

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU MALÁ FATRA ZA ROK 2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál.

Materiál prerokovaný:

Komisiou finančnou
Komisiou KŠCRM

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Ingrid Dolníková
vedúca odboru KŠCRaMR

Žilina, 23.apríla 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2018

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017

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 2018, bola vypracovaná Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017.

Stanovisko komisie:

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré odporučili informatívnu správu prerokovať a zobrať na vedomie.

MATERIÁL

Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017

A. Príjmová stránka rozpočtu na rok 2017

Príjmy	Rozpočet	Skutočnosť
Členské príspevky - existujúci členovia	135 883,00 €	129 121,00 €
Členské príspevky - noví členovia	3 793,00 €	6 617,00 €
Mimoriadne členské	4 026,00 €	94 552,00 €
Dotácia 100%	147 634,00 €	147 634,00 €
Dary	0,00 €	0,00 €
Ostatné	5 000,00 €	655,50 €
Nevyčerpané prostriedky z roku 2016	78 000,00 €	95 704,30 €
Príjmy spolu	374 336,00 €	474 283,80 €

Činnosť OOCR Malá Fatra za rok 2017 vychádzala z plánu aktivít a rozpočtu organizácie na rok 2017. 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 35 členov, z toho je 17 obcí a 18 podnikateľských subjektov. V roku 2017 vstúpili do organizácie 4 noví členovia – podnikateľský subjekt MKR Comp s. r.o. a obce Strečno, Varín, Nededza.

Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami a dotáciou na činnosť schválenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Pre rok 2017 bol plánovaný rozpočet vo výške 374 336,00 € (z toho vlastné zdroje - členské príspevky, ostatné príjmy a prevod vlastných zdrojov z roku 2016 tvorili 226 702,00 €, dotácia MDV 147 634,00 €). V skutočnosti, ako vidieť z tabuľky, sme zaznamenali vyššie príjmy z mimoriadneho členského i zostatky z minulého roka. Aktivity a ich podpora zo strany OOCR sú rozdelené do nasledovných oblastí.

B. Výdavková stránka rozpočtu na rok 2017

Čerpanie za rok 2017	
Nevyčerpané prostriedky z roku 2016	
Vlastné zdroje	Dotácia
95 704,30	13 200,00
Príjmy	
Vlastné zdroje	Dotácia
230 945,50	147 634,00
Čerpanie	
Vlastné zdroje	Dotácia
169 840,27	39 845,00
Zostatok	
Vlastné zdroje	Dotácia
156 809,53	120 989,00

Zostatky z vlastných zdrojov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli účelovo rozdelené do rozpočtu na rok 2018. Zostatky, s ktorými na nepočítalo pri tvorbe rozpočtu, sú ponechané v rezervách rozpočtu roku 2018. Dotácia za rok 2017 na bežné výdavky bola plne vyčerpaná, z dotácie na KV pre rok 2017 v hodnote 120 989,00€ nebolo čerpané, avšak tieto finančné prostriedky budú v súlade s dotačnou zmluvou vyčerpané do 30.9.2018. V roku 2017, konkrétne do 30.9.2017, sme dočerpali KV z roku 2016 vo výške 13.200,00€.

Kapitola I.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole I. bola 52 585,00 €, z toho 25 940,00 € vlastné zdroje a 26 645,00 € dotácia. V priebehu roka sa navýšila táto kapitola o mimoriadny členský príspevok obce Terchová o 10 000,00 €, čím sa navýšili vlastné zdroje na 35 940,00 € a kapitola I. celkovo na 62 585,00 €.

Čerpanie	Vlastné zdroje	Dotácia	SPOLU
Kapitola I. Marketing a propagácia	35 940,00 €	26 645,00 €	62 585,00 €
Regionálna karta	8 450,00 €	6 000,00 €	14 450,00 €
Elektronický marketing	4 000,00 €	12 000,00 €	16 000,00 €
Tlač, preklady, texty, grafika	13 490,00 €	8 645,00 €	22 135,00 €
Účast' na výstavách a prezentáciách	2 000,00€	0,00 €	2 000,00 €
Foto a video	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Rezerva	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €

Regionálna karta

V prvom polroku 2017 sa rozbehol projekt regionálnej karty „Malá Fatra Tourist Card“. Karta mala dve verzie: Regionálna karta a Turistická karta. Turistická karta bola pre návštevníkov (turistov), ktorí prišli do regiónu na pobyt k ubytovateľom so zmluvným vzťahom s OOCR MF – prevažne členov OOCR Malá Fatra. Uvedenú kartu dostávali tak bezplatne k pobytu ako nadštandardnú službu. Regionálna karta sa predávala v turistických informačných zariadeniach v Žiline a v Terchovej. V rámci karty bolo možné využiť zľavy u cca 30 poskytovateľoch služieb. Nepodarilo sa nám však získať nosný produkt, ktorý by kartu zatriktívnil a karta sa stala tak konkurencieschopnou v rámci kraja. Prax ukázala, že produkt regionálnej karty v takom formáte, nie je možné dlhodobo financovať, nakoľko neprináša očakávané príjmy a projekt je závislý od zdrojov rozpočtu organizácie.

V druhej polovici roka sa uskutočnilo stretnutie podnikateľských subjektov OOCR Malá Fatra, na ktorom sa rozhodlo, že nie je záujem pokračovať v takto nastavenej forme regionálnej karty. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov bol prijatý návrh minimalistickej formy turistickej karty, ktorá bude poskytovaná len ubytovaným hosťom. Takto nastavený projekt turistickej karty je momentálne realizovaný.

Elektronický marketing

Propagácia prostredníctvom siete internet bola realizovaná formou Facebook a Google PPC kampaní. Kampane boli zamerané na prezentáciu regiónu s cieľom 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. Väčšia časť finančných prostriedkov určených na e-marketing sa použila na Facebook kampane.

Koncom roka prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu novej web stránky, pretože stará verzia už nebola konkurencieschopná – mala by byť spustená v prvom štvrtroku 2018.

Domovská stránka OOCR Malá Fatra zaznamenala v roku 2017 celkom 239 888 zobrazení stránok. Viac ako 50% návštevníkov webu pochádzalo zo Slovenska, ďalších viac ako 30% z Poľska a viac ako 5% z Českej republiky. Z ďalších krajín je to Veľká Británia okolo 5% návštevnosti. Prístupy z ostatných krajín spolu tvoria cca 4%.

Rast zaznamenala aj fanúšikovská základňa na Facebooku, ktorá vzrástla zo 14 666 k 1.1.2017 na 15 621 na konci roka 2017.

Tlač, preklady, texty a grafika

V roku 2017 OOCR Malá Fatra realizovala výrobu a tlač propagačných materiálov:

- Žilina Vás víta – grafické práce, tlač
- Secesná Žilina – grafické práce, tlač
- Židovská Žilina – grafické práce, tlač
- Malý okruh – grafické práce, tlač
- Pamätné miesta – grafické práce, tlač
- Turistická mapa - grafické práce, tlač
- Tipy na výlety – grafické práce, PL preklady, tlač – SK a PL Verzia
- Zima v Malej Fatre – grafické práce, dotlač
- Brožúra TOP z regiónu – grafické práce HU verzia, preklad, dotlač SK, HU,

- Leták Malá Fatra Tourist Card – grafické práce, tlač, EN verzia, PL verzia, zimná a letná verzia
- Plagát Malá Fatra Tourist Card – grafické práce, tlač

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 v potrebnom množstve.

Účasť na výstavách a prezentáciách

OOCR Malá Fatra sa zúčastnila na týchto výstavách a prezentáciách:

- Go Regiontour Brno
- ITF Slovakiatour Bratislava
- UTAZAS Budapešť
- GLOB Katowice
- HolidayWorld Praha
- Slovenské dni v Prahe
- TT Varšava

Výstav a veľtrhov sa organizácia zúčastňovala v spolupráci s KOOCR Žilinský turistický kraj a SACR.

Foto a video

V roku 2017 OOCR Malá Fatra doplnila fotobanku, ktorú bolo potrebné aktualizovať a získať ďalšie exkluzívne zábery na témy: bežky, turisti a lyže. Doplnená fotobanka je k dispozícii našim členom na disku Google.

Podpora podujatí zameraných na propagáciu regiónu

Podpora podujatí bola zameraná na letnú a zimnú sezónu. V lete vznikol pilotný projekt Bavme sa varením so žilinskými kuchármi. V spolupráci s mestom Žilina a Klubom žilinských kuchárov a cukrárov sa na Mariánskom námestí prezentovala nielen tradičná kuchyňa, ale aj špeciality španielskej, talianskej či francúzskej kuchyne. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom návštevníkov a médií a má potenciál stať sa tradičným podujatím v rámci Žilinského kultúrneho leta. Ďalším podujatím bolo Otvorenie zimnej sezóny – Big Jump 2017. Toto v minulosti ocenené Športové podujatie roka v meste Žilina aj v roku 2017 prilákalo do mesta množstvo návštevníkov. Z podujatia bolo spracovaných veľa pozitívnych mediálnych výstupov. V zimnej sezóne boli ešte organizované lyžiarske preteky pre deti na Gavurkách.

Rezerva

V rámci rezervy sme realizovali primárne aktivity v súlade s plánom aktivít, ktoré boli presunuté z roku 2016:

- Regionálna karta Malá Fatra Tourist Card (nákup kariet, príprava dokumentov, konzultačné služby)

V kapitole I.- Marketing a propagácia nám ostalo nevyčerpaných 14 427,71 € z vlastných zdrojov, ktoré budú presunuté do aktivít v roku 2018.

Kapitola II.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole II. Podpora atraktivít bola 0,00 €, pretože finančné prostriedky boli presunuté v tomto roku do kapitoly III. Infraštruktúra cestovného ruchu – Vyhliadková veža na Dubni

Čerpanie	Vlastné zdroje	Dotácia	SPOLU
Kapitola II. Podpora atraktivít	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zvyšovanie atraktivity mesta Žilina	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Údržba, opravy a krajnotvorba – mesto Žilina	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príprava nových projektov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rezerva	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitola III.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole III. bola 256 238,00 €, z toho 135 249,00 € vlastné zdroje a 120 989,00 € dotácia. V priebehu roka sa navýšila táto kapitola o mimoriadny členský príspevok obce Terchová o 51 052,00 € a obce Teplička nad Váhom o 30 000,00 € takže vlastné zdroje sa navýšili na 186 301,00 € a kapitola III. celkovo na 337 290,00 €.

Čerpanie	Vlastné zdroje	Dotácia	SPOLU
Kapitola III. Infraštruktúra cestovného ruchu	216 301,00 €	120 989,00 €	337 290,00 €
Infraštruktúra cyklochodníkov, cyklotrás a bežeckých trás	88 371,00 €	0,00 €	88 371,00 €
Infraštruktúra turistických chodníkov	34 348,00 €	0,00 €	34 348,00 €
Infraštruktúra - POI body	88 000,00 €	120 989,00 €	208 989,00 €
Rezerva	5 582,00 €	0,00 €	5 582,00 €

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 (Terchovsko-Oravská cyklomagistrála, v dĺžke 18 km), 2405 (Žilina Budatín – Vadičov – Terchová, v dĺžke 8,2 km), 5435 (Zázrivá Hoľa - Končitá – Grúne, Ráztoky, v dĺžke 2 km), 5437 (Kačérovci - Koštúrovci, v dĺžke 6 km), 5441 (Okolo Mravečnika, v dĺžke 2,5 km), 5442 (Pod Jedľovinou, v dĺžke 2 km), 5447 (Okruh Terchovským chotárom, v dĺžke 5 km), 5472 (H. Vadičov – Lysica – Stráža – Pod Jedľovinou, v dĺžke 4 km), 5475 (Kotrč. Lúčka – sedlo Žiarce – Lysica - Belá, v dĺžke 6,5 km), 5477 (Terchovským chotárom, v dĺžke 10,5 km), 8429 (Šípková od Rogoňa, v dĺžke 4,5 km) 8430 (Rázcestie - Štefanová, v dĺžke 1 km), 8447 (Terchová – Vyšní Repáňovci – VD Nová Bystrica, v dĺžke 0,5 km), 8448 (Šmehýlovci Zázvor VN Nová Bystrica, v dĺžke 5 km), 8450 (Smrekovci – Kýčera - Terchová, v dĺžke 5,5 km), 8453

(Mravečník – Terchová jednosmerná, v dĺžke 0,25 km), 8454 (Mravečník - Káčerovci, v dĺžke 1 km). Taktiež sa vykonali terénne úpravy na vytvorenie DOWNHILL trate.

Lahká údržba – značenie: zrealizovali sme 20 ks cyklostĺpikov a 68 ks cyklosmeroviek, obnova značenia č. 8453 (Mravečník - Terchová jednosmerná, v dĺžke 2,2 km), č. 8454 (Mravečník – Káčerovci, v dĺžke 1,6 km), č. 8447 (Terchová – Vyšní Repáňovci – VD Nová Bystrica, v dĺžke 5,2 km), č. 8448 (Šmehýlovci Zázvor VN Nová Bystrica, v dĺžke 3,8 km), č. 8449 (Ku Zvonici U Marunov – VN Nová Bystrica, v dĺžke 5,7 km), č. 5477 (Terchovským chotárom, v dĺžke 20,7 km).

V roku 2017 oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra realizovala výstavbu mosta na cyklotrase č. 038 pri obci Belá.

Na úpravu turistických a cykloturistických chodníkov sa zakúpil ATV Mulčovač Honda s motorom GX 390.

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. Koncom roka sa podal projekt o NFP.

V roku 2017 sme tiež realizovali úpravu, značenie a prípravu bežeckých trás v našom regióne. Začiatkom roka 2017 však vďaka lepším snehovým podmienkam oblastná organizácia cestovného ruchu zabezpečovala počas celého mesiaca január a február pravidelnú údržbu bežeckých stôp medzi Belou a Terchovou, na cyklomagistrále medzi Krásnom nad Kysucou a Novou Bystricou, pri obci Teplička nad Váhom a tiež boli upravené stopy na VD Žilina.

Infraštruktúra turistických chodníkov

V roku 2017 oblastná organizácia cestovného ruchu postupne zabezpečila nasledovné činnosti na turistických chodníkoch:

- Realizácia máp pohoria Malá Fatra
- Čiastočná rekonštrukcia turistického chodníka Tiesňavy – Malé Nocl'ahy – Obšivanka, tzv. „Zbojnícky chodník“
- Prerezávka kosodreviny na turistických chodníkoch v Malej Fatre
- Revízia turistických chodníkov na Kysuciach (okolie Zborova nad Bystricou)

Infraštruktúra POI body

V tejto podkapitole rozpočtu OOCR Malá Fatra v roku 2017 realizovala nasledujúce aktivity:

- Vyhliadková veža na Dubni – prebiehal inžiniering, bolo vydané SP a v 2. polovici roka 2017 sa začala stavať, dokončená bude v 1. štvrtroku 2018
- uskutočnil sa workshop v meste Krásno nad Kysucou s témou „Atraktívne pre život a turizmus“ vznikli z neho podnetné návrhy, ktoré pomôžu zatraktívniť región Malej Fatry
- Revitalizácia pietneho a oddychového odpočívadla Bojisko Stráňavy – začali sme realizovať inžiniering avšak vyskytli sa majetkové problémy, tak sa celý proces predĺžil na neurčito, finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu sa presunuli do budúceho roka

Rezerva

Z rezervy boli hradené neplánované aktivity súvisiace s opravou, servisom, nákupom náhradných dielov a PHM na snežný skúter.

V kapitole III – Infraštruktúra cestovného ruchu ostalo nevyčerpaných z vlastných zdrojov 138 945,58 € a 120 989,00 € z dotácie na KV za rok 2017. Tieto finančné prostriedky budú použité na realizáciu nedokončených aktivít v roku 2018.

Kapitola IV.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole IV. bola 2 000,- €, z toho 2 000,- € vlastné zdroje a 0,- € dotácia. V priebehu roka sa navýšila táto kapitola o mimoriadny členský príspevok obce Terchová o 3 000,00 €.

Čerpanie	Vlastné zdroje	Dotácia	SPOLU
Kapitola IV. Vzdelávanie	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Workshopy , vzdelávanie	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €

Workshopy, vzdelávanie

V spolupráci s odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina, architektov Michala Marcinova (LABAK) a Petra Lényiho (2021 architekti) bol zrealizovaný workshop s témou: urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť.

Z kapitoly IV. ostali nevyčerpané finančné zdroje vo výške 3 000,00 € z vlastných zdrojov, ktoré budú presunuté do aktivít v roku 2018.

Kapitola V.

Celková rozpočtová hodnota v kapitole V. bola 46 350,00 € z vlastných zdrojov.

Čerpanie	Vlastné zdroje	Dotácia	SPOLU
Kapitola V., Prevádzková réžia	46 350,00 €	0,00 €	46 350,00 €
Osobné náklady	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €
Externé služby (účtovníctvo, VO, posudky, atď.)	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Ostatné (mobil, kancelária, cestovné)	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Rezerva	350,00 €	0,00 €	350,00 €

Osobné náklady

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

Externé služby

Počas roka 2017 boli využívané služby externej účtovníčky a personalistky, poradenská 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.

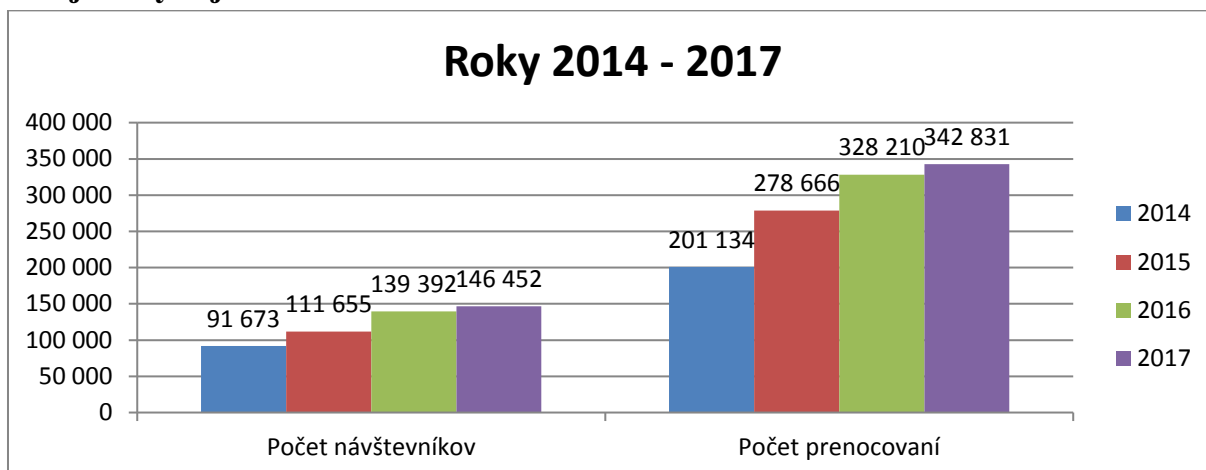
Kapitola VI.

Celkom bolo rozpočtovaných v tejto kapitole 15 130,56 € na členské v KOČR Žilinský turistický kraj (14 347,20 €) a členské v Asociácii organizácií cestovného ruchu „AOČR“ (717,36 €). KOČR Žilinský turistický kraj nám dal dotáciu na dve podujatia a na realizáciu 5 ks orientačných tabúľ, ktoré boli osadené na 5 vrchoch v regióne: Veľký Rozsutec, Straník, Suchý, Veľký Kriváň a Chleb.

Kapitola VII.

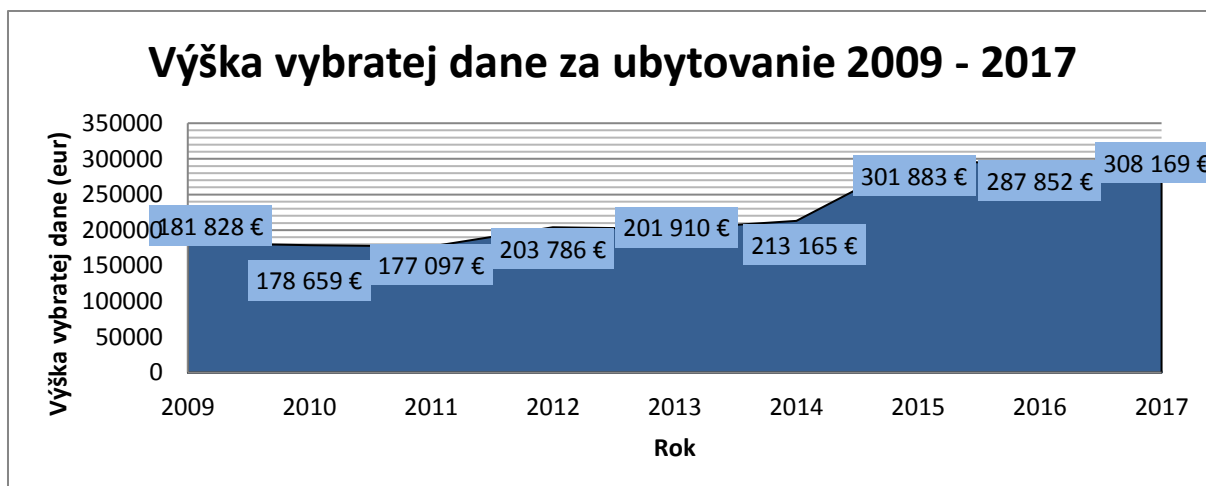
Ako rezerva nebežné výdavky bolo rozpočtovaných 2029,14€ z vlastných zdrojov, počas roka 2017 však neboli čerpané a boli presunuté do aktivít v roku 2018.

Údaje o vývoji cestovného ruchu v destinácii



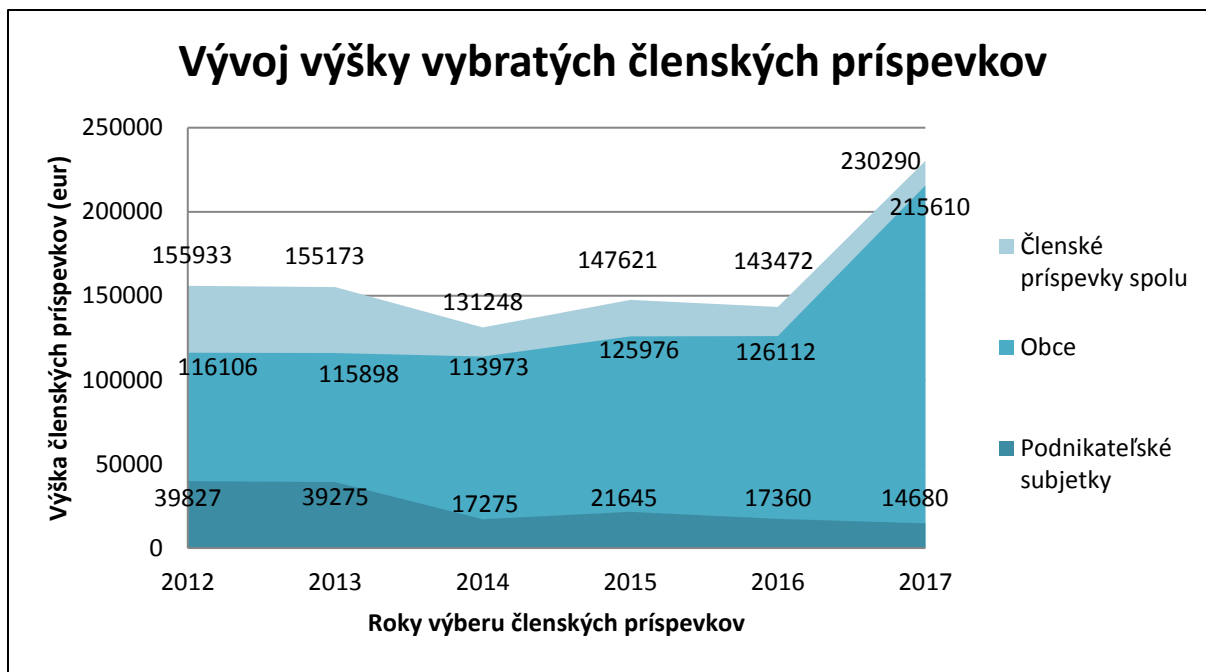
Obr.1: Počet návštevníkov a prenocovaní

Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Počet návštevníkov i počet prenocovaní kontinuálne rastie, avšak nie vždy korešponduje s výkazmi o výbere dane z ubytovania z datacentra. Dôvodom je nedôsledné vykazovanie údajov zo strany podnikateľských subjektov.



Obr. 2: Údaje o výške vybratej dane z ubytovania

V roku 2017 členské obce na území pôsobnosti OOCR Malá Fatra vybrali na dani z ubytovania 308.169,15 €, čo znamená mierny medziročný nárast a zároveň najvyšší výber dane od roku 2009. Významnými mestami a obcami na našom regióne pri výbere dane za ubytovanie sú mesto Žilina, Terchová a Belá.



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

Členské v oblastnej organizácii cestovného ruchu po poklese z roku 2014 (lyžiarske stredisko Vrátna opustilo štruktúry OOCR) má trend postupného nárastu riadneho členského. Výrazný výber v roku 2017 oproti ostatným rokom je spôsobený vkladom mimoriadneho členského obce Terchová vo výške 64 052,- eur a obce Teplička nad Váhom vo výške 30000,- eur.