

Výroční zpráva 2011



INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovyvary.cz



1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou společností, rokem důležitých změn. V průběhu roku byly uzavřeny některé nadbytečné pobočky, a naopak začalo hledání vhodného místa pro hlavní pracoviště Infocentra. Je logickým zájmem města, hoteliérů a provozovatelů lázeňských zařízení i samotných návštěvníků, aby se centrální pracoviště vrátilo tam, kam z logiky věci nevyhnutelně patří: do samého středu lázeňské části města.

Změnilo se také vedení společnosti a s ním i zadání a filozofie: Infocentrum má být centrální koordinátor propagace města Karlovy Vary, marketingových kampaní, průzkumů trhů a vyhledávání nových. Samozřejmě trvá i zadání poskytovat kvalitní servis potenciálním návštěvníkům v zahraničí i těm, kdo již do města dorazili, k tomu byl vyvinut i zcela nový systém přípravy a certifikace turistických průvodců. Zesílila vzájemná spolupráce s profesními organizacemi lázeňství a hotelnictví.

Velkým zadáním se stala inovace značky Karlovy Vary, jejíž významnou součástí je vizuální styl a grafická značka města. Na ně vypsal nové Infocentrum transparentní veřejnou soutěž, jejíž vítězný návrh se po rozpracování a vytvoření manuálu začne v roce 2012 používat.

Loňská přeměna Infocentra je motivována snahou změnit síť informačních poboček na moderní turistickou instituci, která bude schopná oslovovat návštěvníky i celé trhy způsobem odpovídajícím druhému desetiletí třetího tisíciletí, s využitím moderních informačních technologií a současných distribučních kanálů, s akcentem na využití potenciálu jednoho z nejslavnějších lázeňských měst světa. Jak naznačují loňské údaje o návštěvnosti, tato změna přichází včas. Po vleklé světové finanční krizi teď cestovní ruch opět ožívá, otevírají se nové trhy a nové možnosti. Je příhodné být v takovou chvíli dobře připraven.

Rád bych na tomto místě poděkoval vedení i pracovníkům Infocentra, že nelehké úkoly loňského roku profesionálně zvládli.

Ing. Petr Kulhánek
předseda správní rady

Karlovy Vary 29. května 2012

1. ÚVODNÍ SLOVO.....	3
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	5
3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY	5
3.1 Správní rada.....	5
3.2 Dozorčí rada.....	5
3.3 Ředitel	5
4. POSLÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	6
5. ČINNOST V ROCE 2011	7
5.1 Pobočka Dolní nádraží.....	7
5.2 Pobočka Thermal	7
5.3 Pobočka Vřídelní kolonáda	8
5.4 Informační portál	8
5.5 Ředitelství společnosti	9
5.5.1 Projekty Infocentra	10
5.5.2 Prezentace destinace	11
5.5.3 Ediční činnost.....	12
5.6 Spolupráce s institucemi a partnery.....	12
5.7 Ocenění.....	13
5.8 Certifikace Infocentra	14
6. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011.....	15
6.1 Rozvaha a výkaz zisku – ztráty.....	15
6.2 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát	23
6.3 Doplnková činnost.....	28
7. DODATEK DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ.....	29
8. ZPRÁVA AUDITORA	30
9. VÝPIS Z USNESENÍ DOZORČÍ RADY INFOCENTRA MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.	32
10. VÝPIS Z USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY INFOCENTRA MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.	32

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název : INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Sídlo : Husovo nám. 270/2, 360 01 Karlovy Vary
Tel./fax. : 355 321 161 / 355 321 165
E-mail : infocentrum@karlovyvary.cz
Http : www.karlovyvary.cz
Založení : 20.02.2001
Registrace : 02.07.2001
IČO : 26330725
DIČ : CZ26330725
Bankovní spojení : Komerční banka Karlovy Vary, č.ú. 78-2458660237/0100 (CZK)
Komerční banka Karlovy Vary, č.ú. 78-2462830227/0100 (EUR)
Řídící normy : Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
Usnesení správní rady
Vnitropodnikové směrnice

V souladu s novelou *Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění Zákona č. 231/2010* byla *přepracována zakladatelská listina INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., a Statut obecně prospěšné společnosti. Uvedené dokumenty jsou zapsány ve Sbírce listin o.p.s. u Krajského soudu v Plzni.*

3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti (v souladu s novelou Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech) je ředitel, jenž řídí činnost společnosti, jedná a podepisuje jejím jménem.

3.1 Správní rada

Předseda:	Ing. Richard Ullisch	/do 20. 5. 2011/
	Ing. Petr Kulhánec	/od 20. 5. 2011, člen SR od 1.4.2011/
Členové:	Libuše Hánová	/do 20. 5. 2011/
	Dagmar Laubová	/do 2. 5. 2011/
	Ing. Jiří Švaříček	/od 1. 4. 2011/
	Mgr. Petr Masák	/od 1. 4. 2011/
	Ing. Wolfgang Háma	/od 11. 5. 2011/
	Ing. Josef Malý	/od 29. 6. 2011/
	Jan Motlík	/od 29. 6. 2011/

3.2 Dozorčí rada

Předseda:	Ivan Šendera	
Členové:	Mgr. Ivan Váňa	
	Mgr. Marian Odlevák	/do 20. 5. 2011/
	Ing. Stanislav Vondráček	/od 24. 8. 2011/

3.3 Ředitel

Ředitelem byl do 31.7. 2011 pan Jiří Dietz, dne 1.8.2011 byla do funkce na základě výběrového řízení jmenována Správní radou Infocentra Ing. Jitka Štěpánková.

4. POSLÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., (dále jen Infocentrum) byla založena na dobu neurčitou. Jejím základním cílím jsou:

- zvýšení prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa
- šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky
- zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů
- zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství a cestovní ruch

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na **obecně prospěšné** a **doplňkové**.

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek, v rozhodující míře bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom v Karlových Varech, ale i v rámci celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb je třeba zahrnout zejména následující činnosti:

- sběr a podávání informací o K. Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům státní správy a partnerům v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií a textů o Karlových Varech sdělovacím prostředkům a profesionálům v cestovním ruchu
- vedení a zveřejňování statistiky o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech
- provoz a aktualizace informací na turisticko-informačním portálu města Karlovy Vary
- spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města
- vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary
- zajišťování prezentačních akcí a účasti na veletrzích cestovního ruchu za účelem propagace města Karlovy Vary
- spolupráce s městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-spoločenských akcí pořádaných městem

Doplňkové služby poskytuje Infocentrum za účelem hospodárného využití svých kapacit, daných jak strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských oprávnění a za úplatu (tržní cenu služby) v čase a místě obvyklou. Jedná se především o následující služby, které jsou poskytovány na pobočkách Infocentra:

- poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek
- zprostředkování ubytování
- půjčování automobilů, vyhlídkových letů
- maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných průvodců, poštovních známek, DVD, telefonních karet
- poskytování reklamy
- prodej výletů jiných pořadatelů
- směnárenská činnost – nákup a prodej valut

Příjmy získané poskytováním doplňkových služeb slouží ke krytí ztrát hlavní činnosti. Tím společnost šetří zakladateli část prostředků nutných ke krytí nákladů hlavní činnosti Infocentra.

5. ČINNOST V ROCE 2011

Během roku 2011 došlo jako v předchozím roce ke změně rozmístění poboček Infocentra, a to z důvodů nevhodné polohy, neefektivnosti a vysokých nákladů na provoz. V březnu Infocentrum opustilo budovu Alžbětíných lázní, stejný měsíc byla zrušena pobočka v KV Areně. V dubnu byla ukončena činnost Infocentra v pronajatých prostorách Lázní III. Následně byla zřízena pobočka v hotelu Thermal. Infopoint umístěný ve Vřídelní kolonádě byl přemístěn z otevřeného informačního pultu do uzavřeného prostoru v podobě jednoho ze 4 prodejních kamenných stánků.

Z důvodů markantních změn není možné vývoj poboček porovnávat.

5.1 Pobočka Dolní nádraží

Nejdéle fungující pobočkou a v dnešní době nejnavštěvovanější ve srovnání s předchozím rokem stále zůstává **Dolní nádraží** (centrum města, přímo v hale autobusového a vlakového nádraží).

Návštěvnost pobočky za rok – přibližně 84.000 návštěvníků, což znamená navýšení téměř o 20.000 klientů oproti roku předchozímu.



pobočka Dolní nádraží

5.2 Pobočka Thermal

Nově otevřená pobočka s celoročním provozem se nachází v hotelu Thermal (vedle vstupu do Velkého sálu). Nachází se na začátku lázeňské zóny, proto je více než pobočka na Dolním nádraží využívána lázeňskými hosty. Za svoji krátkou působnost (10 měsíců) pobočku navštívilo kolem 11.000 klientů.



pobočka Thermal

5.3 Pobočka Vřidelní kolonáda

Sezónní pobočka v budově **Vřidelní kolonády** se díky přesunu do kamenných prostor stala pobočkou celoroční. S ohledem na místní podmínky jen pouze s omezenou nabídkou služeb a prodeje. Pobočka jako jediná z uvedených nabízí směnářenskou činnost. Za devět měsíců své působnosti dosáhla tato pobočka přibližné návštěvnosti 18.000.

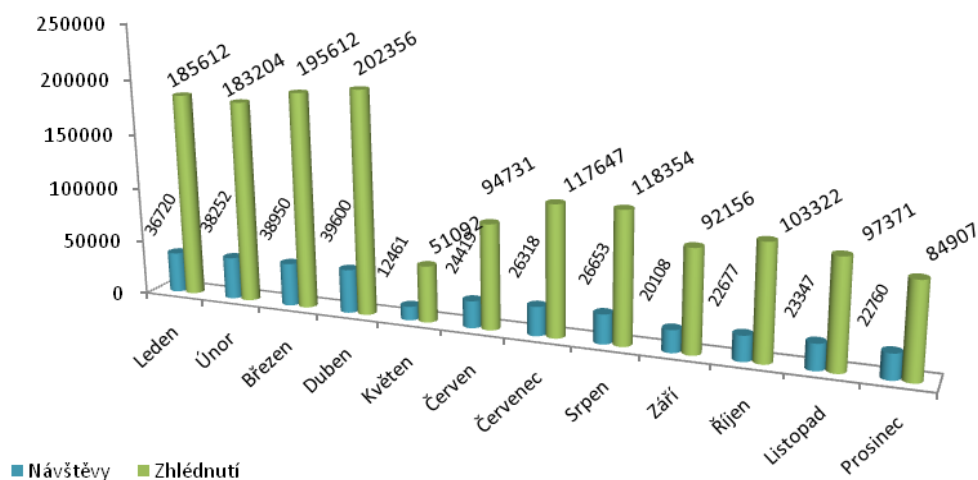
5.4 Informační portál

Infocentrum provozovalo v lednu – dubnu 2011 turisticko-informační portál na doméně karlovy-vary.cz . Od května 2011 pokračoval provoz stránek na doméně karlovyvary.cz . Došlo tak k návratu na doménu, která je ve vlastnictví Města Karlovy Vary. Webové stránky jsou provozovány ve čtyřech základních jazycích – čeština, angličtina, němčina, ruština.

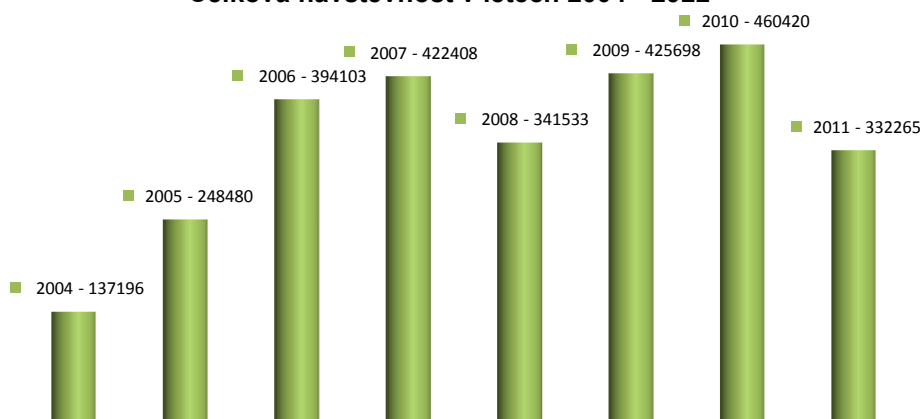
Činnost turisticko-informačního portálu v roce 2011 je shrnuta v následujících číslech:

- celková návštěvnost stránek 332 265 unikátních návštěv
- více jak 1.526.364 zobrazených stránek
- návštěvníci strávili dohromady na stránkách více jak 18.163 hodin celkového času
- zveřejnění více jak 1.500 prezentačních stran kulturních, společenských a sportovních akcí

Návštěvnost portálu v roce 2011



Celková návštěvnost v letech 2004 - 2011



V roce 2011 došlo v měsíci dubnu k výrazné změně v provozu stránek města Karlovy Vary. Portál byl přesunut zpět na doménu karlovyvary.cz, která nebyla po dobu několika let optimalizovaná a rozvíjená. Toto se okamžitě projevilo na návštěvnosti stránek i na struktuře návštěvníků. Z výše uvedených grafických srovnání je patrné, že se do konce roku 2011 podařilo ztráty z přechodu na jinou doménu smazat pouze částečně.

5.5 Ředitelství společnosti

S příchodem Ing. Jitky Štěpánkové do Infocentra dochází ke změnám v marketingovém plánu společnosti a tomu se přizpůsobuje i náplň ředitelství v roce 2011. Druhé pololetí roku 2011 je tedy přípravným obdobím k počátku změnované marketingové strategie od 1.1.2012.

5.5.1 Projekty Infocentra

Ředitelství infocentra vyvíjelo v roce 2011 nemalé úsilí o získání financí na podporu cestovního ruchu z evropských fondů, Krajského úřadu a Euregia Egrensis.

Projekt CLARA 2 Česko-Sasko

Infocentrum intenzivně spolupracuje na projektu vedeném Karlovarským krajem, do kterého je zapojena německá příhraniční oblast (Sasko - dnes Vládní kraj Chemnitz a z bavorské strany Horní Franky), kde Infocentrum je kooperačním partnerem Saska. V roce 2011 Infocentrum organizovalo v rámci tohoto projektu a záměru rozvoje společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu workshopy:

- září - workshop na téma -TURISTIKA A JEJÍ FORMY
- prosinec – workshop na téma - ZIMNÍ SPORTY A WELLNESS
- dále se v rámci projektu uskutečnila mnohá pracovní a koordinační jednání partnerů projektu, jak na straně české, tak na německé.

Po celou dobu projektu (ukončení v roce 2013) budou probíhat koordinační jednání a další zajímavé workshopy na společně vybraná témata. Pomocí těchto akcí budou připraveny podklady a vypracovány společné strategie na hlavní téma spolupráce, závěrem bude vytvoření přeshraničního propagačního materiálu z oblasti cestovního ruchu. Bližší informace k projektu jsou dostupné na portálu <http://sasko.clara2.eu>.

Projekt Co musíte vidět, aneb TOP 10

Infocentrum podalo na Krajském úřadě Karlovarského kraje vypracovaný projekt na tisk propagačních materiálů. Na základě získaného příspěvku Kraje (30.000 Kč) bylo vytištěno 8.000 kusů prospektového materiálu o Karlových Varech - TOP 10 v různých jazykových mutacích (čeština, španělština, ruština, němčina). Cílem projektu bylo oslovit co největší množství potencionálních návštěvníků Karlových Varů, poukázat na zajímavosti, atraktivitu a kulturní bohatství města a přimět je k návštěvě destinace.

Projekt Karlovy Vary trochu jinak aneb rodičům s dětmi

Infocentrum vypracovalo projekt pro získání dotace z Fondů malých projektů ČR – Sasko podaný u Euregio Egrensis. Partnerem Infocentra při tomto projektu je Stadt Plauen.

Cílem žádosti o příspěvek je rozšíření řady propagačních materiálů o průvodce a kreslenou mapu Karlových Varů. Materiál bude zaměřen na kulturní bohatství a atraktivitu města ve dvoujazyčném vydání (čeština, němčina). Prospekt vč. mapy bude k dispozici pro zájemce i v informačních centrech na německé straně.

Výše získané dotace činí 12.761,20 eur (85% celkových nákladů).

Realizace dle plánu proběhne v roce 2012.

Dále Infocentrum podalo žádosti o dotace:

Dotace Magistrátu města Karlovy Vary v roce 2011 pro rok 2012

1. Zvyšování kvalifikace a informovanosti pracovníků v cestovním ruchu a lázeňství
2. Poznej svoje město

Tyto dvě žádosti byly úspěšné a realizace projektů proběhne v roce 2012.

Žádost o dotaci z evropských fondů SROP

1. Název OP: ROP NUTS II Severozápad - Název projektu: Propagace města Karlovy Vary

Žádost o dotaci z fondů nebyla úspěšná.

5.5.2 Presentace destinace

Veletrhy cestovního ruchu

V průběhu roku 2011 bylo město Karlovy Vary jako destinace cestovního ruchu, lázeňství a jako kongresová destinace prezentováno na následujících veletrzích. Dvě třetiny veletrhů byly hrazeny z projektu Karlovy Vary místo pro setkání – filmové a kongresové. Vzhledem k předčasnému ukončení dotačního programu ze strany Města Karlovy Vary se prezentační akce v druhé polovině roku nekonaly. Veletrhy organizované v České, Slovenské republice a v Mnichově a Vídni byly hrazeny Karlovarským krajským úřadem.

leden

GO + Regiontour Brno	jeden ze tří hlavních veletrhů cestovního ruchu v ČR. Jeho součástí je také prezentace turistické nabídky regionů ČR a regionů
CMT Stuttgart Ferienmesse Vídeň	mezinárodní veletrh dovolených, turistiky a karavanů
Fitur Madrid	významný veletrh cestovního ruchu v Rakousku

únor

Reisen Hamburk	nejvýznamnější akce cestovního ruchu v severním Německu, součástí tohoto veletrhu je také akce "Caravanning"
Holiday World Praha	jeden ze tří hlavních veletrhů cestovního ruchu v ČR. Jeho součástí je také prezentace turistické nabídky regionů ČR a regionů ze zahraničí tzv. REGION WORLD
Vacances Brusel	veletrh preferující nabídku týkající se architektonických památek, pobytů v přírodě a kulturních akcí
FREE Mnichov	velmi významný německý veletrh s poptávkou po příhraničních regionech Česka, který je vhodný pro regionální prezentaci

březen

ITB Berlín	největší a jeden z nejdůležitějších veletrhů na světě, který se koná v 26 halách. Je vhodný pro regionální prezentaci, je důležitým místem setkání všech odborníků v ČR
MITT Moskva UITT Kijev	nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rusku

duben

KITF Alma Ata

květen

ATM Dubaj	prestižní veletrh Středního Východu. s poptávkou po lázeňských a relaxačních pobytech
-----------	---

listopad

Senioren Messe Vídeň

Inzerce

Infocentrum prezentuje město každoročně v místním a zahraničním tisku – např. Czech Travelogue C.O.T Business, Meždunarodnyje mosty, MF Dnes, Karlovarský deník, TIM, KAM po Česku, Promenáda, Atlas 2012 Eurobeds, atd.

Poznávací cesty zástupců cestovních kanceláří a novinářů (fam a press tripy)

Infocentrum v listopadu zorganizovalo 5-denní famtrip na podporu letecké linky Karlovy Vary – Samara, jehož se účastnilo 10 zástupců cestovních kanceláří ze Samary.

Každoročně se Infocentrum spolupodílí na organizaci fam a press tripů do Karlových Varů, které pořádá Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

5.5.3 Ediční činnost

Protože se Infocentru podařilo získat na infomateriály příspěvek, došlo k navýšení dotisků potřebných informačních materiálů. Mezi prioritní materiály patří průvodce TOP 10 a trhací mapy. Na základě požadavků klientů/turistů došlo ke změně formátu trhací mapy z A4 na A3, (tím jsme mohli zvětšit rozsah zobrazené části města). Začátkem roku 2011 Infocentrum vydalo novou mapu Karlovy Vary bez bariér (viz bod 5.7).

Přehled vydaného informačního materiálu Infocentrem v roce 2011

informační materiál	vydáno kusů	jazykové mutace
Dotisk TOP 10 – průvodce	3.000	ČJ
Dotisk TOP 10 – průvodce	2.000	NJ
Dotisk TOP 10 – průvodce	2.000	RJ
Dotisk TOP 10 – průvodce	1.000	AJ
Imagový prospekt KV	300	RJ
Imagový prospekt KV	200	AJ
Mapa Karlovy Vary bez bariér	1.000	ČJ/NJ/AJ/RJ
Trhací mapa Karlovy Vary (formát A3)	40.000	ČJ/NJ/AJ/RJ

V plánu na rok 2012 je vydání přehledu ubytovacích kapacit v Karlových Varech, který je nepostradatelným pomocníkem pro orientaci turistů v široké nabídce hotelů a penzionů v Karlových Varech. Záměrem Infocentra je i rozšířit nabídku propagačních materiálů orientovanou na rodiny s dětmi. Proto Infocentrum pro následující rok připravuje mimo jiné průvodce, který bude seznamovat dětské návštěvníky zábavnou formou s atraktivitami města. Za zmínku také stojí příprava nového průvodce s praktickými radami pro návštěvníka města.

5.6 Spolupráce s institucemi a partnery

Infocentrum pokračovalo ve spolupráci s institucemi a sdruženími, mezi které patří Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, Sdružení lázeňských míst České republiky, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Euregio Egrensis, Magistrát města Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a informační centra převážně v Karlovarském kraji.

Infocentrum poskytovalo jako každý rok texty a fotografie médiím, portálům a institucím zaměřeným na cestovní ruch.

Infocentrum se v roce 2011 v souladu se svým statutem podílelo v rámci svých možností na přípravě kulturně-společenských akcí: Zahájení lázeňské sezóny a Mezinárodní filmový festival.

5.7 Ocenění

Za svoji činnost bylo INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary v roce 2011 opětovně oceněno jako nejlepší infocentrum Karlovarského kraje. Soutěž Asociace turistických informačních center ČR byla vyhlášena ve spolupráci s Deníkem, hlasování probíhalo prostřednictvím portálu www.denik.cz.



Mapa „Karlovy Vary bez bariér“ byla oceněna v rámci mezinárodní festivalu map a průvodců TOURMAP – v konkurenci 378 turistických map získalo Infocentrum druhé místo v kategorii „Turistické mapy a průvodci“.



5.8 Certifikace Infocentra

Infocentrum je certifikováno podle ČSN EN ISO 9001:2009. Tento certifikát je platný do roku 2013.

Auditoři zaměřeni na hlavní činnost (propagace a prezentace města Karlovy Vary) + služby CR nabízené infocentrem (zprostředkování ubytování, průvodcovských služeb, nabídka informačních materiálů, suvenýr, předprodejní místo), zkoumali jednotlivé vstupy, postupy i výstupy jednotlivých činností a to jak teoretickou část (normy, standardy), tak dodržování těchto norem v praxi přímo na pracovištích

V normě ISO jsou specifikovány požadavky na systém management kvality, kterými se Infocentrum řídí.

ISO se využívá při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009

- poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům;
- možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
- efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů;
- prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
- garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
- prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
- zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
- zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
- optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
- zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
- vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
- vstupem do EU - kompatibilita systému managementu kvality s praxí v zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců s požadavky vstupu do EU.

Vedení Infocentra ve spolupráci s širším kolektivem společnosti se i nadále zavazují systém rozvíjet a zlepšovat.

6. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

6.1 Rozvaha a výkaz zisku – ztráty

Výčet položek

podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ROZVAHA (Bilance)

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČO
26330725

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

INFOCENTRUM MĚSTA
Karlovy Vary, o.p.s.
Husovo nám.270/2
360 01 Karlovy Vary

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		1	314	437
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		2	143	157
	1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2.Softwar	4	143	143
	3.Ocenitelná práva	5		
	4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		14
	7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem f.11 až 20		10	1055	1137
	1.Pozemky	11		
	2.Umělecká díla a předměty	12		
	3.Stavby	13	42	42
	4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	782	919
	5.Pěstitecké celky trvalých porostů	15		
	6.Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	231	176
	8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem f.22 až 28		21		
	1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4.Půjčky organizačním složkám	25		
	5.Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7.Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem f.30 až 40		29	884	857
	1.Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2.Oprávk k softwaru	31	28	76
	3.Oprávk k ocenitelným právům	32		
	4.Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6.Oprávk ke stavbám	35	11	12
	7.Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí	36	614	593
	8.Oprávk k pěstiteckým celkům trvalých porostů	37		
	9.Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10.Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	231	176
	11.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		ř.42+52+72+81	41	3868	3997
I. Zásoby celkem		ř.43 až 51	42	1459	964
	1.Materiál na skladě	43	994	541	
	2.Materiál na cestě	44			
	3.Nedokončená výroba	45			
	4.Polotovary vlastní výroby	46			
	5.Výrobky	47			
	6.Zvřřata	48			
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	49	465	423	
	8.Zboží na cestě	50			
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		ř.53 až 71	52	284	517
	1.Odběratelé	53	145	223	
	2.Směnky k inkasu	54			
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4.Poskytnuté provozní zálohy	56	124	235	
	5.Ostatní pohledávky	57			
	6.Pohledávky za zaměstnanci	58	1	1	
	7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8.Daň z příjmů	60			
	9.Ostatní přímé daně	61			
	10.Daň z přidané hodnoty	62	14	83	
	11.Ostatní daně a poplatky	63			
	12.Nároky na dotace a ostat.zúčtování se státním rozpočtem	64			
	13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem úz.s.c.	65			
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15.Pohledávky z pevných termínových operací	67			
	16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	68			
	17.Jiné pohledávky	69			
	18.Dohadné účty aktivní	70			
	19.Opravná položka k pohledávkám	71		-25	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		ř.73 až 80	72	1599	2173
	1.Pokladna	73	381	183	
	2.Ceníny	74	13	8	
	3.Účty v bankách	75	1189	1976	
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6.Ostatní cenné papíry	78			
	7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79			
	8.Penize na cestě	80	16	6	
IV. Jiná aktiva celkem		ř.82 až 84	81	526	343
	1.Náklady příštích období	82	526	328	
	2.Příjmy příštích období	83		15	
	3.Kurzové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř.1 +41	85	4182	4434

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		86	2514	2903
I. Jmění celkem		87	3943	2401
	1.Vlastní jmění	88	921	808
	2.Fondy	89	3022	1593
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	-1429	502
	1.Účet výsledku hospodaření	92		502
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-1429	
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem		95	1668	1531
I. Rezervy celkem		96		
	1.Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		98		257
	1.Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2.Vydané dluhopisy	100		
	3.Závazky z pronájmu	101		
	4.Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5.Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6.Dohadné účty pasivní	104		
	7.Ostatní dlouhodobé závazky	105		257
III. Krátkodobé závazky celkem		106	1324	993
	1.Dodavatelé	107	463	303
	2.Směnky k úhradě	108		
	3.Přijaté zálohy	109	15	15
	4.Ostatní závazky	110		1
	5.Zaměstnanci	111	280	261
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		2
	7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	157	134
	8.Daň z příjmů	114		28
	9.Ostatní přímé daně	115	32	28
	10.Daň z přidané hodnoty	116		
	11.Ostatní daně a poplatky	117		
	12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků	119		85
	14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15.Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16.Závazky z pevných termínových operací	122		
	17.Jiné závazky	123	27	133
	18.Krátkodobé bankovní úvěry	124	350	
	19.Eskontní úvěry	125		
	20.Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
	21.Vlastní dluhopisy	127		
	22.Dohadné účty pasivní	128		3
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	344	281
	1.Výdaje příštích období	131	139	158
	2.Výnosy příštích období	132	205	123
	3.Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM		134	4182	4434

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČO
26330725

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

INFOCENTRUM MĚSTA
Karlovy Vary, o.p.s.
Husovo nám.270/2
360 01 Karlovy Vary

		Číslo řádku	Činnost	
			hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1	9757	3603
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	1520	527
	1.Spotřeba materiálu	3	1520	93
	2.Spotřeba energie	4		
	3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4.Prodané zboží	6		434
II.	Služby celkem	7	2977	1997
	5.Opravy a udržování	8	268	30
	6.Cestovné	9	413	7
	7.Náklady na reprezentaci	10	52	4
	8.Ostatní služby	11	2244	1956
III.	Osobní náklady celkem	12	4909	880
	9.Mzdové náklady	13	3674	663
	10.Zákonné sociální pojištění	14	1155	202
	11.Ostatní sociální pojištění	15		
	12.Zákonné sociální náklady	16	80	15
	13.Ostatní sociální náklady	17		
IV.	Daně a poplatky celkem	18	72	7
	14.Daň silniční	19	3	1
	15.Daň z nemovitostí	20		
	16.Ostatní daně a poplatky	21	69	6
V.	Ostatní náklady celkem	22	119	100
	17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18.Ostatní pokuty a penále	24		
	19.Odpis nedobytné pohledávky	25		13
	20.Úroky	26	9	4
	21.Kursové ztráty	27	25	12
	22.Dary	28		
	23.Manka a škody	29		14
	24.Jiné ostatní náklady	30	85	57
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	160	92
	25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	160	66
	26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	33		
	27.Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28.Prodaný materiál	35		
	29.Tvorba rezerv	36		
	30.Tvorba opravných položek	37		26
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38		
	31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32.Poskytnuté členské příspěvky	40		
VIII.	Daň z příjmů celkem	41		
	33.Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
	Náklady celkem	43	9757	3603

		Číslo řádku	Činnost	
			hlavní	hospodářská
B.	Výnosy	44	9862	4028
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	2	3744
	1.Tržby za vlastní výrobky	46		
	2.Tržby z prodeje služeb	47	2	3153
	3.Tržby za prodané zboží	48		591
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49		
	4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5.Změna stavu zásob polotovárů	51		
	6.Změna stavu zásob výrobků	52		
	7.Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	54		
	8.Aktivace materiálu a zboží	55		
	9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	115	61
	12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13.Ostatní pokuty a penále	61		
	14.Platby za odepsané pohledávky	62		
	15.Úroky	63		27
	16.Kurzové zisky	64		4
	17.Zúčtování fondů	65		
	18.Jiné ostatní výnosy	66	115	30
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem	67		223
	19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		170
	20.Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	69		
	21.Tržby z prodeje materiálu	70		53
	22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23.Zúčtování rezerv	72		
	24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25.Zúčtování opravných položek	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	30	
	26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27.Přijaté příspěvky (dary)	77	30	
	28.Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	9715	
	29.Provozní dotace	80	9715	
VIII.	Výnosy celkem	81	9862	4028
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	105	425
	34.Daň z příjmů	83		28
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	105	397

Komentář k výsledkům hospodaření:

Infocentrum ve svém účetnictví dodržuje oddělené sledování nákladů a výnosů pro činnost hlavní, pro kterou bylo zřízeno, tzn. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti informační, prezentační a kulturní činnost, a pro činnost doplňkovou, kdy jsou jednotlivé činnosti stanoveny v zakladatelské listině a jsou na ně vydána řádná živnostenská oprávnění. Zároveň jsou odděleně sledovány náklady spojené se správou o.p.s. Pro dosažení věrného obrazu účetnictví jsou náklady spojené se správou o.p.s. ke konci účetního období rozúčtovány pro hlavní a vedlejší činnost prostřednictvím následujících vztahů, které určují poměr zdanitelných příjmů

1. celkových výnosů z vedlejší činnosti
2. výnosů dosažených na pobočkách
3. výnosů dosažených činnostmi statutárního orgánu

k celkovým výnosům včetně dotace.

Náklady

Vybrané náklady – srovnání let 2006–2011 (v Kč)

Položka	náklady 2006	náklady 2007	náklady 2008	náklady 2009	náklady 2010	náklady 2011
mzdy celkem, vč. brigádníků	2 859 820	2 827 664	3 319 214	4 373 445	4 525 181	4 336 922
vydávání tištěných materiálů	853 916	1 386 048	787 862	400 736	847 888	1 249 727
prezentační akce a veletrhy	1 796 857	1 109 964	1 046 896	968 721	669 283	705 538
telekomunikační služby	238 733	284 657	257 524	269 590	240 878	161 132
nájmy vč. služeb a energie	344 282	372 776	410 156	550 282	814 224	652 072

Zaměstnanci:	průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz.osobách	13
	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	13
	z toho řídící pracovník	1
	stálí pracovníci	13
	brigádníci	0

Náklady v roce 2011:

V průběhu roku 2011 došlo k uzavření 3 poboček Infocentra (Lázně III, KV Arena a Alžbětiny lázně), následně byly otevřeny pobočky ve Vřídelní kolonádě a v Thermalu. Práce na pobočkách se podařilo zajistit se snížením pracovních sil o 2 zaměstnance, čímž došlo k úspoře ve mzdových nákladech oproti roku 2010. Rovněž se tím snížily náklady v oblasti nájmu a služeb spojených s nájmem včetně telekomunikačních služeb.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Účetní období:	1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Rozvahový den:	31.12.2011
Vedení účetnictví: 1.	mzdové práce- účet. firmou KV KONTO s. r. o. IČO: 25202481DIČ: CZ25202481
Vedení účetnictví: 2.	finanční účetnictví - vlastní zaměstnanec
Zpracování účetních záznamů:	Účetnictví zpracované pomocí software MRP Slušovice

Účetní zásady, použité účetní metody

se řídí Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů:

doklady do r.2007 jsou archivovány ve skladových prostorách na Západní ul., od r. 2008 na Husově nám.2 , záloha na hlavním serveru ICKV a flashdisc ve firmě .

Způsoby oceňování

- nakupované zásoby	pořizovací cena
- zásoby vytvořené vlastní činností	nevyskytuje se
- DHM a DHaNM vytvořený vlastní čin.	nevyskytuje se
- cenné papíry	nevyskytuje se
- příchovky a přírůstky zvířat	nevyskytuje se

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

- nebylo účtováno

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů

k tiskovinám	korektury, překlady
k propagačnímu materiálu	grafické přípravy potisku, transfery na textil
k dlouhodobému majetku	pneu+montáž, doprava, ecol.plaketa, registr.popl.

Postupy účtování

- u zásob metoda B, k 31. 12. zaúčtován dle inventury stav zásob na skladě /účet 112 + 132 + 213/ + přepočet včetně vedlejších pořizovacích nákladů

- drobný hmotný majetek zaúčtován při pořízení na účet 501 a současně zaevidován v knize drobného majetku v hodnotě převyšující 3.000, - Kč

- při účtování nákladů a výnosů použito - druhové členění

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

- pro valutové pokladny použit denní kurz dle ČNB
- pro devizové účty: EUR - denní kurz dle ČNB

USD - denní kurz dle ČNB

- u přijatých faktur použit denní kurz dle ČNB den doplnění daňových náležitostí
- u vystavených faktur použit denní kurz dle ČNB dnem vystavení faktury

Koncem roku proveden přepočet neuhrazených závazků a finančních prostředků ve valutových pokladnách a na devizových účtech dle kurzu ČNB k 31. 12. 2011

EUR = 25,800 Kč/1 EUR

USD = 19,940 Kč/1 USD

Přehled denních kurzů stanovených ČNB pro rok 2011 je součástí interních směrnic.

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý HM a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Hmotný majetek dlouhodobý:

a) nakoupený - daňové odpisy z pořizovací ceny

- použití majetku jak pro činnost hlavní, tak i doplňkovou
- účtování odpisů zahrnuto do společných (podílových) nákladů

b) darovaný - daňový odpis z ceny uvedené ve smlouvě

- nevyskytuje se

c) darovaný s nepřesnou vstupní cenou - účetní odpis zařazený v duchu zásady opatrnosti na náklady nedaňové

d) z dotace - daňový odpis, o hodnotu dotace zvýšení základní ceny

= odpisy pouze rovnoměrné

Drobný dlouhodobý hmotný majetek:

nad 3000,- Kč

- využití pro hlavní i doplňkovou činnost
- účtování na společné (podílové) náklady (ú. 501..)

Způsob stanovení opravných položek

a) k majetku

nebylo účtováno

b) k pohledávkám

v souladu se zákonem 593/1992 Sb., Zákon o rezervách

tvorba opravné položky

dle §8a) odst. 1

2 762,60 Kč

dle

§8c)

22 820,00 Kč

Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění

- nevyskytuje se

Názvy jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jedná jejím jménem a na její účet drží podíl

- není náplň

Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu

- není náplň

Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let

- není náplň

Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou

- není náplň

Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze

- není náplň

Změny způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování oproti předcházejícím obdobím

- není náplň

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

- zakladatel o.p.s. Město Karlovy Vary jedná o rozšíření počtu členů správní rady na 9 členů dle §10 odst.1 zák. 231/2010 Sb

6.2 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2011

a) stavby - účet 021:

1. technické zhodnocení - žaluzie DN

	pořizovací cena		42 070,00
c e l k e m	Kč		42 070,00

oprávky - účet 081 (celkem oprávky):

ad. 1		12 037,00
c e l k e m	Kč	12 037,00

zůstatková cena (021 - 081)

ad. 3		30 033,00
c e l k e m	Kč	30 033,00

b) samostatné movité věci - účet 022 (PC)

1. Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA (dat.poř.19.12.2011)	334 959,69
2. bigboard	56 000,00
3. sestava PC - síť (likvidace ke dni 22.12.2011-nefunkční)	0,00
4. zařízení DN z dotace	178 364,00
5. PC síť z	
r.2009	280 241,00
6. OA Mercedes Benz (prodej	
7.10.2011)	0,00
7. Venkovní kamera	69 800,00
c e l k e m	Kč 919 364,69

oprávky - účet 082 (celkem oprávky):

ad. 1	36 846,00
ad. 2	56 000,00
ad. 3	0,00
ad. 4	178 364,00

ad. 5	280 241,00
ad. 6	0,00
ad. 7	41 880,00
c e l k e m	Kč 593 331,00

<u>zůstatková cena (022 - 082)</u>	Kč
ad. 1	298 113,69
ad. 5	0,00
ad. 7	27 920,00
c e l k e m	Kč 326 033,69

Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.2011

software - účet

013

1. Licence zúčtovací centrum COLOSSEUM	143 296,00
c e l k e m	Kč 143 296,00

oprávky - účet 073

ad.1	75 630,00
c e l k e m	Kč 75 630,00

zůstatková cena (013 - 073)

ad.1	67 666,00
c e l k e m	Kč 67 666,00

drobný dlouhod. hm. majetek - účet 028

- nakoupený	81 740,85
- z dotace	Kč 31 525,80
- darovaný	Kč 62 638,00
c e l k e m	Kč 175 904,65
oprávky - účet	
088	Kč 175 904,65
zůstatková cena	Kč 0,00

pořízený v roce 2011-do spotřeby (ú. 5016..)

- neuvedený v rozvaze	Kč 150 018,37
-----------------------	---------------

DDHM neuvedený v rozvaze k 1 299

c) 31/12/2011 195,30

- Od zakladatele o. p. s. Města Karlovy Vary byl na základě smlouvy o poskytování dotace předán majetek - materiální plnění v hodnotě 492.426, - Kč (zařízení infocentra Dolní nádraží). Do seznamu předávaného majetku byla zahrnuta částka z faktury po odečtení zálohy 300.000, -, tzn. v hodnotě 192.426. Tento majetek byl ponechán v
- d) roce 2001 v investicích na ú. pořízení (042), v roce 2002 přeúčtován v hodnotě 192.426 na zvláštní účet AE 022 (02205). Způsob účtování odpisů je uveden v b. 2/7.

a) Finanční leasing

- není náplň

b) Smlouva o úvěru na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

věřitel: ŠkoFIN s.r.o.	
výše skutečně čerpaných úvěrových prostředků	214 972,00 Kč
celkové splátky úvěru	256 621,20 Kč
roční úroková sazba	7,20%
předmětné vozidlo:	ŠKODA OCTAVIA
1. splátka	14.1.2012
60.splátka (poslední)	14.12.2016
měsíční výše splátky včetně úroků	4 277,02 Kč
úhrady formou trvalého příkazu v Komerční bance č.ú.	78-2458660237/0100

Pohledávky z obchodního styku

- neuhrazené pohledávky k 31. 12. 2011	Kč	222 745,07 Kč
z toho tuzemské	Kč	221 183,07 Kč
z toho zahraniční (účt. v Kč)		1 562,00 Kč
- před uplynutím splatnosti	Kč	157 355,67 Kč
- po splatnosti méně než 30 dnů	Kč	12 060,00 Kč
- po splatnosti méně než 90 dnů	Kč	8 919,80 Kč
- po splatnosti méně než 180 dnů	Kč	7 776,00 Kč
- po splatnosti méně než 365 dnů	Kč	13 813,60 Kč
- po splatnosti delší než 365 dnů	Kč	22 820,00 Kč

Závazky z obchodního styku

- neuhrazené závazky k 31. 12. 2011	Kč	302 719,53 Kč
z toho tuzemské	Kč	302 719,53 Kč
z toho zahraniční	Kč	- Kč
- před uplynutím splatnosti	Kč	302 719,53 Kč
- po splatnosti méně než 30 dnů	Kč	- Kč
- po splatnosti méně než 90 dnů	Kč	- Kč
- po splatnosti méně než 180 dnů	Kč	- Kč
- po splatnosti méně než 365 dnů	Kč	- Kč
- po splatnosti méně než 365 dnů	Kč	- Kč

Splatné závazky vůči orgánům státní správy

- pojistné na soc. zabezpečení	Kč	92 877
- pojistné na zdr. pojištění	Kč	41 120
- daň z příjmů ze záv. čin.	Kč	28 110
- silniční daň	Kč	0
- daň z přidané hodnoty	Kč	0
- datum vzniku u všech uvedených		31.12.2011
- splatnost záv. z mezd		20.1.2012
UHRAZENO v termínu splatnosti		

Zaměstnanci a mzdové náklady

- průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

z toho řídící pracovník			1
z toho stálí zaměstnanci k 31.12.11			13
brigádníci			0
z celkového počtu zaměstnanců k 31/12/11 (14)			
pro správu			4
projektový manager "CLARA II"			1
pro činnost hlavní i doplňkovou (informátoři)			9
- osobní náklady celkem			5 789 819,00
- z toho mzdové náklady		Kč	4 336 922
	z toho HČ		3 673 733
	VČ		663 189
- ostatní sociální náklady			
- zákonné (zdravotní, sociální)		Kč	1 356 997
- ostatní (přísp.na stravování)		Kč	95 900

Výše stanovených odměn a funkčních požitků členů, statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů

- odměňování členů správní a dozorčí rady nebylo v zakladatelské listině stanoveno (§4 odst.2 písm.j) Zák.231/2010 Sb.

Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy

- není náplň

Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů s uvedením úrokové sazby

- není náplň

Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní

- není náplň

Významné položky z výkazů, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace

nájmy a služby k nájmu nebytových prostor	Kč	652 072
čas.rozlišení nákladů na udržení certifikátu ISO	Kč	137 293
náklady na provoz IBM kiosků	Kč	413 156
náklady na informační a orinetační systém - údržba	Kč	194 974
náklady na provoz webového portálu	Kč	585 945
telekomunikační služby	Kč	161 132
náklady na provoz MRS COLOSSEUM	Kč	282 397
náklady na cestovné	Kč	414 002

Vlastní jmění

- vlastní jmění	Kč	807 504
- rezervní fond	Kč	1 593 153

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu

- náklady	viz příloha DPPO č. 2 II. oddílu
- výnosy	dtto

Pozn.: Výsledek hospodaření v hlavní činnosti významně ovlivnily finance získané pro projekt CLARA II - rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu č. projektu 100865825.
 Infocentrum bude tyto prostředky čerpat z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2007-2013.
 V roce 2011 došlo k předfinancování vynaložených výdajů Městem Karlovy Vary ve výši 1000000,- Kč vzhledem k časovému nesouladu mezi vyúčtováním výdajů Centrále regionálního rozvoje a následným příslibem a obdržením dotačních prostředků.

Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů

V roce 2011 došlo na základě vnitropodnikové směrnice k zásadní změně při určení podílu společných nákladů pro hlavní a vedlejší činnost.

Jedná se o oblast osobních nákladů, tzn.:

- a) mzdové náklady
- b) zákonné sociální pojištění
- c) zákonné sociální náklady

Pro stanovení podílu těchto mzdových nákladů byly zvoleny 3 koeficienty, které vyjadřují podíl výnosů pro hlavní a vedlejší činnost ve třech kategoriích:

Přiřazení výnosů k jednotlivým koeficientům:

Koef. I . výnosy z vedlejší činnosti celkové
 výnosy celkem (včetně dotace)

Koef. II výnosy z vedlejší činnosti na
 pobočkách
 výnosy celkem (včetně dotace)

Koef. III podíl výnosů z VČ na činnost statutárního orgánu
 výnosy celkem (včetně dotace)

Přiřazení nákladů k jednotlivým koeficientům:

 celkové podílové náklady /účty
 Koef. I 501,511,512,518,531,538,544,545,549,551,552/
 z účtů 521+524+527+549 jen mzdové
 náklady správy

Koef. II mzdové a sociální náklady poboček

Koef. III mzdové a sociální náklady statutárního orgánu

Výsledný přepočtení nákladů:

Koeficient:	% HČ	% VČ	Celkem
I	71,00	29,00	100,00
II	86,71	13,29	100,00
III	96,33	3,67	100,00

Takto stanovený podíl pro jednotlivé činnosti byl zvolen za účelem

reálného zobrazení výsledků hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti.
Tato metodika byla schválena daňovým poradcem Ing.J.Paškem
a auditorem Ing. K. Marešem.

Podrobný výpočet daně z příjmu je v Příloze daňového přiznání
k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a je nedílnou
součástí účetní závěrky .

Přehled o přijatých a poskytnutých darech

- není náplň

Přehled dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb

- není náplň

Způsob vypořádání výsledku hospodaření v předcházejících účetních obdobích

- do rezervního fondu

Způsob užití prostředků získaných z daňových úlev v předcházejících účetních obdobích

odpočet podle § 20 odst. 7		daňová úleva	Kč
r. 2001	300 000 Kč		93 000
r. 2002	300 000 Kč		93 000
r. 2004	300 000 Kč		84 000
r. 2005	50 000 Kč		13 000
r. 2006	0 Kč		0
r. 2007	189 000 Kč		45 360
r. 2008	300 000 Kč		63 000
r.2009	0 Kč		0
r.2010	0 Kč		0
r.2011	300 000 Kč		57 000

Uspořené prostředky z daňových úlev byly použity na krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, tzn. na financování účasti na mezinárodních veletrzích a jiných akcích propagujících město Karlovy Vary a lázeňství.

Poskytnuté dotace na provozní účely

zakladatelem (město Karlovy Vary) poskytnuta neinvestiční dotace	8 800 000 Kč
předfinancování projektu CLARA II (město Karlovy Vary)	1 000 000 Kč
z toho vrácena nevyčerpaná část dotace	85 158,60 Kč
celkem	9 714 841,40 Kč

Přehled o veřejných sbírkách s uvedením účelu a výši vybraných částek

- není náplň

6.3 Doplnková činnost

V doplňkové činnosti, jejíž kladný hospodářský výsledek by měl sloužit ke krytí ztrát hlavní V doplňkové činnosti, jejíž kladný hospodářský výsledek slouží ke krytí ztrát hlavní činnosti, nedošlo v roce 2011 k významným změnám v uvedených ukazatelích. Nejvyšší pokles výnosů byl zaznamenán ve směnářské činnosti, kdy se nepodařilo zahájit provoz směnárny na terminálu Dolního nádraží. Směnárna tak po uzavření pobočky v Lázních III fungovala

jen na pobočce Vřídlo, kde však její zisk zdaleka nedosahoval výše z předchozích let. Tento propad byl kompenzován zvýšením příjmů z reklamy, přesto i zde jsou výnosy podstatně nižší než v letech 2007 -2009. V oblasti prodeje zboží (infomateriálu a suvenýrů, jízdenek, poštovních cenin) se opět jako ve dvou předcházejících letech promítl neblahý dopad související s uzavíráním a otevíráním poboček, kdy je potřeba nezbytný čas, aby si obyvatelé i návštěvníci města Karlovy Vary našli cestu do nových prodejních míst. Přesto se podařilo splnit požadovaný cíl, aby vedlejší činnost o.p.s. dosahovala zisku, který činil celkem 530 425,- Kč před zdaněním. Tento zisk byl ovlivněn, kromě snížení nákladů na správu oproti roku 2010 o 1 200 000 Kč, také zavedením nových přepočítacích koeficientů pro náklady správy, aby k dosaženým výnosům byly přiřazeny odpovídající náklady. Z hlediska poslání Infocentra – jako neziskové organizace, která má zajišťovat kvalitní informování o Karlových Varech – je důležité, že si Infocentrum nadále udržuje stabilní pozici v oblasti poskytování průvodcovských služeb, případně jejich zprostředkování (zisk).

Zdroje výnosů doplňkové činnosti - srovnání let 2003 – 2011
(v tis. Kč)

Položka	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
reklamní činnost	503	630	901	771	928	1 449	1 589	698	809
průvodcovská činnost	194	221	229	230	283	226	228	265	220
směnárenská činnost	22 0	299	351	275	295	253	136	135	8
prodej zboží	170	286	247	350	338	290	159	125	157
předprodej vstupenek	176	194	221	196	294	244	522	849	599

7. DODATEK DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

V souladu s platnou legislativou vázanou na členství v Evropské unii vydává Infocentrum následující dodatek.

- **pracovně-právní vztahy** v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou. Zaměstnanci se s příspěvkem zaměstnavatele dále vzdělávají zejména v cizích jazycích a v ovládání výpočetní techniky.
- **odměny členům orgánů** Infocentra (tj. správní a dozorčí rady) nejsou vypláceny.
- **odměna auditorovi** za rok 2011, včetně odměny za poradenství v posledních třech měsících účetního období, činila 25 000,- Kč.
- **v oblasti ochrany životního prostředí** je ve firmě tříděn odpad z kancelářské činnosti. Předměty obsahující chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány protihodnotou odborným firmám za účelem repasování. Jinak činnost Infocentra nemá významný vliv na životní prostředí.

Zpráva nezávislého auditora

pro radu společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Provedl jsem audit účetní závěrky společnosti **INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.**, která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce.. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik, významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní uzávěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky.. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Karel Mareš
Úvalská 8
360 09 Karlovy Vary
auditor – oprávnění KAČR č. 1024



V Karlových Varech 25. května 2012

9. VÝPIS Z USNESENÍ DOZORČÍ RADY INFOCENTRA MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.

Dozorčí rada INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:

- 1. Přezkoumání hospodářského výsledku Infocentra za rok 2011**
Dozorčí rada přezkoumala dne 20. 6. 2012 roční účetní závěrku INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2011 včetně výroku auditora a doporučila ji správní radě ke schválení.
- 2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2011**
Dozorčí rada přezkoumala dne 20. 6. 2012 Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2011 bez připomínek a doporučila ji správní radě ke schválení.

10. VÝPIS Z USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY INFOCENTRA MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.

Dne 27. června 2012 správní rada Infocentra města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:

- 1. Výsledek hospodaření Infocentra za rok 2011**
Správní rada projednala výsledky hospodaření Infocentra za rok 2011, schválila účetní závěrku a rozhodla o převedení zisku ve výši 502 685,40 Kč do rezervního fondu.
- 2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2011**
Správní rada schvaluje Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2011 bez připomínek.



**INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.,
děkuje
všem partnerům za spolupráci.**

..

Výroční zprávu vypracovala Ing. Jitka Štěpánková, ředitelka INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Zpráva je vydána v počtu 50 výtisků.