

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 27.9.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30. 6. 2012

Predkladá:

Turistické informačné centrum Rožňava,
príspevková organizácia
Ing. Karin Cseh

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/ schvaľuje

- Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30. 6. 2012

Prerokované:

V dozornej komisii:
dňa:

V komisii CR a RP:
dňa: 11.9.2012

b/ neschvaľuje

Vypracoval:

Ing. Karin Cseh

Kontrolu zákonnosti a správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Materiál obsahuje:

1. tabuľkovú časť plnenia rozpočtu
2. dôvodovú správu



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 30.06.2012

1.

V období od 1.1.2012 – 30.6.2012 TIC Rožňava navštívilo 2929 návštevníkov (vid'. graf a tabuľka č. 1), ktorým sme poskytli požadované informácie o meste Rožňava a regióne (horný Gemer, Slovenský kras) v nasledujúcich informačných okruhoch:

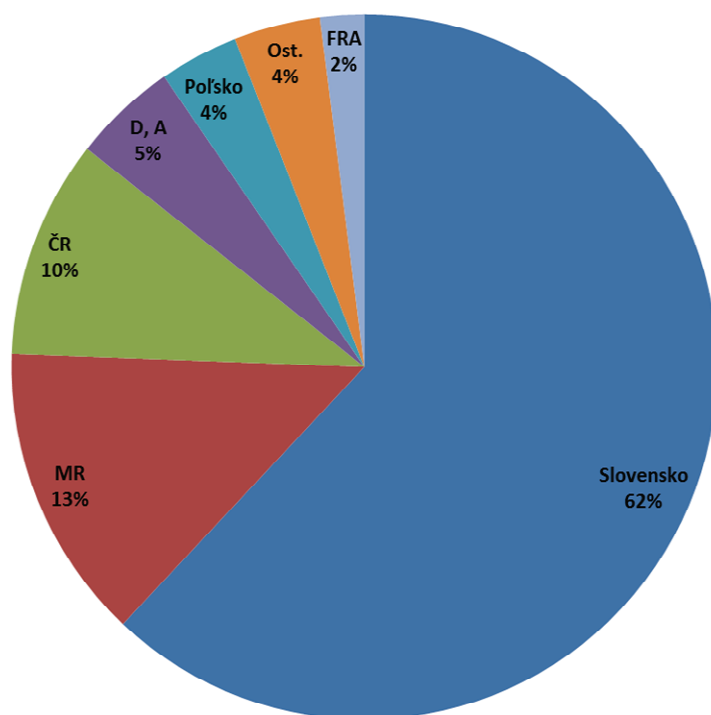
- a/ kultúrno-historický a folklórny potenciál
- b/ prírodný potenciál, chránené územia a zaujímavosti
- c/ ubytovacie a stravovacie zariadenia
- d/ kultúrno-spoločenské zariadenia (múzeá, galérie, knižnice, kiná, divadlá)
- e/ kultúrne a športové podujatia
- f/ možnosti športovo-rekreačných činností
- g/ dopravné spojenia
- h/ kontaktné adresy inštitúcií (polícia, nemocnica, lekárne, ministerstvá, zastupiteľstvá SR v zahraničí, zastupiteľstvá iných štátov v SR atď.)
- i/ podniky a podnikatelia
- j/ nariadenia Mesta Rožňava

Pracovníci TIC Rožňava tieto informácie pravidelne zabezpečujú a aktualizujú v priebehu celého roka.

V rámci edičnej činnosti vydáva TIC Rožňava leták s otváracím časom a cenníkom všetkých atrakcií v Rožňave a okolí, ktorý je dostupný pre turistov zdarma.

TIC prevádzkuje kanceláriu na Námestí baníkov 32 v mimosezónnom období (1.1.-31.5.2012) počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00. V období letnej turistickej sezóny 2012 (1.6.-31.8.) TIC opäť **zaviedlo predĺženú otváraciu dobu**, a to cez pracovné dni od **8.00 do 18.00 h**, v sobotu od **9.00 do 17.00 h** a v nedeľu od **13.00 do 17.00 h**. Vo sviatky počas pracovných dní je kancelária v prevádzke počas letnej sezóny od 9.00 do 14.00 h.

Skladba návštevníkov TIC Rožňava v období 1.1.-30.6.2012



graf. č. 1

tab. č. 1

Krajina	Počet
Slovensko	1814
MR	398
ČR	293
D, A	140
Poľsko	106
Ost.	116
FRA	59
Spolu	2929

2. TIC spravuje svoju vlastnú web stránku s názvom www.ticroznava.sk, kde pravidelne uverejňujeme **všetky podujatia**, ktoré sa konajú v Rožňave a okolí. Všetkých organizátorov podujatí priamo kontaktujeme (e-mail, telefón, osobne) vždy pred koncom roka za účelom dodania kalendára podujatí a viacerých kontaktujeme aj priebežne počas roka – podujatia neustále „prácne vyhl'adáваме“, pretože niektorí organizátori sa sami neprihlásia. Do 30.6.2011 sme spracovali a na našej stránke uverejnili takmer 100 podujatí.

Okrem aktualných podujatí prevádzkujeme na našom webe **online rezervačný systém** ubytovania, kde má návštevník možnosť vybrať si ubytovanie spomedzi 76 ubytovaných možností rozčlenených do kategórií (hotely, motely, penzióny, ubytovanie v súkromí – izba, objekt, prenájom, kempingy). Návštevník si rezervuje ubytovanie vyplnením rezervačného formulára priamo na stránke – následne ho pracovníci TIC kontaktujú a rezerváciu potvrdzujú. S jednotlivými ubytovateľmi má TIC uzavretú zmluvu o sprostredkovaní ubytovania a za uskutočnené ubytovanie prináleží TIC provízia.

Na www.ticroznava.sk pravidelne aktualizujeme otváracie doby a ceny jednotlivých atraktivít v Rožňave a regióne. Stránku prevádzkujeme v **4 jazykoch – slovenský, maďarský, anglický a poľský**.



3. V prvom polroku 2011 TIC Rožňava zabezpečilo propagáciu Mesta Rožňava formou účasti na veľtrhoch cestovného ruchu:

- **ITF Slovakiatour 2012**
- **Utazás 2012 Budapest**

Cieľom našej účasti na veľtrhoch je prezentovať naše mesto ako centrum služieb región Slovenský kras a horný Gemer a prilákať čo najviac turistov. Veľtrh je miestom, ktoré umožnilo oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti cestovného ruchu, porovnávať úroveň vlastných propagačných materiálov, vymieňať si skúsenosti, nazbierať nápady a vytvoriť si nové obchodné kontakty.

ITF SLOVAKIATOUR - v dňoch 19.-22.1.2012 sa v Incheba Expo Bratislava uskutočnil 17. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. je najväčší a najdôležitejší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku. Tento rok sa predstavilo spolu 405 vystavovateľov z 21 krajín. Veľtrh navštívilo spolu 72.764 návštevníkov. Gemerský región a mesto Rožňava sme prezentovali v stánku Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Rožňava.

Utazás 2011 Budapest, ktorý sa konal 1.-4. marca 2012 v priestoroch veľtržného výstavného centra Hungexpo. Bol to 35. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Maďarsku. Tento veľtrh je jedným z najväčších svojho druhu v strednej a východnej Európe. Mesto Rožňava dostalo možnosť od Slovenskej agentúry pre cestovný ruch prezentovať sa práve v národnom stánku Slovenska. SACR bolo garantom expozície. Veľtrh „Utazás 2012“ počas jeho trvania prilákal viac ako 50 tisíc návštevníkov.

4. V tomto roku TIC Rožňava vykonáva túto **podnikateľskú činnosť**:

- Zmenáreň.
- Obchodná činnosť (predaj publikácií, máp, suvenírov a pod.).
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb: sprostredkovanie ubytovania, inzertné služby, predpredaj vstupeniek, rybárskych lístkov.
- Sprievodcovský servis.
- Propagačná činnosť pre podniky, inštitúcie, obce a združenia.
- Faxová služba.
- Kopírovacie služby.
- Preklady a tlmočenie.

Tržby z predaja tovaru (kníh, máp, suvenírov...) však oproti rovnakému obdobiu minulého roka (2011) výrazne poklesli (až o 25 %). Túto skutočnosť pripisujeme predovšetkým rekonštrukčným prácam na Námestí baníkov, ktoré už od začiatku marca 2012 výrazne obmedzili a zneatraktívili prístup do kancelárie TIC. Taktiež poklesli aj tržby z predpredaja vstupeniek na kultúrne a športové podujatia na celom Slovensku aj v zahraničí. TIC Rožňava je sprostredkovateľ pre online predajcov vstupeniek TICKETPORTAL, INTERTICKET a TICKETART. Prevádzkovanie zmenárne od zavedenia eura nevykazuje vysoké zisky za zmenu valút, ale je dôležité pre zachovanie komplexnosti služieb najmä pre návštevníkov zo susedných krajín, ktorí sa k nám v tomto roku opäť začínajú vracieť. Turisti si pochvalujú, že na jednom mieste dostanú žiadané informácie, zamenia si peniaze, sprostredkujeme im ubytovanie, zakúpia si mapy, suveníry, pohľadnice, dokonca aj známky, rybárske lístky. Nemusia chodiť do bánk, hľadať poštu, kníhkupectvo, sídlo rybárskeho zväzu a môžu si užívať dovolenku v našom regióne.

Spracoval: Ing. Karin Cseh

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 11.9.2012:

Komisia CRaRP odporúča schváliť plnenie rozpočtu TIC k 30.06.2012 a ukladá pre TIC predložiť vyhodnotenie letnej turistickej sezóny a plnenie rozpočtu k 30.09.2012.

Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku:

Stanovisko dozornej rady TIC Rožňava zo dňa:

Spracovala: Ing. Karin Cseh

Ukazovateľ	Kód	Schválený rozpočet 2012			Plnenie rozpočtu k 30.06.2012			
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	%
PRÍJMY CELKOM		61474	38274	23200	24 095	14 615	9480	39
Predaj vlastných služieb:		8108	250	7858	5 481	299	5182	68
- predaj vstupeniek		3500	0	3500	2 332	0	2332	67
- predaj cest. lístkov Student Agency		0	0	0	782	0	782	
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		700	0	700	435	0	435	62
- sprievodcovské služby		1500	0	1500	801	0	801	53
- inzertné služby		650	0	650	369	0	369	57
- sprostredkovanie ubytovania		858	0	858	268	0	268	31
- zmenáreň		650	0	650	195	0	195	30
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		250	250	0	299	299	0	120
Predaj tovaru		15000	0	15000	3 904	0	3904	26
Príspevky od subjektov		7800	7800	0	0	0	0	0
Príspevok zriaďovateľa	312007	28000	28000	0	11 966	11 966	0	43
Nevyčerpaná 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
VÝDAVKY CELKOM		61474	38274	23200	29 313	16 262	13051	48
Nákup tovaru		8400	0	8400	3 768	0	3768	45
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2280	1619	661	1 176	835	341	52
Spotreba vody	632002	100	71	29	49	35	14	49
Poštovné	632003	83	40	43	44	17	27	53
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1200	852	348	648	460	188	54
- internet	632004	220	156	64	79	56	23	36
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	52	52	0	87
Zákonné hav.poistenie motorových vozidiel	634003	80	80	0	77	77	0	96
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0	0	0	0	0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	938	750	188	348	243	105	37
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	856	586	270	328	119	209	38
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	0	0	0	0
Inzertné služby		367	0	367	218	0	218	59
Všeob.sl.: -vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kop	637004	227	100	127	117	0	117	52
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	39	21	18	3
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	153	115	38	76	54	22	50
- auditorské práce	637005	0	0	0	0	0	0	
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	140	99	41	69	45	24	49
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	30	30	0	0	0	0	0
Zamestn. stravné lístky	637014	1166	827	339	559	397	162	48
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	1 621	0	1621	249
Všeob.služby nákup cestov. lístkov Student Agency		0	0	0	765	0	765	
Ostatné služby - webhosting	637003	140	140	0	79	79	0	56
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	0	165	165	0	100
Mzdy (3 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	36300	26063	10237	17 749	12602	5147	49
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		2200	1562	638	310	220	90	14
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	225	169	56	131	93	38	58
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		1180	838	342	0	0	0	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0	0	0	-5 218	-1 647	-3571	