

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU MALÁ FATRA ZA ROK 2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Ingrid Dolníková
Ing. Peter Šimčák

Žilina, apríl 2017



MALÁ FATRA

NÁVRH NA UZNESENIE

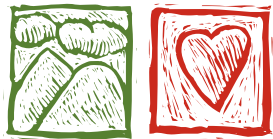
Uznesenie č. __/2017

Mestská rada v Žiline

- I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie
 1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2016

Dôvodová správa

Mesto Žilina sa v roku 2012 stalo zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej len OOCR) Malá Fatra v súlade so zákonom č. 91/2010 o cestovnom ruchu a v súlade s politikou štátu v oblasti cestovného ruchu a podpory rozvoja turizmu na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že mesto Žilina má v zmysle platnej legislatívy povinnosť členského príspevku, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta na rok 2017, bola vypracovaná Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2016.



MALÁ FATRA

Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2016

A. Príjmová stránka rozpočtu na rok 2016

| Príjmy | Rozpočet | Rozpočet po úprave | Skutočnosť |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Členské príspevky - existujúci členovia | 132 443,00 € | 132 443,00 € | 134 891,00 € |
| Členské príspevky - noví členovia | 0,00 € | 3 984,00 € | 1 492,00 |
| Mimoriadne členské | 7 000,00 € | 7 026,00 € | 9 249,00 |
| Dotácia 100% | 132 930,00 € | 132 900,00 € | 132 900,00 € |
| Dotácia 90% | | | |
| Dary | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nevyčerpané prostriedky z roku 2015 | 92 437,00 € | 126 579,00 € | 126 579,00 € |
| Príjmy spolu | 364 810,00 € | 402 932,03 € | 405 111,00 € |

Činnosť OOCR Malá Fatra za rok 2016 vychádzala z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na rok 2016. Plán aktivít bol zameraný najmä na projekty, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť regiónu v oblasti cestovného ruchu a rozvoja turizmu so zameraním na využitie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu.

V súčasnej dobe má OOCR Malá Fatra 33 členov, z toho je 14 obcí a 19 podnikateľských subjektov. V roku 2016 nám pribudol nový člen – obec Krasňany.

Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami a dotáciou na činnosť schválenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Pre rok 2016 bol rozpočet plánovaný vo výške 364 810,00 € (z toho vlastné zdroje - členské príspevky, ostatné príjmy a prevod vlastných zdrojov z roku 2015 tvorili 231 880,00 €, dotácia MDV 132 930,00 €). V skutočnosti, ako vidieť z tabuľky, sme zaznamenali vyššie príjmy z členského i zostatky z minulého roka. Rozpočet bol na základe uznesenia Valného zhromaždenia z októbra 2016 upravený, podľa vyššie uvedených hodnôt v tabuľke. Aktivity a ich podpora zo strany OOCR sú rozdelené do nasledovných oblastí.

B. Výdavková stránka rozpočtu na rok 2016

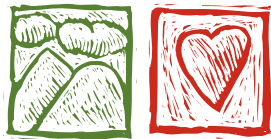
| Čerpanie za rok 2016 | |
|-----------------------------|-------------------|
| Príjmy | |
| Vlastné zdroje | Dotácia |
| 272 211,00 | 132 900,00 |
| Čerpanie | |
| Vlastné zdroje | Dotácia |
| 179 492,77 | 119 700,00 |
| Zostatok | |
| Vlastné zdroje | Dotácia |
| 92 718,23 | 13 200,00 |

Zostatky z vlastných zdrojov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli účelovo rozdelené do rozpočtu na rok 2017, zostatky, s ktorými na nepočítalo pri tvorbe rozpočtu, sú ponechané v rezervách rozpočtu roku 2017. Dotácia za rok 2016 na bežné výdavky bola plne vyčerpaná, z dotácie 24.000,00€ na kapitálové výdavky, bolo čerpaných 10.800,00€, zvyšných 13.200,00€ bude dočerpaných v súlade s dotačnou zmluvou do 30.9.2017.

Kapitola I.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole I. bola 75 265,04 €, z toho 28 265,04 € vlastné zdroje a 47 000,00 € dotácia.

| Čerpanie | Vlastné zdroje | Dotácia | SPOLU |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitola I. Marketing a propagácia | 19 411,38 € | 47 000,00 € | 66 411,38 € |
| PR, branding, vzťahy s médiami | 305,74 € | 9 445,42 € | 9 751,16 € |
| Elektronický marketing | 766,77 € | 20 786,25 € | 21 553,02 € |
| Tlač, preklady, texty, grafika | 5 777,20 € | 8 611,79 € | 14 388,99 € |
| Účasť na výstavách a prezentáciách | 420,60€ | 1 467,30 € | 1 887,90 € |
| Foto a video | 0,00 € | 1 668,00 € | 1 668,00 € |
| Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu | 2 155,37 € | 5 021,24 € | 7 176,61 € |
| Rezerva | 9 985,70 € | 0,00 € | 9 985,70 € |



MALÁ FATRA

PR, branding, vzťahy s médiami

V jarých mesiacoch sme v rámci podpory cykloturistiky realizovali natáčanie programu Cyklopotulky, ktoré bolo odvysielané viackrát v televíznom programe RTVS – natáčanie sa sústredilo na cykloturistické trasy v oblasti Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry – Terchová/Vrátna, Belá, prepojenie na Bystrickú dolinu a cyklotrasy v Bystrickej doline.

PR článok a reklama bola umiestnená pred letnou sezónou tiež v prílohe leto – MY-Žilinských a Kysuckých novín. Promovali sme naše nové atrakcie – Lávka a prístrešok na Straníku, Belské skaly, ale tiež cykloturistiku a turistiku v regióne.

V závere roka, pred zimnou sezónou sme realizovali inzerciu vo Vianočnom magazíne vydavateľa Petittpress, v prílohe Lyžovačka denníka Pravda, prílohe denníka Plus 1 deň a cestopis s reklamou na propagáciu zimnej dovolenky v Eurotelevízii.

Počas roka sme realizovali grafický návrh a neskôr realizáciu prezentačných predmetov pre našu organizáciu – tričká s logom, perá, farbičky, USB kľúče, zakladací folder a pohľadnice.

Elektronický marketing

Propagácia prostredníctvom siete internet bola realizovaná prostredníctvom siete Facebook a Google PPC kampaní. Realizované boli rôzne kampane, ktoré mali za cieľ prilákať čo najviac návštevníkov do nášho regiónu a realizovať maximálny možný počet dopytov na ubytovanie v našich členských zariadeniach.

Kampane boli realizované pred a počas zimnej turistickej sezóny a prostredníctvom rôznych vizuálov, kľúčových slov a fráz. Kampane sa realizovali na podporu pobytových balíkov zameraných na zimnú dovolenku v destinácii a ďalšie doplnkové zimné aktivity.

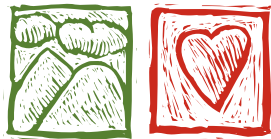
Domovská stránka OOCR Malá Fatra zaznamenala v roku 2016 celkom 246 649 zobrazení stránok. Viac ako 60% návštevníkov webu pochádzalo zo Slovenska, ďalších viac ako 29% z Poľska a necelých 5% z Českej republiky. Z ďalších krajín okolo 1% návštevnosti sú Nemecko a Veľká Británia. Prístupy z ostatných krajín spolu tvoria cca 4%.

Výrazný rast zaznamenala aj fanúšikovská základňa na Facebooku, ktorá vzrástla zo 8586 k 1.1.2016 na 14666 na konci roka 2016.

Tlač, preklady, texty a grafika

V roku 2016 OOCR Malá Fatra realizovala výrobu a tlač propagačných materiálov:

- Secesná Žilina, tlač, preklad do anglického jazyka
- Židovská Žilina – dotlač
- Texty k významným objektom mesta Žilina
- Zľavovú kartičku pre členov zima 2016
- Pexeso zaujímavých bodov regiónu
- Plagát k detským pretekom na Gavurkách
- Tipy na výlety – grafika, preklady, tlač – rôzne jazykové mutácie
- Zima v Malej Fatre – dotlač
- Brožúra TOP z regiónu – redizajn, dotlač SK, EN, PL mutácia
- Leták k Malá Fatra Tourist Card



MALÁ FATRA

Propagačné materiály boli využívané na výstavách a veľtrhoch, rôznych prezentáciách počas roka a k dispozícii ich mali členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu pre svojich hostí k dispozícii v potrebnom množstve.

Účasť na výstavách a prezentáciách

OOCR Malá Fatra sa zúčastnila na týchto výstavách a prezentáciách:

- Go Regiontour Brno
- ITF Slovakiatour Bratislava
- GLOB Katowice
- Targi Turisticzne Wroclaw
- Deň Malej Fatry vo Varšave
- Slovenský deň v Gliwiciach
- TT Varšava

Výstav a veľtrhov sme sa zúčastňovali v spolupráci s KOOCR Žilinský turistický kraj, alebo SACR. Veľmi dobrá spolupráca bola počas roka s poľským zahraničným zastúpením SACR, vďaka ktorému sme s relatívne malými zdrojmi realizovali na poľskom trhu množstvo aktivít, ktoré smerovali tiež k veľmi dobrému PR v tejto krajine.

Foto a video

V roku 2016 OOCR Malá Fatra realizovala nafotenie fotografií turistov, cyklistov i rodín s deťmi v súvislosti s novými atrakciami regiónu – Straník a Belské skaly.

Doplnená fotobanka je k dispozícii našim členom na disku Google.

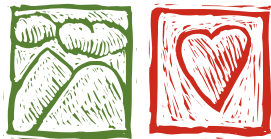
Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu

V rámci podpory podujatí sme plánovali organizovať dve podujatia. Prvým bolo Otvorenie letnej sezóny – Cyklozraz Malá Fatra 2016, ktoré však z dôvodu vyťaženia Campingu Belá, ako tradičného miesta, nebolo možné realizovať. Ďalším podujatím, ktoré sme realizovali bolo Otvorenie zimnej sezóny – Big Jump 2017. Toto v minulosti ocenené športové podujatie roka v meste Žilina aj v roku 2016 prilákalo do mesta množstvo návštevníkov. Z podujatia išlo tiež niekoľko zaujímavých PR výstupov. V apríli sme v spolupráci s poľským zastúpením SACR a časopisom Podróze realizovali v historickom centre Varšavy podujatie deň Malej Fatry, kde sme pozvaným hosťom (médiám) dopoludnia a širokej verejnosti popoludní prezentovali ponuku našej destinácie. V zimnej sezóne sme organizovali preteky pre deti na Gavurkách.

Rezerva

V rámci rezervy sme realizovali primárne aktivity v súlade s plánom aktivít, ktoré boli presunuté z roku 2015 a regionálnu kartu Malá Fatra Tourist Card:

- Vstupy a benefity pre členov OOCR Aquarelax Dolný Kubín, kúpele Aphrodite Rajecké Teplice



MALÁ FATRA

- Výletné autobusy (Kubínska hoľa, Rajecké Teplice)
- Podpora podujatia EP v cyklistike zdravotne postihnutých športovcov
- Projekt pre deti „Tajomná mapa alebo 12 zbojníckych prepádov“
- Regionálna karta Malá Fatra Tourist Card (prípravné a analytické práce, stretnutia, grafiky, výroba materiálov)
- Nákup 2 ks GPS zariadení

V kapitole I.- Marketing a propagácia nám ostalo nevyčerpaných 8.853,66 Eur z vlastných zdrojov, ktoré budú presunuté do aktivít v roku 2017.

Kapitola II.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole II. bola 186 837,- €, z toho 127 837,- € vlastné zdroje a 59 000,- € dotácia.

| Čerpanie | Vlastné zdroje | Dotácia | SPOLU |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Kapitola II. Podpora atraktivít | 78 361,60 € | 45 800,00 € | 124 161,06 € |
| Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina | 66 229,56 € | 4 000,00 € | 70 229,56 € |
| Údržba, opravy a krajnotvorba – mesto Žilina | 1 495,00 € | 31 000,00 € | 32 495,00 € |
| Príprava nových projektov | 9 327,00 € | 10 800,00 € | 20 127,00 € |
| Rezerva | 1 309,50 € | 0,00 € | 1 309,50 € |

Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina

Organizácia cestovného ruchu Malá Fatra pracovala pri zvyšovaní atraktivity mesta Žilina na dokončení projektu lávky a prístrešku na vrchu Straník. Investícia bola dokončená a sprístupnená verejnosti v jarných mesiacoch a stretla sa s vynikajúcou odozvou návštevníkov i médií. V roku 2016 získala táto stavba dokonca ocenenie CEZAAR za architektúru v kategórii exteriérový design.

Naša organizácia tiež podporila reštaurovanie sochy kľáčiaceho anjela v kostole sv. Barbory – táto historická kultúrna pamiatka sa stala súčasťou ponuky prehliadok organizovaných Turistickou informačnou kanceláriou mesta Žilina.

Údržba, opravy a krajnotvorba – mesto

V rámci tejto časti je dominantným projektom roku 2016 vybudovanie svetelného chodníka so stálou výstavou bábok v Rosenfeldovom paláci.

Aj táto historická budova so svojou ponukou bude v roku 2017 predstavovať jednu z nosných atraktivít TIKu Žilina.

Príprava nových projektov

V roku 2016 oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra spolu s mestom Žilina realizovala architektonickú súťaž návrhov pre vyhlídkovú vežu na Dubni. Z viac ako 40 návrhov odborná komisia ocenila viacero návrhov, z ktorých víťazný (1. miesto) bol od spoločnosti FKF design.



MALÁ FATRA

V druhom polroku 2016 organizácia s týmto dodávateľom pripravila projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Rezerva

Z rezervy boli hradené náklady na výjazdovú poradu MsÚ – Rozvoj cestovného ruchu v meste Žilina a verejné obstarávanie (rokovacie konanie) s víťazom architektonickej súťaže pre vyhlídkovú vežu na Dubni.

V kapitole II – Podpora atraktivít ostalo nevyčerpaných 49 475,40Eur vlastných zdrojov a 13 200,-Eur z dotácie ministerstva dopravy a výstavby, ktoré budú použité v rozpočte roku 2017.

Kapitola III.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole III. bola 81 688,00 €, z toho 54 788,00 € vlastné zdroje a 26 900,00 € dotácia.

| Čerpanie | Vlastné zdroje | Dotácia | SPOLU |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu | 32 274,13 € | 26 900,00 € | 59 174,13 € |
| Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých trás | 26 830,60 € | 20 627,02 € | 48 585,62 € |
| Infraštruktúra turistických chodníkov | 3 752,42 € | 6 272,98 € | 8 897,40 € |
| Rezerva | 1 691,11 € | 0,00 € | 1 691,11 € |

Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých trás

Údržba cyklochodníkov prebiehala na základe jarného monitoringu od jari do jesene. Realizovala sa tzv. technická údržba cyklotrás (kosenie, mulčovanie, preriezky, úpravy bagrom, odvodnenia, premostenia) a tzv. ľahká údržba, ktorá sa týkala najmä značenia a jeho obnovy na cyklotrasách v našom regióne.

Technická údržba bola realizovaná na cyklotrasách č. 038 (VD Žilina-Terchová), 2405 (Žilina Budatín – Terchová), 5435 (Zázrivá-smer Oravská Magura), 5437 (Nový Bystrica-Terchová), 5441 (Mravečník), 5472 (Lysica-Vadičov), 5475 (Kotrč. Lúčka-sedlo Žiarce), 5477 (Osada Marunovci-Dolina), 8447 (Riečnica-Vršok), 8448 (VN Nová Bystrica-Marunovci), 8450 (Terchová-Jánošíkovci), 8454 (Mravečník-Rusnákovci), 8456 (Gbeľany-sedlo Žiarce), 8461 (Budatín-VD Žilina).

Ľahká údržba – značenie: 11ks univerzálnych cyklosmeroviek, 14ks doplnkových cyklotabuliek B17 (Vodná nádrž Nová Bystrica), obnova značenie č.5472 (H. Vadičov-Jedľovina), č. 5473 (Snežnica-Radoľa), č. 5475 (Belá-Kotrčiná Lúčka), č. 5437 (Terchová-Nová Bystrica), č. 2405 (Žilina Budatín – Terchová), č. 8455 (spojka 2405-2424-5437) a značenie pre novú cyklotrasu Gbeľany sedlo Žiarce – Jalovec.



MALÁ FATRA

V roku 2016 oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra v spolupráci s obcou Stará Bystrica realizovala výstavbu mosta, ktorý prepojí centrum obce na Kysuckú cyklomagistrálu a k chodníku na vrch Bobovec.

Pre projekt premostenia na cyklotrase č. 038 pri obci Belá sme pripravili projektovú dokumentáciu a začali s úkonmi pre stavebné povolenie.

Organizácia tiež pokračovala v príprave projektu Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina s napojením na Tepličku nad Váhom. Pripravená je dokumentácia pre územné aj stavebné konanie a začali sme s úkonmi pre získanie územného rozhodnutia.

V rámci projektu Rajeckej cyklomagistrály sme financovali podiel na príprave projektovej dokumentácie za obec Porúbka.

V roku 2016 sme tiež realizovali úpravu bežeckých trás v našom regióne. Z dôvodu nevyhovujúcich snehových podmienok boli realizované len dve úpravy stopy vo februári roku 2016. V mesiaci december 2016 však vďaka lepším snehovým podmienkam oblastná organizácia cestovného ruchu zabezpečovala počas celého mesiaca pravidelnú údržbu bežeckých stôp medzi Belou a Terchovou a tiež na cyklomagistrále medzi Krásnom nad Kysucou a Novou Bystricou.

Infraštruktúra turistických chodníkov

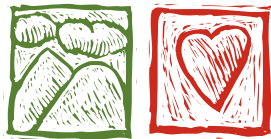
V roku 2016 oblastná organizácia cestovného ruchu postupne zabezpečila nasledovné činnosti na turistických chodníkoch:

- Realizácia úpravy chodníka, vyhlíadok a orientačných máp na Belských skalách
- Značenie turistického chodníka na Belské skaly
- Prerezávka kosodreviny na tur. chodníkoch v Malej Fatre
- Projektová dokumentácia „Bojisko Strážavy“
- Revízia turistických chodníkov na Kysuciach (okolie Zborova nad Bystricou)
- Príprava workshopu – mesto Krásno n. Kysucou – atraktívne pre život i turizmus

Rezerva

Z rezervy boli hradené neplánované aktivity súvisiace s realizovanými projektmi – doplnenie úseku Terchová-Rovná hora do projektu cyklomagistrály Terchová-VD Žilina a správne poplatky.

V kapitole III – Infraštruktúra cestovného ruchu ostalo nevyčerpaných 22.513,87 Eur, ktoré budú použité na realizáciu nedokončených aktivít v roku 2017.



MALÁ FATRA

Kapitola IV.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole IV. bola 3 000,- €, z toho 3 000,- € vlastné zdroje a 0,- € dotácia.

| Čerpanie | Vlastné zdroje | Dotácia | SPOLU |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kapitola IV. Vzdelávanie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Workshopy , vzdelávanie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Workshopy, vzdelávanie

V spolupráci s odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina a Stanicou Záriečie boli plánované workshopy, k ich realizácii však príde až v roku 2017.

Z kapitoly IV. neboli čerpané finančné zdroje.

Kapitola V.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole V. bola 40 847,89 € z vlastných zdrojov.

| Čerpanie | Vlastné zdroje | Dotácia | SPOLU |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| Kapitola V., Prevádzková réžia | 34 684,10 € | 0,00 € | 34 684,10 € |
| Osobné náklady | 22 452,40 € | 0,00 € | 22 452,40 € |
| Externé služby (účtovníctvo, VO, posudky, atď.) | 2 774,00 € | 0,00 € | 2 774,00 € |
| Ostatné (mobil, kancelária, cestovné) | 6 710,31 € | 0,00 € | 6 710,31 € |
| Rezerva | 2 747,39 € | 0,00 € | 2 747,39 € |

Osobné náklady

Táto položka zahŕňala odmenu výkonného riaditeľa, dane, odvody súvisiace s pracovnou činnosťou, dohody o vykonaní práce.

Externé služby

Počas roka 2016 sme využívali služby externej účtovníčky a personalistky, poradenskú činnosť a výkon vo verejnom obstarávaní.

Ostatné prevádzkové náklady

Do tejto položky boli započítavané náklady na nákup stravných lístkov, dane z motorových vozidiel, služby mobilného operátora, kancelárske potreby, poštovné, poplatky za povolenia, súhlasy, stanoviská platené v hotovosti z pokladne, bankové poplatky, cestovné



náhrady a ubytovanie počas služobných ciest výkonného riaditeľa a tretích osôb zúčastňujúcich sa prezentácií a výstav na základe cestovného príkazu.

Rezerva

Z rezervy boli čerpané prostriedky na poistenie majetku, stretnutie „Ako ďalej cestovný ruch“, vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z EÚ a bežné prevádzkové výdavky hradené z pokladne.

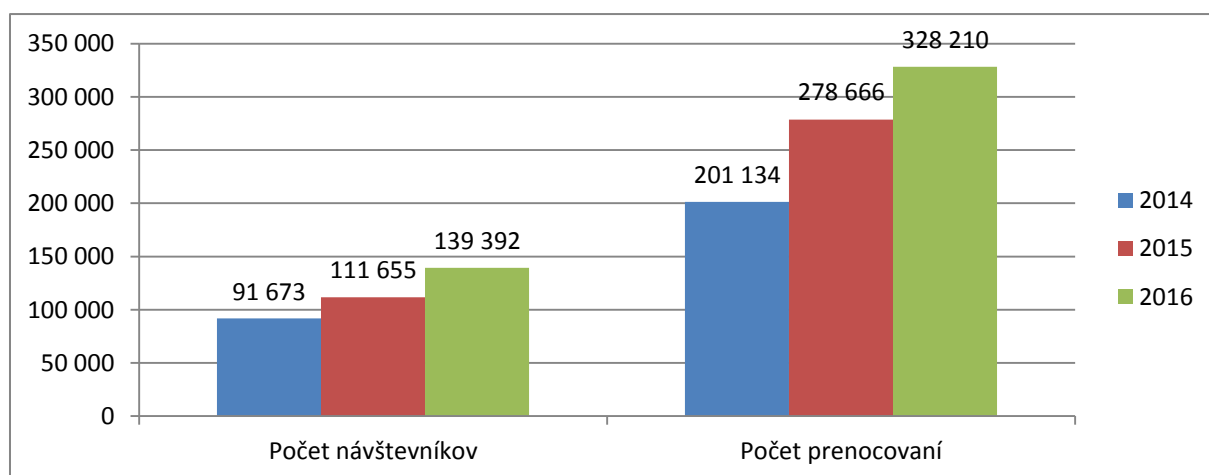
Kapitola VI.

Celkom bolo rozpočtovaných v tejto kapitole 14 374,60 € na členské v KOČR Žilinský turistický kraj. Z dôvodu vyššieho ako plánovaného výberu členského v roku 2015, sme uhradili ako členské do KOČR podľa zákona č. 91/2010 z.z. o podpore cestovného ruchu celkom 14.762,10 €.

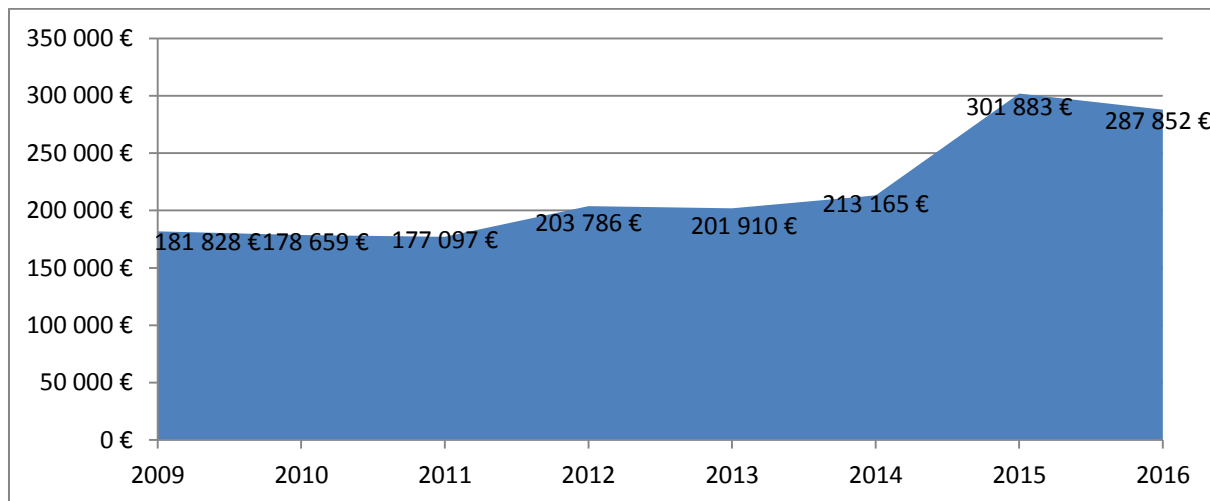
Kapitola VII.

Ako rezerva ne bežné výdavky bolo rozpočtovaných 919,50€ z vlastných zdrojov, počas roka 2016 však neboli čerpané.

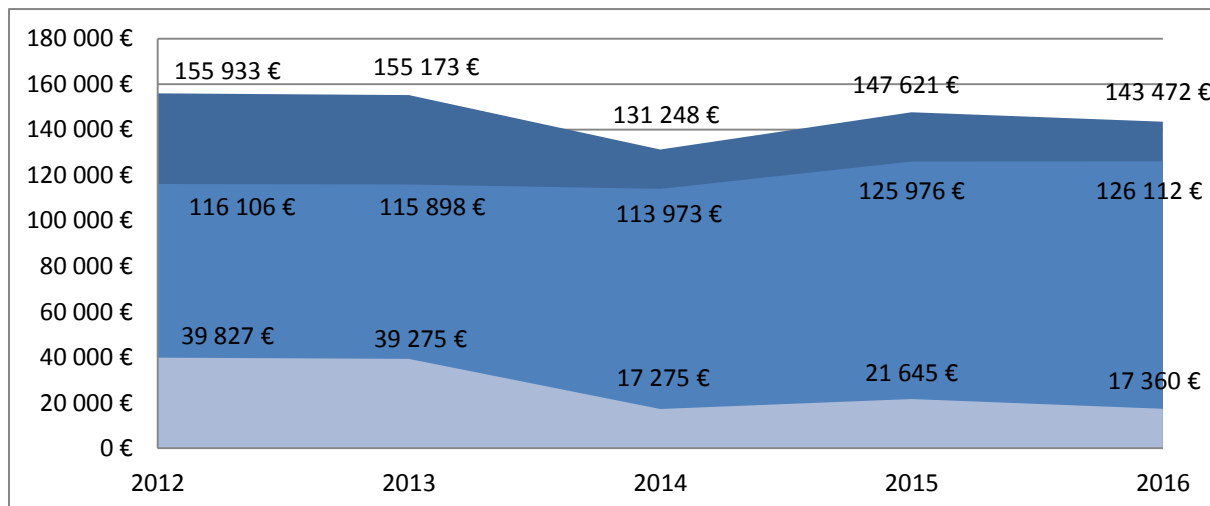
Údaje o vývoji cestovného ruchu v destinácii



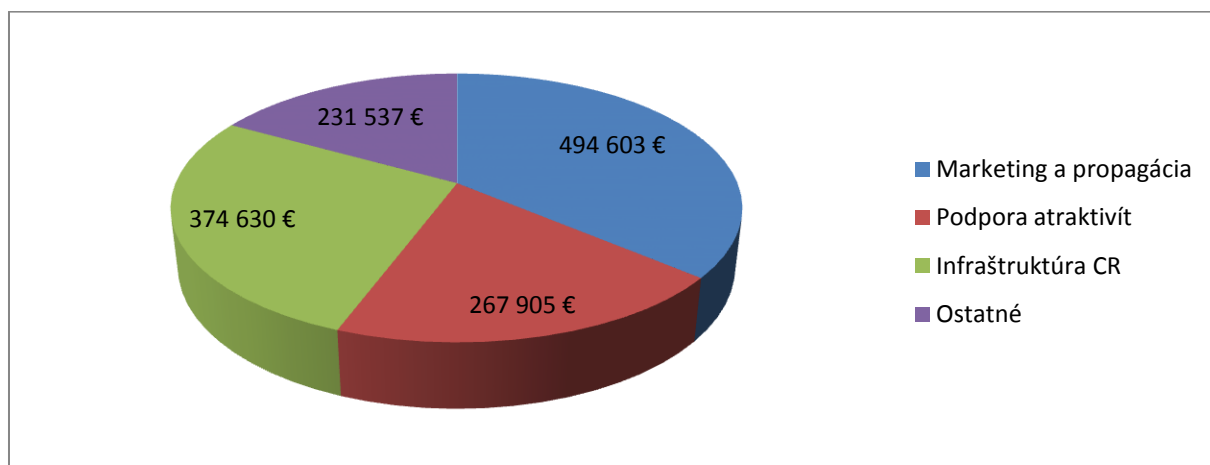
Obr.1: Počet návštevníkov a prenocovaní



Obr. 2: Údaje o výške vybratej dane z ubytovania



Obr. 3: Údaje o výške vybratého členského v OOCR Malá Fatra



Obr. 3: Štruktúra výdavkov OOCR Malá Fatra za roky 2012-2016