

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

Z2021_031

S P R Á V A

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Bod rokovania: | Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš - príspevkovej organizácie na rok 2021, 2022 - 2023 | | |
| Dátum rokovania MsZ: | 8.4. 2021 | Dátum spracovania materiálu: | 15.12. 2020 |
| Materiál obsahuje: | 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa | | |
| Predkladateľ: | Bc. Jana Piatková riaditeľka | Podpis predkladateľa: | |
| Spracovateľ: | Bc. Jana Piatková riaditeľka Stanislava Fašánková sam. odb. referent Ing. Petra Slosiarová ekonómka | Podpis spracovateľa: | |
| Počet strán: | 20 | Počet príloh: | |

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 8.4. 2021 číslo /2021

K bodu: **Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš - príspevkovej organizácie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023**

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

organizácia pokračuje v plnení dlhodobých cieľov ako je:
budovanie značky mesta v oblasti CR, zvyšovanie počtu prenocovaní a predlžovanie doby pobytu návštevníkov v meste, rozvoj ponuky produktov a služieb cestovného ruchu.

S týmto cieľom v roku 2021 plánuje hlavne:

- zabezpečenie kvalitného informačného servisu a služieb organizácie v súlade s najvyššími platnými štandardami

- v spolupráci so ŽTK ZA spracovanie strategického dokumentu novej rozvojovej marketingovej stratégie mesta v rámci Strategického dokumentu rozvoja regiónu Liptov (platí za finančnej účasti ŽTK ZA , nie je súčasťou rozpočtu ICM)
- pri príležitosti 210. výročia narodenia M.M. Hodžu, vytvorenie novej prehliadkovej trasy „Po stopách štúrovcov“ a zabezpečenie prehliadok
- spracovanie ďalších 3 z ponúkaných prehliadkových trás mestom v online verzii
- rozvoj a inovácie doteraz vytvoreného produktového portfólia a cielenú komunikáciu voči verejnosti s cieľom ďalšieho zvýšenia jeho predajnosti
- zabezpečenie inovácií v marketingovej komunikácii (web stránka, sociálne siete, kalendár podujatí, propagačné materiály)
- vydanie novej turistickej mapy mesta
- zriadenie e-shopu

Finančný rozpočet organizácie:

Hlavná činnosť - HČ

Výnosy:

výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške **195 239 €**

z toho:

- dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing **155 795 €**
- výnosy z kapitálových transferov **3 444 €**
- účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis, marketing) **36 000 €**

Náklady:

náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške **195 239 €**

z toho:

- prevádzkové náklady **186 795 €**
- náklady na marketing **5 000 €**
- odpisy hmotného investičného majetku **3 444 €**

Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ

Výnosy:

výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške 87 368 €

Náklady:

náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške 87 368 €

**Percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je 85% - hlavná činnosť
15% - vedľajšia hosp.
činnosť**

II. schvaľuje

finančný rozpočet organizácie na rok 2021

**Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta**

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

Program 2: Podpora cestovného ruchu: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta – príspevková organizácia (ICM)

Zámer programu: Budovanie modernej turistickej informačnej kancelárie mesta Liptovský Mikuláš s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu

1. Popis hlavnej a ekonomickej činnosti

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta je príspevková organizácia Mesta Liptovský Mikuláš a jeho hlavná **marketingová organizácia v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu a podpory rozvoja podnikania v meste**. Zastrešuje **informačný servis** služieb cestovného ruchu smerom k návštevníkom mesta a miestnemu obyvateľstvu, zabezpečuje **marketing a komunikáciu mesta v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a komerčné doplnkové služby**. ICM je partnerom verejného aj súkromného sektora, predovšetkým miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére CR a regionálnych organizácií OOCR REGION LIPTOV a Klastra Liptov, ktorých je Mesto členom. Zabezpečuje **koordináciu mestského cestovného ruchu na báze partnerstva** s týmito subjektami a je taktiež výkonnou zložkou mesta v zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, ako aj pri spolupráci s KOOCR - Žilinský turistický kraj.

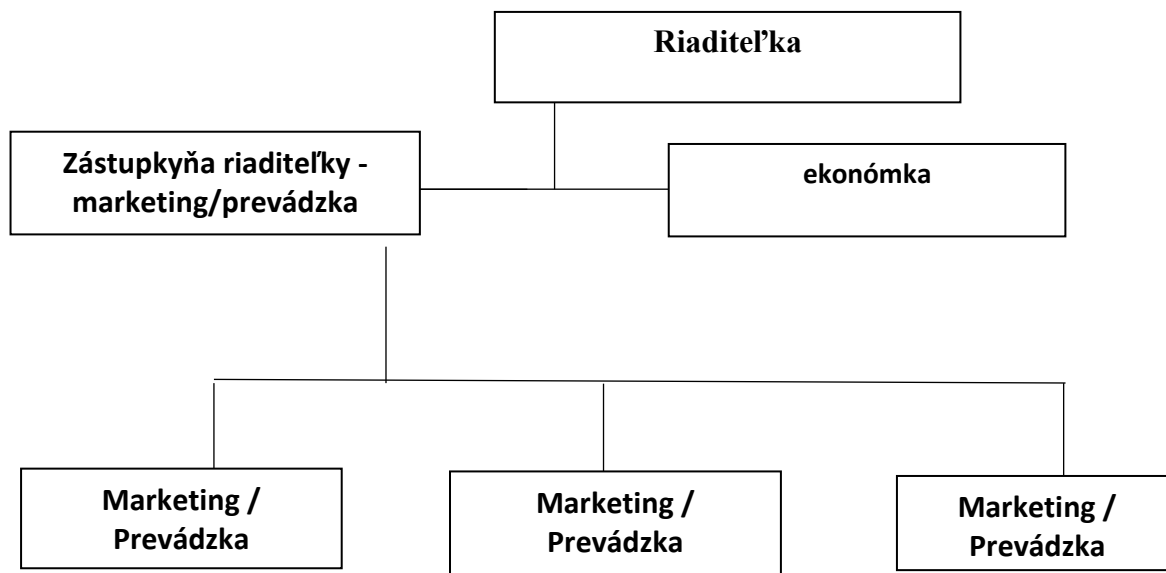
DLHODOBÉ CIELE ORGANIZÁCIE:

- kvalitný informačný servis a marketingová komunikácia,
- poskytovanie služieb v súlade s profesijnými štandardami Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES),
- participácia na tvorbe kvalitného produktového portfólia mesta L. Mikuláš,
- koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu,
- zvyšovanie počtu prenocovaní v meste, podpora legálnych ubytovateľov,
- predlžovanie doby pobytu návštevníkov a podpora využívania služieb v meste,
- zvyšovanie atraktívnosti mesta ako centra regiónu Liptov a budovanie značky,
- participácia na marketingovej a komunikačnej stratégii mesta v oblasti cestovného ruchu (CR),
- spracovanie štatistík a získavanie spätnej väzby od návštevníkov mesta L. Mikuláš v oblasti CR,

- zvyšovanie vzdelávania a odbornej úrovne pracovníkov INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš

1. Organizačná štruktúra, počet zamestnancov

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA ICM



Personálne zabezpečenie v roku 2021 ostáva v pôvodnom počte a zaradení. 6 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere a externí pracovníci (turistickí sprievodcovia CR, brigádnici na letnú turistickú sezónu). Na personálne obsadenie využívame aj projekty v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktuálne projekt „Praxou k zamestnaniu 2“, podľa par. 54 zák. č. 5/2004, kde celoročne žiadame o vhodných uchádzačov o zamestnanie.

Ročná prevádzková doba je cca 3000 hodín. V letnej turistickej sezóne je 7 dňová a v ostatné mesiace 6 dňová prevádzka v týždni.

Plánovaná prevádzková doba v r. 2021:

| Dátum | Pondelok – piatok | Sobota | Nedeľa |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| 15.09- 30.6. | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 17.00 | zatvorené |
| 1.07- 14.09. | 09.00 - 18.00 | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 17.00 |

Zamestnanci zabezpečujú :

Prevádzka: Poskytovanie informácií, obchodnú činnosť (predaj, objednávanie, evidencia tovaru), zmenáreň, predaj vstupeniek, predaj cestovných lístkov, inzertnú a propagačnú službu, sprievodcovskú službu, poistenie záchrany v horách, kopírovaciu a administratívne služby, upratovanie priestorov.

Marketing: Tvorba obsahu a administrácia web stránky – ponuka CR a voľnočasových aktivít, sociálnych sietí, administrácia centrálného kalendára podujatí, tvorba a vydávanie propagačných materiálov s ponukou CR mesta, tvorba produktov a produktových balíkov (rozsah je uvedený ďalej v správe), ich neustále aktualizácie, inovácie a prezentácie.

Ekonomické zabezpečenie: Spracovanie účtovníctva samostatne pre hlavnú a vedľajšiu hospodársku činnosť, mzdy a personalistika, viaczdrojové financovanie.

2. Východiská a hlavné ciele organizácie v roku 2021

Východiskom pre nastavenie aktivít v budúcom období je vnútorná pasportizácia stavu a činnosti organizácie, vrátane pripravenosti na prípadné pandemické obdobia. INFORMAČNÉ CENTRUM má v súvislosti s opatreniami ohľadom Covid 19 zabezpečené priestory a všetky osobné ochranné prostriedky tak, aby bolo schopné bezpečnej prevádzky pre zamestnancov aj návštevníkov. ICM má k tejto problematike spracovaný aj **interný krízový plán**. Z dôvodu možných uvedených obmedzení sa bude organizácia naďalej orientovať na rozšírenie služieb v rámci online priestoru. Do týchto aktivít patrí postupné vytváranie **online prehliadkových trás a zriadenie e-shopu s možnosťou nákupu predajného sortimentu (máp, kníh, suvenírov, sprievodcovských služieb...)**.

Predkladaný rozpočet organizácie na rok 2021 však **nepočíta s dlhodobejším výpadkom vlastných príjmov počas prípadných pandemických období**.

Tvorba ročného plánu vychádza zo spoločne stanovených zámerov so zriaďovateľom a ďalšími organizáciami pôsobiacimi vo sfére CR (minimálne OOCR Región Liptov a KOOCR Žilinský turistický kraj a podnikateľská základňa v meste a regióne).

Hlavné novinky pre rok 2021:

- 1. V spolupráci so ŽTK bude spracovaný Strategický dokument rozvoja Liptova v CR, ktorý bude riešiť aj rozvojové stratégie miest Liptova – L. Mikuláš a Ružomberok. Dokument by mal byť spracovaný v prvom polroku 2021 a budeme na jeho príprave spolupracovať s budúcim dodávateľom (platí za finančnej účasti ŽTK ZA, nie je súčasťou rozpočtu ICM)**

2. Sprievodcovské služby

- **On-line prehliadkové trasy mestom**

Aktivita zahŕňa: Spracovanie 3 prehliadkových trás mestom - Príbeh mesta, Jánošíkova cesta a Mikulášski židia v online verzii. Vytvorenie trás v google mapách, popisy atraktivít, udalostí, osobností... pri jednotlivých zastaveniach a vytvorenie fotogalérie zo súčasnosti aj histórie ku každému zastaveniu v 3 jazykových verziách.

- **Nová prehliadková trasa - Po stopách Štúrovcov**

Aktivita zahŕňa: Tvorbu trasy, školenie sprievodcov a realizáciu turistických prehliadok.

3. Zriadenie e-shopu (nákup sprievodcovských služieb a tovaru (mapy, knihy suveníry)

4. Vydanie novej turistickej mapy mesta Liptovský Mikuláš

5. Háj Nicovô - Aktualizácia a prelep informačných tabúl k náučným chodníkom

Aktivita zahŕňa: Zabezpečenie aktualizácie obsahu a prelepenia potlače tabúl k náučným chodníkom Vojenská história a Príroda a krajina okolo nás a bežeckých trás mikulášskych olympionikov - financované priamo z rozpočtu mesta.

UCELENÝ PLÁN AKTIVÍT ICM PRE ROK 2021

V nasledujúcej časti správy je podrobnejšie uvedený **ucelený plán aktivít** v 4 hlavných oblastiach činnosti ICM (informačný servis, marketingová komunikácia, tvorba a realizácia vlastných produktov a vedľajšia hospodárska činnosť), ktorý zahŕňa základnú činnosť organizácie, nové aktivity, pokračovanie v doteraz realizovaných projektoch, ich inovácie a novinky.

A/ INFORMAČNÝ SERVIS

Aktuálny stav:

Spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí a ich distribúcia širokej verejnosti (ponuka a služby cestovného ruchu pre návštevníkov mesta a miestne obyvateľstvo a komplexná škála ostatných služieb, inštitúcií a podnikateľskej sféry pôsobiacej na území mesta, pre domáce obyvateľstvo a obchodnú klientelu).

- Základný rozsah informácií, ktoré ICM poskytuje bezplatne:
 - turistické informácie - mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov (produkty a balíky služieb z oblasti CR v meste a Liptove) • ubytovacie a stravovacie zariadenia mesta a regiónu • poskytovatelia služieb • šport a organizované športové aktivity •

turistické atraktivity • kultúrno-spoločenské zariadenia • kultúrne a športové podujatia (elektronický kalendár podujatí prístupný na web stránke, sociálne siete, newsletter, mesačník Mikuláš, partnerské weby a sociálne siete) • tvorba produktových balíkov - špeciálne programy pre rôzne cieľové skupiny na voľný čas v meste a regióne • možnosti dopravného spojenia mestskej, medzimestskej i medzinárodnej dopravy.

- informácie o podnikoch a službách v meste aj mimo oblasť CR - obchody, služby, banky, zmenárne, inštitúcie štátnej a verejnej správy, nariadení mesta, mestských oznamov, atď.,
- ICM má vytvorenú vlastnú informačnú databázu v elektronickej podobe, v off line verzii v špeciálnom databázovom softvéri a on-line verzii na mestskej web stránke a pravidelne ju aktualizuje,
- ICM má vyčleneného zodpovedného pracovníka za správu obsahu informácie v rámci kumulovanej funkcie a **aktuálna ponuka je denne spracúvaná a distribuovaná.**

Zámer a akčný plán v roku 2021:

- poskytovanie informácií a služieb minimálne na úrovni Profesionálneho štandardu pre činnosť turistických informačných centier
- vlastná overená databáza, ktorá je základom pre všetky ďalšie oblasti činnosti ICM (zber, aktualizácia a spracúvanie informácií vo svojej réžii)
- vzdelávanie zamestnancov v oblasti marketingu, komunikácie so zákazníkom a stimulovaní predaja.

B/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Pri tvorbe a prezentácii turistickej ponuky mesta sa zameriavame na 4 hlavné lokality, ktoré cielene prezentujeme verejnosti (historické centrum, Lesopark Háj-Nicovô, Areál vodného slalomu, Tatralandia a zaujímavosti jej okolia), na cieľové skupiny rodiny s deťmi, seniorov, športovcov a žiakov a študentov a balíky programov pre záujmové skupiny. Naším zámerom ostáva naďalej posilňovať internetový marketing a **printové materiály** produkovať efektívne v **nevyhnutnom množstve** s prepojením na online priestor.

1. INTERNETOVÝ MARKETING

V roku 2020 sme kompletne inovovali a optimalizovali web stránku IC a turistickú ponuku mesta v sekcii Návštevník v slovenskom jazyku. Na prelome rokov budú skompletizované nové jazykové verzie (anglická, poľská).

Zredukovali sme pôvodne rozsiahlejšie základné ponukové menu na 5 sekcií: atraktivity, sprievodcovské služby, kalendár podujatí, ubytovanie a gastronómia a vytvorili nové sekcie plánovač výletov (s databázou subjektov CR v meste, kde je možné vytvoriť si vlastný program na mieru) a sekciu BLOG www.mikulas.travel.

Aktuálny stav:

Oficiálna ponuka cestovného ruchu mesta je prezentovaná na web stránke mesta www.mikulas.sk/navstevnik. Zároveň je prezentovaná pod samostatnými doménami (www.mikulas.travel, www.lmikulas.travel a www.liptovskymikulas.travel).

Internetové domény v tvare názov destinácie.travel sú celosvetovo využívané v cestovnom ruchu, v súčasnosti sú však vo veľkej miere využívané pre cestovný ruch aj domény s predponou Visit+názov destinácie.sk. Z tohto dôvodu sme ešte v roku 2020 zaregistrovali nové domény www.visitliptovskymikulas.sk, www.visitlmikulas.sk a www.visitmikulas.sk, ktoré sme ihneď aj zaviedli do marketingu.

Zámer a akčný plán v roku 2021:

- Pokračovať v aktualizáciách, publikovaní noviniek, skvalitňovaní prezentácií tak, aby sme zabezpečili rýchle a prehľadné poskytnutie informácií v týchto hlavných oblastiach:
 - a) **NÁVŠTEVNÍK** - turistická ponuka mesta
 - b) **KALENDÁR PODUJATÍ** - prezentuje celoročne všetky podujatia v meste. Distribuovaný je prostredníctvom mestskej a partnerských web stránok, sociálnych sietí, newsletterov a mesačníka Mikuláš
 - c) **INFORMAČNÉ CENTRUM** - ucelená ponuka služieb organizácie
 - d) **BLOG** - ponuka cestovného ruchu v meste prostredníctvom blogových článkov
 - e) **Správa databáz v ďalších sekciách** (*Mesto, Samospráva, Občan*), a to organizácie a inštitúcie mesta, kultúra a voľný čas, športové inštitúcie, školstvo, zdravotníctvo, atď.
 - f) **E-shop** - na predaj suvenírov, knižných publikácií a sprievodcovských služieb – nová aktivita
 - g) **Spolupráca s partnerskými web stránkami – zverejňovanie a odkazy na ponuku mesta** - región Liptov www.visitliptov.sk a mobilná aplikácia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov (OOCR), celoslovenské a regionálne stránky www.slovakia.travel, www.infoslovak.sk, www.zilinskyturistickykraj.sk, www.northslovakia.com.
- **Sociálne siete, Youtube, newsletter, infokiosk**

- a) **Sociálne siete** - www.facebook.com – INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, Región Liptov.
- b) **Instagram** - https://www.instagram.com/informacne_centrum_mesta_lm/
- c) **Newsletter** - elektronický spravodaj bude distribuovaný 1x mesačne (za situácie, že bude možné usporadúvať podujatia) pri sviatkoch, novinkách a významných udalostiach bude distribuovaný newsletter špeciál. Stratégia vydávania newslettrov 2021: 12x ročne prioritne s turistickou ponukou, obohatené o TOP podujatia a s odkazom na kalendár podujatí. Každý newsletter bude obsahovo vystavaný tak, aby zasiahol inú tému, prípadne cieľovú skupinu.
- d) **Youtube** - prezentácia sprievodcovských služieb, videospot mesta, videospoty produktov ICM,
- e) **interiérový infokiosk** - v priestoroch ICM, prezentácia noviniek a atraktivít mesta.

- **SMART CITY**

Aktuálny stav:

- a) **BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY** - Bezplatné wifi zóny v historickom centre sú prevádzkované: Námestie osloboditeľov (ICM), Synagóga (MJK), pred Evanjelickým kostolom (ECAV). V roku 2020 bola vo wifi zóne na Námestí osloboditeľov opäť zvýšená prenosová rýchlosť pripojenia z 20 na 40 Mbs za nižšiu dodávateľskú cenu, dosiahnutú vo verejnom obstarávaní.
- b) **Mobilné aplikácie** - Prezentácia ponuky mesta v **aplikácii Liptov** (spravované OOCR Liptov) a **NorthSlovakia** (spravované ŽTK) prezentácia ponuky mesta a TOP podujatí.

Zámer a akčný plán v roku 2021:

BEZPLATNÉ WIFI ZÓNY + mobilné aplikácie Liptov a NorthSlovakia

Pokračovať v zabezpečovaní v pôvodnom rozsahu.

2. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

Aktuálny stav:

V roku 2020 bolo vydaných 6 propagačných letákov - 3x sakrálné pamiatky, 12 NAJ historického centra, Dobrodružstvá s Mikulášom. Lesopark Háj-Nicovô.

Zámer a akčný plán v roku 2021:

Nakoľko v súvislosti so zníženou návštevnosťou v roku 2020 ostali **nespotrebované propagačné materiály**, budeme zabezpečovať len aktualizáciu a dotlač nevyhnutného

množstva a určitých druhov. Naším cieľom je začať od roku 2021 vytvárať **novú edíciu propagačných materiálov**. Základom bude **nová turistická mapa mesta**, ktorá bude ponúkať všetky turistické atraktivity mesta v lokalitách (historické centrum, lesopark Háj-Nicovô, Tatralandia a okolie a Areál vodného slalomu) aj s popisom atraktivít. Mapa bude nahrádzať propagačné letáky 12 NAJ historického centra, Dobrodružstvá s Mikulášom a Lesopark Háj Nicovô (informácie uvedené v nich budú jej súčasťou). Bude vydaná v počte 20000 ks v slovenskej, anglickej a poľskej verzii. K turistickým prehliadkam sakrálnych pamiatok budú využité letáky z roku 2020.

3. ĎALŠIE MARKETINGOVÉ AKTIVITY

- V spolupráci s mestom, OOCR a KOOCR organizovanie „**Info ciest**“ pre slovenských a zahraničných **touroperátorov a novinárov**,
- využitie potenciálu regiónu a možnosť prilákania návštevníkov z okolitých stredísk do mesta (propagačné materiály distribuované v ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, informačných centrách, autobusovej a železničnej stanici a pri významných podujatiach),
 - spracovanie a prezentácia ponuky CR v meste - 2x ročne regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s OOCR Liptov),
 - **citylight-y (CL) mesto** – v historickom centre prezentované aktuálne produkty a novinky (bude tu prezentovaná aj nová turistická mapa mesta).

Rozpočet prvku:

| rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|-------|------|------|------|
| Výnosy z rozpočtu OOCR v € | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Výnosy zo štátnej dotácie | 11300 | 6186 | 8000 | 8000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj rok 2020 | Cieľová hodnota v roku 2021 | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny | Počet vydaných propagačných materiálov | 45,5 tis. | 20 tis. | 40 tis. | 40 tis. |

| | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|
| imidž mesta | | | | | |
| Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta | Webmarketing - web stránka Mesta, sekcie Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan www.mikulas.sk - web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne - newsletter ICM Periodicita: ročne - newsletter prostredníctvom OOCR Periodicita: ročne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poskytnúť viac informácií prostredníctvom mobilných aplikácií | Mobilné aplikácie Liptov a Northslovakia Periodicita: denne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste | Tvorba pobytových programov – v meste, pre cieľové skupiny Periodicita: ročne | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí | Mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových | Kultúrne a šport. podujatia spracúvanie a distribúcia | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|
| podujatí a zvýšiť ich návštevnosť | kalendárov podujatí v meste | | | | |
| | Periodicita: denne (web) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ročne(newsletter ICM) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | polročne (newsletter OOCR) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | mesačne (spravodaj) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ročne (partneri) | 1 | 1 | 1 | 1 |

C/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÝCH PRODUKTOV organizácie

1. Sprievodcovské služby

Z celej škály 15 prehliadkových trás ktoré sme za posledné roky vytvorili ponechávame v ponuke 5 hlavných a to: **Príbeh mesta, Jánošíkova cesta, Mikulášski židia**, ktoré budú spracované aj v online verzii a trasy Mikulášski umelci a Mikulášske tradície, ktoré budú v tomto roku inovované.

Tvorba novej prehliadkovej trasy – Po stopách štúrovcov

Pri príležitosti 210. výročia narodenia M. M. Hodžu, evanjelického farára a významného predstaviteľa štúrovského hnutia, pripravíme novú prehliadkovú trasu „Po stopách štúrovcov“. Je určená k podujatiam, ktoré budú v meste prípadne usporadúvané pri tejto príležitosti a do budúcnosti najmä pre žiakov a študentov v rámci školských osnov slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a regionálnej výchovy. Dokumentuje udalosti celonárodného významu v polovici 19. st., ktoré sa udiali na evanjelickej fare v L. Mikuláši, keď tu bol založený prvý celonárodný kultúrny spolok Tatrín a spísaný prvý politický program Slovákov – Žiadosti slovenského národa. Cieľom trasy je nielen žiakov oboznámiť o tejto dôležitej kapitole dejín, ale ich aj aktívne zapojiť do problematiky napr. výberom najdôležitejšieho bodu Žiadostí z ich pohľadu. Súčasťou prehliadkovej trasy bude návšteva expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa v autentických priestoroch starej evanjelickej fary. Žiaci budú mať k dispozícii pracovné listy, ktoré im ostanú ako učebná pomôcka. Prehliadková trasa ostane súčasťou stálej ponuky ICM.

Zabezpečenie cielenej kampane pre školy v rámci edukačnej podpory a školských výletov.

2. Sakrálne pamiatky Liptovského Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša, Synagóga a Evanjelický kostol – turistické prehliadky počas 2 letných mesiacov prostredníctvom audiosprievodcov a informačných letákov, ktoré ostali k dispozícii z roku 2020. V Kostole sv. Mikuláša vrátane personálneho zabezpečenia.

3. **Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom** aktualizácia a inovácia balíka podľa aktuálnej ponuky produktov v meste, reedícia suvenírov pre deti (predajný sortiment).
4. **Lesopark Háj Nicovô – prezentácie:** Obnova prezentácií Vojenská história, Príroda, Trasy mikulášskych olympionikov na informačných tabuliach.
5. **Programy na mieru pre rôzne cieľové skupiny**

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východisko -vý údaj rok 2020 | Cieľová hodnota v roku 2021 | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podporiť atraktivnosť mesta vytvorením zaujímavého o produktu | <p>Prezentácia nových prehliadkových okruhov v meste:</p> <p>1. Po stopách štúrovcov</p> <p>Pokračovanie v realizovaných produktoch:</p> <p>2. Sakrálna pamiatka LM</p> <p>3. Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“</p> <p>5. Lesopark Háj Nicovô</p> | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom | <p>Pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl-august (prehliadkový okruh mestom)</p> <p>Periodicita: týždenne</p> | 1 | 1 | 1 | 1 |

Spolupráca s OOCR Región Liptov

Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 2021 uzatvorená zmluvná spolupráca v hodnote 31 000 €, ktorou sa ICM zaväzuje k nasledovným aktivitám:

- zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov,
- poskytovanie informačného servisu návštevníkom Liptova,
- spracúvanie informácií do propagačných materiálov a na webové stránky, spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov,
- spracúvanie štatistiky návštevníkov v ICM,
- aktualizácia a správa domovských webových stránok mesta a ICM a facebookového profilu,
- príprava kalendária podujatí v regióne,
- prezentácia regiónu na podujatiach, výstavách a veľtrhoch,
- distribúcia propagačných materiálov klientom,
- Webmarketing – pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na web stránku, facebook OOCR a príprava newsletterov s ponukou mesta, ktoré distribuuje OOCR,
- Príprava podkladov k tlačovým správam vydávanými OOCR Liptov o meste v priebehu celého roka,
- Liptov Region Card (LRC) – spolupráca pri priamom predaji klientom, prezentácia produktov ICM v zľavovom systéme karty,
- Príprava podkladov k tlačeným propagačným materiálom vydávaných OOCR, (mapa a brožúra k LRC),
- Pravidelná účasť v expertných skupinách OOCR Liptov, spolupodieľanie sa na riešení regionálnej problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východiskový údaj rok 2020 | Cieľová hodnota v roku 2021 | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu | Spolupráca s OOCR - tvorba turistických databáz za mesto a okolie. Analýzy a štatistiky, mediálny servis, tvorba ponuky podujatí, tvorba PM, market. kampane | celoročne | celoročne | celoročne | celoročne |

D/ Program 2 Doplnkové služby cestovného ruchu
(vedľajšia hospodárska činnosť)

Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie

Rozpočet programu:

| rok | 2020 | 2021 |
|-----|--------|--------|
| € | 95 634 | 87 368 |

Komentár k programu: ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach:

- inzertná a propagačná služba
- zmenáreň
- sprievodcovská služba
- obchodná činnosť
- poistenie záchrany v horách
- predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia
- predaj cestovných lístkov
- predaj Liptov Region Card
- distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných mestom
- kopírovacia služba a administratívne služby

FINANCOVANIE ČINNOSTI ICM

Financovanie ICM v roku 2021 je plánované viaczdrojové, a to z rozpočtu mesta, z rozpočtu Oblastnej organizácie CR Región Liptov a z vlastných príjmov z VHČ.

| Zdroje financovania hlavnej činnosti | Schválené na rok 2020 | Návrh na rok 2021 | Návrh na rok 2022 | Návrh na rok 2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príspevok zriaďovateľa | 157 795 | 155 795 | 157 795 | 157 795 |
| Účelový finančný príspevok z OOCR | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |

V roku 2021 je plánované pokračovanie projektu aktívnych opatrení trhu práce prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci § 54 Zákona o zamestnanosti (zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie). Finančné prostriedky v rámci projektu budú počas roka 2021 zakomponované do rozpočtu HČ priebežne v závislosti od schválených žiadostí na finančný príspevok za dané obdobie.

Rozpočet HČ aj VHČ je plánovaný ako vyrovnaný, pričom koeficient prepočtu nepriamych nákladov je v pomere 85 % HČ a 15 % VHČ. Výnosy vo VHČ zabezpečuje organizácia z vlastnej komerčnej činnosti.

BOZP

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má ICM vypracovaný Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému spoločnosťou GAJOS, s.r.o., ktorého súčasťou je aj Bezpečnostná smernica.

V zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 65/46úES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie GDPR) a spôsob adresovania konkrétnych požiadaviek nariadenia v podmienkach organizácie IC má vypracovaný projekt, ktorého súčasťou je bezpečnostná politika, bezpečnostná smernica, analýza rizík.

SOCIÁLNY FOND

Tvorba sociálneho fondu je 1% z povinného prídeltu v príslušnom roku a zo zostatku z predchádzajúcich rokov. Sociálny fond sa používa na krytie 13,75 % hodnoty stravného lístka.

Štruktúra výdavkov hlavnej a vedľajšej hospodárskej činnosti:

| Hlavná činnosť | Schválený rozpočet na rok 2020 v € | Návrh rozpočtu na rok 2021 v € | Návrh rozpočtu na rok 2022 v € | Návrh rozpočtu na rok 2023 v € |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Druh nákladov / výnosov | | | | |
| NÁKLADY | 198 439 | 195 239 | 197 239 | 197 239 |
| z toho prevádzkové náklady | 193 439 | 190 239 | 192 239 | 192 239 |
| 50 Spotrebované nákupy | 25 804 | 25 424 | 25 424 | 25 424 |
| 501 Spotreba materiálu | 9 680 | 10 250 | 10 250 | 10 250 |
| 501/1 Všeobecný materiál | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 501/0 Kancelársky materiál | 1 630 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 501/2 Marketing | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 501/4 Knihy, časopisy, noviny | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 502 Spotreba energie | 16 124 | 15 174 | 15 174 | 15 174 |
| 502/0 Elektrická energia | 3 800 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 502/1 Voda, servisné poplatky | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 11 124 |
| 502/0 Klimatizácia | 1 200 | 950 | 950 | 950 |
| 51 Služby | 37 528 | 32 793 | 34 793 | 34 793 |
| 511 Oprava a údržba | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 512 Cestovné | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 513 Reprezentačný fond | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 518 Ostatné služby | 36 248 | 33 513 | 33 513 | 33 513 |
| 518/0 Ochrana objektov | 670 | 711 | 711 | 711 |
| 518/1 AiCES | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 518/2 Výkony spojov | 12 644 | 9 822 | 9 822 | 9 822 |
| z toho wifi | 9 480 | 6 048 | 6 048 | 6 048 |
| 518/3 PZS | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 518/4 Správne poplatky | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 518/5 Ostat. služ., archivácia, správa registr. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 518/6 Poštovné | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 518/7 Školenia, kurzy, semináre | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 538/8 Odvoz odpadov | 109 | 155 | 155 | 155 |
| 518/9 Údržba software | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 518/91 Servis IT Synergon | 2880 | 880 | 2880 | 2880 |
| 518/10 Nájomné | 18 540 | 18 540 | 18 540 | 18 540 |
| 52 Osobné náklady | 129 973 | 132 048 | 132 048 | 132 048 |
| 521 Mzdy | 93 029 | 94 776 | 94 776 | 94 776 |
| 524 Náklady na soc. poistenie | 32 514 | 33 124 | 33 124 | 33 124 |
| 527 Zákonné sociálne náklady | 4 430 | 4 148 | 4 148 | 4 148 |
| 527/1 Povinný prídel do SF | 930 | 948 | 948 | 948 |
| 527/2 Náklady na stravné | 3 500 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 54 Ostatné náklady | 490 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 548 Iné ostatné náklady | 490 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 548/0 Poistenie majetku | 90 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 548/1 Poplatky banke | 260 | 300 | 300 | 300 |
| 548/2 Ost. náklady | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 55 Odpisy a rezervy | 4 644 | 3 444 | 3 444 | 3 444 |
| 551 Odpisy hmot. a nehm. inv. majetku | 4 644 | 3 444 | 3 444 | 3 444 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VÝNOSY | 198 439 | 195 239 | 197 239 | 197 239 |
| 691 Príspevok zriaďovateľa | 157 795 | 155 795 | 157 795 | 157 795 |
| z toho : - na krytie prevádz. nákladov a marketing | 157 795 | 155 795 | 157 795 | 157 795 |
| 692 Výnosy z kapitálových transferov | 4 644 | 3 444 | 3 444 | 3 444 |
| 697 Účelový finančný príspevok z OOCR | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vedľajšia hospodárska činnosť Druh nákladov/výnosov | Schválený rozpočet na rok 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| NÁKLADY | 94 973 | 87 368 |
| 50 Spotrebované nákupy | 13 240 | 10 790 |
| 501 Spotreba materiálu | 440 | 440 |
| 501/1 Všeobecný materiál | 100 | 100 |
| 501/0 Kancelársky materiál | 340 | 340 |
| 504 Predaný tovar | 12 800 | 10 350 |
| 51 Služby | 961 | 1147 |
| 512 Cestovné | 50 | 50 |
| 511 Oprava a údržba | 50 | 200 |
| 518 Ostatné služby | 861 | 897 |
| 518/0 Ochrana objektov | 170 | 125 |
| 518/2 Telekomunikačné služby | 200 | 200 |
| 518/6 Poštovné | 50 | 50 |
| 538/8 Odvoz odpadov | 41 | 22 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 518/9 Údržba software | 400 | 500 |
| 52 Osobné náklady | 15 085 | 13 939 |
| 521 Mzdové náklady | 10 640 | 9 797 |
| 524 Náklady na soc. poistenie | 3 719 | 3 424 |
| 527 Zákonné sociálne náklady | 726 | 718 |
| 527/1 Povinný prídelenie do SF | 106 | 98 |
| 527/2 Náklady na stravné | 620 | 620 |
| 54 Ostatné náklady | 420 | 362 |
| 548 Iné ostatné náklady | 420 | 362 |
| 548/0 Poistenie majetku | 300 | 192 |
| 548/13 Poplatky banke | 120 | 120 |
| 548/14 Iné ost. náklady | | 50 |
| 55 Odpisy a rezervy | 130 | 300 |
| 552 Tvorba zákonných rezerv | 130 | 300 |
| 568 Nákup valút | 65 137 | 60 430 |
| 568 Poplatok za používanie POS terminálu | | 400 |
| VÝNOSY | 94 973 | 87 368 |
| 60 Tržby za vlast. výkony a za tovar | 27 600 | 22 964 |
| 602 Tržby z predaja služieb | 7 400 | 5 400 |
| 602/0 Reklamné služby, inzercia | 1 500 | 1 000 |
| 602/1 Servisné služby | 5 900 | 4 400 |
| spostredkovanie poistenia na hory | 100 | 100 |
| kopírovanie, skenovanie | 250 | 250 |
| provízia z predaja vstupeniek | 3 000 | 2 000 |
| Liptov Region Card Klaster Liptov | 150 | 150 |
| sprievodcovská činnosť | 2400 | 1 900 |
| 604 Tržby za predaný tovar | 20200 | 17564 |
| 648 Kredit. úrok | 4 | 4 |
| 652 Zúčt. zák. rezerv | 133 | 400 |
| 66 Ostatné výnosy | 67 236 | 64 000 |
| 668 Predaj valút | 67 236 | 64 000 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 0 | 0 |

Zoznam použitých skratiek:

AiCES - Asociácia informačných centier Slovenska, CR - Cestovný ruch, HČ - Hlavná činnosť, ICM - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, KL - Klaster Liptov, KOČR - ŽTK ZA - Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj, LRC - Liptov Region Card, MJK – Múzeum Janka Kráľa, OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, PM - Propagačný materiál.