

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2010

K bodu programu

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ, ČINNOSTI A PLNENÍ  
ROZPOČTU TIK MESTA ŽILINA, PRÍSPEVKOVEJ  
ORGANIZÁCIE, ZA ROK 2009**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Príloha

Materiál prerokovaný:

- Komisia CR a miestneho rozvoja
- Komisia finančná
- Mestská rada v Žiline

Predkladá:

**Ing. Alena Reháková**  
riaditeľka TIK mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Alena Reháková**  
riaditeľka TIK mesta Žilina

Žilina, apríl 2010

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2010

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. berie na vedomie**

- 1. Správu o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009**

### **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

Na základe čl. 3 bodu 1.) Štatútu Turistickej informačnej kancelárie (TIK) mesta Žilina a smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina, predkladám Správu o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina za rok 2009. Predkladaná správa obsahuje vecné plnenie a analýzu hospodárenia podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Komisia cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Komisia finančná a Mestská rada v Žiline vzali uvedený materiál na vedomie.

## Správa o hospodárení, činnosti a plnění rozpočtu Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009

### 1. CHARAKTERISTIKA A ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

#### Právna forma:

Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina bola zriadená ako príspevková organizácia mesta na základe zriaďovacej listiny k **1. 10. 2007**. Svoju činnosť začala vykonávať od **1. 11. 2007** po vymenovaní riaditeľky organizácie do funkcie. V zriaďovacej listine je vymedzený **základný (hlavný) predmet činnosti** organizácie. So súhlasom zriaďovateľa (uznesenie MZ č. 61/2007 zo dňa 27.8. 2007) vykonáva príspevková organizácia **podnikateľskú činnosť (vedľajšiu hospodársku činnosť)**. Táto činnosť sa nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku, ale zníženia nákladov na hlavnú činnosť.

#### *Hlavná činnosť:*

TIK mesta Žilina **na základe zriaďovacej listiny** zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v nasledujúcich informačných okruhoch:

- prírodné atraktivity,
- kultúrno-spoločenské atraktivity,
- kultúrne a športové podujatia,
- pobytové programy,
- ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu,
- šport a organizované športové aktivity,
- prehľad poskytovateľov služieb,
- inštitúcie, podniky, firmy na území mesta,
- informácie o samospráve,
- publikačná a edičná činnosť,
- propagačná činnosť,
- možnosti dopravného spojenia,
- rôzne.

#### *Doplňková činnosť:*

- predaj poistenia a poistenia záchrany v horách,
- predaj vstupeniek na športové a kultúrne podujatia.

#### *Vedľajšia hospodárska (podnikateľská) činnosť (VHČ):*

Na základe oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti (ŽL zo dňa 16.11.2007 a **14.12. 2009**) TIK mesta Žilina vykonáva túto podnikateľskú činnosť:

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- vydavateľská činnosť,
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- kancelárske, sekretárske služby vrátane kopírovacích a faxových služieb,
- **organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,**
- **vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.**

V rámci živnostenských oprávnení poskytujeme tieto služby:

- sprievodcovské a tlmočnicke služby,
- prehliadky mesta Žilina,
- predaj náučno-propagačného materiálu,
- predaj suvenírov,
- sprostredkovanie ubytovania,
- predaj zľavových kariet (GO<26, Junior Railplus, ISIC, ITIC, Hostelling Card...),
- predaj vstupeniek ([www.ticketportal.sk](http://www.ticketportal.sk)),
- fax, kopírovanie, skenovanie,
- pobytové programy,
- cestovné poistenie UNION; poistenie záchrany v horách,
- prenájom skriniek na batožinu,
- požičiavanie bicyklov.

Doplňkové služby (predaj poistenia a poistenia záchrany v horách, predaj vstupeniek na športové a kultúrne podujatia) sa uskutočňuje v rámci VHČ (sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností).

#### Zdroje financovania:

- financovanie hlavnej činnosti je zabezpečené príspevkom z rozpočtu mesta schvaľovaným každoročne MZ podľa potrieb a rozsahu činnosti organizácie a vlastnými príjmami z hlavnej činnosti,
- vedľajšia hospodárska činnosť sa vykonáva za účelom zníženia nákladov na hlavnú činnosť.

Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb (bezplatne) je nevyhnutné, aby činnosť TIK mesta Žilina bola aj naďalej v podstatnej miere **financovaná z mestského rozpočtu**, ak existuje **predpoklad udržateľnosti informačných služieb** pre obyvateľov a návštevníkov mesta Žiliny. **Výnosy z hlavnej činnosti** (vlastné príjmy) sú okrajové a menej významné (napríklad príjmy z reklamy na [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) (bannery, podstránky) alebo v tlačенých materiáloch, pretože organizácia nevlastní majetok a svoje služby **poskytuje bezplatne**.

**Príjmy z podnikateľskej činnosti** v budúcnosti **môžu čiastočne saturať náklady na hlavnú činnosť** (najmä fixné náklady – prenájom, energie, mzdy...) podľa **koeficientu pomerného rozloženia nákladov**. V roku 2009 došlo k nárastu saturácie nákladov na hlavnú činnosť z vedľajšej podnikateľskej činnosti (takmer 2,5 krát), koeficient zatiaľ nebol stanovený, saturácia VHČ na HČ sa uskutočňuje na položke **služby – nájomné** (priestorov).

Ďalšou alternatívnou zložkou príjmov sú **príjmy z grantových dotácií a jednotlivých oprávnených aktivít operačných programov** (najmä v rámci Európskej územnej spolupráce a operačných programov, kde je TIK oprávneným žiadateľom). TIK mesta Žilina vypracovala a podala v roku 2009 **päť projektov** (2x grantové dotácie Mesta Žilina, 1x grantová schéma ŽSK, 1x Konto Orange, 1x Európska územná spolupráca SK-PL). Podporené boli **tri projekty** (1x grantová schéma ŽSK, 2x grantová dotácia Mesta Žilina) v celkovej sume **4 885 Eur**.

Prevádzková doba:

| <b>Prevádzková doba:</b>                         |                     |
|--|---------------------|
| 1. 1. 2008 – 14. 6. 2008                         |                     |
| <b>(mimosezóna):</b>                             |                     |
| <b>PO-PI</b>                                     | <b>9:00 – 17:00</b> |
| <b>SO</b>  | <b>9:00 – 14:00</b> |
| <b>NE</b>  | <b>zatvorené</b>    |
| 15.6. 2008 – 14.9.2008 ( <b>hlavná sezóna</b> ): |                     |
| <b>PO-PI</b>                                     | <b>9:00 – 18:00</b> |
| <b>SO</b>  | <b>9:00 – 14:00</b> |
| <b>NE</b>  | <b>9:00 – 14:00</b> |

Počet zamestnancov:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | traja zamestnanci (riaditeľ, 2 referenti) |
|-------------------------|---|

Prevádzka TIK mesta Žilina bola v hlavnej sezóne zabezpečovaná aj **brigádnickou činnosťou** (dve kmeňové brigádničky).

Merateľné ukazovatele činnosti TIK mesta Žilina v roku 2009:  
vid' Príloha č. 1 Podprogram 9.5. (cieľ, merateľné ukazovatele, skutočnosť).

## 2. VECNÉ PLNENIE ÚLOH

### Činnosť TIK mesta Žilina v roku 2009:

Činnosť TIK mesta Žilina v roku 2008 okrem **vlastnej prevádzky** (poskytovanie informácií – pultoví klienti, telefonicky, e-mailom, poštou ; propagačno-edičná činnosť a predaj tovaru a služieb) bola zameraná hlavne na **proces ďalšieho rozvoja organizácie** (rozšírenie činnosti, produktov a služieb):

#### a) propagačná činnosť:

aa) veľtrhy cestovného ruchu,

Popis: *TIK mesta Žilina sa zúčastnila v roku 2009 týchto veľtrhov cestovného ruchu: Go+Regiontour Brno (január), ITF Slovakiaitour Bratislava (január), Holiday World Praha (február), Česko-slovenské dni v Plzni (október). Veľtrhov sme sa zúčastnili vo vlastnej expozícii (ITF Slovakiaitour Bratislava, Česko-slovenské dni v Plzni) a v expozíciách Euroregiónu Beskydy (Go+Regiontour Brno) a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (Holiday World Praha).*

ab) konferencie, semináre a mestské akcie

Popis: *TIK mesta Žilina propagovala potenciál mesta Žilina a regiónu Horné Považie pre cestovný ruch pri akciách, ktoré sa uskutočnili v meste (Čistenie lesoparku, Staromestské slávnosti, Deň detí – Hľadanie pokladu rádu Kapucínov, Cyklojazda mestom Žilina...) ako aj počas konania konferencií a seminárov (1. výročie Žilinskej diecézy, Inovačný rozvoj regiónov 2009, „Food and Function“, 2. ročník regionálnej konferencie o cestovnom ruchu, „Cyklistická doprava 2009“ ...).*

ac) propagačno - edukačná činnosť,

Popis: *V apríli 2009 sme uskutočnili vzdelávací cyklus pre sprievodcov v cestovnom ruchu „Objavovanie Žiliny a okolia“ (prednáška, interaktívna prehliadka). Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov sme vo februári pripravili pre verejnosť „Rozprávkový okruh mestom“. V júni sa uskutočnila akcia „Otvorenie turistickej sezóny v Žiline“. Pri príležitosti Svetového dňa turizmu sme uskutočnili akciu „Objavovanie Žiliny a okolia – bez bariér“ (prehliadka mesta a podzemných priestorov pod Kláštorom kapucínov pre nepočujúcich klientov).*

ad) propagácia formou inzercie (platenej a neplatenej) a medializácia

Popis: *propagácia mesta Žiliny a okolia v publikáciách a mesačníkoch (Cestovný lexikón 2009, Cestovateľ 7/09, Cestovateľ 11/09, Cestovný informátor 2009, Nový čas, Plus 1 deň), ako aj činnosť Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina (Moja Žilina, Žilinský večerník, Žilinské noviny, [www.zilina.sk](http://www.zilina.sk), [www.tikzilina.s](http://www.tikzilina.s)). Prezentácia turistickej ponuky Žiliny a regiónu Horné Považie na [www.slovakia.travel](http://www.slovakia.travel) (v rámci projektu NUTIS - jednotný informačný systém). Pozvánky na naše akcie, informácie o činnosti TIK mesta Žilina boli zverejnené aj v regionálnych rádiách (napr. Rádio Regina) a televízii (STV, Markíza, TV Patriot).*

ae) zabezpečenie propagačných predmetov.

Popis: v roku 2009 sme využívali propagačné predmety z roku 2008, ktoré boli realizované vo vyššom počte vzhľadom na výhodnú cenu na jednotku. Zakúpili sme 2 000 ks reklamných pier.

**d) edičná činnosť;**

Popis: v roku 2009 sme pokračovali v prácach pri vydávaní ďalších propagačných materiálov o Žiline a okolí. Tieto materiály sme pripravovali vo vlastnej réžii, zakúpili sme niekoľko fotografií do fotobanky TIK (pamiatky, príroda). Odborné texty sme pripravili v spolupráci s historikmi, architektmi a pod. (napr. PhDr. Marián Mrva, Ing. arch. Dušan Mellner, PhDr. Jana Kurucárová a ďalší). Zároveň sme spolupracovali pri korekciách a aktualizácii údajov pre vydavateľov turistických brožúr, prevádzkovateľov turistických webových stránok a národného portálu cestovného ruchu. V roku 2009 sme vydali tieto propagačné materiály:

| Názov propagačného materiálu  | Náklad (ks) | Jazyková mutácia |
|---|-------------|------------------|
| Kalendárium kult., šport. a spol. podujatí v Žiline a okolí, I.polrok 2009  | 1 000       | SK               |
| Kalendárium kult., šport. a spol. podujatí v Žiline a okolí, II.polrok 2009 | 1 000       | SK               |
| Ubytovanie v Žiline (aktualizácia a dotlač)                                 | 2 000       | SK, ENG, D       |
| Historický okruh A. Lombardiniho  | 2 000       | F, D             |
| Čo navštíviť v Žiline (A3)  | 10 000      | SK, ENG          |
| Vitajte v regióne Horné Považie (A3)  | 10 000      | SK,ENG           |
| Trixi mobil   | 5 000       | SK               |
| Trixi mobil   | 5 000       | ENG              |
| Objavte Žilinu ...s nami!   | 1 000       | SK               |
| Žilina Vás víta   | 5 000       | SK               |
| Kalendár 2009 (prehľad top podujatí)  | 3 000       | SK               |
| Kalendár 2009 (prehľad top podujatí)  | 1 000       | ENG              |
| Žilina a okolie (aktualizácia a dotlač)                                     | 2 000       | SK, ENG          |
| Žilina - História v pamiatkach  | 1 000       | SK, ENG, D,F,PL  |
| Skiatlas Žilina a okolie  | 2 000       | SK, ENG          |

SK-slovenský jazyk, ENG-anglický jazyk, D-nemecký jazyk, F- francúzsky jazyk,PL-poľský jazyk

**e) tvorba [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) a databázového programu (napĺňanie a aktualizácia) ;**

Popis: pokračujeme v napĺňaní vlastnej databázy informácií v softvéri zhotovenom na tento účel (MS Access). V marci 2009 sme spustili prevádzku webovej stránky [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk). Informácie na webovú stránku boli dopĺňané kontinuálne počas roka a vo vlastnej réžii. Koncom roka 2009 sa na stránke nachádzalo cca 80 % informácií v slovenskom jazyku. Kontinuálne sa pripravujú preklady textov do anglického jazyka s tým, že v roku 2010 bude [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) funkčná v anglickom jazyku. Webová stránka je konštruovaná tak, že sa

nejedná len o webovú stránku našej organizácie, ale o turistický portál Žiliny a okolia (sekcie: O nás; Žilina a okolie; Kultúra/Príroda; Relax/Šport; Služby; Kalendárium podujatí a pod.). Na stránke je umožnená reklama subjektom v cestovnom ruchu (bannery, podstránky).

#### **f) oblasť poskytovaných služieb a produktov;**

Popis: v roku 2009 sme pokračovali v už poskytovaných službách (prehliadky mesta, predaj vstupeniek [www.ticketportal.sk](http://www.ticketportal.sk), predaj zľavových kariet CKM SYTS, predaj poistenia (vrátane poistenia záchrany v horách), prenájom úschovných skriniek, požičiavanie bicyklov (rozšírenie o požičiavanie detských bicyklov a sedačiek). Počas roka sme prevádzkovali prehliadky Podzemných priestorov pod Kláštorom kapucínov na Mariánskom námestí (od 1.11. do 31.3. je prehliadka nedostupná), zabezpečovali sme prehliadku najstaršej pamiatky na území mesta – Kostola sv. Štefana kráľa v miestnej časti Dolné Rudiny.

Novinkou letnej sezóny bola premávka Trixi mobilu – modernej verzie ázijskej rikše. Trixi mobil premával ako cyklotaxi (propagácia ekologickej mobility) a v rámci produktu – prehliadky centra mesta - „Žilinská cyklomozaika“. Tento produkt bol úspešný a spolu so zriadením cykloprístreška s informačno-oddychovou zónou pri vstupe do TIK prispel k podpore ekologickej mobility a k rozšíreniu poskytovaných služieb (projekt „Vitajte cyklisti!“). Na požiadanie klientov sme pripravili viacero jednodenných alebo viacdenných pobytových programov.

#### **g) vedľajšia hospodárska činnosť**

Popis: v roku 2009 sme rozšírili objem poskytovaných služieb a tovaru v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti (rozšírenie sortimentu a produktových služieb). Tržby z predaja produktových služieb sa zvýšili o **160 %** (v r. 2008 boli tržby zo služieb v sume 1 992 Eur, v r. 2009 v sume 5 185 Eur).

Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o **95 %** (v r. 2008 boli tržby v sume 4 481 Eur, v r. 2009 v sume 8 743 Eur). Súvisí to s rozšírením predajného a skladového priestoru a vhodnejšou skladbou tovarových položiek. Znížil sa stav aktív - prevzatých tovarových položiek s nižšou predajnosťou (prevzaté od ICM v r. 2007) o cca 50 %.

#### **h) projekty;**

Popis: v roku 2009 TIK mesta Žilina vypracovala a podala päť projektov (grantová schéma Mesta Žilina, grantová dotácia Žilinského samosprávneho kraja, Konto Orange a Európska teritoriálna spolupráca SK-PL). Zrealizovali sa tri projekty v celkovom finančnom objeme 4 885 Eur. V rámci projektov sme zrealizovali:

- vzdelávací cyklus „Objavovanie Žiliny a okolia“ (prednáška, interaktívna prehliadka mesta) pre sprievodcov v cestovnom ruchu,
- akciu „Otvorenie turistickej sezóny v Žiline“ s podtitulom „Remeselníci v akcii“ (prezentácia remeselnej výroby),
- prehliadku mesta Žiliny a podzemných priestorov pre zdravotne znevýhodnených klientov (telesne postihnutí, nepočujúci) v rámci projektu „Objavovanie Žiliny a okolia - bez bariér“.



*Na výzvu Európskej teritoriálnej spolupráce SK-PL sme v spolupráci s MIC Bialsko-Biala podali projekt „ Žilina v Bialsku Bialej, Bialsko-Biala v Žiline“. Tento projekt však nebol podporený. Projekt „Objavovanie Žiliny a okolia – bez bariér“ nebol podporený Kontom Orange, bol však podporený a realizovaný v rámci grantovej dotácie Žilinského samosprávneho kraja.*

### 3. FINANČNÉ PLNENIE ÚLOH

Návrh a zmeny rozpočtu Turistickej informačnej kancelárie (TIK) mesta Žilina, p. o. na rok 2009 boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline (8.12.2008 uznesením MZ č. 208/2008 a rozpočtovým opatrením č. 4/2009 z 10.12.2009, kedy boli MZ schválené zmeny záväzných ukazovateľov v rámci schváleného rozpočtu).

**Tab.1 : Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu za rok 2009**

| Ukazovateľ                           | Mer. jedn. | Rozpočet na rok 2009 | Plnenie rozpočtu |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>                 | €          | 168 326              | 172 792          |
| <b>z toho : vlastné príjmy</b>       | €          | 3 319                | 1 865            |
| Mzdové prostriedky celkom            | €          | 32 626               | 32 626           |
| Poistné - príspevok do poisťovní     | €          | 11 553               | 11 514           |
| Cestovné náhrady                     | €          | 2 147                | 3 048            |
| Energie, voda a komunikácie          | €          | 3 479                | 4 806            |
| Materiál                             | €          | 20 068               | 17 940           |
| Dopravné                             | €          | 1                    | 1                |
| Rutinná a štandardná údržba          | €          | 166                  | 166              |
| Nájomné za nájom                     | €          | 17 935               | 13 744           |
| Služby                               | €          | 58 775               | 57 225           |
| z toho: dohody o vykonaní prác       | €          | 12 776               | 14 198           |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>          | €          | 146 750              | 141 070          |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>            | €          | 21 576               | 21 576           |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                 | €          | 168 326              | 162 646          |
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | €          | <b>165 007</b>       | <b>165 007</b>   |
| <b>z toho : bežný</b>                | €          | 143 431              | 143 431          |
| <b>kapitálový</b>                    | €          | 21 576               | 21 576           |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata)   | €          | 0                    | 10 146           |
| Počet pracovníkov                    | os         | 4                    | 3                |
| Priemerná mesač.mzda                 | €          | 882                  | 906              |
| Počet návštevníkov                   | os.        | 25 000               | 32 000           |
| Počet predstavení                    | preds.     | -                    | -                |
| Limit na reprezentačné účely         | €          | 500                  | 430              |

Tab.2

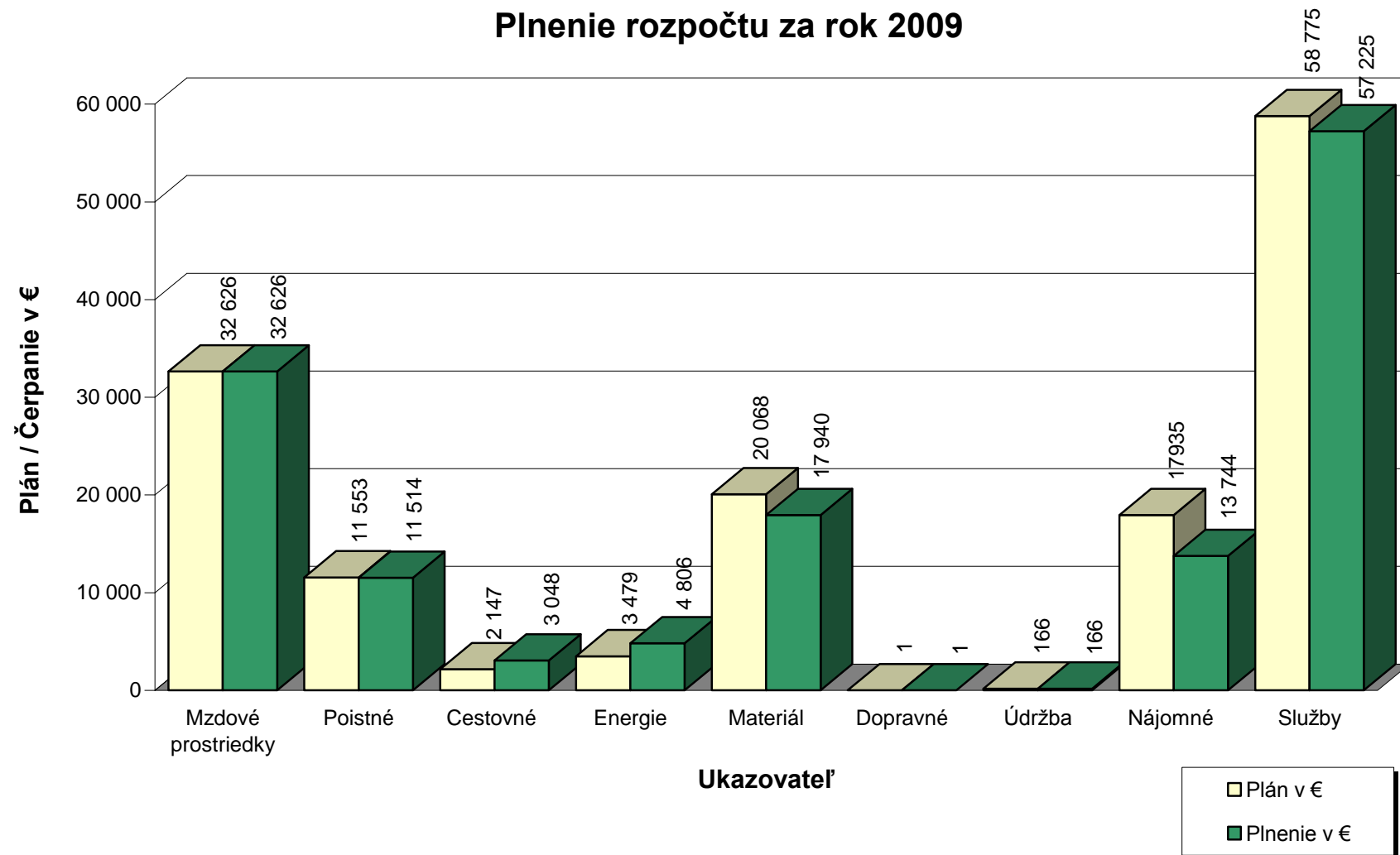
| Ukazovateľ                              | Merná jedn. | Rozpočet na rok 2009 | Plnenie rozpočtu hlavná činnosť (HČ) | Plnenie rozpočtu vedľajšia činnosť (VČ) | Plnenie rozpočtu (HČ + VČ) |
|---|-------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>                    | €           | <b>168 326</b>       | <b>172 792</b>                       | <b>13 973</b>                           | <b>186 765</b>             |
| <b>z toho: vlastné príjmy</b>           | €           | <b>3 319</b>         | <b>1 865</b>                         | <b>13 973</b>                           | <b>15 838</b>              |
| Mzdové prostriedky celkom               | €           | <b>32 626</b>        | <b>32 626</b>                        | <b>0</b>                                | <b>32 626</b>              |
| Poistné - príspevok do poisťovní        | €           | <b>11 553</b>        | <b>11 514</b>                        | <b>0</b>                                | <b>11 514</b>              |
| Cestovné náhrady                        | €           | <b>2 147</b>         | <b>3 048</b>                         | <b>0</b>                                | <b>3 048</b>               |
| Energie, voda a komunikácie             | €           | <b>3 479</b>         | <b>4 806</b>                         | <b>0</b>                                | <b>4 806</b>               |
| Materiál                                | €           | <b>20 068</b>        | <b>17 940</b>                        | <b>7 223</b>                            | <b>25 163</b>              |
| Dopravné                                | €           | <b>1</b>             | <b>1</b>                             | <b>0</b>                                | <b>1</b>                   |
| Rutinná a štandardná údržba             | €           | <b>166</b>           | <b>166</b>                           | <b>0</b>                                | <b>166</b>                 |
| Nájomné za nájom                        | €           | <b>17 935</b>        | <b>13 744</b>                        | <b>4125</b>                             | <b>17 869</b>              |
| Služby                                  | €           | <b>58 775</b>        | <b>57 225</b>                        | <b>2570</b>                             | <b>59 795</b>              |
| z toho: dohody o vykonaní prác          | €           | <b>12 776</b>        | <b>14 198</b>                        | <b>1835</b>                             | <b>16 033</b>              |
| <b>NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY</b>             | €           | <b>146 750</b>       | <b>141 070</b>                       | <b>13 973</b>                           | <b>155 043</b>             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>               | €           | <b>21 576</b>        | <b>21 576</b>                        | <b>0</b>                                | <b>21 576</b>              |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                    | €           | <b>168 326</b>       | <b>162 646</b>                       | <b>13 973</b>                           | <b>176 619</b>             |
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>    | €           | <b>165 007</b>       | <b>165 007</b>                       | <b>0</b>                                | <b>165 007</b>             |
| <b>z toho: bežný kapitálový</b>         | €           | <b>143 431</b>       | <b>143 431</b>                       | <b>0</b>                                | <b>143 431</b>             |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata)      | €           | <b>0</b>             | <b>10 146</b>                        | <b>0</b>                                | <b>10 146</b>              |
| Počet pracovníkov                       | os          | <b>4</b>             | <b>3</b>                             | <b>0</b>                                | <b>3</b>                   |
| Priemerná mesačná mzda                  | €           | <b>882</b>           | <b>906</b>                           | <b>0</b>                                | <b>906</b>                 |
| Počet návštevníkov /sezóna/mimosez./deň | os.         | <b>25 000</b>        | <b>32 000</b>                        | <b>-</b>                                | <b>32 000</b>              |
| Limit na reprezentačné účely            | €           | <b>500</b>           | <b>430</b>                           | <b>35</b>                               | <b>465</b>                 |

### Príspevok zriaďovateľa

Príspevok zriaďovateľa na hlavnú činnosť za analyzované obdobie bol poskytnutý na hlavný bankový účet v sume **165 007 €**, z toho bežný transfer **143 431 €**; kapitálový transfer v sume **21 576 €**. TIK mesta Žilina získala v rámci grantového systému mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja na projekty finančnú sumu **4 885 €**.

Kapitálový transfer bol použitý na tvorbu webovej stránky [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) (turistický portál Žiliny a okolia), exteriérový a interiérový kamerový systém a realizáciu cykloprístrešku s informačno-oddychovou zónou.

## Plnenie rozpočtu za rok 2009



## ANALÝZA PLNENIA ROZPOČTU NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené významné položky nákladov a výnosov vychádzajúce z výkazu ziskov a strát.

**a) Prehľad plnenia rozpočtu podľa položiek výnosov a podľa činností (hlavná, vedľajšia hospodárska činnosť) vo väzbe na jednotlivé druhy príjmov (transfery od zriaďovateľa, grantové dotácie z mesta Žilina, grantové dotácie od iných subjektov verejnej správy, vlastné príjmy a ostatné):**

### **Hlavná činnosť:**

Z celkových príjmov (172 792 €):

- Z prijatých bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa boli zaúčtované výnosy vo výške vyplatených čistých miezd vrátane zákonného sociálneho poistenia v januári 2009 za 12/2008 v sume **3 941 €** a výnosy vo výške bežných výdavkov r. 2009 v sume **137 795 €**. Zostatok nezúčtovaného prijatého bežného transferu v roku 2009 do výnosov vo výške 5 636 € sa uskutoční vo vecnej a časovej súvislosti s realizovanými výdavkami (mzdy vrátane zákonného sociálneho poistenia za 12/2009), t. j. v januári nového účtovného obdobia 2010.
- Z prijatých grantových dotácií z rozpočtu zriaďovateľa boli zaúčtované výnosy v sume **3 244 €**.
- Z prijatých grantových dotácií z rozpočtu iných subjektov verejnej správy (Žilinský samosprávny kraj) boli zaúčtované výnosy v sume **1 641 €**.
- Z prijatých kapitálových transferov z rozpočtu zriaďovateľa vo výške **21 576 €**, boli zaúčtované výnosy vo vecnej a časovej súvislosti s odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v sume **378 €**.
- Vlastné výnosy z hlavnej činnosti za obdobie roku 2009 boli dosiahnuté vo výške **1 865 €** (za propagáciu subjektov cestovného ruchu v propagačných materiáloch TIK mesta Žilina, na [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) a predaj propagačných materiálov zhotovených vo vlastnej réžii). V porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím (v roku 2008 vlastné výnosy boli 3 833 €) bol zaznamenaný pokles vlastných výnosov o cca 50 %. Táto skutočnosť je spôsobená prechodným znížením záujmu podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu o propagáciu formou reklamy a inzercie ([www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk), edičná činnosť TIK mesta Žilina), nakoľko oblasť reklamy a inzercie je jednou z primárnych oblastí, do ktorej podnikateľské subjekty v čase hospodárskej krízy redukujú svoje investície. Túto situáciu TIK mesta Žilina, p. o. riešila aktívnym a úspešným zapojením sa do **tvorby projektov v rámci výziev** na mestskej a regionálnej úrovni. Z grantových dotácií z rozpočtu zriaďovateľa a vyššieho územného celku (Žilinského samosprávneho kraja) sme získali finančné prostriedky v celkovej sume **4 885 €**. TIK mesta Žilina vykonala aj **bezodplatné výkony** pre Mesto Žilina (prezentácie, semináre, prehliadky) v rámci požiadaviek v celkovej hodnote cca **200 €**.

- Ostatné výnosy v sume **2 352 €** predstavujú zúčtované zákonné rezervy z prevádzkovej činnosti (zúčtovanie rozpustenia rezervy na nevyčerpané dovolenky z roku 2008).

### **Vedľajšia hospodárska (podnikateľská) činnosť:**

Z celkových príjmov z podnikateľskej činnosti (13 928 €):

- Tržby z predaja služieb (sprievodcovské a tlmočnicke služby, sprostredkovateľské služby a ostatné tržby z produktových služieb) v sume **5 185 €**.
- Tržby z predaja tovaru (suveníry, darčkové predmety, knihy...) v sume **8 743 €**.

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím (2008), sa výnosy z podnikateľskej činnosti **zvýšili o 115 %** (v r. 2008 boli celkové výnosy v sume 6 473 €, v r. 2009 v sume 13 929 €).

Tržby z predaja produktových služieb sa **zvýšili o 160 %** (v r. 2008 boli tržby zo služieb v sume 1 992 €, v r. 2009 v sume 5 185 €).

Tržby z predaja tovaru sa **zvýšili o 95 %** (v r. 2008 boli tržby v sume 4 481 €, v r. 2009 v sume 8 743 €).

### **b) Prehľad plnenia rozpočtu podľa položiek nákladov a podľa činností (hlavná, vedľajšia hospodárska činnosť):**

Percento plnenia rozpočtu zahŕňa porovnanie hlavnej činnosti k schválenému rozpočtu na rok 2009 s výnimkou špecifickej nákladovej položky nájomné (% výpočet z tabuľky 2).

- **Mzdové prostriedky (100% plnenie)**  
Mzdové prostriedky za rok 2009 boli čerpané vo výške **32 626 €**. Štruktúru zamestnancov v roku 2009 tvorili traja zamestnanci (riaditeľ, 1 referent, 1 asistent/referent). Prevádzku TIK mesta Žilina, p.o. zabezpečovali počas hlavnej turistickej sezóny od 15. 06.-14. 09. dve kmeňové brigádničky.
- **Poistné - príspevok do poisťovní (99,7 % plnenie)**  
Odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní za obdobie od 01. 01. 09 do 31. 12. 09 predstavujú čiastku **11 514 €**. Z toho odvody do Zdravotných poisťovní (VšZP, Apollo) predstavujú 3 214 € a odvody do Sociálnej poisťovne čiastku 8 300 €.
- **Opravy a údržby (100 % plnenie)**  
Náklady v rámci hlavnej činnosti na opravy a údržbu súvisia so servisom elektronického zabezpečovacieho systému TIK mesta Žilina, p.o. v prenajatých priestoroch Považskej galérie umenia, Republiky 1 v Žiline. Boli čerpané vo výške **166 €**.
- **Materiál (89 % plnenie)**  
Skutočné materiálové náklady na hlavnú činnosť boli za analyzované obdobie čerpané vo výške **17 940 €**, z toho:

- a) drobný hmotný majetok predstavuje čiastku 6 259 € (kancelárska, výpočtová, telekomunikačná a signalizačná technika v sume 2 753 €, historické a sprievodcovské kostýmy v sume 614 €, prospektová a propagačná technika v sume 1 186 €, dovybavenie priestorov a prevádzky TIK v sume 1 706 €);
- b) propagačný materiál v sume 7 799 € (edičná činnosť TIK mesta Žilina (vid' vecné plnenie úloh), reklamné perá a prospekt „Sprievodca MHD Žilina“);
- c) kancelárske potreby v sume 905 € (kancelársky papier, tonery, písacie a kancelárske potreby,...);
- d) hygienické a čistiacie potreby v sume 783 €;
- e) súťaže v sume 125 €;
- f) odborné publikácie, knihy a časopisy v sume 236 €;
- g) ostatný materiál na prevádzku v sume 1 833 € (drobný a ostatný majetok, pracovné odevy, spotrebovaný materiál v rámci projektov apd.).

Skutočné materiálové náklady na podnikateľskú činnosť boli v sume **7 223 €**, náklady na obstaranie tovaru v sume 6 694 €, materiálové náklady v sume 529 € (z toho drobný hmotný majetok – bicykle na zapožičanie a externý displej k registračnej pokladnici v sume 274 €).

- **Cestovné (142 % plnenie)**

Cestovné v rámci hlavnej činnosti bolo čerpané v sume **3 048 €**, z toho tuzemské a zahraničné pracovné cesty prevažne vo väzbe na národné a medzinárodné výstavy a veľtrhy v sume 997 €, cestovné náhrady PHM v sume 2 051 €. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím (2008), kedy táto suma predstavovala čiastku 128 000 Sk (4 249 €) nedošlo k navýšeniu položky. Pri rozpočtovaní položky cestovné na rok 2009 sa predpokladala úspora, avšak podľa skutočnosti v roku 2009 tento predpoklad nebol správny a výška rozpočtovej položky tak bola poddimenzovaná. Vzhľadom k tomu, že organizácia nedisponuje vlastným vozidlom a pre naplnenie činnosti organizácie ako aj merateľného ukazovateľa programového rozpočtu (účasť na výstavách) nie je predpoklad finančnej úspory v rámci tejto rozpočtovej položky. Riešením do budúcnosti môže byť obstaranie vlastného motorového vozidla TIK mesta Žilina (návrh rozpočtu na rok 2010 položku na obstaranie vozidla neobsahuje).

- **Energie, voda, komunikácie (138 % plnenie)**

V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov v súčasných priestoroch TIK mesta Žilina, ul. Republiky 1 (prenajímateľ ŽSK v správe Považská galéria umenia Žilina) zabezpečuje refakturáciu služieb spojených s užívaním prenajímaných priestorov. Náklady v rámci hlavnej činnosti na dodávku tepla, elektrickej energie, vodného a stočného\* boli čerpané vo výške **1940 €**. Náklady na telefóny, fax, internet boli čerpané vo výške **2 715 €**, poštové služby v sume **151 €**. V priebehu roka 2009 vzrástli požiadavky na zasielanie informácií poštou (najmä od ruskej a ukrajinskej klientely). V súčasnosti sme museli pristúpiť k obmedzeniu tejto služby (zasielame link na [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk), resp. prezentácie v jednotlivých jazykových mutáciách).

\*V zmluve o nájme nebytových priestorov vodné a stočné je refakturované jednou čiastkou, z uvedeného dôvodu nie je možná správna prezentácia stočného v službách.

\*\*V predchádzajúcom účtovnom období bola položka komunikácie vykazovaná v Službách.



- **Nájomné (99,6 % plnenie)**

Nájomné za analyzované obdobie je čerpané v sume **17 869 €**. Zahŕňa:

- nájomné priestorov (Republiky 1) v 9 813 €, pričom z tejto celkovej čiastky bola alikvótna časť participovaná na podnikateľskú činnosť v sume 4 125 €;
- nájomné počítačovej techniky s prenajímateľom Mestom Žilina v sume 1 354 €;
- nájomné súvisiace s monitorovaním poplachov v sume 239 €;
- nájomné reklamnej plochy na výstave ITF Slovakiatour Bratislava v sume 6 463 €.
- 

- **Služby (99,7 %)**

Náklady na služby boli v rámci hlavnej činnosti čerpané vo výške **57 225 €**, z toho:

- a) externé služby v sume 34 826 € (služby so správou výpočtovej techniky a počítačovej siete, externé grafické služby, preklady do viacerých jazykových mutácií; sprievodcovské a tlmočnicke služby (aj výkony pre mesto Žilina bezodplatne); fotoslužby; reprografické služby; upratovacie práce, ekonomické a rozpočtové činnosti, ochrana objektu EZS; externé služby k národným a medzinárodným výstavám, odvoz odpadu (refakturácia od prenajímateľa); právne služby a ostatné drobné externé služby;
- b) reprezentačné náklady v sume 430 €;
- c) dlhodobý nehmotný majetok v sume 1 261 € (Virtuálny sprievodca);
- d) zákonné sociálne náklady v sume 1 576 € (tvorba sociálneho fondu v sume 184 €, príspevok na stravné v sume 1 088 € a na vzdelávanie zamestnancov v sume 196 €, náhrada pri dočasnej PN v sume 108 €);
- e) ostatné náklady v sume 4 934 € (členské poplatky a iné poplatky; poisťné náklady, koncesionárske poplatky, bankové poplatky; tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 3 572 € apd.);
- f) dohody o vykonaní prác v sume 14 198 € (brigádnickej činnosť počas hlavnej turistickej sezóny – dve kmeňové brigádnice, sprievodcovské služby, tlmočnicke služby, perokresby, tvorba piktogramov, preklady, administrácia [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) apd.).

Náklady na služby v rámci podnikateľskej činnosti v sume **2 570 €**, z toho dohody o vykonaní prác v sume 1 835 € (zabezpečenie prevádzky Triximobilu počas hlavnej turistickej sezóny, sprievodcovských a tlmočnických služieb apd.), a ostatné náklady prevádzkového a finančného charakteru (bankové poplatky, poštové služby, reprezentačné náklady apd.).

### Analýza výdavkov z hľadiska použitia príspevku od mesta a vlastných príjmov

Celkové výdavky TIK mesta Žilina na zabezpečenie hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti boli kryté transferom od zriaďovateľa, vlastnými príjmami a príjmami z podnikateľskej činnosti.

### c) Analýza výsledku hospodárenia

Tab. 3

| Výkaz ziskov a strát (základné ukazovatele v €) |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| Položky   | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
| Náklady   | 141 070        | 13 973                |
| Výnosy  | 151 216        | 13 973                |
| Výsledok hospodárenia Z/S                       | +10 146        | 0                     |
| Výsledok hospodárenia                           | + 10 146       |                       |

#### Analýza výsledku hospodárenia:

Turistická informačná kancelária mesta Žilina, p. o. dosiahla k 31. 12. 2009 zisk v celkovej sume **10 146 €**.

Nulový výsledok hospodárenia dosiahnutý v podnikateľskej činnosti je zapríčinený i napriek **ziskovému vývoju obchodnej činnosti** (predaj tovaru a služieb) preúčtovaním alikvotnej čiastky nájomného (vo výške 42 %, 4 125 €) a s cieľom participácie vedľajšej hospodárskej činnosti na celkovej hodnote tejto nákladovej položky (9 813 €). V porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sa zvýšil podiel participácie podnikateľskej činnosti na tejto nákladovej položke **takmer 2,5-krát** (v roku 2008 sa podieľala PČ na celkovej výške nájomného cca 1 792 €).

### ANALÝZA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad stavu majetku, záväzkov a vlastného imania súhrne za hlavnú a vedľajšiu hospodársku (podnikateľskú činnosť):

#### a) Analýza majetku, záväzkov a vlastného imania

Tab.4

| Súvaha k 31.12.2009 (základné ukazovatele v €) |        |                         |         |
|--|--------|-------------------------|---------|
| Aktíva   | 55 621 | Pasíva                  | 55 621  |
| Neobežný majetok                               | 22 788 | VH min. období          | 114     |
| Obežný majetok                                 | 29 914 | VH bežného obdobia      | +10 146 |
| -Zásoby  | 13 074 | Záväzky                 | 45 165  |
| -Finančný majetok                              | 10 812 | Časové rozlíšenie pasív | 196     |
| -Pohľadávky                                    | 6 028  |                         |         |
| Časové rozlíšenie aktív                        | 2 919  |                         |         |

**b) Analýza aktívnych súvahových položiek v €:**

**Tab.5**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Majetok spolu</b>                   | <b>55 621</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>          | <b>22 788</b> |
| <b>Obežný majetok spolu</b>            | <b>29 914</b> |
| Zásoby , z toho                        | <b>13 074</b> |
| - materiál na sklade                   | 7 742         |
| - tovar na sklade                      | 5 332         |
| Finančný majetok, z toho               | <b>10 812</b> |
| - pokladnica (podnikateľská činnosť)   | 127           |
| pokladnica (hlavná činnosť)            | 213           |
| - bankové účty (podnikateľská činnosť) | 206           |
| - bankové účty (hlavná činnosť)        | 10 215        |
| - ceniny                               | 70            |
| - peniaze na ceste                     | -19           |
| Pohľadávky                             | <b>6 028</b>  |
| <b>Časové rozlíšenie aktív</b>         | <b>2 919</b>  |

**c) Analýza pasívnych súvahových položiek v €:**

**Tab.6**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Zdroje krytia</b>   | <b>55 621</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b><br><b>(minulých období a bežného obdobia)</b> | <b>10 260</b> |
| <b>Závázky, z toho:</b>  | <b>45 165</b> |
| - záväzky z obchodného styku   | 1 176         |
| - záväzky voči zamestnancom  | 3 486         |
| - záväzky zo sociálneho zabezpečenia                                       | 1 609         |
| - daňové záväzky   | 713           |
| - dlhodobé záväzky (sociálny fond)   | 210           |
| - iné záväzky  | 5 964         |
| - rezervy  | 3 572         |
| - zúčtovanie transferov rozpočtu obce                                      | 28 435        |
| <b>Časové rozlíšenie pasív</b>   | <b>196</b>    |

**d) Analýza pohľadávok a záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2009 po lehote splatnosti**

**Pohľadávky z obchodného styku Turistickej informačnej kancelárie**

| Č. faktúry | Dátum vystavenia | odberateľ                          | Splatnosť  | Suma v €        |
|------------|------------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 2009046    | 30.9.2009        | CKM SYTS, Bratislava               | 14.10.2009 | 43,40 €         |
| 2009050    | 31.10.2009       | CKM SYTS, Bratislava               | 14.11.2009 | 30,00 €         |
| 2009058    | 30.11.2009       | CKM SYTS, Bratislava               | 14.12.2009 | 18,00 €         |
| 2009059    | 3.12.2009        | Marian Chovanec - Tomkach          | 11.12.2009 | 1,40 €          |
| 2009061    | 31.12.2009       | CKM SYTS, Bratislava               | 14.01.2010 | 48,00 €         |
|            |                  | <b>311 - podnikateľská činnosť</b> |            | <b>140,80 €</b> |

**Záväzky z obchodného styku Turistickej informačnej kancelárie**

| Č. faktúry | Dátum vystavenia | Dodávateľ                             | Splatnosť  | Suma v €          |
|------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| DF 370     | 31.12.2009       | T-com, Bratislava                     | 17.01.2010 | 79,18 €           |
| DF 373     | 31.12.2009       | Mesto Žilina                          | 31.01.2010 | 800,80 €          |
|            |                  | <b>321 - hlavná činnosť</b>           |            | <b>879,98 €</b>   |
| DF 368     | 31.12.2009       | Fan club MŠK, Žilina                  | 29.01.2010 | 122,80 €          |
| DF 369     | 31.12.2009       | Elspo Miroslav Sľuk, Spišská Nová Ves | 07.01.2010 | 69,47 €           |
|            |                  | <b>321 - podnikateľská činnosť</b>    |            | <b>192,27 €</b>   |
|            |                  | 321 – hlavná č.+podnikateľská č.      |            | <b>1 072,25 €</b> |

Všetky záväzky z obchodného styku boli finančne vysporiadané v lehotách splatnosti v januári 2010.

V Žiline 10. 02. 2010

**Ing. Alena REHÁKOVÁ**  
riaditeľka

**PRÍLOHA**

- Program 9: Kultúra a cestovný ruch

## Príloha

### Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

*Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta*

*Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária mesta Žilina  
(príspevková organizácia mesta)*

| Rok 2009  |  | Rozpočet po 5. úprave | Skutočnosť k 31.12.2009 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |  | 165 007               | 165 007                 | 100       |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota       | Skutočnosť k 31.12.2009 | % plnenia |
| Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii  | rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna               | 9/8                   | 9/8                     | 100       |
|   | rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna               | 10/5                  | 10/5                    | 100       |
|   | počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK                             | 25 000                | 32 000                  | 128       |
|   | počet kvalifikovaných pracovníkov  | 4                     | 3                       | 75        |
|   | počet webových prístupov za rok  | 96 000                | 78 000                  | 81        |
| Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ | počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta               | 5                     | 13                      | 260       |
|   | zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad) | 75 000                | 96 000                  | 128       |
| Efektívne propagovať a prezentovať mesto  | počet absolvovaných výstav za rok  | 5                     | 4                       | 80        |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie

o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...).

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009** (informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov, komentár obsahujúci vysvetlenie nesplnenia plánovaných hodnôt):

**TIK mesta Žilina si stanovila tieto programové ciele:**

*Cieľ 1: Vytvoriť moderné pracovisko TIK, ktoré bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii*

V rámci tohto cieľa sme definovali **päť** merateľných **ukazovateľov**. Z týchto ukazovateľov sme **splnili resp. prekročili tri ukazovatele** (viď tabuľka vyššie). Merateľný ukazovateľ **počet webových prístupov** (Google Analytics) za rok sme splnili na **81%**. Nižšie percentuálne plnenie bolo spôsobené tým, že [www.tikzilina.sk](http://www.tikzilina.sk) bola oficiálne spustená až koncom I. kvartálu 2009 (marec). Počas roka 2009 boli v TIK mesta Žilina zamestnaní **traja kvalifikovaní pracovníci** (riaditeľ, dvaja referenti). Prijatie ďalšieho zamestnanca sme neuskutočnili z dôvodu vykonania analýzy potreby obsadenia ďalšieho pracovníka vzhľadom na jeho využitie počas celého roka (t.j. aj počas mimosezóny). V hlavnej sezóne (15.6. – 14.9.) bola činnosť TIK zabezpečovaná **dvoma kmeňovými brigádnickami**. V súčasnosti (k termínu predkladania hodnotenia) sú v TIK mesta Žilina zamestnaní **štyria pracovníci** (riaditeľ, vedúci prevádzky, dvaja referenti). Ďalšia referentka bola prijatá na základe dotácie ÚPSVAR Žilina (bola evidovaná ako nezamestnaná, v minulosti pracovala v TIK v Martine). S obsadením brigádnických miest v letnej sezóne v roku 2010 neuvažujeme. Tento model sa osvedčil ako **najvhodnejší** z hľadiska korektného zabezpečenia činnosti TIK mesta Žilina.

*Cieľ 2: Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ*

V rámci tohto cieľa sme si stanovili **dva** merateľné ukazovatele. Obidva boli **splnené, resp. prekročené** (viď tabuľka vyššie).

*Cieľ 3: Efektívne propagovať a prezentovať mesto*

Merateľným ukazovateľom tohto cieľa je **počet absolvovaných výstav za rok**. V roku 2009 sa TIK mesta Žilina zúčastnila **štyroch výstav cestovného ruchu** (ITF Slovakiatour Bratislava, Go Regiontour Brno, Holiday World Praha a Česko-slovenských dní v Plzni). Z kapacitných dôvodov sme sa nezúčastnili veľtrhu v Poľskej republike. V III. kvartáli, kedy sa tieto veľtrhy konajú, sme mali naplánovaných viacero aktivít (Európsky týždeň mobility, Svetový deň turizmu) a vzhľadom na počet stálych zamestnancov nebolo možné zúčastniť sa veľtrhu v Poznani a zároveň bolo nevyhnutné obmedziť čerpanie rozpočtovej položky Cestovné (položka bola rozpočtovo poddimenzovaná). Tento merateľný ukazovateľ bol splnený na **80%**.