

Výročná správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice za rok 2016

Obsah

1. Všeobecné údaje	3
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky	4
3. Vecné vyhodnotenie projektu „Stále lepšie Trenčianske Teplice“	5
4. Ročná účtovná závierka a a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	8
5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov	10
6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	11
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka	12
8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.....	14
9. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke	14

1. Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky a identifikačné číslo účtovnej jednotky

Obchodné meno	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
Sídlo	M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Dátum založenia	29.02.2012
IČO	42274885

Zakladatelia:

1. Mesto Trenčianske Teplice, M.G. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
3. SLOVAKIA, a.s., T.G. Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice

Opis činnosti a účelu, na ktorý bola nezisková organizácia zriadená :

Organizácia vykonáva činnosti podľa § 15 zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona).

V súlade s § 15 zákona Organizácia vykonáva aj:

- podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcii rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
- tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí, poskytuje reklamné a marketingové služby,
- presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
- spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
- podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizuje verejné kultúrne podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
- poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, poskytuje informačné služby
- spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
- presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby schránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsobom života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
- zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu na území členských obcí, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
- v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
- iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na území členských obcí,
- zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- vytvára a aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
- mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
- zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
- môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu,
- tvorí a realizuje marketing pre mesto Trenčianske Teplice v tuzemsku a v zahraničí.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,42	3,92
počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, kt. vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas účtovného obdobia	0	0

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCRTT) mala v roku 2016 týchto členov:

1. Mesto Trenčianske Teplice,
2. Kúpele Trenčianske Teplice a. s.,
3. SLOVAKIA a. s.,
4. Kúpele Zelená žaba, s. r. o.,
5. Palace, a. s.,
6. Hotel Flóra, a. s.,
7. spicybrown s.r.o.
8. Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Predstavenstvo	Predseda	PhDr. Štefan Škultéty	29.02.2012
Predstavenstvo	Podpredseda	Ing. Tomáš Vranka	29.02.2012
Predstavenstvo	Člen	Ing. Michal Vojtáš	04.03.2015
Predstavenstvo	Člen	Ing. Martin Ďuďák	29.02.2012
Predstavenstvo	Člen	Monika Pšenčíková	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	PhDr. Ján Svoboda, PhD.	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	Ing. Vladimír Mečiar	20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	Mgr. Tatiana Draková	29.04.2015
Dozorný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Dozorná rada	Predseda	Ing. Eva Hackenbergová	20.12.2013
Dozorná rada	Podpredseda	MgA. Radka Hledíková Poncová	20.12.2013
Dozorná rada	Člen	Mgr. Zdena Bunčáková	29.02.2012
Dozorná rada	Člen	Andrej Puček	20.12.2013
Iný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Výkonný riaditeľ	riaditeľ	Mgr. Silvia Havelková	29.02.2012

3. Vecné vyhodnotenie projektu „Stále lepšie Trenčianske Teplice“ podľa jednotlivých aktivít

Projekt sa skladal z troch aktivít v rámci bežných výdavkov. Tento rok sme po druhý raz pracovali aj s kapitálovými výdavkami. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nám bola v roku 2016 poskytnutá dotácia vo výške 139 550,00 € (13 000,00 € kapitálové výdavky a 126 550,00 € bežné výdavky).

V roku 2016 vzrástol počet turistov na celom území Slovenska, Trenčianske Teplice to pocítili markantne. Počet ubytovaných hostí vzrástol o 31 %, počet prenocovaní o 28%. Tieto čísla hovoria o viac ako 55% vyťažnosti ubytovacích lôžok v meste.

1. Marketing a propagácia

Na marketing a propagáciu bola v roku 2016 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutá suma 13 110,00 €.

V rámci tejto aktivity bolo zrealizovaných niekoľko podaktivít.

OOCRTT sa tradične zúčastnila v dňoch 28. – 31.1.2016 najväčšej prehliadke domáceho a zahraničného cestovného ruchu na Slovensku, 22. veľtrhu **ITF Slovakia** v Bratislave, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku. S cieľom zúčastniť sa veľtrhu IFT Slovakia aj v roku 2017, úhrada za plochu bola vykonaná v júli v roku 2016 v celkovom objeme 6 484,58 €. Celá suma bola hrazená z dotácie.

S cieľom zatraktívniť destináciu sme dali vyrobiť 160 ks **wellness sád s logom OOCRTT** v celkovej sume 1 000,00 € (hradených z dotácie). Sady boli rozdane počas augustových a septembrových podujatí v rámci malých moderovaných súťaží.

On line kampaň prebiehala v mesiacoch jún – august. Celková suma za kampaň bola 4 500,00 €, hrazená z dotačných zdrojov.

Na konci roka sme po skúsenosti z predchádzajúcich rokov dali vyrobiť **nástenné kalendáre s logom OOCRTT** v počte 200 ks. Celková suma 1 200,00 € bola hrazená z dotačných zdrojov.

Časová realizácia projektu:

Aktivity prebiehali od januára do decembra 2016.

Plnenie úloh podľa projektu:

Úlohy korešpondovali s podaným projektom.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo zviditeľnenie destinácie, či už účasťou na výstave, on line kampaňou alebo obráňovanými suvenírmi.

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

Každoročne sa OOCRTT zúčastňuje najväčšej prehliadky domáceho a zahraničného cestovného ruchu na Slovensku, veľtrhu **ITF SlovakiaTour v Bratislave**, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku. Určite nevynecháme ani nasledujúci ročník.

2. Tvorba produktov cestovného ruchu

Na tvorbu produktov cestovného ruchu bola v roku 2016 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutá suma 82 181,00 €.

Ciele projektu:

Už piaty rok po sebe sme najmä vďaka dotácii mohli zabezpečiť množstvo kvalitných kultúrno-spoločenských podujatí. Trenčianske Teplice potrebujú podujatia, pretože vyplňajú voľný čas hostom, ktorí sú tu často aj na trojtýždňovej liečbe a podujatia chápu ako pridanú hodnotu. No podujatia plnia aj prioritnú úlohu – sú lákadlom pre mnohých návštevníkov, ktorí prichádzajú práve kvôli zaujímavému podujatiu.

OOCRTT sa podieľala na uskutočnení prvého ročníka IFFTT – medzinárodného filmového festivalu, ktorý bol kľúčovým momentom v kultúrnom živote destinácie, nadväzujúci na dlhoročný filmový festival, ktorý sa v destinácii konal od roku 1993. Jeho súčasťou bolo umenie všetkého druhu – výstavy, prednášky, premietanie, besedy, vystúpenia, módné prehliadky.

Okrem toho OOCRTT podporila promenádne koncerty počas celého roka, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, Fašiangová sobota, Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov, Deň zdravia, Hudobné leto, Jazdecké preteky, Festival ľudových remesiel, Burčiakový jarmok, Galavečer pre seniorov, Žaba fest, Teplické mechy (nové podujatie), Cenu Karla Čapka, Oldies párty, Art party, Mikulášske a vianočné vystúpenia, prednášky k historickej úzkokolejovej železnici s jazdami atď. Bolo treba riešiť účinkujúcich, ale aj technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie, prestrešenie, dovoz rekvizít atď.).

Časová realizácia projektu:

Podujatia od februára do decembra 2016.

Plnenie úloh podľa projektu:

Úlohy korešpondovali s podaným projektom, výnimkou bol presun financií z aktivity Infraštruktúra cestovného ruchu, o ktoré sa čiastka určená na podporu produktov zvýšila.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo poskytnutie bonusu pre už ubytovaných hostí, a zároveň prilákať nových hostí vďaka atraktívnym podujatiam, ktorí by inak Trenčianske Teplice nenavštívili a zostanú v destinácii aj na noc.

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

OOCRTT chápe, že tvorba produktu je jeden z najdôležitejších úloh, ktoré musí pre návštevníkov zaistiť tak, aby boli dostatočne atraktívne a kvalitné. V zabehnutých osvedčených každoročných podujatiach bude pokračovať, taktiež pripraví nové (farmárske dni, Teplické struny), o ktoré prejavili návštevníci záujem.

3. Infraštruktúra cestovného ruchu

Na infraštruktúru cestovného ruchu bola v roku 2016 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutá suma 44 259,00 € (13 000,00 € kapitálové výdavky a 31 259,00 € bežné). V rámci tejto aktivity bolo zrealizovaných niekoľko podaktivít.

V nadväznosti na prvú až štvrtú fázu **výmeny mobiliáru** v kúpeľnom parku (založeného už v roku 1873), sme najmä vďaka dotácii mohli pokračovať s poslednou fázou. Staré lavičky boli nahradené novými lavičkami v množstve 33 ks. Bolo osadených 10 ks nových smetných košov. Celková suma dosiahla 15 000 € a celá bola hradená z dotácie. Uhradená bola v auguste po osadení všetkých dielov.

Na začiatku roka sme v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice začali pracovať na odstraňovaní reklamného smogu. Náhradou sa stali uniformované **orientačné tabule** v počte 7 ks. Tabule boli osádzané v novembri. 13 000,00 € bolo uhradených z dotačných prostriedkov, zvyšok (3 993,20 €) z vlastných zdrojov. Tabule esteticky navádzajú k cieľu – ubytovaniu v Trenčianskych Tepliciach, parkoviskám, kúpalisku...

Časová realizácia projektu:

Aktivity prebiehali počas v mesiacoch júl až december 2016.

Plnenie úloh podľa projektu:

Dňa 12. 8. 2016 sme požiadali Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o presun finančných prostriedkov vo výške 16 259,00 € z aktivity Infraštruktúra cestovného ruchu (bežné výdavky). Čiastka bola pôvodne určená na revitalizáciu verejných priestorov v destinácii, ale došlo k zisteniu nevysporiadaných pozemkov, a tým nebolo možné jej zrealizovanie. Na základe listu č. 09918/2016/AB30-SCR/53136 boli tieto prostriedky presunuté do aktivity Tvorba a podpora cestovného ruchu.

Ostatné aktivity korešpondovali s projektom.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bola estetická úprava mesta, kde množstvo farebných bilbordov, tabuliek, nápisov rušivo pôsobilo najmä pri cestách a v centre mesta. Zjednotenie informačných tabúl vytvorilo upravený dojem. Piatou fázou výmena lavičiek v kúpeľnom parku podobne úhladne pôsobí aj parkový mobiliár.

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

Radi by sme revitalizovali ešte časti, na ktoré sa akosi pozabudlo, ale patria do zóny najnavštevovanejších. Išlo by najmä o výsadbu a úpravu. Tiež budeme musieť súčasné orientačné tabule aktualizovať.

4. Ročná účtovná zvierka a a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha

V EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Spolu majetok	72 980,27	58 598,10
Neobežný majetok	54 604,93	41 110,73
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	54 604,93	41 110,73
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok	18 106,87	17 392,46
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky (Dlhodobé a krátkodobé)	6 484,58	9 732,35
Finančné účty	11 622,29	7 660,11
Časové rozlíšenie	268,47	94,91
Spolu vlastné imanie a záväzky	72 980,27	58 598,10
Vlastné zdroje krytia majetku	9 870,78	11 536,21
Základné imanie	0,00	0,00
Kapitálové fondy	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov	11 536,21	5 318,17
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 1 665,43	6 218,04
Záväzky	15 081,49	6 927,16
Rezervy	2 790,02	1 663,16
Záväzky (dlhodobé a krátkodobé)	12 291,47	5 264,00
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	48 028,00	40 134,73

Komentár k Súvaha:

- Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 sú tvorené poskytnutým preddavkom na zabezpečenie účasti na výstave ITF SLOVAKIATOUR 2017 vo výške 6 484,58 €.
- Účtovná jednotka v roku 2016 vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy auditorom za účtovné obdobie 01.01.2016-31.12.2016 a rezervu na nevyčerpanú dovolenku minulého obdobia a poisťné fondy k nevyčerpanej dovolenke.
- Na účtoch časového rozlíšenia aktív k 31.12.2016 sú zachytené náklady budúcich období z titulu registrácie domény a prémiových služieb na webových stránkach (Webnode AG, Webglobe-Yegon) a programu Eset.
- Na účtoch časového rozlíšenia pasív k 31.12.2016 sú zachytené pohyby z prijatej dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Aktivity v rámci kapitálových výdavkov – Infraštruktúra cestovného ruchu z roku 2015 a z roku 2016 a pohyby z prijatej dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín.

- Zostatok záväzkov k 31.12.2016 predstavuje záväzok z obchodného styku, záväzok voči zamestnancom, zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, daňové záväzky a záväzky zo sociálneho fondu.

Výkaz ziskov a strát

V EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Tržby z predaja služieb	0,00	225,00
Prijaté členské príspevky	270 640,73	180 487,40
Prijaté príspevky od iných organizácií	17 367,84	0,00
Úroky	0,13	2,84
Dotácie	130 816,52	99 943,83
Výnosy celkom	418 825,22	280 659,07
Spotreba materiálu	38 037,83	37 662,43
Spotreba energie	595,21	0,00
Opravy a udržiavanie	51,60	0,00
Ostatné služby	292 997,71	196 960,51
Mzdové náklady	48 283,46	27 157,90
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	16 897,91	9 529,50
Zákonné sociálne náklady	1 257,91	325,73
Ostatné dane a poplatky	33,98	23,00
Ostatné pokuty a penále	0,00	60,00
Úroky	0,00	0,02
Manká a škody	47,25	0,00
Iné ostatné náklady	740,05	771,21
Odpisy DNM a DHM	3 499,00	888,00
Poskytnuté príspevky iným účtov. jednotkám	18 048,74	1 000,00
Náklady celkom	420 490,65	274 378,30
Výsledky hospodárenia pred zdanením	- 1 665,43	6 280,77
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	62,73
Výsledky hospodárenia za účtovné obdobia	- 1 665,43	6 218,04

Komentár k Výkazu ziskov a strát:

- Štruktúra ostatných služieb:

Náklady na kultúrno-spoločenské akcie	143 694 €
Organizovanie prednášky TREŽ	5 000 €
Organizačné zabezpečenie IFFT 2016	65 000 €
Workshop ITF Slovakiatour 2016	6 424 €
Zelená žaba – otvorenie letnej sezóny	20 000 €
Kultúrne podujatie – Žaba fest	20 590 €
On-line kampaň jún – august 2016	4 500 €
Účasť na veľtrhu Holiday World Praha	701 €

Účasť na veľtrhu MITT Moskva	1 587 €
Starostlivosť o park	23 640 €
Náklady na audit	1 500 €
Výkony spojov a stále platby	362 €

- Štruktúra spotrebovaného materiálu:

Propagačný a informačný materiál	7 153 €
Revitalizácia kúpeľ. zón – lavičky a odpadkové koše	15 000 €
Aktualizácia výplní do informačných tabúl	5 547 €
Zariadenie TIK	8 144 €
Spotreba ostatného spotrebného materiálu	2 194 €
- Ostatné náklady:

Bankové poplatky	260 €
Poplatky SOZA pre práva k hudobným dielam	480 €

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

a) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0
Tržby za predaný tovar	0	0	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0	0	225,00
Tržby celkom	0	0	0	225,00

b) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a ostatné výnosy

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Dary	0	0	0	0
Prijaté členské príspevky	270 640,73	0	180 487,40	0
Prijaté príspevky od iných organizácií	17 367,84	0		
Osobitné výnosy	0	0		
Celkom	288 008,57	0	180 487,40	0

Účtovná jednotka v roku 2016 neprijala žiadne dary a v bežnom účtovnom období neúčtovala o osobitných výnosoch.

Štruktúra členských príspevkov:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	34 929,91 €
Mesto Trenčianske Teplice	129 000,00 €
SLOVAKIA, a.s	2 790,00 €
Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.	32 790,00 €
Palace, a.s.	3 890,00 €
Hotel Flóra, a.s.	5 790,00 €
spicybrown s.r.o.	58 660,82 €
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.	2 790,00 €

c) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala počas bežného účtovného obdobia

Prijatá dotácia na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 126 550 € - Aktivity v rámci bežných výdavkov:

1. Marketing a propagácia	13 110,00 €
2. Tvorba a podpora produktov CR	82 181,00 €
3. Infraštruktúra cestovného ruchu	31 259,00 €

Dňa 12. 8. 2016 OOCRTT požiadala Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o presun finančných prostriedkov vo výške 16 259,00 € z aktivity Infraštruktúra cestovného ruchu (bežné výdavky). Čiastka bola pôvodne určená na revitalizáciu verejných priestorov v destinácii, ale došlo k zisteniu nevysporiadaných pozemkov, a tým nebolo možné jej zrealizovanie. Na základe listu č. 09918/2016/AB30-SCR/53136 boli tieto prostriedky presunuté do aktivity Tvorba a podpora cestovného ruchu.

Po schválení presunu finančných prostriedkov sú Aktivity v rámci bežných výdavkov nasledovné:

1. Marketing a propagácia	13 110,00 €
2. Tvorba a podpora produktov CR	98 440,00 €
3. Infraštruktúra cestovného ruchu	15 000,00 €

Prijatá dotácia na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 13 000 € –Aktivity v rámci kapitálových výdavkov:

a. Infraštruktúra cestovného ruchu	13 000,00 €
v tom investičné akcie:	
výroba a osadenie súboru 7	
orientačných tabúl pre návštevníkov	
v rámci mesta Trenčianske Teplice,	
z toho 4 jednostranné tabule a	
3 dvojstranné tabule	

6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

	2 016	2 015
Stav finančných prostriedkov na začiatku roka	7 660,11	229,75
Príjmy z hlavnej činnosti	441 480,23	317 798,09
Výdaje z hlavnej činnosti	380 234,39	277 642,14
Peňažné toky z hlavnej činnosti	61 245,84	40 155,95
Prevádzkové príjmy	55,24	225,00
Prevádzkové výdaje	57 173,14	32 722,20
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-57 117,90	- 32 497,20
Príjmy z investičnej činnosti	0,13	0,00
Výdaje z investičnej činnosti	-165,89	0,00
Peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
Peňažné toky z finančnej činnosti	-165,76	- 228,39
Zostatok finančných prostriedkov na konci roka	11 622,29	7 660,11

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	Prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	41 998,73	16 993,20	0	58 991,93
Oprávky k DHM	- 888,00	- 3 499,00	0	- 4 387,00
Spolu	41 110,73	13 494,20	0	54 604,93

Stav a pohyb zásob za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	Prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Materiál na sklade	0	36 696,17	36 696,17	0
Spolu	0	36 696,17	36 696,17	0

Stav a pohyb pohľadávok za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	Prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Odberatelia	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky	6 970,48	15 532,23	16 018,13	6 484,58
Ostatné pohľadávky	0	288 008,57	288 008,57	0
Prijatá dotácia zo ŠR	2 761,87	139 550,00	142 311,87	0
Spolu	9 732,35	443 090,80	446 338,57	6 484,58

Pohľadávky z obchodného k 31.12.2016 sú tvorené poskytnutým preddavkom na zabezpečenie účasti na výstave ITF SLOVAKIATOUR 2017. Pohľadávka vo výške 2 761,87 vznikla na základe uzatvorenej Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu od 01.05.2015 do 30.04.2016.

Stav a pohyb finančného majetku za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Pokladnica	190,77	0	86,50	104,27
Ceniny	163,80	2 431,20	1 728,00	867,00
Bankové účty	7 305,54	500 083,44	496 737,96	10 651,02
Spolu	7 660,11	502 514,64	498 552,46	11 622,29

Stav a pohyb vlastného imania za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	prírastky	úbytky	presuny	Stav na konci bežného ÚO
Nevysporiadaný VH min. rokov	5 318,17	6 218,04		0	11 536,21
VH v schvaľovaní	6 218,04		1 665,43	- 6218,04	- 1 665,43
Spolu	11 536,21	6 218,04	1 665,43	- 6 218,04	9 870,78

Stav a pohyb záväzkov za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Ostatné záväzky	0	18 081,22	18 081,22	0
Dodávatelia	0	364 169,47	363 039,07	1 130,40
Zamestnanci	2 721,28	47 556,12	44 477,51	5 799,89
Zúčtov. s orgánmi SZ a ZP	1 859,21	22 972,18	20 904,17	3 927,22
Daň z príjmov PO	62,26	0	62,26	0
Ostatné priame dane	569,27	6 129,74	5 545,45	1 153,56
Spolu	5 212,02	458 908,73	452 109,68	12 011,07

Stav a pohyb časového rozlíšenia aktív a pasív za bežné účtovné obdobie zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Náklady budúcich období	94,91	252,87	79,31	268,47
Výnosy budúcich období	40 134,73	13 000,00	5 106,73	48 028,00

8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Nezisková organizácia navrhuje v nasledujúcom účtovnom období dosiahnutú stratu z roku 2016 preúčtovať v plnej výške 1 665,43 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Nezisková organizácia v roku 2016 prijala dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v čiastke vyššej ako 33 193 € a všetky jej príjmy v roku 2016 prekročili hranicu 165 969 €. Z tohto titulu jej vzniká zákonná povinnosť podľa § 33 ods. 3 zákona 213/1997 Z. z. v znení neskorších noviel overiť účtovnú závierku audítorom. Účtovná jednotka v roku 2016 tvorí rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom za účtovné obdobie 01.01.2016-31.12.2016 vo výške 1 500 €.



PhDr. Štefan Škultéty
predseda predstavenstva

Trenčianske Teplice, 26.02.2017

Spracovala : Mgr. Silvia Havelková, výkonná riaditeľka OOCRTT