

# TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA TURNOV



## ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015



Zpracovala: Eliška Gruberová ing., ředitelka organizace

březen 2016

Přílohy: Statistika návštěvnosti RTIC, Synagogy Turnov a hradu Valdštejn

## **Obsah:**

### **1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI**

1.1. Činnost organizace

1.2. Profil příspěvkové organizace

1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť

### **2. ČINNOST ORGANIZACE**

2.1. Statistické ukazatele, činnost úseků organizace

2.2. Realizace projektů z dotačních titulů

2.3. Propagace regionu

2.4. Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu

2.5. Spolupráce s organizacemi včetně Sdružení Český ráj

### **3. EKONOMICKÉ UKAZATELE**

3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015

b) Analýza tvorby výnosů

c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

3.2. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

3.3. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

3.4. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace

3.5. Plnění nápravných opatření

3.6. Personální zajištění, přehled zaměstnanců

### **4. ZÁVĚR**

### **5. PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**6. PŘÍLOHY: Statistika návštěvnosti RTIC, Synagogy Turnov a hradu Valdštejn**

### **1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI**

## 1.1. Činnost organizace

Organizace Turnovské památky a cestovní ruch vznikla sloučením odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové organizace hrad Valdštejn (usnesení RM č.: 102/2014, č.: 59/2014 a usnesení ZM č.:109/2014 a č.:110/2014).

Součástí organizace jsou úseky: **Regionální turistické informační centrum**

**Synagoga Turnov**

**hrad Valdštejn**

### *a) Regionální turistické informační centrum Turnov (RTIC)*

**RTIC je součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. (listopad 2013). Svoji činnost realizuje v oblastech:**

- obecně prospěšné služby – jsou poskytovány bezplatně a patří sem především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních spojkách (vlaky, autobusy), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde uskutečňován pro zřizovatele prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu (v roce 2015 zde bylo vybráno na poplatcích 1.313.185,- Kč).

V galerii U Zlatého beránka byly pořádány celoročně výstavy. Ve sledovaném roce zde proběhlo 5 výstav.

- služby doplňkové – nákup a prodej zboží, předprodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce - prodejní místo TICKETPRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL, E-vstupenka a přístup na internet pro veřejnost. Předprodeje dalším subjektům, např.: BAART. RTIC organizuje i program v rámci letní prázdninové nabídky – Prohlídky turnovských kostelů a večerní prohlídku Turnova – Magický Turnov. Objem tržeb (příjem) za prodej zboží a služeb na pultě RTIC za rok 2015 byl 2.745.573,- Kč.
- distribuce a příprava propagačních materiálů o Turnově a Českém ráji, prezentace na veletrzích

### *b) Synagoga Turnov*

Návštěvnost synagogy včetně vzdělávacích akcí, které se uskutečnily i v měsících lednu a únoru, tedy mimo sezonní otevírací dobu objektu, dosáhla 3 337 návštěvníků, což bylo od roku 2009 zatím nejvíce. V objektu se uskutečnilo celkem 10 koncertů. Dále se zde uskutečnily 2 výstavy a 3 besedy. Celkem se kulturních akcí zúčastnilo 475 lidí. Velkou poctou pro nás byla návštěva dvou skupin z Izraele, které kromě prohlídky s výkladem v synagoze provedly i

krátkou modlitbu. Druhou ze skupin byli studenti gymnázia z izraelského města Haify se svým profesorem a přislíbili propagaci i v dalších školách v Haifě. Zápisy Židů v pamětní knize svědčí o tom, jak si váží péče Města, které se takto řádně dokáže postarat o památku judaismu. Pro město Turnov je to velmi dobrá vizitka a pro nás ocenění naší práce. Synagoga byla zapojena i do připravené prázdninové nabídky Magický Turnov – středční noční prohlídky prostor synagogy s netradičním výkladem a úterní návštěvy židovského hřbitova s vyprávěním o židovské čtvrti. Synagoga spolupracuje se ZUŠ Turnov a Ježkovou konzervatoří Praha. Synagoga Turnov je veřejnosti otevřena od května do září, ale je možno sjednat individuální prohlídku i mimo tuto dobu.

### *c) Hrad Valdštejn*

Celkem hrad navštívilo 56.874 návštěvníků a tržba za vstupné činila 2 282 650,- Kč. Na objektu bylo uspořádáno 43 kulturních akcí, z nichž některé byly i vícedenní. Během sezóny zde byly uspořádány čtyři výstavy. Objekt byl zapojen do Letní prázdninové nabídky čtvrtletním programem: Prohlídky s loupeživým rytířem. V rámci prázdninových měsíců proběhlo pět netradičních večerních prohlídek s překvapením. Na objektu bylo uspořádáno 42 svateb. V rámci doplňkové činnosti probíhá prodej suvenýrů. Od června do září byl pronajat prostor kočárovny externímu prodejci zboží, příjem 18.000,- Kč. Tržby ze svateb byly příjmem zřizovatele. V dubnu 2015 došlo ke změně ve svěřeném majetku a nájem z občerstvení a z parkoviště je příjmem zřizovatele (majetek převeden zpět na zřizovatele). **V roce 2016 je nutné dále některé vazby optimalizovat.**

V rámci objektu byly realizovány stavební práce z dotačního Programu záchrany architektonického dědictví, grant ve výši 600.000,- Kč a dotační fond Libereckého kraje / Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - 7 / Podprogram Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - 7.2, ve výši grantu 118.142,48 Kč. Bylo opraveno zdivo třetího skalního bloku a prostory bývalé Aehrentálské konírny. Náklady celé opravy byly ve výši 991.552,65 Kč včetně DPH. Během sledovaného období došlo k restaurování části inventáře (sofa, křesla, komoda, židle). Je doplňován mobiliář objektu (v rámci prohlídkové trasy). Proběhl nátěr části oken klasicistního domu, bylo instalováno nové zábradlí v objektu. Provádějí se opravy a údržbářské práce (podlaha v romantickém paláci, lavičky, kovářské prvky na hlavní bráně, dlažba a portál v klasicistním domě, nátěry vyhlídky, dveří a přímotopů v objektu WC, nátěry dřevěných prvků...). Byl vyklizen a ošetřen krov klasicistního domu proti hmyzu, houbám a plísním. Zároveň došlo ke zpevnění laťování. Byl upraven prostor v podhradí a postaveny dva dřevníky ke skladování dřeva. Na druhém nádvoří došlo k vytvoření bylinkové zahrádky.

Pro návštěvníky byl doplněn informační systém o nové tabule. Byl zpracován průvodcovský text pro zahraniční návštěvníky. Byl vydán nový propagační materiál, obrázkový leták ve čtyřech jazykových mutacích.

## 1.2. Profil příspěvkové organizace

### a) Forma právnické osoby

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace (dále jen TPCR) je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Turnovem. TPCR je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 144.

V čele TPCR stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města Turnov.

### b) Sídlo a další kontakty

5. května 26, 511 01 Turnov

IČ: 000371360 (organizace není plátcem DPH)

<http://www.tpcr-turnov.cz>

tel.: 481 366 255, 481 366 256

### c) Zřizovatel

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:00276227

TPCR oborově spadá pod Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov, v rámci vedení Města spadá pod paní místostarostku Mgr. Janu Svobodovou.

### d) Hlavní činnost

Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou.

Předmětem činnosti je kulturní a společenské využití hradu Valdštejn včetně poskytování společných prostor, zajišťování jeho rozvoje a zvelebování jako kulturní památky. Kulturní a společenské využití Synagogy Turnov včetně poskytování společných prostor, zajišťování jeho rozvoje a zvelebování jako kulturní památky. Provozování obecné prospěšných služeb v rámci informačního centra včetně distribuce a vydávání polygrafických výrobků, propagace. Realizace akcí k podpoře cestovního ruchu, a to i na území turistického regionu Český ráj.

### e) Doplnková činnost

Doplnková činnost je vymezena zřizovací listinou a povoluje ji zřizovatel. Jedná se o pronájem majetku (svěřeného i vlastního) za podmínek stanovených zřizovací listinou, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### f) Zaměstnanci

TPCR na svých úsecích ke dni 31. 12. 2015 zaměstnávala celkem 8 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 7,35. Průměrný plat zaměstnance v roce 2015 byl 18.775,59 Kč.

### 1.3. Soupis nemovitostí, úseky organizace

Príspevkové organizaci jsou dle přílohy ke Zřizovací listině (platnost a činnost od 1. 4. 2014) a dodatku č. 1 (účinnost dodatku od 9. 4. 2015) svěřeny do užívání pozemky a stavby, které jsou ve vlastnictví Města Turnov.

	Pořizovací hodnota
Stavby	17 876 350,-
Pozemky a trvalé porosty	422 335,20,-

Organizace je tvořena třemi úseky, spravuje dvě kulturní památky.

## 2. ČINNOST ORGANIZACE

### 2.1. Statistické ukazatele, činnost úseků organizace

Statistické ukazatele činnosti včetně přehledů kulturních akcí a obrazové dokumentace jednotlivých úseků organizace jsou zpracovány samostatně v bodě 6 této zprávy o činnosti organizace v samostatné příloze.

### 2.2. Realizace projektů z dotačních titulů

V roce 2015 byl zpracován a podán projekt na Liberecký kraj – Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Grant nebyl přiznán.

Byl zpracován a podán projekt na Liberecký kraj o záštitu s finanční podporou na akci: Český ráj dětem. Byla přiznána dotace ve výši 20.000,- Kč.

Pro zřizovatele byly zpracovány potřebné přílohy a organizace spolupracovala na žádosti v rámci Ministerstva kultury: Záchrana architektonického dědictví (opravy objektu hradu Valdštejn).

### 2.3. Propagace regionu

#### Vydané materiály:

- noviny: **Turistické noviny Turnovska 2015** – náklad 15.000 ks v české mutaci. Turistické noviny byly určeny k propagaci. 5.500 ks novin se distribuovalo do schránek turnovských domácností. V tomto roce byla uveřejněna placená inzerce v částce 14.500,- Kč.

- kapesní kalendářík - 5 druhů na rok 2016 (motiv: Turnov, Turnovské památky, Český ráj, „Za pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem“, hrad Valdštejn). **Kalendářík Český ráj získal 1. místo v republikové soutěži.**

- leták: **Hrad Valdštejn – nový leták v nákladu 15.000 ks ve čtyřech jazykových mutacích (čj, nj, aj, pl)**

- letáky: aktualizace a reedice regionálních materiálů (Hrady a zámky, Skalní města, - spol. tisk IC, spolupráce se SČR)

- letáky: aktualizace a reedice, Turnov – město drahých kamenů ve třech mutacích (čj, aj, nj – 9.000 ks), Turnovské kostely (čj – 3.000 ks), Turnov, naučné stezky (čj – 3.000 ks), Židé a Turnov (čj – 3.000 ks), Synagoga Turnov (čj – 3.000 ks)

- plakáty pro pořádané akce v synagoze, hradě Valdštejně a další zajišťované akce, např. Český ráj dětem, Kámen a šperk v Turnově

- PF, vizitky organizace

#### **Inzerce v tiskovinách:**

TIM, Kam, Kam po Česku, PR články v TvA v rámci akcí a projektů, v kalendáři ČR – Studio Image 2000, Kreuz und guer

**Ostatní inzerce: Daruma** – informační systém v Jablonci nad Nisou a v Liberci, **digitalizace průvodce Turnov – mobilní aplikace pro smart phone**

#### **Veletrhy, výstavy a prezentační akce:**

- Prezentace na českých veletrzích: **Holiday World Praha** (celkové zajištění těchto veletrhů pro region Český ráj) a **Euroregiontour v Jablonci nad Nisou**
- Prezentace Turnova a Českého ráje na zahraničních veletrzích: **Jelení Hora** (ve spolupráci s Libereckým krajem)
- Prezentace Turnova na dalších veletrzích prostřednictvím Sdružení Český ráj
- **Účast na tiskových konferencích Města Turnova** – zpracování Tiskových zpráv za organizaci a jejich prezentace. Zpracování příspěvků do HOT a Turnovska v akci. Rozhovory a spolupráce s médii (např.: Česká televize, RTT, Český rozhlas 2 Praha, Český rozhlas Hradec Králové, Radio Contact Liberec, Magazín Turnovsko, ...)

**Webové stránky organizace – [www.infocentrum-turnov.cz](http://www.infocentrum-turnov.cz) (aktualizace a rozšiřování), [www.synagoga-turnov.cz](http://www.synagoga-turnov.cz) (aktualizace a rozšiřování), [www.hrad-valdstejn.cz](http://www.hrad-valdstejn.cz) (aktualizace a rozšiřování), založení facebooku ke stránkám RTIC a hrad Valdštejn**

## **2.4. Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu**

**Letní prázdninová nabídka** – realizace zajímavé nabídky pro turisty v prázdninových měsících

**Klíč k památkám** – věrnostní program pro návštěvníky památek (zapojen hrad Valdštejn)

**Turnovské památky se slevou** – započtení vstupenek mezi Synagogou Turnov a Muzeem Českého ráje

**Slevokarta – „Sedmihorky doporučují“** – zapojen hrad Valdštejn

**Údržba informačního systému** – kontrola a spolupráce s OSM MěÚ Turnov

**Upoutávkové a upozorňující tabule na hradě Valdštejně** – rozšíření informací pro turisty na památkovém objektu

## **2.5. Spolupráce s organizacemi včetně Sdružení Český ráj**

- RTIC se každoročně účastní setkání informačních středisek Libereckého kraje pořádaného Krajským úřadem Libereckého kraje
- Organizace spolupracuje s krajským úřadem Libereckého kraje na společných projektech např. veletrhy, regionální propagační materiály, grantové programy, datový sklad
- Spolupráce s CzechTourism – RTIC zapojeno do celorepublikového projektu Czech Tourismu - statistické šetření návštěvnosti
- **Knihovna Antonína Marka v Turnově** – akce: Noc s Andersenem, pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů, Den čtenářů na hradě, pasování rytířů Řádu krásného slova
- **Mateřské a základní školy v Turnově** – projekt: Za pověstmi Českého ráje, projekty v rámci EHD, ...
- **Střední školy** – odborné praxe na jednotlivých úsecích organizace
- **Spolupráce při akcích** – OŠKS: Dny evropského dědictví, turistické akce v Českém ráji a na Turnovsku, materiálová participace na akcích pořádaných různými organizacemi ve městě
- **ATIC** – spolupráce a účast na členských fórech
- **Spolupráce se SČR** - jednatelka SČR, člen marketingové skupiny, RTIC – aktivní účast na marketingové skupině a setkáních IC regionu, realizace regionálních materiálů, realizace veletrhů cestovního ruchu za region Český ráj
- **Komise cestovního ruchu Města Turnov** – člen, aktivní účast



### **3. EKONOMICKÉ UKAZATELE**

#### **3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace, vedení agendy**

Organizace, mimo svou hlavní činnost, provozuje se souhlasem zřizovatele doplňkovou činnost v souladu s obecně platnými předpisy, které ji upravují. Příjem dosažený v doplňkové činnosti slouží organizaci ke krytí výdajů v hlavní činnosti. Doplňková činnost je v účetnictví vedena samostatně.

Rozpočet organizace pro činnost roku 2015 byl plánován s přihlédnutím na rozpočty složek před jejich sloučením v jednu organizaci. Z důvodu řešení vzniklé situace z předcházejících let a její optimalizaci v současnosti, nebylo plánování nákladů standartní a bude náročné i v nadcházejícím období. U mnoha položek dochází k zpřesňování na základě nových provozních zkušeností. Ke konci roku došlo dle skutečných nákladů a výnosů k úpravě výše příspěvku na provoz ze strany zřizovatele tak, aby rozpočtovou změnou došlo k cílenému snížení hospodářského výsledku za účelem využití ušetřené daňové povinnosti z předcházejících let. Z tohoto důvodu je nutné zapojení rezervního fondu k profinancování vzniklé účetní ztráty. Ušetřené finanční prostředky oproti původnímu znění rozpočtu budou použity zřizovatelem v dalším období ve prospěch organizace (investice, generální opravy majetku).

**Účetní uzávěrka** – organizace zveřejňuje účetní uzávěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku.

**Účetnictví** – vedení účetnictví organizace je zajištěno externě. Používán je program STEREO firmy Ježek software s.r.o. s následujícími moduly: účetnictví, banka, pokladna, pohledávky, závazky, majetek a sklady. Předávání účetních výkazů je prováděno prostřednictvím softwaru Výkaznictví od firmy Gordic s.r.o.

Pokladny na úseku RTIC a hrad Valdštejn jsou vedeny v programu „TRIFID software“, měsíční podklady jsou zaúčtovány do účetnictví programu „STEREO“.

**Mzdy** – vedení mezd a personalistiky organizace je zajištěno částečně externě. Používán je mzdový systém „Vema“. Zpracovaná a zkontrolovaná data se převádí do účetnictví programu „STEREO“.

<b>Provozní příspěvek na rok 2015</b>	<b>Kč</b>
na provoz (snížení po rozpočtové změně)	1 988.000,- Kč
na odpisy*	86.000,-
úcelová dotace přes KU	20.000,-

\* Pořizovací cena synagogy, lépe řečeno vstupní cena pro odpisování činí 14. 646 544,- Kč, z toho je roční odpis 100 704,- Kč. Vstupní cena synagogy obsahuje i hodnotu dotace a to 6 886 082,- Kč a z té je příslušný roční odpis 85 986,- Kč.

**komentář:** Organizace nedostává od zřizovatele neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku.

**a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015**

Účet	ukazatel	poslední verze schváleno	skutečně čerpáno	% čerpání
501	Spotřeba materiálu	295	316	107,12
<b>502</b>	Spotřeba energie	74	75	101,35
	- plyn	42	20	47,62
	- elektrická energie	32	55	171,87
	- teplo			-
<b>503</b>	Spotřeba jiných neskladovatelných d.	5	5	100
504	Prodané zboží	577	590	102,25
<b>511</b>	Opravy a udržování	302	308	101,99
512	Cestovné	6	5	83,33
<b>513</b>	Náklady na reprezentaci	5	4	80
<b>518</b>	Ostatní služby	753	758	100,66
<b>521</b>	Mzdové náklady	2230	2229	99,96
523	Náklady z dávek sociálního zabezp.			-
524	Zákonné sociální pojištění	668	665	99,56
525	Jiné sociální pojištění	11	8	72,72
527	Zákonné sociální náklady	19	19	100
528	Jiné sociální náklady	76	68	89,47
53X	Daně a poplatky		2	-
54X	Ostatní náklady	12	13	108,33
551	Odpisy dlouhodobého majetku	437	430	98,40
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	203	183	90,15
	<b>Celkem náklady</b>	5673	5678	100,08
<b>601</b>	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			-
<b>602</b>	Výnosy z prodeje služeb	2480	2501	100,85
<b>603</b>	Výnosy z pronájmu	76	76	100
604	Výnosy z prodaného zboží	865	867	100,23
605	Výnosy ze správních poplatků			-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			-
646	Výnosy z prodeje dlouh. hm. majetku			-
648	Čerpání fondů-Rřdar, EU, pom.1.roč.			-
649	Ostatní výnosy z činnosti	82	82	100
662	Úroky	2	3	150
	<b>Celkem výnosy</b>	3505	3529	100,68
672	Výnosy z nároků na prostř. rozp	2088	2094	100,29

- na provoz	1988	1988	100
- na odpisy	80	86	107,5
- z městských komis			
- ostatní	20	20	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-80</b>	<b>-55</b>	<b>-68,75</b>

**komentář:** V současné době nelze objektivně, z důvodu cíleného snížení výsledku hospodaření, sloučením bývalých organizací a stabilizace nové organizace, stanovit a porovnávat výnosy a náklady dříve jinak řízených organizací. Je nutno vzít v úvahu i postupnou optimalizaci organizace, ke které by sloučením organizací mělo dojít.

## b) Analýza tvorby výnosů

Návštěvnost včetně tržby za vstupné a prodej zboží včetně provize z předprodejních terminálů za jednotlivé úseky jsou součástí zpracovaných statistik v příloze číslo 6, kde je uvedena i výše vstupného a otevírací doba u památkových objektů a poplatků za služby provozované RTIC.

Účet		původní verze schváleno	poslední verze schváleno	skutečně čerpáno	% čerpání
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0
602	Výnosy z prodeje služeb	2230	2480	2501	100,85
603	Výnosy z pronájmu	207	76	76	100
604	Výnosy z prodaného zboží	800	865	867	2
605	Výnosy ze správních poplatků				-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				-
646	Výnosy z prodeje dlouh. hm. majetku				-
648	Čerpání fondů-Rfdar,EU,pom.1.roč.				-
649	Ostatní výnosy z činnosti		82	82	100
662	Úroky		2	3	150
	<b>Celkem výnosy</b>	<b>3237</b>	<b>3505</b>	<b>3529</b>	<b>100,68</b>

**komentář:** % čerpání jsou uváděna k poslední verzi schváleného, upraveného rozpočtu. V rámci hospodaření organizace došlo ke zvýšení plánovaného výnosu z důvodu zvýšení vstupného na památkovém objektu hrad Valdštejn, nárůstu počtu návštěvníků Synagogy Turnov a vysokou návštěvností především vánočních akcí a koncertů na hradě Valdštejně. Původně schválená výše výnosů z pronájmu odpovídala původnímu schématu, kdy pronájem z občerstvení byl příjmem organizace (RM, od dubna převod objektu občerstvení na zřizovatele). Organizace rozšířila a vylepšila rozsah zboží pro návštěvníky, na RTIC se zavedl komisní prodej. Na hradě Valdštejně byl zaměstnán po dobu 6 měsíců zaměstnanec v rámci VPP (účet 649, náklady na mzdu hrazené Úřadem práce).

### c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

Účet		původní verze schváleno	poslední verze schváleno	skutečně čerpáno	% čerpání
501	Spotřeba materiálu	345	295	316	107,12
<b>502</b>	Spotřeba energie	205	74	75	101,35
	- plyn	42	42	20	-
	- elektrická energie	163	32	55	-
	- teplo				-
<b>503</b>	Spotřeba jiných neskladovatelných d.	13	5	5	0
504	Prodané zboží	454	577	590	102,25
<b>511</b>	Opravy a udržování	462	302	308	101,99
512	Cestovné	15	6	5	83,33
<b>513</b>	Náklady na reprezentaci	10	5	4	80
<b>518</b>	Ostatní služby	932	753	758	100,66
<b>521</b>	Mzdové náklady	2470	2230	2229	99,96
523	Náklady z dávek sociálního zabezp.				-
524	Zákonné sociální pojištění	620	668	665	99,56
525	Jiné sociální pojištění	11	11	8	72,72
527	Zákonné sociální náklady	19	19	19	100
528	Jiné sociální náklady	76	76	68	89,47
53X	Daně a poplatky			2	
54X	Ostatní náklady	20	12	13	108,33
551	Odpisy dlouhodobého majetku	437	437	430	98,40
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	30	203	183	90,15
	<b>Celkem náklady</b>	<b>6119</b>	<b>5673</b>	<b>5678</b>	<b>100,08</b>

**komentář:** % čerpání jsou uváděna k poslední verzi schváleného, upraveného rozpočtu. Celkové náklady organizace, jejich průběžné sledování a operativní úpravy pro potřebný hospodářský výsledek lze **hodnotit kladně – 100,08% čerpání.**

V průběhu sledovaného období došlo nejen ke snížení, ale k přesunu nákladů mezi jednotlivými účty. Jedná se o přesun **z účtu 501** na účet 558. Ke snížení čerpání a následné úpravě došlo i z důvodu nevydání části plánovaných polygrafických výrobků.

V rámci **účtu 502** byl špatně nastaven předpoklad čerpání energie již v roce 2014, zároveň byla mírná zima a v roce 2015 došlo k vrácení části zaplacených záloh. Optimalizace nákladů na energii bude pokračovat ještě v roce 2016. Část nákladů na energii je účtována přímo organizací - za úsek hrad Valdštejn (uzavřena smlouva s dodavatelem energie – Amper Market), za úsek RTIC a Synagogu Turnov je přeúčtovávána zřizovatelem.

**Účet 504** je vhodné hodnotit ve vztahu k účtu 604. V rámci účtu 504 se jedná o prodané zboží v nákupních cenách. V rámci doplňkové činnosti byl zaznamenáván zvýšený zájem o

nabízené zboží. Na RTIC byl rozšířen komisioní prodej. V průběhu sledovaného období byla optimalizována dříve nastavená marže.

**Účet 511.** Jedná se o opravy a udržování. Podle optimalizace plánovaných prací byl postupně upraven. Údržba je většinou zajišťována dodavatelsky a postupně dochází k její optimalizaci. Začal se sestavovat plán každoročních prací a nutné průběžné údržby.

**Účet 518.** Ve sledovaném období nebyly realizovány všechny zamýšlené služby, a proto došlo v rámci optimalizace ke snížení výše tohoto účtu. Některé revizní a servisní služby jsou prováděny zřizovatelem.

Osobní náklady (**účet 521, 524, 525, 527**) byly upraveny z důvodu neobsazení místa pracovníka v průběhu roku a postupné optimalizace prací na DPP a DPČ na jednotlivých úsecích organizace.

Ke snížení odpisů, **účet 551**, došlo z důvodu převodu části nemovitého majetku na zřizovatele.

**Účet 558** byl navýšen přesunem finančních prostředků z účtu 501, neboť došlo k rozšiřování mobiliáře na úseku hradu Valdštejn. Jedná se o evidovaný drobný dlouhodobý majetek.

#### **d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

účet		původní verze schváleno	poslední verze schváleno	skutečně čerpáno
502	Spotřeba energie	205	74	75
503	Spotřeba jiných neskladovatelných d.	13	5	5
511	Opravy a udržování	462	302	308
513	Náklady na reprezentaci	10	5	4
518	Ostatní služby	932	753	758
521	Mzdové náklady	2470	2230	2229
602	Výnosy z prodeje služeb	2230	2480	2501
604	Výnosy z prodaného zboží	800	865	867
672	Výnosy z nároků na prostř. rozp (bez odpisů)	2445	1988	1988

**Komentář:** Všechny závazné ukazatele za rok 2015 byly dodrženy.

### **3.2. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

Organizace řádně spravuje veškerý svěřený nemovitý majetek. Veškerý svěřený majetek, pokladny a zápůjčky od NPÚ a ŽMP má pojištěn zřizovatel, Město Turnov. Finanční hospodaření organizace se řídí platnými právními předpisy a předpisy zřizovatele, které upravují hospodaření příspěvkových organizací Města.

Organizace má uzavřené pojištění s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group (živelné pojištění, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění odpovědnosti) a pojištění automobilu (povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havárie, živelná událost a odcizení).

Vnitřní ochrana majetku při nakládání s majetkem samotnými zaměstnanci je zabezpečena uzavřenými dohodami o hmotné odpovědnosti.

### **3.3. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Řádná inventarizace stavu majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2015 a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační komise nezjistila žádné závažné nedostatky.

### **3.4. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace**

Vnitřní kontrolní činnost (Směrnice č.: 13) byla prováděna podle pravidel.

V rámci vnější kontrolní činnosti proběhly kontroly:

- Krajská hygienická stanice Liberec
- OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Semily
- Veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace

Z výsledku provedených kontrol nevyplývala žádná nápravná opatření.

### **3.5. Plnění nápravných opatření**

Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření.

### **3.6. Personální zajištění, přehled zaměstnanců**

Ve sledovaném roce docházelo k personálním změnám. Někteří pracovníci na vlastní žádost pracují na zkrácený pracovní úvazek.

Ing. Eliška Gruberová	Ředitelka organizace	1 úvazek
Alena Mojžíšová	RTIC – referent, zástupkyně v době nepřítomnosti ředitele	0,8% úvazku
Jana Chabadová	RTIC – referent	0,8% úvazku
Anna Chaloupecká	RTIC – referent	1 úvazek
Marta Palová	Hrad Valdštejn – pokladní, úklid	1 úvazek
Martin Doubek	Hrad Valdštejn – údržbář, průvodce	1 úvazek

### Zaměstnanci, nástup a výstup v průběhu roku

			nástup	Ukončení pracovního poměru
Iveta Mečířová	Hrad Valdštejn – správce objektu	1 úvazek	2. 1. 2015	31. 12. 2015
Bc. Lucie Jadrná	RTIC – referent, asistentka ředitele	1 úvazek	2. 2. 2015	31. 3. 2015
Martina Sprinzelová	RTIC – referent, asistentka ředitele	0,6 % úvazku	4. 5. 2015	31. 5. 2015
Šárka Salabová	Asistentka ředitele, Synagoga Turnov	0,75% úvazku	24. 8. 2015	
Milada Trčová	Hrad Valdštejn - úklid	1 úvazek – VPP z Úřadu práce (duben – září)	23. 3. 2015	30. 9. 2015

**Brigádníci - RTIC:** provoz RTIC (červenec-září), zajištění Letní prázdninové nabídky, administrativní a organizační práce organizace TPCR – práce prováděny na DPP

**Brigádníci - hrad Valdštejn:** druhá pokladní, průvodce - práce prováděna na DPČ, průvodci, pomocné údržbářské práce – práce prováděny na DPP

**Brigádníci - Synagoga Turnov:** průvodci (vykonávají i funkci pokladní) - práce prováděny na DPP.

V rámci synagogy je zajištěn externí poradce, který svoje práce fakturuje.

**Pojištění odpovědnosti** – organizace platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 4,2 promile.

**Preventivní lékařské prohlídky** – zaměstnanci absolvují stanovené lékařské prohlídky.

**Školení** – zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO a školení řidičů.

#### **4. ZÁVĚR**

Jedná se o první rok fungování této organizace. Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově a příspěvkové organizace hrad Valdštejn. Pro zaměstnance organizace znamenalo toto sloučení větší pracovní vytížení. Je nutno připomenout, že nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, i když přibýlo množství administrativních úkonů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvážit zvýšení počtu zaměstnanců i jejich současné finanční ohodnocení. Zároveň organizace realizovala množství aktivit a projektů, podílela se na aktivitách Města Turnova, spolupracovala s odbory Města a vedením Města na řešení úkolů.

RTIC se svojí činností a dosahem vyprofilovalo v regionální informační středisko a plní činnosti i regionálního charakteru. Zároveň organizuje vlastní aktivity a vydává propagační materiály. V současné době je RTIC členem asociace turistických informačních středisek ATIC (jednotná certifikace v rámci České republiky). V roce 2015 vyhledalo služby RTIC na 48.000 návštěvníků a turistů. Bližší informace včetně porovnání návštěvnosti v jednotlivých měsících i letech jsou uvedeny v samostatné příloze.

V samostatné příloze je uvedena statistika návštěvnosti spravovaných památkových objektů – Synagogy Turnov a hradu Valdštejn včetně přehledu pořádaných akcí a aktivit. Na úseku hradu Valdštejn došlo ke změně v otevírací době, návštěvnického provozu i výši vstupného. Byly zavedeny volné, samostatné prohlídky exteriéru hradu a prohlídky s průvodcem. Na základě sledování návštěvnosti byla prodloužena otevírací doba do podvečerních hodin a posunuta otevírací doba objektu. Návštěvnost a kladné ohlasy potvrdily správnost tohoto rozhodnutí.

Rozsah aktivit příspěvkové organizace je velmi široký. Množství aktivit a nové provozní podmínky se promítají a budou nadále promítat do celkových nákladů na provoz. Postupně bude docházet k jejich optimalizaci. Díky vstřícnosti zřizovatele se daří operativně řešit potřebné změny. Velké pracovní nasazení zaměstnanců a zavádění nových aktivit přispívá a vytváří dobré image pro návštěvníky, turisty, pro místní občany i obyvatele celého regionu Český ráj.

Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch svojí činností přispívá k dobrému jménu a prezentaci svého zřizovatele.



## 5. PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2015 podle účtů v tis. Kč

Účet		poslední verze schváleno	skutečně čerpáno	rozdíl
501	Spotřeba materiálu	295	316	21
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	74	75	1
	- plyn	42	20	-22
	- elektrická energie	32	55	23
	- teplo			0
<b>503</b>	<b>Spotřeba jiných neskladovatelných d.</b>	5	5	0
504	Prodané zboží	577	590	13
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	302	308	6
512	Cestovné	6	5	-1
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	5	4	-1
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	753	758	5
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	2230	2229	-1
523	Náklady z dávek sociálního zabezp.			0
524	Zákonné sociální pojištění	668	665	-3
525	Jiné sociální pojištění	11	8	-3
527	Zákonné sociální náklady	19	19	0
528	Jiné sociální náklady	76	68	-8
53X	Daně a poplatky		2	2
54X	Ostatní náklady	12	13	1
551	Odpisy dlouhodobého majetku	437	430	-7
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	203	183	-20
	<b>Celkem náklady</b>	5673	5678	5
<b>601</b>	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	2480	2501	21
<b>603</b>	<b>Výnosy z pronájmu</b>	76	76	0
604	Výnosy z prodaného zboží	865	867	2
605	Výnosy ze správních poplatků			0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0
646	Výnosy z prodeje dlouh. hm. majetku			0
648	Čerpání fondů-Rřdar, EU, pom. 1.roč.			0
649	Ostatní výnosy z činnosti	82	82	0
662	Úroky	2	3	1
	<b>Celkem výnosy</b>	3505	3529	24
672	Výnosy z nároků na prostř. Rozp	2088	2094	6
	- na provoz	1988	1988	0
	- na odpisy	80	86	6
	- z městských komis			

	- ostatní	20	20	
	<b>Výsledek hospodaření</b>	-80	-55	25

Sestavil: Ing. Bohdan Brožek, účetní organizace

Schválil: Ing. Eliška Gruberová, ředitelka organizace