

VÝROČNÁ SPRÁVA

organizácie KOŠICE – Turizmus

za rok 2017



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 a výstavby SR pod číslom 09668/2012/SCR dňa 28.2.2012

Sídlo: Hlavná 59, 040 01 Košice

IČO: 42247632

DIČ: 2023458745

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

www.visitkosice.org | visit@visitkosice.org | +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 2017	Rok 2016
(1) Ubytovacie zariadenia	7	6
(2) Poskytovatelia reštauračných služieb	11	9
(3) Zábava a poskytovatelia pohostinských služieb (vinotéky, kaviarne, bary)	3	4
(4) Atraktivity a podujatia	23	20
(5) Incomingové cestovné kancelárie a agentúry	2	2
(6) Doprava	2	2
(7) Mesto Košice	1	1
(8) EHMK – Košice 2013	2	2
SPOLU	51 členov	46 členov

Stav k 31.12.2017

Organizačná štruktúra a zamestnanci

Katégoria zamestnancov	Rok 2017	Rok 2016
Stáli zamestnanci	8 osôb na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer TPP)	8 osôb na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer TPP)
Pracovníci Návštevníckeho centra Košice a lektori v PISM (dohoda o brigádnickej činnosti študentov)	7 osôb	7 osôb
Výpomoc pre podujatia (dohoda o brigádnickej činnosti študentov)	86 osôb	84 osôb
Sprievodcovia (dohodári)	10 osôb	10 osôb
Ostatné činnosti – administratívna výpomoc, preklady a tlmočenie (dohodári podľa potreby)	5 osôb	5 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 Anna Benč	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 Jančuš, PhD.** – podpredseda predstavenstva / Letisko Košice - profesná komora „Doprava“
3. **Mgr. Milena Gašajová** / Múzeum Vojtecha Löfflera – profesná komora „Atraktivita“
4. **Marek Giertl** / reštaurácia Le Colonial – profesná komora „Reštauračné zariadenia“
5. **Ing. arch. Michal Hladký** - / Creative Industry Košice – profesná komora „Košice 2013“
6. **Mgr. Ján Kováč** / K13 - príspevková organizácia mesta Košice – profesná komora „Košice 2013“ - stály hosť
7. **Ing. Ján Sudzina** / Hevhetia – profesná komora „Atrakcie a podujatia“
8. **Miroslav Šrámek** - / Congress hotel Centrum – profesná komora „Ubytovacie zariadenia“

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 „Atraktivita“

Základné ukazovatele za mestský cestovný ruch v roku 2017

UKAZOVATEĽ	Zdroj údajov	2017	2016	2015	2014	2013
MESTO KOŠICE						
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	195.890	184.467	154.012	140.011	151.657
Počet prenocovaní	Štatistický úrad SR Magistrát mesta KE	367.725 394.568	350.145 382.479	305.602 349.129	262.112 275.466	285.736 308.955
Vybraná daň z ubytovania	Magistrát mesta KE	531.286.50 EUR	518.092,50 EUR	523.694 EUR	413.199 EUR	463.433 EUR
Počet ubytovacích zariadení	Štatistický úrad SR Magistrát mesta KE	67 103	67 104	73 104	67 102	68 100
Počet lôžok v ubytovacích zar.	Štatistický úrad SR	5054	5.648	5.089	5.011	4.399
Tržby za ubytovanie s DPH	Štatistický úrad SR	12.798.397 EUR	12.310.612 EUR	11.312.192 EUR	8.865.167 EUR	
KOŠICKÝ KRAJ						
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	366.142	347.014	266.358	260.494	
Počet prenocovaní		762.490	726.401	597.759	537.533	
Počet ubytov. zariadení		289	305	351	329	
Počet lôžok v ubytov. zar.		12.273	13.568	14.567	14.285	
Tržby za ubytovanie s DPH		20.923.901 EUR	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%	53%	57%	54%	
Počet prenocovaní		48%	48%	51%	49%	
Počet ubytov. zariadení		23%	22%	21%	20%	
Počet lôžok v ubytov. zar.		41%	41%	35%	35%	
Tržby za ubytovanie s DPH		62%	62%	66,4%	65%	

Zdroj: Štatistický úrad SR, Magistrát mesta Košice

Oblasti činnosti v roku 2017

V roku 2017 bol ročný plán aktivít štruktúrovaný do 8 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. Košice – predaj destinácie v segmente "leisure"
8. 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 2017 v spolupráci s Letiskom Košice a Mestom Košice pokračovali v podpore leteckých spojení spoločnosti WizzAir. V mesiaci jún 2017 boli otvorené letecké spojenia do Tel Avivu a Kolína, ktoré sú dostupné 2xkrát týždenne do každej destinácie. V roku 2017 naďalej operovala letecká spoločnosť LOT letecké spojenie s Varšavou, úspešne pokračuje fungovanie spoločností Turkish Airlines, ČSA, Austrian Airlines a viacerých spojov Wizz Air. Pokračovali sme v komunikácii so spoločnosťami Regio Jet, LEO Express a ŽSR.

2. Manažment kampaní destinácie a brand manažment

V roku 2017 sme na cieľových trhoch **Česká republika, Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko** realizovali kampane, ktoré boli zamerané na prezentáciu destinácie Košice ako destinácie na víkend, alebo na prezentáciu eventu v destinácii. Niektoré kampane obsahovali pozvanie na press trip pre novinárov, filmárov alebo bloggerov. Pokračovali sme aj kampaňou na letiskách, z ktorými je v danej krajine prepojené Letisko Košice.

V oblasti **edičnej činnosti** sme počas roka 2017 vydali destinačný katalóg „Destination Košice 2017“, prehľadného destinačného sprievodcu "Discover Košice" v slovenskom, 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, taktiež je na Letisku Košice umiestnený nový Info Box s letákmi pre prilietajúcich cestujúcich.

3. Manažment a marketing podujatí (event manažment)

V oblasti **event manažmentu** sme pokračovali v organizovaní **vlastných (autorských) podujatí**. 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 9.-11. júna 2017 sme aj vďaka takmer 60 atraktívnym vystavovateľom zvýšili na takmer 15.000 návštevníkov, čím sa podujatie stalo jedným z top podujatí roka 2017 v meste Košice. Návštevnosti pomohla aj pivná zóna, street food zóna, detská zóna s mini horolezeckou stenou, ale predovšetkým úžasné jedlá a nápoje. **Košická noc múzeí a galérií** (20. mája 2017) s témou „Osobnosti Košíc“ vygenerovala podobne ako v rokoch minulých návštevnosť na úrovni 25.000 návštev počas 1 noci a potvrdila svoju popularitu. **Košické slávnosti vína** 7.-9. septembra 2017 – dve lokality Dolnú bránu a Katovu baštu navštívilo počas troch dní takmer 5000 návštevníkov a aj toto podujatie vykazujeme ako úspešné. Benefičným podujatím „**Anjelská kapustnica**“ (16. decembra 2017) sme počas jednej soboty Košických Vianoc získali pre nadáciu „Úsmev ako dar“ a „Psychosociálne centrum Košice“ príspevok 3.104 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 KRT sme podporili 9 partnerských projektov a podujatí.

Počas roka 2017 sme marketingovo podporili napr. Oslavy Dňa Mesta Košice, Balónovú fiestu, MMM 2017, Art Film Festival, Festival Hevhetia, Bielu noc, Spirit Mlynska, Košické rozprávkové Vianoce prostredníctvom podujatia „Ladové sochy“, podujatie Art and Tech days, športové podujatie City Triathlon, Festival Sakrálneho Umenia, Zimný festival jedla, multižánrový festival

Matrioshka, Pieskové sochy v Mestskom parku, Legio vlak, Pivo Fest, Majstrovstvá Slovenska v stolnom futbale, Beh čašníkov, The Run, Tvrďák, Pro Educo a ďalšie...

Aj v roku 2017 sa aj vďaka činnosti KOŠICE – Turizmus podarilo zorganizovať tzv. „Zlatý víkend v Košiciach“ počas prvého októbrového víkendu, termínu podujatí Biela Noc (sobota) a Maratón mieru (nedeľa), kedy sa mesiac aj tento rok podarilo obsadiť lôžkovú kapacitu v meste Košice. Rovnako na štarte maratónu bol rekordný počet takmer 13.000 bežcov.

4. Výstavy, veľtrhy a prezentácie

V spolupráci s KOČR Košice Región Turizmus sme sa prezentovali v spoločnom stánku Košický samosprávny kraj na **ITF Slovakiatour 2017** (26.-29.1.2017). V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby sme boli aktívni v prezentácii destinácie Košice na ďalších **9 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu** (12.-15.1. Ferienmesse Viedeň, 8.-9.2. Convene Vilnius, 2.-5.3. Utazás Budapešť, 17.-18.3. Miskolc, 19.-22.4. Londýn Marathon Expo, 27.-29.4. Krakow Marathon Expo, 4.-6.5. Praha Marathon Expo, 6.-9.11. WTM Londýn, 23.-25.11. Varšava.

5. PR a návštevnícky servis destinácie

Počas roka 2017 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 **6 novinárskych infociest** k top podujatiam destinácie alebo na podporu trávenia víkendov v destinácii (citybreak) pre **viac ako 40 zahraničných novinárov z 7 rôznych krajín a 3 televízny štáby z Poľska, Turecka a Brazílie (10 osôb)**. 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 (aj o tie, kt. sa pripravujú), ale aj o samotné východné Slovensko a jeho UNESCO pamiatky. Podporili sme podujatie Art Film Festival a taktiež festival Hevhetia.

V roku 2017 sme **spolupracovali aj s travel blogermi**, skupiny z USA / Kanady a Poľska navštívili Košice.

Aj v roku 2017 sme boli aktívni v poskytovaní **návštevníckeho servisu**:

- ponechaním otváraciej 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
- zaškolením vlastných sprievodcov v tzv. „trainee“ programe.

6. E-marketing

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

V tejto oblasti sa tiež zameriavame na platené reklamné **kampane cez reklamné systémy „Google“**. V roku 2017 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.org dosiahol priemernú mesačnú návštevnosť cca 25.400 návštevníkov, pričom 32% tvorili zahraniční návštevníci (Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, UK, Nemecko, Rusko, USA, Izrael). Pravidelne sa **prispievalo na vlastných profiloch sociálnych sietí** (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).

Priebežne sa taktiež aktualizujú podujatia v aplikácii Go Košice.

7. Košice - predaj destinácie

V oblasti uchádzania sa o veľkoeventy sme aktívne spolupracovali pri podaní kandidatúry na MS 2020 v orientačnom behu veteránov, podporili sme úspešnú kandidatúru na MS 2019 v hokejbale. Naďalej sme promovali mesto pre **EYOF 2021**, jeho letnú verziu, čo je olympijské podujatie tzv. Letný olympijský festival mládeže.

V partnermi promoveme mesto Košice aj ako o destináciu MICE, destináciu vhodnú na usporiadanie konferencií, kongresov, „kultúrnych eventov“, výstav a aj ako destináciu vhodnú na podnikanie v oblasti IT priemyslu.

8. 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 2017

Súvaha k 31.12.2017 v EUR

Stav k	31.12.2017	31.12.2016
Dlhodobý nehmotný majetok	5000	11 500
Dlhodobý hmotný majetok	21 352	12 244
Dlhodobý finančný majetok	-	-
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	<u>26 352</u>	<u>23 744</u>
Zásoby	28 605	9 633
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	13 145	40 726
Finančné účty	152 581	144 462
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	<u>194 331</u>	<u>194 821</u>
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	<u>15 391</u>	<u>5 569</u>
MAJETOK spolu	222 160	224 134
Imanie a peňažné fondy	-	-
Fondy tvorené zo zisku	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	191 040	102 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 821	88 431
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	<u>193 861</u>	<u>191 040</u>
Rezervy	3 456	3 776
Dlhodobé záväzky	602	613
Krátkodobé záväzky	24 241	28 705
Bankové výpomoci a pôžičky	-	-
CUDZIE ZDROJE	<u>28 299</u>	<u>33 094</u>
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	-	-
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	222 160	224 134

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 v EUR

Stav k	31.12.2017			31.12.2016
	Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť	SPOLU	
Spotreba materiálu	76 383	950	77 333	72 719
Spotreba energie	4 387	1 644	6 031	5 084
Predaný tovar	-	4 253	4 253	3 717
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY			87 617	81 521
Cestovné	10 934	223	11 157	11 454
Náklady na reprezentáciu	7 125	450	7 575	18 927
Ostatné služby	424 301	11 130	435 431	458 573
SLUŽBY			454 163	488 954
Mzdové náklady	92 365	19 978	112 343	106 770
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	31 003	2433	33 436	31 841
Zákonné sociálne náklady	4 324	582	4 906	4 718
OSOBNÉ NÁKLADY			150 685	143 329
Ostatné dane a poplatky	941	77	1 018	930
Daň z motor. vozidiel	119	-	119	42
DANE A POPLATKY			1 037	972
Zmluvné pokuty a penále	-	-	-	265
Ostatné pokuty a penále	171		171	38
Odpísanie pohľadávky	10 873	512	11 385	1 204
Úroky	-	-		-
Kurzové straty	165	-	165	79
Osobitné náklady	7 039		7 039	
Dary	-	-		-
Manká a škody	-		-	747
Iné ostatné náklady	87 719	525	88 244	7 363
ODPISY DLHODOBÉHO NEHM. a HMOT. MAJ.	10 231		10 231	6 060
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	25 200	165	26 365	30 799
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY			26 365	30 799
NÁKLADY spolu	797 335	45 310	842 645	761 347
Tržby z predaja služieb	255 325	6 517	261 842	256 387
Tržby za predaný tovar	-	6 111	6 111	5 798
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR			267 953	262 185
Úroky	4	-	4	87
Kurzové zisky	-	-	-	107
Prijaté dary	-	-		-
Osobitné výnosy	22 000	-	22 000	34 334
Iné ostatné výnosy	109	304	413	5 237
OSTATNÉ VÝNOSY			22 413	39 765
Prijaté členské príspevky	283 567	-	283 567	271 843
Prijaté príspevky z verejných zbierok	-	-		-
Dotácie	271 338	-	271 338	275 986
DOTÁCIE	554 905	-	554 905	547 829
VÝNOSY spolu	832 535	12 932	845 467	849 779
Výsledok hospodárenia pred zdanením				88 448
Daň z príjmov			1	17
Výsledok hospodárenia po zdanení	35 199	- 32 378	2 821	88 431