

Výročná správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice za rok 2018



Obsah

1. Všeobecné údaje	3
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky	4
3. Vecné vyhodnotenie projektu „Trenčianske Teplice – miesto zážitkov“	5
4. Ročná účtovná závierka a a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	8
5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov	11
6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	12
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	Oblastná 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 – spoločnosť sa vzdala členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trenčianske Teplice ku dňu 20.03.2018

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 chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob 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	8,02	8,83
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 (OOCR TT) mala v roku 2018 týchto členov:

1. Mesto Trenčianske Teplice,
2. Kúpele Trenčianske Teplice a. s.,
3. SLOVAKIA a. s. – spoločnosť sa vzdala členstva v OOCR TT ku dňu 20.03.2018
4. Kúpele Zelená žaba, s. r. o.,
5. Hotel Flóra, a. s.,
6. spicypbrown s.r.o. – spoločnosť sa vzdala členstva v OOCR TT ku dňu 21.11.2018
7. Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.
8. Kursalon Teplice s.r.o. – spoločnosť vstúpila do OOCR TT 26.11.2018

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

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu – dátum ukončenia
Predstavenstvo	Predseda	PhDr. Štefan Škultéty	od 29.02.2012 – do 21.11.2018
Predstavenstvo	Podpredseda	Ing. Tomáš Vranka	od 29.02.2012 do 21.11.2018
Predstavenstvo	Predseda	Ing. Tomáš Vranka	od 21.11.2018
Predstavenstvo	Člen	Ing. Michal Vojtáš	od 04.03.2015 – do 20.03.2018
Predstavenstvo	Člen	Ing. Martin Ďuďák	od 29.02.2012 – do 21.11.2018
Predstavenstvo	Podpredseda	Ing. Martin Ďuďák	od 21.11.2018
Predstavenstvo	Člen	Monika Pšenčíková	od 20.12.2013 – do 16.03.2018
Predstavenstvo	Člen	Pavol Sirotný	od 21.03.2018
Predstavenstvo	Člen	PhDr. Ján Svoboda, PhD.	od 20.12.2013
Predstavenstvo	Člen	Mgr. Tatiana Draková	od 29.04.2015
Dozorný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Dozorná rada	Predseda	Ing. Eva Hackenbergová	od 20.12.2013
Dozorná rada	Podpredseda	MgA. Radka Hledíková Poncová	od 20.12.2013 – do 21.03.2018
Dozorná rada	Člen	Ing. Dagmar Blažová	od 21.03.2018
Dozorná rada	Člen	Mgr. Zdena Bunčáková	od 29.02.2012
Dozorná rada	Člen	Andrej Puček	od 20.12.2013
Iný orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu
Výkonný riaditeľ	riaditeľ	Mgr. Silvia Havelková	od 29.02.2012

3. Vecné vyhodnotenie projektu „Trenčianske Teplice – miesto zážitkov“ podľa jednotlivých aktivít

Projekt sa skladal z troch aktivít v rámci bežných výdavkov. V roku 2018 sme nepracovali s kapitálovými výdavkami. Ministerstvom dopravy a výstavby SR nám bola v roku 2018 poskytnutá dotácia vo výške 265 640,73 €.

Niekoľko rokov sme zaznamenávali nárast návštevníkov a skracujúce sa pobyty. V roku 2018 Štatistický úrad eviduje nárast počtu prenocovaní (v roku 2017 to bolo 381 552, v roku 2018 až 383 452) a mierny pokles počtu návštevníkov (2017 – 72 494, 2018 – 72 366 osôb). Teší nás, že návštevníci našli dôvod zostať na pobyte dlhšie. Sme presvedčení, že aj vďaka tvorbe produktov cestovného ruchu.

1. Marketing a propagácia

Na marketing a propagáciu bola v roku 2018 Ministerstvom dopravy a výstavby SR poskytnutá suma 4 930€.

V rámci tejto aktivity bolo zrealizovaných niekoľko podaktivít.

Naplnenie zámerov a cieľov:

Cieľom projektu bolo zviditeľnenie destinácie a aktivít, ktoré sa konali na jej území. Celý rok bola vykonávaná implementácia schválenej stratégie rozvoja schválenej v roku 2015. V rámci jednotlivých nosných tém (Plesová zima, Literárna jar, Hudobné leto a Divadelná jeseň) bola propagácia súčasťou balíka služieb. Súčasťou propagácie bola účasť na výstavách, online kampaň a nákup suvenírov s logom.

OOCRTT sa tradične zúčastnila v januári prehliadky domáceho a zahraničného cestovného ruchu na Slovensku, veľtrhu **ITF SlovakiaTour v Bratislave**, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku. Po druhý raz sme sa rozhodli byť súčasťou stánku KOČR Trenčín región, no zároveň aj v časti kúpele, keďže ide o jednu z našich ťažiskových foriem cestovného ruchu. Zároveň navštívila Výstavu v Dubaji (z dotácie uhradených 2 242,33 €) a prezentáciu v Berlíne (z dotácie uhradených 687,67 €).

Marketingová kampaň prebiehala z vlastných zdrojov v sume 15 000,00 €.

S cieľom zatraktívniť destináciu sme dali vyrobiť reklamné predmety s potlačou loga, ktoré boli doručené do hotelov a penziónov pre ubytovaných hostí. Išlo o papučky - 138 ks (z dotácie 200 €) a zápisníky 350 ks (z dotácie 710,00 €, z vlastných zdrojov 290 €). Závesné kalendáre v počte 350 ks v celkovej sume 800,00 € (hradené z dotácie) boli rozdane na koncoročných podujatiach.

Taktiež na podporu destinácie nám keramická dielňa v CVČ pri ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach vyrobila originálne hand made prezentačné výrobky hradené z vlastných zdrojov.

Z vlastných zdrojov sme dali tiež vyrobiť 10 000 ks mapiek v celkovej cene 1 797,60 €.

Počas celého roka nám autor stratégie FEST Consulting s. r. o. vykonával pomoc a odborný dohľad nad napĺňaním cieľov stratégie. Hradený bol z vlastných zdrojov.

Časová realizácia projektu:

Aktivity prebiehali od januára do decembra 2018.

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

OOCRTT sa od svojho vzniku zúčastňuje veľtrhov, čo bude aj naďalej. V roku 2018 plánujeme aj výrobu nového prezentačného videa. Budeme potrebovať urobiť dotlač niektorých materiálov a dať vyrobiť propagačné predmety.

2. Tvorba produktov cestovného ruchu

Na tvorbu produktov cestovného ruchu bola v roku 2018 Ministerstvom dopravy a výstavby SR poskytnutá suma 240 920,73€.

Naplnenie zámerov a cieľov:

Cieľom projektu bolo v súlade so schválenou stratégiou z roku 2015 pokračovať s ponukovými balíčkami spojené s bonusom, ktorý sa stal lákadlom pre nových hostí. Čím ďalej viac hostí si vyberá u nás termín pobytu v termínoch, kedy sa koná ich obľúbený festival alebo podujatie. Spätná väzba hostí, že k nám idú preto, lebo „u nás sa vždy niečo deje“ je premietnutie poskytnutej dotácie do naozaj pre destináciu prínosných aktivít, za čo sme veľmi vďační.

Rok 2018 sa niesol v znamení osláv 100. výročia Československa, čo sa prejavovalo v promenádnych koncertoch (dobová hudba), ale i zameraním jednotlivých podujatí (napr. Gastrofestival spojený s oslavou 100. výročia).

OOCRTT sa podieľala na uskutočnení multikultúrneho festivalu Art in park. Art in park bol v predchádzajúcich dvoch rokoch súčasťou medzinárodného filmového festivalu, no tento rok po prvý raz obsiahol aj filmovú časť. V rámci jednotlivých nosných tém podľa stratégie (Plesová zima, Literárna jar, Hudobné leto a Divadelná jeseň) sme plánovali aj väčšinu podujatí. Samozrejme, tradičné podujatia sme nemohli opomenúť, pretože tie už návštevníci očakávajú. Na úvod roka sa konalo niekoľko plesových udalostí, takmer všetky už s tradíciou. Literárnu jar sme spojili s inovatívnymi podaktivitami (inštalácia knižníc, workshops). Výrazne sa zmenila dramaturgia Hudobného leta – najstaršieho festivalu komornej hudby v strednej Európe. Divadelnú jeseň sme nesústredili len na jedno miesto, ale vystúpenia sme sprístupnili každému divákovi.

Okrem toho OOCRTT podporila promenádne koncerty počas celého roka (v mesiacoch, kedy už nebolo možné zakaždým vystupovať vonku, sme sa dohodli s jednotlivými ubytovacími zariadeniami na poskytnutí ich priestorov) a kultúrne, spoločenské a športové podujatia ako Fašiangová sobota, Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov, Deň zdravia, Odovzdávanie Ceny Karla Čapka, Kone v parku, Festival ľudových remesiel, Podujatie pre seniorov destinácie, Žaba fest, Týždeň artritídy, Mikuláš pre návštevníkov destinácie, kúpeľné večery pri živej hudbe, Deň artritídy, prednášky k historickej úzkokolejovej železnici s jazdami, Night run.

Podujatia boli skutočne určené širokému publiku, každý si mohol nájsť to, čo ho zaujíma. V roku 2017 sme časovo v máji a v hlavnej sezóne až do neskorej jesene vykryli každý týždeň minimálne jedným kvalitným podujatím. V roku 2018 sa nám to podarilo už od marca až do konca decembra. Finančné zdroje bolo potrebné na honoráre (vo forme financií, niekedy občerstvenia alebo dokonca súbor z Lotyšska trval na tom, že vystúpi len za vstup na kúpalisko Zelená žaba pre všetkých účinkujúcich). OOCRTT zaisťovala aj technické zabezpečenie podujatí (ozvučenie, prestrešenie, dovoz rekvizít, spomínané občerstvenie, ceny atď.).

Časová realizácia projektu:

Podujatia od januára do decembra 2018.

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

OOCRTT nemôže poľaviť v nastavenej latke kvality a množstva festivalov a iných podujatí v súlade so schválenou stratégiou a rozšírením ponukových balíčkov.

3. Infraštruktúra cestovného ruchu

Na infraštruktúru cestovného ruchu bola v roku 2018 Ministerstvom dopravy a výstavby SR poskytnutá suma 19 790,00€. V rámci tejto aktivity bolo zrealizovaných niekoľko podaktivít.

Naplnenie zámerov a cieľov:

V uplynulých rokoch sme sa zamerali na značenie pre motorizovaných návštevníkov, v roku 2018 sme sa zamerali na peších. Bolo nutné vymeniť staré tabule a mapy v centre mesta. Tabúl bolo vyrobených 9 ks v celkovej hodnote 8 707,20 €. K nim bolo nutné zakúpiť mapové podklady v sume 432,00 €.

Navigačný systém potreboval revitalizáciu. V závislosti so zmenami bolo treba prerobiť grafiku, ale aj vyrobiť nové tabuľky, premiestniť niektoré komponenty. Zásahov bolo podstatne viac ako sme predpokladali. Po obhliadke troch firiem sme vybrali tú, ktorá dala najnižšiu ponuku. Celková suma revitalizácie sa vyšplhala na 6 290,00 €.

Unikátna celoplošná mapa destinácie skladajúca sa zo 6 dosiek 122 x 240 cm bola vytvorená v cene 4 360,80 €.

Tieto tri projekty boli hradené z dotačných zdrojov.

Z vlastných zdrojov sme financovali starostlivosť o kúpeľný park v celkovom objeme 19 990,00 €. Nakúpili sme aj pivné sety (vlastné zdroje), ktoré využijeme pri niektorých outdoorových podujatiach.

Časová realizácia projektu:

Aktivity prebiehali počas v mesiacoch júl až október 2018. (Vlastné zdroje sme investovali postupne počas celého roka.)

Pokračovanie v ďalšej realizácii:

V roku 2019 by sme sa radi zamerali na opravy informačných tabúl, lavičiek, altánov a ďalšieho mobiliáru náučných chodníkov. Po krátkej revízii v roku 2018 sme zistili, že potrebujú opravu.



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

Súvaha

V EUR	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Spolu majetok	65 257,86	67 263,57
Neobežný majetok	42 412,93	48 508,93
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	42 412,93	48 508,93
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok	22 696,58	18 533,26
Zásoby	2 296,07	1 821,04
Pohl'adávk (Dlhodobé a krátkodobé)	30,00	1 810,00
Finančné účty	20 370,51	14 902,22
Časové rozlíšenie	148,35	221,38
Spolu vlastné imanie a záväzky	65 257,86	67 263,57
Vlastné zdroje krytia majetku	11 732,88	6 628,25
Základné imanie	0,00	0,00
Kapitálové fondy	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov	6 628,25	9 870,78
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 104,63	- 3 242,53
Záväzky	15 894,98	17 806,32
Rezervy	2 046,34	2 191,45
Záväzky (dlhodobé a krátkodobé)	13 848,64	15 614,87
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	37 630,00	42 829,00

Komentár k Súvahe:

- Účtovná jednotka v roku 2018 vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom za účtovné obdobie 01.01.2018-31.12.2018 a rezervu na nevyčerpanú dovolenku minulého obdobia a poisťné fondy k nevyčerpanej dovolenke.
- Na účtoch časového rozlíšenia aktív k 31.12.2018 sú zachytené náklady budúcich období z titulu registrácie domény a prémiových služieb na webových stránkach (Webnode AG).
- Na účtoch časového rozlíšenia pasív k 31.12.2018 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.
- Zostatok záväzkov k 31.12.2018 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 31.12.2018	k 31.12.2017
Tržby z predaja služieb	352,60	1 788,07
Tržby za predaný tovar	2 059,90	984,40
Prijaté členské príspevky	344 108,40	349 600,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	34 960,00	27 064,00
Úroky	0,00	3,71
Kurzové zisky	0,00	10,81
Iné ostatné výnosy	60,00	702,54
Tržby z predaja materiálu	194,00	
Dotácie	270 839,73	181 289,45
Výnosy celkom	652 574,63	561 442,98
Spotreba materiálu	26 140,82	18 573,57
Spotreba energie	1 578,20	1 997,51
Predaný tovar	985,21	459,26
Opravy a udržiavanie	6 305,00	10 649,00
Ostatné služby	482 424,17	416 012,59
Mzdové náklady	63 978,32	60 252,33
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	22 433,43	21 035,97
Zákonné sociálne náklady	1 657,58	1 660,64
Ostatné dane a poplatky	126,62	56,88
Ostatné pokuty a penále	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00
Manká a škody	44,40	0,00
Iné ostatné náklady	387,18	342,07
Odpisy DNM a DHM	6 096,00	6 096,00
Poskytnuté príspevky iným účtov. jednotkám	34 960,00	27 064,07
Náklady celkom	647 116,93	564 199,89
Výsledky hospodárenia pred zdanením	5 457,70	- 2 756,91
Daň z príjmov z bežnej činnosti	353,07	485,62
Výsledky hospodárenia za účtovné obdobia	5 104,63	- 3 242,53

Komentár k Výkazu ziskov a strát:

- **Štruktúra ostatných služieb:**

z toho:

- Literárna raj 2018	25 876 €
- Programový koncept Art in Park 2018	117 851 €
- Plesová sezóna	28 000 €
- Podujatie Kone v parku	7 375 €
- Letný festival Žaba fest	14 000 €
- Letný koncert na Zelenej žabe	15 000 €
- Prednášky k historickej úzkokolejovej železnici	5 000 €

- Teplické mechy	2 000 €
- 73. Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach	84 000 €
- Workshop ITF Slovakiatour 2018	1 800 €
- Night run Košeckého memoriál	1 000 €
- Starostlivosť o park	19 990 €
- Divadelná jeseň	16 980 €
- Gastrovečer spojený s oslavou 100.výročia vzniku ČSR	22 000 €
- Koncert „Návrat k tradíciám Považia“	2 358 €
- Letné večery v parku	12 000 €
- Účasť na ATM 2018 Dubai, SAE	2 242 €
- Účasť na prezentácii v Berlíne	688 €
- Stratégia – FEST Consulting s.r.o.	10 000 €
- Plesové vystúpenie	7 200 €
- Mikulášsky program na Kúpeľnom námestí	1 760 €
- Ostatné kultúrno-spoločenské akcie	69 431 €
- Náklady na audit	1 500 €
- Náklady na prenájom TIK	9 600 €
- Ostatné prevádzkové náklady	4 126 €
- Náklady na výkony spojov	527 €
- Náklady na automat. NHM	120 €

Štruktúra spotrebovaného materiálu:

z toho:

- Informačné tabule	8 707 €
- Závesné kalendáre	800 €
- Papučky pre ubytovaných hostí	200 €
- Zápisníky s logom OOCR TT	2 500 €
- Trhacie mapy Trenčianske Teplice	1 797 €
- Kniha „O upratovacím robotovi“	400 €
- Pivné sety 12 ks	1 084 €
- Knižné búdky	3 000 €
- Keramická plastika – Cena Karla Čapka	400 €
- Celoplošná mapa destinácie	4 361 €
- Stojany X - stand	2 360 €
- Ostatné prevádzkové náklady	532 €

Štruktúra nákladov na opravy:

z toho:

- Revitalizácia pešieho informačného systému	6 290 €
- Ostatné prevádzkové náklady	15 €

Ostatné náklady:

z toho:

- Bankové poplatky	267 €
- Poplatky Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným	120 €

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	2 059,90	0	984,40
Tržby z predaja služieb	0	352,60	0	1 788,07
Tržby celkom	0	2 412,50	0	2 772,47

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	344 108,40	0	349 600,00	0
Prijaté príspevky od iných organizácií	34 960,00	0	27 064,00	0
Osobitné výnosy	0	0	0	0
Tržby z predaja materiálu	0	194,00	0	0
Iné ostatné výnosy	0	60,00	702,54	0
Celkom	379 068,40	254,00	377 366,54	0

Účtovná jednotka v roku 2018 neprijala žiadne dary a v bežnom účtovnom období neúčtovala o osobitných výnosoch.

Štruktúra členských príspevkov:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

22 780,00 €

Mesto Trenčianske Teplice

167 435,00 €

SLOVAKIA a.s. – spoločnosť sa vzdala členstva
v OOCR TT 20.03.2018

Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.

20 000,00 €

Hotel Flóra, a.s.

5 790,00 €

spicybrown s.r.o. – spoločnosť sa vzdala členstva
21.11.2018

125 000,00 €

KursalonTeplice s.r.o. – spoločnosť vstúpila do
OOCR TT 26.11.2018

313,40 €

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 a výstavby Slovenskej republiky vo výške 265 640,73 € - Aktivity v rámci bežných výdavkov v nasledovnom členení:

1. Marketing a propagácia	4 930,00 €
2. Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu	240 920,73 €
3. Infraštruktúra cestovného ruchu	19 790,00 €

6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

	2 018	2 017
Stav finančných prostriedkov na začiatku roka	14 902,22	11 622,29
Príjmy z hlavnej činnosti	649 908,13	555 266,99
Výdaje z hlavnej činnosti	549 829,99	467 927,42
Peňažné toky z hlavnej činnosti	100 078,14	87 339,57
Prevádzkové príjmy	2 666,50	2 772,47
Prevádzkové výdaje	96 790,73	86 624,56
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-94 124,23	-83 852,09
Príjmy z investičnej činnosti	0,00	0,00
Výdaje z investičnej činnosti	0,00	0,00
Peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
Peňažné toky z finančnej činnosti	-485,62	-207,55
Zostatok finančných prostriedkov na konci roka	20 370,51	14 902,22

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	58 991,93	0	0	58 991,93
Oprávky k DHM	- 10 483,00	- 6 096,00	0	- 16 579,00
Spolu	48 508,93	- 6 096,00	0	42 412,93

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	27 266,74	27 266,74	0
Tovar na sklade	1 821,04	1 756,47	1 281,44	2 296,07
Spolu	1 821,04	29 023,21	28 548,18	2 296,07

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	10,00	284,00	294,00	0
Poskytnuté preddavky	1 800,00	195 101,86	196 901,86	0
Ostatné pohľadávky	0	382 258,40	382 258,40	0
Prijatá dotácia zo ŠR	0	265 640,73	265 640,73	0
Iné pohľadávky	0	30,00	0	30,00
Spolu	1 810,00	843 314,99	845 094,99	30,00

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	225,12	2 623,75	2 675,80	173,07
Ceniny	581,40		99,00	482,40
Bankové účty	14 095,70	1018633,73	1013014,39	19 715,04
Spolu	14 902,22	1021257,48	1015789,19	20 370,51

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	9 870,78	0	- 3 242,53	0	6 628,25
VH v schvaľovaní	- 3 242,53	5 104,63		3 242,53	5 104,63
Spolu	6 628,25	5 104,63	- 3 242,53	3 242,53	11 732,88

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	34 987,84	34 987,84	0
Dodávatelia	809,55	678 329,52	677 391,57	1 747,50
Nevyfak. dodávky	278,38	195,88	278,38	195,88
Iné záväzky	20,00	70,00	90,00	0
Zamestnanci	7 281,81	64 421,55	68 306,22	3 397,14
Ostatné záväzky voči zamest.	0	21,25	0	21,25
Zúčtov. s orgánmi SZ a ZP	4 924,58	31 012,95	30 051,13	5 886,40
Daň z príjmov PO	484,99	353,07	484,99	353,07
Ostatné priame dane	1 499,34	8 388,05	8 015,18	1 872,21
Spolu	15 298,65	817 780,11	819 605,31	13 473,45

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

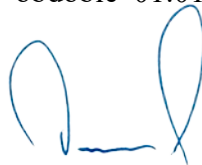
Účet	Stav na začiatku bežného ÚO	prírastky	úbytky	Stav na konci bežného ÚO
Náklady budúcich období	221,38	4,98	78,01	148,35
Výnosy budúcich období	42 829,00	0	5 199,00	37 630,00

8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Nezisková organizácia navrhuje v nasledujúcom účtovnom období dosiahnutý zisk z roku 2018 preúčtovať v plnej výške 5 104,63 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Nezisková organizácia v roku 2018 prijala dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR v čiastke vyššej ako 33 193 € a všetky jej príjmy v roku 2018 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 2018 tvorí rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom za účtovné obdobie 01.01.2018-31.12.2018 vo výške 1 500 €.



Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva

Trenčianske Teplice, 11.03.2019

Spracovala : Mgr. Silvia Havelková, výkonná riaditeľka OOCRTT