

VÝROČNÁ SPRÁVA

organizácie KOŠICE – Turizmus

za rok 2014



Údaje o organizácii

KOŠICE –Turizmus (mestská organizácia cestovného ruchu)

- založená na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
- zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu 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 v roku 2014

PROFESNÁ KOMORA	Počet členov
(1) Ubytovacie zariadenia	8
(2) Poskytovatelia reštauračných služieb	6
(3) Zábava a poskytovatelia pohostinských služieb (vinotéky, kaviarne, bary)	3
(4) Atraktivity a podujatia	9
(5) Sprievodcovia	0
(6) Incomingové cestovné kancelárie a agentúry	2
(7) Doprava	2
(8) MICE	0
(9) Mesto Košice	1
(10) EHMK – Košice 2013	2
SPOLU	33 členov

Stav k 19.12.2014

Organizačná štruktúra a zamestnanci

- Stáli zamestnanci: **5 osôb** na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer) + **1 osoba** na mandátnu zmluvu + **1 osoba** na materskej dovolenke
- Pracovníci Návštevníckeho centra Košice a lektori v PISM (dohoda o brigádnickej činnosti študentov): **16 osôb**
- Výpomoc pri podujatiach (dohoda o brigádnickej činnosti študentov - podľa potreby): **44 osôb**
- Sprievodcovia (dohodári): **9 osôb**
- Ostatné činnosti – administratívna výpomoc, preklady a tlmočenie (dohodári podľa potreby) : **7 osôb**

Predseda predstavenstva MUDr. Renáta Lenártová		
Výkonný riaditeľ Iveta Niňajová		
		Office manažér Petra Kronovetterová
Vedúci Návštevníckeho centra Košice /NCK/ Božena Velebná (do 30.6.2014) Andrea Hanáková (od 1.7.2014)	Marketingový manažér (pozícia neobsadená)	Business development manažér (obsadená do 05/14 na mandátnu zmluvu) Eva Kocanová
Lektor v PISM (Pamätná izba Sándora Máraiho)	Manažér produktov a eventov Zuzana Fabianová	
Pracovník Návštevníckeho centra Košice	Manažér produktov a brandingu Ivana Takácsová (Kavulič)	
	Web administrátor a asistent pre sociálne médiá Dominik Plavka	

Orgány organizácie

Predstavenstvo:

1. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. – predseda predstavenstva / Mesto Košice
2. Ing. Marián Miškov – podpredseda predstavenstva / hotel Bankov – profesná komora Ubytovacie zariadenia
3. Ing. arch. Michal Hladký / Košice 2013, n.o. – stály hosť – profesná komora Košice 2013
Mgr. Ján Kováč / K13 – príspevková organizácia
4. Marek Giertl / reštaurácia Le Colonial – profesná komora Reštauračné zariadenia
5. Ing. Tomáš Jančuš / Letisko Košice - profesná komora Doprava
6. Mgr. Ján Melich / Slovenské technické múzeum – profesná komora Atraktivity
7. Ing. Katarína Fabiánová / CK Kolumbus – profesná komora Cestovné kancelárie a agentúry

Dozorná rada:

1. Ing. Dušan Cais - predseda / Mesto Košice
2. Miloš Ihnát / Mesto Košice
3. Ing. Peter Melník / hotel Bristol
4. RNDr. Róbert Pollák / Východoslovenské múzeum

Základné ukazovatele za mestský cestovný ruch v roku 2014

UKAZOVATEĽ	Zdroj údajov	2014	2013	2012	2011
MESTO KOŠICE					
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	140.011	151.657	129.959	129.526
Počet prenocovaní	Štatistický úrad SR	262.112	285.736	258.894	254.233
	Magistrát mesta Košice	275.466	308.955	283.011	264.638
Vybraná daň z ubytovania	Magistrát mesta Košice	413.199 EUR	463.433 EUR	283.011 EUR	264.638 EUR
Počet ubytovacích zariadení	Štatistický úrad SR	67	68	68	64
	Magistrát mesta Košice	102	100	96	98
Počet lôžok v ubytovacích zar.	Štatistický úrad SR	5.011	4.399	4.425	4.157
Tržby za ubytovanie s DPH	Štatistický úrad SR	8.865.167 EUR			
KOŠICKÝ KRAJ					
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	260.494			
Počet prenocovaní		537.533			
Počet ubytovacích zariadení		329			
Počet lôžok v ubytov. zar.		14.285			
Tržby za ubytovanie s DPH		13.663.968 EUR			
Podiel destinácie Košice na ukazovateľoch v Košickom kraji					
Počet návštevníkov	Štatistický úrad SR	54%			
Počet prenocovaní		49%			
Počet ubytovacích zariadení		20%			
Počet lôžok v ubytov. zar.		35%			
Tržby za ubytovanie s DPH		65%			

Zdroj: Štatistický úrad SR, Magistrát mesta Košice

Oblasti činnosti v roku 2014

V roku 2013 bol ročný plán aktivít štruktúrovaný do **14 kľúčových oblastí aktivít a projektov**:

1. Manažment a marketing podujatí (event manažment)
2. Manažment kampaní destinácie
3. Manažment značky (brand manažment)
4. Rozvojové projekty destinácie
5. Košice Convention Bureau - predaj destinácie v segmente "MICE"
6. Produktový manažment
7. Strategické a projektové partnerstvá

8. Cross marketing s veľkomestami
9. Výstavy, veľtrhy, prezentácie
10. PR servis destinácie
11. Starostlivosť o členskú základňu organizácie KOŠICE - Turizmus
12. Návštevnícky servis destinácie
13. DMC - predaj destinácie v segmente "leisure"
14. E-marketing

Organizácia KOŠICE - Turizmus vo vyššie uvedených oblastiach realizovala v roku 2014 nasledovné aktivity:

V oblasti **projektov rozvoja dostupnosti destinácie Košice** sme v roku 2014 sme v spolupráci s Letiskom Košice a Mestom Košice pokračovali v podpore leteckého spojenia Londýn – Košice, ktoré v turistickej sezóne 2014 sa zintenzívnilo na 10 spojení týždenne. Zareagovali sme na nové vlakové spojenia na trase Praha – Košice a Bratislava – Košice a nadviazali sme spoluprácu s vlakovými prepravcami RegioJet a Leo Express pri marketingovej podpore týchto cenovo výhodných spojení.

Aj v roku 2013 sme boli aktívni v poskytovaní **návštevníckeho servisu** na úrovni roku 2013, a to nasledovne:

- ponechaním otváraciej doby Návštevníckeho centra Košice 7x týždenne : pon – pia 10:00 – 18:00 a v sob – ned: 10:00 – 15:00 hodiny, pričom v turistickej sezóne boli exponované časy posilnené 2 osobami,
- systémom dobrovoľníctva – informačným servisom počas zlatého víkend - Medzinárodného maratónu mieru,
- predajom prehliadok mesta Košice a ponukou výletov do okolia Košíc priamo v Návštevníckom centre Košice alebo prostredníctvom predaja na pulte recepcií členských hotelov,
- distribúciou propagačných materiálov a máp mesta na recepcie členských ubytovacích zariadení,
- navyše sme prijali sme na trvalý pracovný pomer pracovníka ako Vedúceho Návštevníckeho centra Košice,

Návštevnosť Návštevníckeho centra Košice v roku 2014 dosiahla **7.500 návštevníkov** zo Slovenska a zo zahraničia, kým v roku 2013 to bolo rekordných 10.000 návštevníkov. V roku 2014 zahraniční návštevníci pochádzali z krajín: **(1) Maďarsko, (2) Česká republika, (3) Nemecko, (4) Poľsko, (5) Veľká Británia**, kým v roku 2013 z krajín: (1) Nemecko, (2) Maďarsko, (3) Česká republika, (4) Rakúsko, (5) Poľsko.

Na podporu atraktívnosti destinácie a jej predaja sme v roku 2014 zaviedli mestskú zľavovú kartu „**Košice Welcome Card**“ s bezplatnou mestskou hromadnou dopravou a bezplatnými vstupmi do 9 múzeí a galérií na území mesta Košice. Túto sme balíkovali do **víkendových pobytových balíkov** pre návštevníkov. Na podporu predaja karty sme zaviedli cez špeciálne kanály akciu „1+1“, dve karty za cenu jednej. Do víkendových pobytových balíkov sme okrem mestskej zľavovej karty zahrnuli aj vstup na vybrané podujatie, prehliadku mesta alebo degustáciu vína alebo jedla. V roku 2014 sme uzatvorili dohodu o spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko o zľavnom cestovnom v IC vlakoch počas víkendov (piatok – nedeľa), ktoré sme pre návštevníkov z Bratislavy, Trnavy a Žiliny zahrnuli do ceny víkendového balíka. Najväčší úspech v predaji mal pobytový balík štartovné na maratón mieru a ubytovanie tzv. maratónsky balík.

Aktívni sme boli aj v rozbehnutí **komerčných činností** cestovnej kancelárie a agentúry. Zahájili sme prácu s CRM (Customer Relationship Management) s otvorením na správu kontaktov a direct mailingové kampane. Spoločne s prieskumnou spoločnosťou TNS sme začiatkom roku 2014 uskutočnili ako prvý na Slovensku kvantitatívny a kvalitatívny výskum na tému „Cestovanie Slovákov po Slovensku“. Vďaka online rezervačnému systému ubytovania, ktorým disponujeme, sme sa stali partnerom medzinárodného motokrosového podujatia „Šesťdňová 2015 – ENDURO“ v oblasti predaja ubytovania fanúšikom tohto podujatia.

O oblasti **event manažmentu** sme nadviazali na úspechy **vlastných (autorských) podujatí** z predošlých rokov, kde sme sa v roku 2014 snažili najmä pozdvihnúť ich organizačnú úroveň a kvalitu pre návštevníka a partnerov. Ide o podujatia: (1) Deň sprievodcov, (2-3) kulinárske podujatia: Košice Gurmán Fest a Košické slávnosti vína, (4) Košická noc múzeí a galérií, (5) Anjelská kapustnica. Návštevnosť podujatia **Košice Gurmán Fest** sme presunom do novej lokality – zrekonštruovaného Mestského parku zvýšili z 6.000 na 10.000 návštevníkov, čím sa podujatie stalo jedným z top podujatí roka 2014 v meste Košice. **Košická noc múzeí a galérií** s témou „Život v Košiciach pred 100 rokmi“ vygenerovala rovnako ako v roku 2013 návštevnosť na úrovni 26.000 návštev počas 1 noci a potvrdila svoju popularitu. V roku 2014 sa do tohto podujatia úspešne zapojili aj gastro partneri. Benefičným podujatím „Anjelská kapustnica“ sme počas jednej soboty Košických Vianoc získali pre nadáciu „Úsmev ako dar“ príspevok 1500 EUR.

Počas roka 2013 sme marketingovo podporili **30 partnerských podujatí**, z toho u členov: Výstava orchideí v Botanickej záhrade, Dni mesta Košice - Deň Slovenska, Rušňoparáda, Výstava motýľov v Botanickej záhrade, Noc v ZOO, Víno naše východniarske, Natura Vinum – festival autentických vín, Rosé Fest, Balónová fiesta, Košice Pivo Fest, a u nečlenov: Festival VirVar – Bábkové divadlo Košice, Brazílsky festival, Saguario Run Fest, 90. výročie Knižnice Jána Bocatia, Na komín – súťaž v lezení robotov, Zimný festival jedla, Bike&Tour 2014, Mazal Tov! – festival židovskej kultúry, Bazzart – festival módy a dizajnu, Street Art Communication, Matrioshka, Biela Noc a Medzinárodný maratón mieru. **Medzinárodný maratón mieru** sme podporili dvomi prezentáciami v zahraničí – zakúpením prezentačného stánku, počas maratónu v Berlíne a počas maratónu v Londýne. Aj v roku 2014 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 10.000 bežcov.

V oblasti **e-marketingu** sme sa zamerali na platené reklamné kampane cez reklamné systémy „google“ na pobytové víkendové balíky k podujatiam a na online rezervačný systém ubytovania na web stránke, ktorý sa nám v roku 2014 podarilo zaviesť. Destinačný portál www.visitkosice.eu dosiahol rovnakú priemernú mesačnú návštevnosť ako v roku 2013, a to 26.500 návštevníkov, pričom 23% tvorili zahraniční návštevníci (Maďarsko, Poľsko, UK, USA, Česká republika) a 20% pravidelne sa vracajúci návštevníci. Návštevnosť portálu sme podporovali vydávaním dvojazyčného mesačného B2C newslettera pre návštevníka Košíc o novinkách a podujatiach v destinácii a pravidelným servisom cez sociálne médiá (Facebook, Twitter, Instagram). Investovali sme aj do vytvorenia mobilnej aplikácie cez systém „Pocket Guide“ zameranej na investičné projekty EHMK v anglickej jazykovej mutácii.

V oblasti **edičnej činnosti** sme počas roka 2014 vydali destinačný katalóg „Destination Sales Manual“, skladačku TOP EVENTS 2014 v piatich jazykových mutáciách, letáky podporujúce Košice Welcome Card. Komore ATRAKTIVITY sme do jednotlivých prevádzok umiestnili jednotné informačné tabule s letákmi o iných atraktivitách v anglickom jazyku, ktoré majú slúžiť na vzájomné informovanie a pozývanie k návšteve partnerskej atraktivity.

V spolupráci so SACR sme boli aktívni v prezentácii destinácie Košice a členov KOŠICE - Turizmus na **10 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu** (CMT Stuttgart, Ferienmesse Viedeň, ITF Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Budapešť, ITB Berlín, RDA Kolín (B2B), WTM Londýn (B2B), TT Varšava), z toho jednej špecializovanej na MICE segment (IMEX Frankfurt); **4 špecializovaných prezentáciách** (2 maratónske prezentácie, Speed Dating počas ITB Berlín pre novinárov, nákupné centrum Wroclaw v čase Adventu). Zúčastnili sme sa aj na **dvoch kontraktačných B2B workshopoch** (City Fair 2014 Londýn – v segmente LEISURE, MCE CEE 2013 v Bukurešti – v segmente MICE).

Počas roka 2014 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 oficiálnych novinárskych infociest pre **35 zahraničných novinárov z 5 rôznych krajín**, 6 individuálnych novinárskych infociest pre **6 zahraničných novinárov a 1 televízny štáb zo 6 krajín**. Zorganizovali sme dva fam tripy pre záujemcov o produkt MICE, pričom jedna v spolupráci so SACR, sekciou Slovak Convention Bureau (SCB). V roku 2014 sme privítali v Košiciach najčastejšie novinárov z krajín : Nemecko, Maďarsko, VB, Poľsko, Česká republika, USA, Izrael.... Novinári prejavili záujem najmä o samotné mesto Košice a jeho históriu, i súčasnosť v podobe investičných projektov EHMK, gastronómiu, multikulturalitu, i samotné východné Slovensko a jeho UNESCO pamiatky. Aktívni sme boli aj v podpore cieľových trhov prostredníctvom nákupu mediálneho priestoru, najviac na anglickom a českom trhu, kde sa vytvorilo atraktívne dopravné spojenie (letecky, vlakom).

Pokračovali sme v spolupráci v **cross marketingu** s inými okolitými destináciami na Východe Slovenska (Pieniny, Tokaj, Vysoké Tatry, Slovenský raj, ...) a aktívnom nákupe ich produktov do pobytových balíkov – najmä pre jednodňové výlety. Nadviazali sme spoluprácu s mestskými destináciami Bratislava, Nitra, Trnava a Banská Štiavnica v projekte **“Víkend v meste”** so záujmom pozývať Slovákov a návštevníkov okolitých krajín do slovenských miest. Ide o historicky prvú takúto marketingovú iniciatívu na Slovensku.

V oblasti **produktového manažmentu** (práce s produktom) sme zahájili činnosť vo vytváraní a podpore produktových aliancií: (1) Fashion&design, street-art (partneri: Bazzart, Street Art Communication), (2) Židovstvo a ekuména (partner: OZ More Music – festival Mazal Tov!), (3) Socializmus a industriál (partner: OZ Azimut - festival Matrioshka, DIG Gallery), (4) mestský biking (medzinárodná Cyklokonferencia počas podujatia Tour&Bike).

Účtovná závierka za rok 2014

Súvaha k 31.12.2014 v EUR

Stav k	31.12.2014	31.12.2013
Dlhodobý nehmotný majetok	16 250	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 020	1 576
Dlhodobý finančný majetok	0	0
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	17 270	1 576
Zásoby	7 294	3 915
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	39 958	41 734
Finančné účty	72 792	149 031
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	120 042	194 680
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	839	3 322
MAJETOK	138.151	199.578
Imanie a peňažné fondy	0	0
Fondy tvorené zo zisku	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	110 627	40 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-71 187	77 273
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	39 440	117 435
Rezervy	0	0
Dlhodobé záväzky	120	299
Krátkodobé záväzky	98 091	81 244
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0
CUDZIE ZDROJE	98 211	81 543
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	500	600
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE	138 151	199 578

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 v EUR

Stav k	31.12.2014			31.12.2013
	Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť	SPOLU	
Spotreba materiálu	25 307	2 938	28 245	54 073
Spotreba energie	5 099	1 902	7 001	4 599
Predaný tovar	567	6 514	7 081	22 964
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	30 973	11 354	42 327	81 636
Cestovné	9 675	13	9 688	14 737
Náklady na reprezentáciu	5 603	30	5 633	3 579
Ostatné služby	526 459	159 300	685 759	513 955
SLUŽBY	541 737	159 343	701 080	532 271
Mzdové náklady	45 233	20 954	66 187	62 627
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	14 574	3 881	18 455	15 302
Zákonné sociálne náklady	2 887	-	2 887	2 254
OSOBNÉ NÁKLADY	62 694	24 835	87 529	80 183
Ostatné dane a poplatky	25	2	27	1 230

DANE A POPLATKY	25	2	27	1 230
Zmluvné pokuty a penále	216	-	216	226
Úroky	79	-	79	-
Kurzové straty	58	-	58	278
Dary	4 000	-	4 000	1 000
Manká a škody	-	1 225	1 225	-
Iné ostatné náklady	3 561	1 320	4 881	4 836
OSTATNÉ NÁKLADY	7 914	2 545	10 459	6 340
ODPISY	3 805	-	3 805	555
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35 482	-	35 482	450
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY	35 482	-	35 482	450
NÁKLADY spolu	682 630	198 079	880 709	702 665
Tržby z predaja služieb	205 605	147 610	353 215	225 154
Tržby za predaný tovar	657	15 065	15 722	31 513
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR	206 262	162 675	368 937	256 667
Úroky	296	-	296	19
Kurzové zisky	10	-	10	-
Prijaté dary	1 050	-	1 050	280
Iné ostatné výnosy	78	-	78	-
OSTATNÉ VÝNOSY	1 434	-	1 434	299
Prijaté členské príspevky	278 803	-	278 803	359 169
Prijaté príspevky z verejných zbierok	3 257	-	3 257	2 137
Dotácie	157 147	-	157 147	161 669
DOTÁCIE	439 207	-	439 207	522 975
VÝNOSY spolu	646 903	162 675	809 578	779 941
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-35 727	-35 404	-71 131	77 276
Daň z príjmov	56	-	56	3
Výsledok hospodárenia po zdanení	-35 783	-35 404	-71 187	77 273