíková

Dôvodová správa

Materiál bol prerokovaný v Komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky, v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a v dozornej komisii TIC Rožňava.

Stanovisko Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky zo dňa 9.10.2012:

k bodu č. 4: Plnenie rozpočtu TIC k 30.09.2012 a návrh na zmenu rozpočtu TIC

Uznesenie 07/10/2012: Komisia CRaRP berie na vedomie plnenie rozpočtu TIC k 30.09.2012.

Uznesenie 08/10/2012: Komisia CRaRP odporúča, aby TIC požiadalo svojich veriteľov, aby im umožnilo splátky svojich úverov splácať v roku 2013.

Uznesenie 09/10/2012: Komisia CRaRP odporúča dozornej komisii TIC zaoberať sa riešením finančnej situácie v TIC.

Uznesenie 10/10/2012: Komisia CRaRP odporúča návrh na zmenu rozpočtu TIC.