

VÝROČNÁ SPRÁVA

organizácie KOŠICE – Turizmus

za rok 2016



Údaje o organizácii

KOŠICE –Turizmus (mestská organizácia cestovného ruchu)

- založená na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
- zapísaná v registri OCR Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod číslom 09668/2012/SCR dňa 28.2.2012

Sídlo: Hlavná 59, 040 01 Košice

IČO: 42247632

DIČ: 2023458745

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s. | 4350354907/ 3100

www.visitkosice.eu | visit@visitkosice.eu | +421 (0) 55 699 8558

K 1.4.2012 bola spoločnosť KOŠICE-Turizmus ako združenie právnických osôb zlúčená s mestskou organizáciou cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus, pričom nástupnícka organizácia prevzala záväzky aj pohľadávky pôvodného združenia.

Členská základňa

PROFESNÁ KOMORA	Rok 2016	Rok 2015
(1) Ubytovacie zariadenia	6	7
(2) Poskytovatelia reštauračných služieb	9	9
(3) Zábava a poskytovatelia pohostinských služieb (vinotéky, kaviarne, bary)	4	4
(4) Atraktivity a podujatia	20	13
(5) Sprievodcovia	0	0
(6) Incomingové cestovné kancelárie a agentúry	2	3
(7) Doprava	2	2
(8) MICE	0	0
(9) Mesto Košice	1	1
(10) EHMK – Košice 2013	2	2
SPOLU	46 členov	41 členov

Stav k 31.12.2016

Organizačná štruktúra a zamestnanci

Kategória zamestnancov	Rok 2016	Rok 2015
Stáli zamestnanci	8 osôb na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer TPP)	5 osôb na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer TPP) 1 osoba na mandátnu zmluvu 2 osoby na materskej dovolenke
Pracovníci Návštevníckeho centra Košice a lektori v PISM (dohoda o brigádnickej činnosti študentov)	7 osôb	11 osôb
Výpomoc pre podujatia (dohoda o brigádnickej činnosti študentov)	84 osôb	84 osôb
Sprievodcovia (dohodári)	10 osôb	11 osôb
Ostatné činnosti – administratívna výpomoc, preklady a tlmočenie (dohodári podľa potreby)	5 osôb	9 osôb

Predseda predstavenstva MUDr. Renáta Lenártová, PhD.		
Výkonný riaditeľ Miloslav Klíma		
Vedúci Návštevníckeho centra Košice /NCK/ Katarína Országová	Marketingová manažérka Simona Gubová	Manažérka administratívy Veronika Salová
Projektová manažérka Andrea Kulcsárová	Manažérka podujatí Katarína Grešová	Kreatívny manažér Tomáš Klobušník
Pracovník Návštevníckeho centra Košice brigádnici	Manažérka medzinárodných vzťahov Veronika Holečková	Manažérka vzťahov s verejnosťou Marika Duffeková
	Lektor v PISM (Pamätná izba Sándora Máraiho) Brigádnik	

Orgány organizácie

Predstavenstvo:

1. **MUDr. Renáta Lenártová, PhD.** – predseda predstavenstva / Mesto Košice
2. **Ing. Tomáš Máčala** – podpredseda predstavenstva / hotel DoubleTree by Hilton – profesná komora Ubytovacie zariadenia – od 14.12.2016 -> nahradený **Ing. Tomášom Jančušom, PhD.** / Letisko Košice - profesná komora „Doprava“
3. **Mgr. Milena Gašajová** / Múzeum Vojtecha Löfflera – profesná komora „Atraktivity“ od 14.12. 2016
4. **Marek Giertl** / reštaurácia Le Colonial – profesná komora „Reštauračné zariadenia“
5. **Ing. arch. Michal Hladký** / Creative Industry Košice – profesná komora „Košice 2013“ – stály hosť
6. **Mgr. Ján Kováč** / K13 - príspevková organizácia mesta Košice
7. **Ing. Ján Sudzina** / Hevhetia – profesná komora „Atrakcie a podujatia“
8. **Miroslav Šrámek** - / Congress hotel Centrum – profesná komora Ubytovacie zariadenia od 14.12. 2016

Dozorná rada:

1. **Mgr. Renáta Šramková** - predseda / Mesto Košice
2. **Mgr. Tomáš Gáll** / Mesto Košice
3. **Ing. Peter Melník** / hotel Bristol – zástupca profesnej komory „Ubytovacie zariadenia“
4. **RNDr. Róbert Pollák** / Východoslovenské múzeum – zástupca profesnej komory „Atraktivity“

Základné ukazovatele za mestský cestovný ruch v roku 2016

UKAZOVATEĽ	Zdroj údajov	2016	2015	2014	2013	2012
MESTO KOŠICE						
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	184.467	154.012	140.011	151.657	129.959
Počet prenocovaní	Štatistický úrad SR	350.145	305.602	262.112	285.736	258.894
	Magistrát mesta KE	382.479	349.129	275.466	308.955	283.011
Vybraná daň z ubytovania	Magistrát mesta KE	518.092,50 EUR	523.694 EUR	413.199 EUR	463.433 EUR	283.011 EUR
Počet ubytovacích zariadení	Štatistický úrad SR	67	73	67	68	68
	Magistrát mesta KE	104	104	102	100	96
Počet lôžok v ubytovacích zar.	Štatistický úrad SR	5.648	5.089	5.011	4.399	4.425
Tržby za ubytovanie s DPH	Štatistický úrad SR	12.310.612 EUR	11.312.192 EUR	8.865.167 EUR		
KOŠICKÝ KRAJ						
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	347.014	266.358	260.494		
Počet prenocovaní		726.401	597.759	537.533		
Počet ubytov. zariadení		305	351	329		
Počet lôžok v ubytov. zar.		13.568	14.567	14.285		
Tržby za ubytovanie s DPH		19.733.768 EUR	17.033.740 EUR	13.663.968 EUR		
Podiel destinácie Košice na ukazovateľoch v Košickom kraji						
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	53%	57%	54%		
Počet prenocovaní		48%	51%	49%		
Počet ubytov. zariadení		22%	21%	20%		
Počet lôžok v ubytov. zar.		41%	35%	35%		
Tržby za ubytovanie s DPH		62%	66,4%	65%		

Zdroj: Štatistický úrad SR, Magistrát mesta Košice

Oblasti činnosti v roku 2016

V roku 2016 bol ročný plán aktivít štruktúrovaný do 9 kľúčových oblastí aktivít :

1. Riešenie dostupnosti destinácie - podpora leteckej dopravy a vlakových spojení
2. Manažment kampaní destinácie a brand manažment
3. Manažment a marketing podujatí (event manažment)
4. Výstavy, veľtrhy a prezentácie
5. PR a návštevnícky servis destinácie
6. E-marketing
7. Produktový manažment
8. Košice DMC – predaj destinácie v segmente "leisure"
9. Starostlivosť o členskú základňu organizácie KOŠICE – Turizmus a jej rozširovanie

1. Riešenie dostupnosti destinácie - podpora leteckej dopravy a vlakových spojení

V oblasti **projektov rozvoja dostupnosti destinácie Košice** sme v roku 2016 v spolupráci s Letiskom Košice a Mestom Košice pokračovali v podpore leteckého spojenia spoločnosti WizzAir Londýn – Košice, ktoré sa v turistickej sezóne 2016 sa zintenzívnilo na 12 spojení týždenne. V roku 2016 sme otvorili letecké spojenie do Varšavy operované leteckou spoločnosťou LOT od 29.3.2016 z Košíc. O necelé 3 mesiace neskôr sa 16.6. 2016 otvorilo letecké spojenie s Istanbulom operované leteckou spoločnosťou Turkish Airlines.

Pokračovali sme v marketingovej komunikácii výhod cenovo dostupných vlakových spojení na trase Praha – Košice od spoločnosti RegioJet a LEO Express a Bratislava – Košice od spoločnosti RegioJET.

2. Manažment kampaní destinácie a brand manažment

V roku 2016 sme na cieľových trhoch **Česká republika, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Veľká Británia a Slovensko** realizovali ucelené kampane, ktoré boli spojením "online a offline" komunikácie. Kampane boli zamerané na prezentáciu destinácie Košice ako destinácie na víkend, alebo na prezentáciu eventu v destinácii. Kampane boli prepojené podobným destinačným vizuálom. Niektoré kampane obsahovali pozvanie na press trip pre novinárov alebo bloggerov. Súčasťou kampane bola aj reklama na letiskách, z ktorými je v danej krajine prepojené Letisko Košice. Úspešne sme v spolupráci s Letiskom Košice a Letiskom Bristol realizovali v mesiaci december Facebook-ovú súťaž v Anglicku, ktorej sa zúčastnilo vyše 60 000 súťažiacich.

V oblasti **edičnej činnosti** sme počas roka 2016 vydali destinačný katalóg „Destination Košice 2016“, prehľadného destinačného sprievodcu "Discover Košice" v anglickom a nemeckom jazyku; špecializované letáky „Kde sa najesť“; „Top podujatia“, „Kde relaxovať“; „Kde sa zabaviť“, „Prehliadky a výlety“. Aktualizovali a vydali sme skladaciu mapu – slovenskú a anglickú verziu, vydali nové trhacie mapy.

3. Manažment a marketing podujatí (event manažment)

O oblasti **event manažmentu** sme nadviazali na úspechy **vlastných (autorských) podujatí** z predošlých rokov, kde sme sa v roku 2016 pokračovali v zvyšovaní ich organizačnej a obsahovej kvality. Ide o podujatia: (1) Svetový deň sprievodcov, (2) Košická noc múzeí a galérií, (3-4) kulinárske podujatia: Košice Gurmán Fest a Košické slávnosti vína, (5) Anjelská kapustnica. Návštevnosť podujatia **Košice Gurmán Fest** v Mestskom parku v termíne 8.-10. júna 2016 sme aj vďaka 56 atraktívnym vystavovateľom zvýšili na takmer 13.000 návštevníkov, čím sa podujatie stalo jedným z top podujatí roka 2016 v meste Košice. Návštevnosti pomohla aj pivná zóna, veľkoplošné obrazovky, dobré počasie, ale predovšetkým úžasné jedlá a nápoje. **Košická noc múzeí a galérií** (21. mája 2016) s témou „Európske mesto športu 2016“ vygenerovala podobne ako v rokoch 2014 a 2015 návštevnosť na úrovni 25.000 návštev počas 1 noci a potvrdila svoju popularitu. **Košické slávnosti vína** 8.-10. septembra 2016 – dve lokality Dolnú bránu a Katovu baštu navštívilo počas troch dní cca 4.300 návštevníkov a aj toto podujatie vykazujeme ako úspešné. Benefičným podujatím **„Anjelská kapustnica“** (17. decembra 2016) sme počas jednej soboty Košických Vianoc získali pre nadácie „Úsmev ako dar“ a „Únia nevidiacich a slabozrakých“ príspevok 2.500 EUR a opäť vypredali 1.000 litrový kotol kapustnice. Kapustnicou sme taktiež pomohli útulku pre ľudí bez domova OÁZA v Bernátovciach.

V spolupráci s KOČR sme podporili 9 partnerských projektov a podujatí: Podujatia Active Life, Košice Rosé fest, ZOO Košice – od histórie po súčasnosť, Výstava „Ľudovít Feld“, Natura Vinum, Festival Matrioshka, Kultúrne leto na detskej železnici, Balónová fiesta, výstavu Od starej krásy po nové umenie II.

Počas roka 2016 sme marketingovo podporili napr. Oslavy Dňa Mesta Košice, Balónovú fiestu, MMM 2016, Art Film Festival, Festival Hevhetia, Bielu noc, Otvorenú mestskú galériu, Festival Športových filmov, Spirit Uršulínska, Košické rozprávkové Vianoce prostredníctvom podujatia „Ľadové sochy“, veľmi zaujímavú športovú výstavu „Dejiny ženského basketbalu v Košiciach“, výstavu Košická moderna v Krakowe, konferenciu Place 2016, podujatie Art and Tech days, športové podujatie City Triathlon, Scarp Metal Art Festival, Festival Sakrálneho Umenia, Označenie a popis turistických atrakcií na Bankove, Zimný festival jedla, multižánrový festival Matrioshka a ďalšie...

Aj v roku 2016 sa aj vďaka činnosti KOŠICE – Turizmus podarilo udržať tzv. „Zlatý víkend v Košiciach“ počas prvého októbrového víkendu, termínu podujatí Biela Noc (sobota) a Maratón mieru (nedeľa), kedy sa mesiac pred konaním podujatia podarilo obsadiť celú lôžkovú kapacitu v meste Košice. Rovnako na štarte maratónu bol rekordný počet viac ako 11.000 bežcov.

4. Výstavy, veľtrhy a prezentácie

V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOČR) Košický kraj sme sa už tradične v januári 2016 prezentovali v spoločnom stánku Košický samosprávny kraj na **ITF Slovatour 2016** (28.-31.1.2016). V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) sme boli aktívni v prezentácii destinácie Košice a členov KOŠICE - Turizmus na **8 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu** (14.-17.1. Ferienmesse Viedeň, 10.-11.2. Convene Vilnius, 3.-6.3. Utazás Budapešť, 9.-13.3. ITB Berlín, 19.-21.4. IMEX Frankfurt, 14.-16.10 Expo Varšava, 7.-9.11. WTM Londýn, 29.11.-1.12. IBTM Barcelona) a 2 maratónskych prezentáciach: 20.-21.4. Londýn a 21.-24.4. Varšava Maraton Expo).

5. PR a návštevnícky servis destinácie

Počas roka 2016 sme boli naďalej aktívni v oblasti PR servisu - **práce s novinármi** a zabezpečení čo najlepšej starostlivosti pri ich príchode do destinácie – buď organizovane (cez novinárske infocesty tzv. press tripy) alebo individuálne. Pokračovali sme v **pravidelnom mediálnom servise** pre novinárov na domácom trhu a zahraničných cieľových trhoch o aktivitách, novinkách, kľúčových podujatiach. Zorganizovali sme **7 novinárskych infociest** k top podujatiam destinácie alebo na podporu trávenia víkendov v destinácii (citybreak) pre **57 zahraničných novinárov z 13 rôznych krajín a 1 televízny štáb z Rakúska (3 osoby)**. Novinári prejavili záujem najmä o samotné mesto Košice a jeho históriu, i súčasnosť v podobe investičných projektov EHMK, gastronómiu, multikulturalitu, o športové podujatia konané v meste, ale aj o samotné východné Slovensko a jeho UNESCO pamiatky. Podporili sme tlačové konferencie pri príležitosti konania filmového festivalu Art Film Festival a taktiež festival Hevhetia.

V roku 2016 sme **spoluprácovali aj s travel bloggermi**, skupina z Anglicka navštívila Košice.

Súčasťou PR servisu bolo pred zahájením výstavných sezón (v januári a v auguste), vydanie „destinačných tlačových informácií“ pre médiá, ktoré navštívia expozíciu Slovenska, a ktoré s nimi zdieľa komunikačný odbor SACR.

Aj v roku 2016 sme boli aktívni v poskytovaní **návštevníckeho servisu**:

- ponechaním otváracj doby Návštevníckeho centra Košice 7x týždenne : pon – pia 9:00 – 18:00 a v sob – ned: 9:00 – 16:00 hodiny, pričom v turistickej sezóne boli exponované časy posilnené 2 osobami,
- informačným a uvítacím (welcome) servisom počas zlatého víkendu - Medzinárodného maratónu mieru,
- predajom prehliadok mesta Košice a ponukou výletov do okolia Košíc priamo v Návštevníckom centre Košice
- distribúciou propagačných materiálov a máp mesta na recepcie členských ubytovacích zariadení, na letisko,
- zaškolením vlastných sprievodcov v tzv. „trainee“ programe.

Návštevnícke centrum Košice prešlo v roku 2016 menšou **renováciou**. **Návštevnosť Návštevníckeho centra Košice** v roku 2016 dosiahla **10.194 návštevníkov** zo Slovenska a zo zahraničia, čím sme 3 roky po sebe prekonalí hranicu 10.000 návštevníkov. V roku 2016 zahraniční návštevníci pochádzali z krajín: **(1) Maďarsko, (2) Česká republika, (3) Nemecko, (4) Poľsko, (5) Ukrajina, (6) Francúzsko**. Výsledný pomer bol 61% SVK návštevníkov a 39% zahraničných návštevníkov.

6. E-marketing

Jednou z hlavných aktivít v tejto oblasti bola pravidelná **aktualizácia destinačného portálu** www.visitkosice.eu
Podklady sú získavané vlastným prieskumom alebo od členov. S potešením oznamujeme spustenie nového destinačného portálu www.visitkosice.org

V tejto oblasti sa tiež zameriavame na platené reklamné **kampane cez reklamné systémy „google“**. V roku 2016 sme kampane zamerali na podporu návštevnosti niektorých vybraných podujatí (Košické slávnosti vína, Košice Gurmán Fest, Balónová fiesta, Košická noc múzeí a galérií, Košické rozprávkové Vianoce,). Destinačný portál www.visitkosice.eu dosiahol priemernú mesačnú návštevnosť cca 22.000 návštevníkov, pričom 24% tvorili zahraniční návštevníci (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, UK, Nemecko, Rusko, USA). Pravidelne sa **prispievalo na vlastných profiloch sociálnych sietí** (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).

7. Produktový manažment

Pokračovali sme v predaji vlastného produktu vyvinutého v roku 2014 s podporou rakúskej technológie gaesteCard, a to mestskú zľavovú kartu „**Košice Welcome Card**“ s bezplatnou mestskou hromadnou dopravou a bezplatnými vstupmi do múzeí a galérií na území mesta Košice. Aj v roku 2016 sme pre získanie vyššieho počtu držiteľov karty pokračovali v akcii na podporu predaja karty „1+1“, dve karty za cenu jednej. Distribúciu Košice Welcome Card sme podporili aj inzerciami v sezónnych magazínoch a tlačných sprievodcoch. „Karta“ sa žiaľ neujala a od 1.9.2016 bol predaj karty pozastavený. V spolupráci s ďalšími subjektami pracujeme na inej forme turistickej karty.

Pokračovali sme v správe **Pamätnej izby Sándora Máraiho**.

8. Košice DMC - predaj destinácie v segmente "leisure"

V oblasti uchádzania sa o veľkoeventy sme boli aktívny podaním „**BID File**“ na **EYOF 2021**, jeho letnú verziu, čo je olympijské podujatie tzv. Letný olympijský festival mládeže. Aktivita sa ukázala ako dobrá a Košice privítajú v roku 2021 letný EYOF.

V roku 2016 sme odpromovali propagačné video o Košiciach ako o destinácii MICE, ktoré predstavuje Košice ako MICE destináciu vhodnú na „kultúrne eventy“ – výstavy, podujatia; na podnikanie v oblasti IT priemyslu.

Pre podporu zvýšenia povedomia o Košiciach ako o MICE destinácii sme sa zúčastnili podujatí :

- **Varšava – Travel Reps** : 17.5. – získaných 25 kontaktov

V spolupráci s SCB sme participovali na fam tripe pre záujemcov o produkt MICE:

- **MEDZINÁRODNÝ MICE FAM TRIP v spolupráci s SCB** - 9 účastníkov z Poľska, Nemecka, Indie v termíne 3.– 5. 12. 2016

a jeden pre záujemcov o produkt leisure:

- **TURKISH AIRLINES TRIP** - 8 účastníkov z Turecka v termíne 27.9.– 30. 9. 2016

9. Starostlivosť o členskú základňu organizácie KOŠICE – Turizmus a jej rozširovanie

Hlavnú časť našej činnosti naďalej tvorí priebežné reagovanie na požiadavky členských subjektov z rôznych profesných komôr a poskytovanie servisu v rámci marketingovej podpory členskej základne.

Účtovná zázvierka za rok 2016

Súvaha k 31.12.2016 v EUR

Stav k	31.12.2016	31.12.2015
Dlhodobý nehmotný majetok	11 500	11 375
Dlhodobý hmotný majetok	12 244	3 280
Dlhodobý finančný majetok	-	-
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	23 744	14 655
Zásoby	9 633	1 729
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	40 726	36 014
Finančné účty	144 462	99 811
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	194 821	137 554
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	5 569	436
MAJETOK spolu	224 134	152 645
Imanie a peňažné fondy	-	-
Fondy tvorené zo zisku	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	102 609	41 526
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	88 431	60 452
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	191 040	101 978
Rezervy	3 776	-
Dlhodobé záväzky	613	447
Krátkodobé záväzky	28 705	50 220
Bankové výpomoci a pôžičky	-	-
CUDZIE ZDROJE	33 094	50 667
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	-	-
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	224 134	152 645

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016 v EUR

Stav k	31.12.2016			31.12.2015
	Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť	SPOLU	
Spotreba materiálu	71 672	1 047	72 719	51 635
Spotreba energie	3 475	1 609	5 084	4 999
Predaný tovar	-	3 717	3 717	6 191
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	75 147	6 373	81 520	62 825
Cestovné	11 203	252	11 455	8 696
Náklady na reprezentáciu	18 558	368	18 926	8 775
Ostatné služby	433 119	25 454	458 573	625 220
SLUŽBY	462 880	26 074	488 954	642 691
Mzdové náklady	84 248	22 522	106 770	73 624
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	27 234	4 607	31 841	21 342
Zákonné sociálne náklady	3 945	774	4 719	3 158
OSOBNÉ NÁKLADY	115 427	27 903	143 330	98 124
Ostatné dane a poplatky	844	86	930	104
Daň z motor. vozidiel	42	-	42	-
DANE A POPLATKY	886	86	972	104
Zmluvné pokuty a penále	265	-	265	52
Ostatné pokuty a penále	28	10	38	156
Odpísanie pohľadávky	1 079	125	1 204	510
Úroky	-	-	-	-
Kurzové straty	79	-	79	73
Dary	-	-	-	-
Manká a škody	-	747	747	487
Iné ostatné náklady	6 637	726	7 363	18 115
OSTATNÉ NÁKLADY	8 088	1 608	9 696	19 601
ODPISY	6 060	-	6 060	5 490
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	30 634	165	30 799	47 588
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY	30 634	165	30 799	47 588
NÁKLADY spolu	699 122	62 209	761 331	876 215
Tržby z predaja služieb	231 593	24 794	256 387	235 881
Tržby za predaný tovar	-	5 798	5 798	7 065
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR	231 593	30 592	262 185	242 946
Úroky	87	-	87	202
Kurzové zisky	107	-	107	4
Prijaté dary	-	-	-	-
Osobitné výnosy	34 334	-	34 334	12 310
Iné ostatné výnosy	4 461	776	5 237	16
OSTATNÉ VÝNOSY	38 989	776	39 765	12 532
Prijaté členské príspevky	271 843	-	271 843	275 013
Prijaté príspevky z verejných zbierok	-	-	-	-
Dotácie	275 986	-	275 986	354 669
DOTÁCIE	547 829	-	547 829	629 682
VÝNOSY spolu	818 411	31 368	849 779	936 705
Výsledok hospodárenia pred zdanením	119 289	-	30 841	60 490
Daň z príjmov	16	1	17	38
Výsledok hospodárenia po zdanení	119 273	-	30 842	60 452