



Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
za rok 2005

1. Základní charakteristika organizace a roku

1.1. Stručné vymezení základního účelu a předmětu činnosti organizace

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu a napomáhá rozvoji turismu v regionech.

V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje CzechTourism činnost formou:

- propagační, reklamní, inzertní činnosti,
- výstavnícké činnosti, workshopy
- vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,
- překladatelskou činností,
- sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací,
- zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,
- obchodní činností,
- přednáškovou a poradenskou činností,
- výroby obrázkových a zvukových nosičů.

1.2. Změny v postavení organizace

V agentuře CzechTourism, jejímž zřizovatelem je MMR ČR, nedošlo v roce 2005 k žádné změně v postavení.

1.3. Změny v řízení a struktuře organizace

V CzechTourismu bylo v průběhu roku 2005 uplatňováno třístupňové řízení odvíjející se od postavení ředitele, který je jejím statutárním orgánem a koncepčně, komplexně i operativně organizaci řídí. Základním organizačním stupněm řízení a rozhodování jsou odbory, v jejichž čele stojí ředitel, jmenovaný ředitelem CzechTourism. Nižší organizační složkou jsou oddělení.

V průběhu roku 2005 došlo k několika drobným změnám v organizační struktuře.

Organizační schéma platné pro rok 2005 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

1.4. Základní hospodářské ukazatele (náklady, výnosy, příspěvek na činnost, hospodářský výsledek, počet zaměstnanců), včetně doplnění o hodnocení jejich vývoje v časové řadě 3 let

CzechTourism skutečnost	rok 2003	rok 2004	rok 2005
Celkové náklady v Kč	188 241 638	244 644 855	311 556 133
Celkové výnosy v Kč	9 504 041	24 883 362	6 621 543
Příspěvek na činnost neinvestiční v Kč	197 907 000	231 488 000	323 380 000
Příspěvek na činnost investiční v Kč	1 000 000		9 475 000
Hospodářský výsledek v Kč	19 169 404	7 540 499	20 988 396
Prům. evid. počet zam. (systemiz.)	59	58	57

Zhodnocení vývoje:

Celkový vývoj nákladů v průběhu 3 let byl způsoben velkým nárůstem aktivit v CzT a to především:

- CzT se stalo garantem a organizátorem konference ASTA v listopadu 2005 v Kanadě Montrealu a v březnu 2006 v Praze, s touto organizací byly a jsou spojeny velké náklady;
- CzT byl v srpnu 2004 schválen a přijat projekt SROP v celkové výši 238 574 000 Kč s názvem Zvýšení návštěvnosti turistických regionů v ČR, v témže roce byla také zahájena jeho realizace. Do konce roku 2005 byly na tomto projektu realizovány náklady ve výši 72 259 000 Kč.
- Zvýšil se počet účastí jak na veletrzích cestovního ruchu, tak i na veletrzích kongresové a incentivní turistiky po celém světě a s tím spojené výdaje.
- Zvýšil se počet zahraničních zastoupení v roce 2005 na 29 a s tím spojené výdaje.
- To vše mělo za následek i nárůst provozních nákladů.

Celkové výnosy v průběhu 3 let vykazují v CzT proměnlivé hodnoty:

V roce 2004 byl prudký nárůst výnosů způsoben povinností odúčtovat nepokrytý fond reprodukce majetku finančními prostředky do výnosů a ty potom zdanit.

Výnosy v CzT v 3-letém období se skládají z výnosů za účastnické poplatky spoluvystavovatelů na veletrzích cestovního ruchu, kongresové a incentivní turistiky a pořádaných CzT workshopech po celém světě, za pronájem a služby spojené s pronájmem objektu, za inzerci, reklamu a propagaci, bonusy a benefity, úroky a kurzové zisky.

Celkové příspěvky na činnost v průběhu 3 let zaznamenávají v CzT vzrůstající tendenci:

CzT v důsledku nárůstu svých aktivit a tím spojenou potřebou finančních prostředků vykazuje i nárůst příspěvku na činnost, jak je již uvedeno ve vývoji nákladů velkým procentem se na tomto vývoji podílí konference ASTA a projekt SROP.

2. Věcná činnost organizace

Komentář k výši příjmů a jejich struktuře v roce 2005

Celková výše příjmů v roce 2005 je 6 621,54 tis. Kč. CzT má za úkol a svůj cíl propagovat ČR jako přitažlivou turistickou destinaci a za tímto účelem vyvíjí své aktivity a s tím spojené tržby. V jejich

struktura je kladen velký význam na účast spoluvystavovatelů na veletrzích a tím jejich propagace, na účast na workshopech, na reklamních a propagačních akcích.

Struktura příjmů je následující:

tržby za pronájem objektu – 197,18 tis. Kč
přefakturace nájemcům – telefony – 1,5 tis. Kč
přefakturace spoluvystavovatelům za plochu na veletrzích – 925,82 tis. Kč
tržby za účast na workshopech - 1 669,84 tis. Kč
tržby za prospektový servis – 91,60 tis. Kč
přefakturace nájemcům – vedlejší náklady spojené s nájmem – 1 183,12 tis. Kč
tržby z prodeje služeb ostatní (poplatky za workshopy v zahraničí, přefakturace podílů na nákladech spojených s konáním ostatních reklamních a propagačních akcí převážně mimo tuzemsko, např. tisk katalogů aj.) – 1 507,21 tis. Kč
tržby za služby knihovna – 1,96 tis. Kč
úroky – 14,28 tis. Kč (včetně SROPového účtu)
kurzové zisky – 82,08 tis. Kč
jiné výnosy – 236,95 tis. Kč
tržby z prodeje dlouhodobého majetku – 710 tis. Kč

Struktura odběratelů a tržeb:

CzT mělo v roce 2005 následující strukturu odběratelů a s tím spojenou výši tržeb:

- Tuzemští odběratelé soukromé společnosti – 223 678 Kč služby na veletrzích, odstranění závad na budově, účastnické poplatky, odprodej majetku
- Tuzemští odběratelé fyzické osoby – 547 660 Kč odprodej majetku, služby knihovna
- Tuzemští odběratelé asociace, federace, družstva – 1 380 304 Kč služby spojené s pronájmem, pronájem, účastnické poplatky
- Tuzemští odběratelé města, kraje – 809 354 Kč propagace, prospektový servis, prezentace v katalogu, účastnické poplatky
- Tuzemští odběratelé CK – 3 077 479 Kč plochy na veletrzích, účastnické poplatky, prezentace v katalogu, prospektový servis
- Zahraniční odběratelé telefonní společnosti – 20 679 Kč callcentrum
- Zahraniční odběratelé CK – 548 106 Kč účastnické poplatky, letištní poplatky, prezentace
- Peněžní ústav – 14 280 Kč úroky.

3. Finanční zabezpečení věcné činnosti

Rozpočtová opatření provedená zřizovatelem za rok 2005:

- Původní rozpočet CzT na rok 2005 činil 217 200 000 Kč, tento v celé své výši činil neinvestiční příspěvek.
- Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 01.04.2005 byl tento neinvestiční příspěvek rozdělen na 214 674 000 Kč na neinvestiční příspěvek a 2 526 000 Kč na investiční příspěvek.

- Rozpočtovým opatřením č. 21 ze dne 25.08.2005 byl tento rozpočet navýšen o neinvestiční příspěvek ve výši 14 156 000 Kč na projekt SROP, tímto opatřením se navýšil rozpočet CzT na 231 356 000 Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 23 ze dne 13.09.2005 byl rozpočet navýšen o neinvestiční příspěvek ve výši 30 000 000 Kč na projekt SROP a tímto se navýšil rozpočet CzT na 261 356 000 Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 35 ze dne 15.11.2005 byl rozpočet CzT navýšen o neinvestiční příspěvek centrály 11 000 000 Kč, o neinvestiční příspěvek projektu SROP 29 535 000 Kč a o investiční příspěvek projektu SROP ve výši 5 949 000 Kč. Celkový rozpočet CzT se v této době navýšil na 307 840 000 Kč.
- V rozpočtovém opatření č. 36 ze dne 21.11.2005 je zanesen Operační program Rozvoje lidských zdrojů, ale není zde uvedena žádná finanční částka, tímto rozpočtovým opatřením se tedy celkový rozpočet CzT nenavýšil.
- Rozpočtovým opatřením č. 38 ze dne 29.11.2005 byl neinvestiční příspěvek CzT snížen o 1 000 000 Kč, který byl převeden na investiční příspěvek-Obnova vozového parku, celkový rozpočet CzT se tímto opatřením nezměnil a zůstal ve výši 307 840 000 Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 39 ze dne 06.12.2005 byl neinvestiční příspěvek CzT zvýšen o 11 015 000 Kč byla to mimořádná dotace na konferenci ASTA Montreal a tímto se rozpočet CzT dostal na výši 318 855 000 Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 43 ze dne 19.12.2005 byl navýšen neinvestiční příspěvek CzT o 14 000 000 Kč a vykazuje výši 332 855 000 Kč za rok 2005.

CzechTourism vykazuje za rok 2005 výši rozpočtu v hodnotě 332 855 000 Kč v této struktuře:

- Neinvestiční příspěvek CzT	249 689 000 Kč
- Investiční příspěvek CzT	2 526 000 Kč
- Projekt SROP – neinvestiční příspěvek	73 691 000 Kč
- Projekt SROP – investiční příspěvek	5 949 000 Kč
- Program RLZ – zabezpečení projektů	0 Kč
- Investiční příspěvek CzT – obnova vozového parku	1 000 000 Kč
Celkem	332 855 000 Kč

Z tohoto rozpočtu CzT vrátil do SR nevyčerpané mzdové prostředky v roce 2005 ve výši 396 975,- Kč . Během roku byl CzT schopen uskutečňovat svoji hlavní činnost pomocí práce svých zaměstnanců na hlavním pracovním poměru a dodavatelským způsobem a z tohoto důvodu nebylo nutné najímat na výpomoc brigádníky na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v tak velkém rozsahu, aby vyčerpal mzdové prostředky předurčené na OON v roce 2005. Mimo rozpočtová opatření obdržel CzT jako implementační agentura od svého zřizovatele MMR příspěvek z jeho rezervního fondu ve výši 1 636 000 Kč jako předfinancování nákladů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v roce 2005 a tato nebyla zahrnuta do rozpočtových opatření pro CzT.

Vyhodnocení nákladových položek účtové třídy 5 za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost se zaměřením na:

CzT vykonává v souladu se svou Zřizovací listinou a Statutem pouze hlavní činnost.

Skutečné náklady byly za rok 2005 ve výši 311 556 133 Kč.

Z celkových nákladů činily náklady na provoz objektu 19 957 763 Kč v níže uvedeném složení:

• Převážné	7 681 971 Kč
• Telefony	3 576 579 Kč
• Spotřeba energie	1 367 986 Kč
• Úklid	780 182 Kč
• Opravy a udržování	1 335 284 Kč
• Kancelářské potřeby	1 449 959 Kč
• Ostraha	778 409 Kč
• Pojištění	299 667 Kč
• Poštovné	1 678 656 Kč
• Ostatní	1 009 070 Kč

Čerpání mzdových prostředků se sleduje v CzT druhově:

- mzdové prostředky centrála hlavní pracovní poměr
- mzdové prostředky centrála ostatní osobní náklady (DPČ a DPP)
- mzdové prostředky projektu SROP

Na mzdy zaměstnanců CzT byla v roce 2005 vyčerpána suma 16 058 995 Kč při výši rozpočtu 16 059 000 Kč.

Na odměny pracovníků na DPČ a DPP 1 431 030 Kč při rozpočtu 1 828 000 Kč.

Na odměny pracovníků, kteří pracují na projektu SROP na HPP i na dohody bylo vyplaceno 171 587 Kč.

Na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců CzT vykazuje centrála náklady ve výši 5 322 344 Kč a na projektu SROP jsou vykazovány náklady zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty ve výši 1 669 402 Kč. Zbytek do výše nákladů figurujících ve výkazu zisku a ztrát představují náklady na novináře a jiné osoby, které byly pozvány do ČR za účelem její propagace.

Zálohové platby na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 2005 realizovány jsou ve výši 11 789 072 Kč.

Z toho: - poskytnuté zálohy na expozice, propagace centrála – 10 243 711 Kč

- poskytnuté zálohy projekt SROP – 835 217 Kč

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek na projektu SROP – 710 144 Kč.

CzT poskytlo v roce 2005 zálohy na tyto akce – zálohy na plochy a realizace výstavních stánků na veletržích cestovního ruchu a veletržích kongresové a incentivní turistiky, které se budou konat v prvním čtvrtletí roku 2006, zároveň také na veletržích projektu SROP, zálohy na propagacích a prezentacích v katalozích, které budou vydány v prvním čtvrtletí roku 2006, provozní zálohy – předplatné novin a časopisů, zálohy nájmu a jejich kauce na zahraničních zastoupeních, zálohy na energie a plyn, zálohy na letenky, zálohy na činnost zahraničních zastoupení apod.

Vyhodnocení výnosů z činnosti dle účtové třídy 6 za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost se zaměřením na:

Viz kapitola 2 Komentář k výši příjmů za rok 2005

CzT odprodala v roce 2005 majetek v hodnotě 710 000 Kč a to:

- osobní automobil Tatra 613 v hodnotě 510 000 Kč
 - kotle topení v hodnotě 30 000 Kč
 - automobil VW mikrobús v hodnotě 170 000 Kč na protiúčet.
- Nemovitý majetek CzT neodprodávala.

CzT měla v roce 2005 tržby z pronájmu ve výši 197 183 Kč a tržby za služby spojené s pronájmem ve výši 1 183 121 Kč.

CzT spravuje budovu na ul. Vinohradská 46, Praha 2, kde pronajímá nebytové prostory organizacím Centrum pro regionální rozvoj, Asociaci cestovních kancelářů, Asociaci průvodců ČR a HO.RE.KA.

Vyhodnocení podílových ukazatelů:

podíl výnosů (včetně příspěvků) a nákladů = 1,057

mzdové náklady na 1 pracovníka hlavní pracovní poměr ročně = 267 650 Kč

průměrná měsíční mzda v roce 2005 na 1 pracovníka včetně projektu SROP = 22 501 Kč.

věcné náklady na 1 pracovníka hlavní pracovní poměr včetně projektu SROP = 376 806 Kč (do věcných nákladů zahrnuty mzdy, sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady)

Vyhodnocení stavu fondů CzechTourism.

V roce 2005 má CzT tyto fondy s jejich konečnými zůstatky k 31.12.2005

- fond dlouhodobého majetku ve výši 87 707 754 Kč
- fond odměn ve výši 754 050 Kč
- fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 203 161 Kč
- fond rezervní ve výši 25 180 289 Kč
- fond reprodukce majetku ve výši 13 968 309 Kč.

Čerpání rozpočtu FKSP k 31.12.2005 je v Příloze č.2.

K 31.12.2005 vykazovaly bankovní účty CzT tyto zůstatky finančních prostředků:

- účet 4829-0087637011 u ČNB – 0,- Kč
- účet 916-0087637011 u ČNB – 0, Kč
- běžný účet 87637011/0100 u KB centrála - 21 020 007 Kč
- běžný účet 353690190297/0100 u KB projekt SROP – 8 376 592 Kč
- běžný účet FKSP 51-661960287/0100 – 208 544 Kč.

4. Naplnění zákona č. 40/2004 O zadávání veřejných zakázek

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vypsal CzechTourism celkem 22 otevřených zadávacích řízení.

5. Přehled majetkových účastí v tuzemských společnostech, zhodnocení výkonu vlastnických práv a využití této účasti.

CzT nemá majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech.

6. Výsledky kontrol provedených v roce 2005 a soubor přijatých opatření

Metodická kontrola MMR provedena 7. a 8.6.2005 se závěrem: jednoznačně došlo k nápravě nedostatků, které byly zjištěny při metodickém dohledu v roce 2004, je zřejmé, že vedení účetnictví a řízení interních procesů je věnována náležitá pozornost.

Místní šetření Finančního úřadu pro Prahu 2 o správě daní a poplatků – předmět jednání prověření údajů v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2004 dne 16.2.2005 se závěrem: závady nebyly zjištěny.

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve dnech 11.-12. a 14.10.2005 se závěrem: zjištěn nedoplatek na pojistném 6 311 Kč a nápravná opatření nebyly uložena.

V roce 2005 proběhly v souladu s Ročním plánem interního auditu 3 interní audity:

Audit hospodárnosti a efektivnosti činností

Audit zadávání veřejných zakázek

Audit vnitřního kontrolního systému

Všechna zjištění a nápravná opatření byla v souladu s termíny splněna.

Kromě interních auditů proběhla i veřejnoprávní kontrola na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému CzT provedená SOIA MMR. Uložená nápravná opatření byla odstraněna.

7. Přehled aktivit v roce 2005

Přehled aktivit v roce 2005 je uveden v Příloze č. 2.

Přehled aktivit České centrály cestovního ruchu - CzechTourism za období 2005

Aktivita	Rozsah aktivit		
	2005		
	počet akcí	počet účastníků	země
Propagační, reklamní, inzertní činnost			
Mediální kampaně (TV, tisk, bannery)	2	x	2
Podpora marketingových partnerství	15	x	x
Press tripy (novináři, TV štáby)	114	385	31
Fam tripy - všeobecné	25	231	13
Workshopy - všeobecné	3	x	3
Tiskové zprávy o ČR	39	x	10
El.zpravodaj o ČR iINFO-bulletin	6	x	x
Regionální iINFO-bulletin	10	x	x
Mediální výstupy o ČR	1968	x	x
Tiskové konference	10	120	x
Propagace českého lázeňství			
Lázeňské workshopy a semináře	9	462	5
Prezentace lázní v obchodních centrech	3	cca 500	2
Lázeňské hromadné info cesty pro lékaře, novináře a CK	10	66	15
Akce zaměřené na kongresovou a incentivní turistiku			
MICE workshopy a prezentace	4	110	3
MICE veletrhy	17	x	14
MICE fam tripy	4	39	4
Kampaně kandidatur	8	x	x
z toho získané	5	x	x
Propagace golfu			
Press tripy, fam tripy	5	50	11
Účast na odborných konferencích	1	x	1
Výstavnická činnost			
Účast na domácích a zahraničních veletrzích ČR	39	x	25
Sběr, zpracování, analýza informací			
Výzkumy v oblasti ČR	5		
Country reporty	31		31
Výroba obrázkových a zvukových nosičů			
		ks	
Fotobanka		2 200	
Videotéka (hrubé záběry + spoty)		7	
Vydavatelská a nakladatelská činnost			
	Titulů celkem	Ks celkem	Jaz. mutace
Vydané tituly	7	500 tis.	8
Oblast informatiky			
		prům. počet shlédnutí/měsíc	
www.czechtourism.cz		14 500	
www.czechtourism.com		150 960	
www.visiteurope.com		1 500	
Přednášková a poradenská činnost			
Skolení průvodců		1	
Zahraniční zastoupení			
Počet zahraničních zastoupení CzechTourism		26	