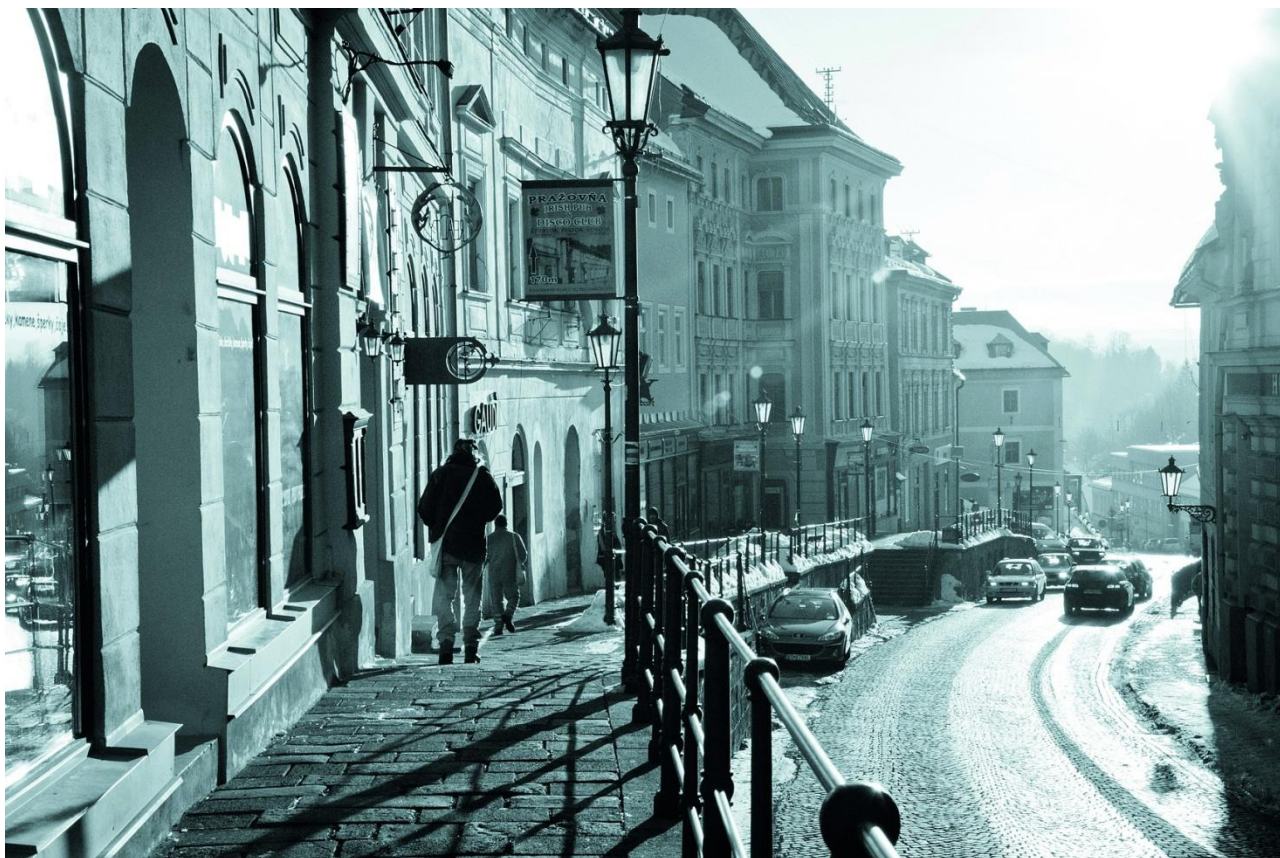


# Výročná správa 2015



## OBSAH

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY PREDSTAVENSTVA .....	3
ÚDAJE O ORGANIZÁCIÍ .....	5
POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE .....	6
ŠTÁTNA DOTÁCIA A AKTIVITY Z VLASTNÝCH ZDROJOV V ROKU 2015 .....	7
VYHODNOTENIE AKTIVÍT .....	8
ÚDAJE O NÁVŠTEVNOSTI REGIÓNU A TURISTICKOM ODVETVÍ .....	12
ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE .....	15



## PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY PREDSTAVENSTVA

Vážení priatelia!

Máme príležitosť zhodnotiť štvrtý rok činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica. Možno skonštatovať, že organizácia sa medzi organizačnými štruktúrami regiónu plne etablovala ako najdôležitejší aktér v oblasti turizmu. Za štyri roky sa postupne podarilo vybudovať základy pre jej činnosť – personálne kapacity a stabilný rozpočet, rastúcu členskú základňu, aj základné nástroje jej činnosti v oblasti strategického plánovania, informácií pre návštevníkov, marketingu aj budovania infraštruktúry CR a tvorby podujatí. Systematická práca RBŠ sa za pár rokov prejavila na imidži mesta (Banská Štiavnica spolu s Bojnicami sú najobľúbenejšími mestskými turistickými destináciami na Slovensku - prieskum TNS 2015), a vďaka podujatiam, ich modernému marketingu a vzniku nových ubytovacích zariadení a služieb vyššej kategórie aj na návštevnosti. Aj keď nie je možné získať presné čísla o návštevnosti mesta a regiónu, za posledných 5 rokov počet návštevníkov každoročne rástol. RBŠ odhaduje, že medziročný nárast počtu ubytovaných návštevníkov mesta sa pohybuje medzi 10 – 15%. To je na Slovensku pravdepodobne bezkonkurenčné číslo. Aj cieľová skupina sa zmenila z nízkorozpočtového návštevníka s batohom na príslušníka strednej triedy, obyvateľa väčšieho mesta, prichádzajú k nám teda stále solventnejší návštevníci. Zmena cieľovej skupiny je pre budúcnosť turizmu v Štiavnici veľmi významná. Nová cieľová skupina je rádovo väčšia ako tá predchádzajúca a je schopná dokonale nasýtiť ponuku regiónu. Môžeme oprávnenne predpokladať, že návštevníci sa z naplnenej hlavnej sezóny budú postupne presúvať do víkendov mimo letných prázdnin, ubytovateľom a reštauráciám sa bude ľahšie dýchať, porastie zamestnanosť. Budúcnosť turizmu sa ukazuje v sľubných farbách.

Zmena však prinesie aj menej populárne dôsledky: preplnené mesto a tajchy, viac aut a problémy s dopravou a parkovaním, vyššie ceny v centre, väčšie nároky na počet podujatí (V Štiavnici sa vždy niečo deje), stratu autenticity, vyššie nároky na údržbu a ďalšie. Nedá sa očakávať, že tieto dôsledky vyrieši RBŠ, alebo mesto samo. Treba spojiť sily a vziať na vedomie, že negatívne dôsledky sa budú dotýkať obyvateľov rovnako ako aj návštevníkov. Imidž sa buduje ťažko a zdĺhavo, stráca sa však nepomerne rýchlejšie a ešte ťažšie je ho znovunadobudnúť.

Vráťme sa však k RBŠ. Činnosť organizácie je veľmi rôznorodá, od zberu a distribúcie informácií, administrácie a aktualizácie internetového portálu, vydavateľskej činnosti (bedeker, tlačoviny) a distribúcie, budovania informačných tabúl, údržbe infraštruktúry a prostredia (okolie Počúvadlianskeho jazera, schody na Sitno, údržba trás pred sezónou) až po tvorbu podujatí, marketing a propagáciu. Každý nový produkt a činnosť si po zavedení žiadajú ďalšie kapacity na jeho udržanie. To všetko v prostredí náročnej administratívy (vedenie projektu dotácie a iných projektov, granty, zaobstarávanie potrebných povolení, podklady pre účtovníctvo, verejné obstarávania, personalistiku a služobné cesty, korešpondencia a verejné obstarávanie) zabezpečujú dvaja zamestnanci. OOCR v súčasnej podobe je na hranici svojich personálnych aj finančných limitov. Najväčšou slabinou je zaostávajúca komunikácia s členmi, obcami aj podnikateľmi, ktorá sa prejavuje nedostatočnou informovanosťou členov o činnosti OOCR aj slabšou informovanosťou OOCR o potrebách členov, hlavne obcí. OOCR tak nemôže dobre plniť funkcie destinačného manažmentu, ktorý je definitívnym cieľom organizácie. Pre ďalší chod Regiónu Banská Štiavnica je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu členských subjektov, ale aj nečlenov naviazaných na cestovný ruch. Zdá sa, akoby niektorí očakávali, že organizácia samotná dokáže posunúť turizmus v regióne vpred. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že rozvoj destinácie je taký intenzívny a rýchly, ako je schopnosť jednotlivých hráčov „ťaháť za jeden povraz v prospech celku“. Dobrým príkladom takejto spolupráce je Vílna špacírka, kde subjekty vložili svoje sily, znalosti a prostriedky.

Pritom sa neustále otvárajú nové príležitosti, ktoré by bola chyba nevyužiť. Spomeňme napríklad grant BBSK, ktorý umožňuje tak potrebné budovanie a údržbu infraštruktúry CR, na druhej strane vyžaduje každoročne spolufinancovanie vo výške 50% (rádovo medzi 5 – 10 tis. €), alebo projekt regionálnej zľavovej

karty, ktorá patrí k základnej výbave rozvinutej destinácie, vyžaduje však spolufinancovanie cca 7 tis. € ročne. Otvorená je otázka správy turistických a náučných chodníkov, bežkárskeho a cyklotrás, rovnako masívne využívanie tajchov na rekreáciu, avšak bez potrebnej infraštruktúry a služieb.

Možno konštatovať, že RBŠ dosiahla v svojej existencii určitý míľnik a na to, aby dobre plnila svoje úlohy a napredovala, musí prejsť zmenami. Úlohy v oblasti turizmu, ktoré pred nami stoja je veľa. Prioritou je vyriešiť otázku parkovania a dopravy v meste. Z ďalších potrebných rozvojových aktivít treba spomenúť vybudovanie pešej zóny na časti nám. sv. Trojice, rekonštrukcia interiérov Kultúrneho centra, vybudovanie nástupného miesta a strediska pre rekreáciu v prírode, ale aj vybudovanie nových produktov pre náročnejších návštevníkov, incentívny (firemné akcie) a konferenčný CR a tvorba nových podujatí.

Región Banská Štiavnica samotný so svojimi kapacitami nezmení tvár turizmu v regióne. Vytvára však priestor pre spoluprácu medzi subjektmi cestovného ruchu a samosprávami. V tomto priestore by mala do dvoch rokov vzniknúť vízia, ako má turizmus v meste vyzerieť o desať – pätnásť rokov, a čo pre to treba urobiť. Región Banská Štiavnica je fungujúcou a potrebnou organizáciou. Je na nás všetkých, akou organizáciou sa stane.

Na záver sa patrí poďakovať sa všetkým členom i spolupracujúcim subjektom za podporu.

Mgr. Nadežda Babiaková

predseda predstavenstva

## ÚDAJE O ORGANIZÁCIÍ

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica (ďalej aj organizácia, RBŠ) bola založená ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 4. decembra 2011 na základe zákona č. 91/2010 Z. z. v zmysle neskorších dodatkov. Dňa 15. decembra 2011 bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Identifikačné údaje organizácie:

Názov:	Región Banská Štiavnica
Typ:	Oblasťná organizácia cestovného ruchu
Adresa:	Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO:	42197813
DIČ:	2023409916
Právna forma:	119 nezisková organizácia
Výpis z registra:	<a href="http://www.statistics.sk/pls/wregis/detail?wxidorg=1197624">http://www.statistics.sk/pls/wregis/detail?wxidorg=1197624</a>
www:	banskastiavnica.travel
Mail:	region@banskastiavnica.travel
Číslo prevádzkového účtu:	SK17 5600 0000 0014 4765 3002
Číslo dotačného účtu:	SK17 5600 0000 0014 4765 3003
Banka:	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Hlavnými orgánmi Región Banská Štiavnica sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výkonný riaditeľ.

Predseda predstavenstva:	Mgr. Nadežda Babiaková
Podpredseda predstavenstva:	Ing. Adrián Švec
Členovia predstavenstva:	Ing. Darina Kaníková Vladimír Bevelaqua RNDr. Ľubica Kuková Ing. Michaela Makovínyová
Dozorná rada:	MVDr. Branislav Babirád Ľudmila Blašková
Výkonný riaditeľ:	Igor Kuhn

V roku 2015 mala organizácia 51 členov, z toho 13 obcí, 35 podnikateľských (nárast o 7 oproti 2014) a 3 nepodnikateľské subjekty. Po celý rok mala dvoch zamestnancov na plný pracovný úväzok: výkonného riaditeľa Igora Kuhna, a na pozícii vedúcej kancelárie Miroslavu Ciglanovú. Organizácia vedie účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmysle neskorších predpisov (podvojnú účtovníctvo) a je povinná postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmysle neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 91/2010 a neskorších predpisov Región Banská Štiavnica požiadal o pridelenie štátnej dotácie na rok 2016.

Zoznam členov, stanovy, zmluvy a pod. sú uverejnené na <http://www.banskastiavnica.travel>

## POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE

Poslaním OOCR Región Banská Štiavnica je riadiť rozvoj cestovného ruchu v dotknutom území a pri plnom zachovaní hmotného, nehmotného a prírodného dedičstva rozvíjať, propagovať a marketovať región ako medzinárodne známu destináciu a maximalizovať prínos turizmu pre región Banskej Štiavnice, jeho obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvýšenia počtu turistov, predĺženia ich pobytu v regióne, zlepšenia spokojnosti turistov a zvýšenia ich výdavkov. OOCR vytvára platformu pre spoluprácu všetkých dotknutých subjektov, ktorá je pre ďalší rozvoj turizmu nevyhnutná. Prínos organizácie je v postupnom zlepšovaní riadenia rozvoja cestovného ruchu na profesionálnej, trhovej a nezávislej báze.

Organizácia v roku 2013 získala strategický materiál, ktorý schválila na valnom zhromaždení dňa 27.11.2012. Stratégia je zverejnená na <http://www.stiavnica.travel/index.php/na-stiahnutie/strategia>

Stratégia sleduje cieľ etablovať Región Banská Štiavnica ako fungujúcu a jedinečnú destináciu v horizonte 10 rokov. Ciele stratégie sú rozšíriť sezónnosť, lepšie vyťažiť zariadenia aj na vidieku, pritažnúť aj vyššie socioekonomické kategórie návštevníkov. Orientácia na kvalitu prinesie postupne možnosť zvýšiť ceny a tržby. Stratégia predpokladá kontinuálny a dlhodobý rast primeraný ekonomickej situácii.

Stratégia určuje čiastkové ciele, definuje aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu týchto cieľov a navrhuje nositeľov aktivít. Medzi hlavných patria mesto Banská Štiavnica a Región Banská Štiavnica. V prípade RBŠ je zrejmé, že pre zabezpečenie navrhovaných aktivít je nutné posilniť ľudské aj finančné zdroje organizácie. V budúcom období bude organizácia hľadať cesty, ako to docieľiť.

Oblasti hlavnej činnosti sú popísané v ďalších kapitolách.

## ŠTÁTNA DOTÁCIA A AKTIVITY Z VLASTNÝCH ZDROJOV V ROKU 2015

Oblasťná organizácia Región Banská Štiavnica v zmysle zákona č. 91/2010 v roku 2015 napísala projekt a požiadala o poskytnutie štátnej dotácie na podporu činnosti organizácie. Dotácia 38 856 € nám bola v súlade so zákonom pridelená v rovnakej výške, ako je súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov oblasťnej organizácie. Dotácia bola podľa zmluvy určená na aktivity v rámci bežných výdavkov. Neboli realizované žiadne kapitálové výdavky.

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR zo dňa 25.7.2015 bolo vykonané v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z v znení zákona č. 556/2010 Z.z..

Aktivity	Vlastné zdroje	Dotácia
Marketingové aktivity (Účasť na veľtrhoch a výstavách, prezentácia a poznávacie cesty novinárov, výroba propagačných materiálov)	-	14 605,07 €
Tvorba a podpora produktov (Kultúrny a poznávací CR, Vidiecky CR a agroturistika, Letný horský CR)	-	18 985,13 €
Budovanie infraštruktúry CR (Pešie turistické trasy a informačné tabule, horské cyklotrasy a zimné bežecké trasy, budovanie a údržba)	-	5 265,80 €
Spolu aktivity	-	38 856 €
Spolu (vlastné zdroje + dotácie) v €:		38 856 €

## VYHODNOTENIE AKTIVÍT

Vyhodnotenie sleduje štruktúru popisu projektu z roku 2015 po jednotlivých bodoch.

### MARKETING A PROPAGÁCIA

#### a) Účasť na veľtrhoch a výstavách

Región Banská Štiavnica (ďalej RBŠ) v roku 2015 plánoval účasť na veľtrhoch ITF Slovakiatour, Regiontour Brno a Region Tour Trenčín. Cieľom bolo preveriť relevantnosť cieľových skupín navštevujúcich veľtrhy a efektivitu oslovenia. Ukázalo sa, že pri existujúcom rozpočte je efektívnejšie na oslovenie využívať kampane na internete, hlavne na sociálnych sieťach Facebook a platenú reklamu na Google Adwords. RBŠ sa tiež zúčastnil prezentácie Víkend v meste, ktorej cieľom bolo ukázať Slovákom, že pobyt v mestách a kultúrny turizmus je rovnako zaujímavý, ako pobyt v prírode a zimná lyžovačka. Zámerom bolo tiež zoskupiť viac slovenských miest a vytvoriť spoločný tlak na SACR, ktorý v komunikácii skoro výlučne uprednostňuje zimnú a horskú turistiku. Za tým účelom sme absolvovali niekoľko stretnutí s vedením SACR, ale ku konkrétnej dohode sme nedospeli. RBŠ realizoval všetky aktivity v plánovanom rozsahu. Za účelom prezentácií sme zabezpečili zariadenie výstavného stánku/ kulisy, ktoré sú vhodné aj na prezentácie v obchodných centrách, a outdoor aktivitách. Celkom sme na aktivity zo štátnej dotácie v tomto bode vynaložili 5391.30 €, oproti plánu 5 127 €. Zvyšné prostriedky boli po akceptácii presunuté na iné aktivity.

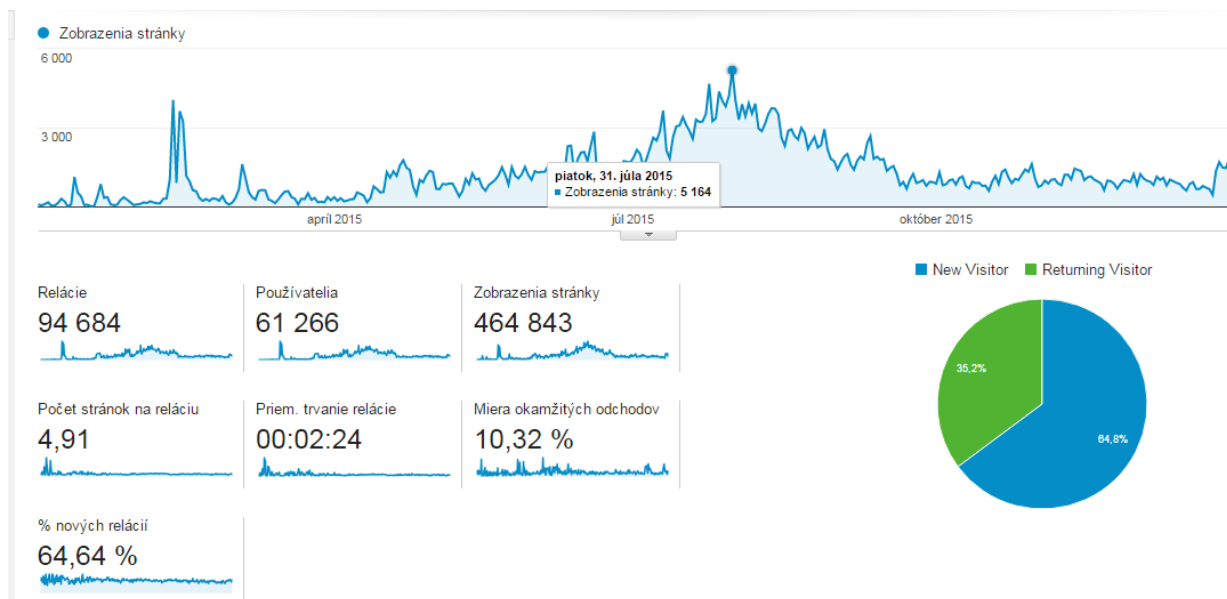
#### b) Prezentácia a poznávacie cesty novinárov

RBŠ v roku 2015 neplánoval prezentácie pre novinárov, avšak využil aktuálnu ponuku a pozval do Banskej Štiavnice poľskú bloggerku, nemeckých autorov bedekra o Slovensku a maďarských touroperátorov. Tieto aktivity boli realizované z vlastných zdrojov.

#### c) Činnosti e-marketingu a inzercia v médiách

V decembri roku 2014 RBŠ ukončil práce na budovaní portálu banskastiavnica.travel a získal tak svoj hlavný marketingový nástroj. Návštevnosť novej stránky bola podľa očakávania nízka a tak sme pristúpili k marketingovej podpore podujatí prostredníctvom e-marketingových kampaní, ktorých cieľovým miestom (landing page) bola naša stránka. Za tým účelom sme po výberovom konaní začali spoluprácu s agentúrou iFocus, ktorá sa špecializuje na oblasť cestovného ruchu. V roku 2015 sme na e-marketing vynaložili 3 120 €, pričom 1 380 € išlo na zabezpečenie kampaní a 1040 € na samotné médiá, hlavne Facebook. Kampaňami sme podporili tieto podujatia: Valentín, Štiavnické krňáčky, Zimomravenie, Kávička, Umenie na Trojici, Živý šach, Sitno Blues, 4 živly, Salamander, Turci idú! a Vílna špacírka. Výsledkom bolo v rozmedzí 1.1.2015 – 31.12.2015 viac ako 60 tis. užívateľov urobilo viac ako 464 tisíc zobrazení stránky v 95 tis. reláciách. 64% z nich boli noví návštevníci. Celkovo si pozreli takmer 5 podstránok, priemerne na stránkach zotrvali skoro 2,5 minúty a miera okamžitých odchodov bola iba 10%. Najvyššia denná návštevnosť bola viac ako 5 tisíc ľudí. E-marketingové kampane zabezpečili lepšiu informovanosť o podujatiach a tým aj lepšiu návštevnosť podujatí. Dobrým príkladom bola Vílna špacírka, ktorú sme vypredali týždeň pred podujatím a to napriek tomu, že vstupenky zdraželi oproti minulému roku o 100% na 30 €. Tieto výsledky nás presvedčili o správnom smerovaní, ktoré v roku 2016 ešte posilníme. Inzerciou v sme.ziar sme podporili kampaň k Valentínu, kalendár podujatí v regióne v letnej prílohe v celkovej hodnote 1206 €. Zabezpečili sme potrebné zmeny v rozposielanom newsletteri v hodnote 240 €.





d) Návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov

Zabezpečili sme návrh a tlač propagačných materiálov, plagátov, letákov a ďalších propagačných materiálov v celkovej výške 5347 €, v tom distribúciu vo výške 1100 €, grafické návrhy, a fotografie stáli 1 329 €. RBŠ vydával v roku 2015 kalendár podujatí pre každý mesiac. Kalendár v spolupráci so Združením turizmu distribuoval do všetkých členských obcí, jednotlivým členom, na výlepové miesta a prostredníctvom internetu. Účelom kalendára bolo v predstihu informovať o kultúrnej ponuke regiónu. S tým istým účelom vydával aj podrobnejší týždenný kalendár (každý štvrtok). V roku 2015 sa znížila potreba fotografickej dokumentácie, ktorú v nasledujúcom roku prehodnotíme. Propagačné materiály boli použité v TIC, na veľtrhoch a boli distribuované medzi členov. Ďalšiu dotlač zabezpečí RBŠ. V tomto roku sme realizovali dotlač bedekra z vlastných prostriedkov vo výške cca 12 tis. €. Bedeker sme začali distribuovať v roku 2016.

TVORBA A PODPORA PRODUKTOV CR

2. a) Kultúrny a poznávací CR

Podujatia v meste sú v letnej sezóne hlavným motivačným faktorom návštevy. V meste existuje veľké množstvo podujatí regionálneho, celoslovenského aj medzinárodného významu. Organizácia spolupracovala na realizácii nosných podujatí (Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Umenie na Trojici, Festival kumštu remesla a zábavy a Salamandrové dni), na podujatiach rozširujúcich sezónu (Zimomravenie, Fotomaratón, Víťanie jari, 4 živly a Turci idú!), zorganizovali sme podujatia Víňna špacírka a Kávička s cieľom rozšíriť sezónu a získať novú klientelu z oblasti zážitkovej gastronómie. Celkom sme na aktivity v tomto bode vynaložili 14 630 €, oproti plánu 14 299 €.

2. b) Vidiecky CR a agroturistika

Jedným z cieľov stratégie rozvoja CR je podpora turizmu vo vidieckych oblastiach. Preto RBŠ na základe výberu predstavenstva spolupracovala na realizácii takých kultúrnych podujatí, ktoré podporili návštevnosť regiónu (stála expozícia Hodrušská čipka žije, Budenie sitnianskych rytierov, Beliansky krokodíl a Podsitnianske dni hojnosti) a zorganizovala podujatie Sitnianska paškrta. Najvýznamnejším podujatím vidieckeho CR sa stalo Zimné stretnutie Klubu slovenských turistov, ktoré sme spoluorganizovali a do regiónu prilákali na štyri dni viac ako 1500 návštevníkov. Údržbu turistických a bežkárskeho trás sme podporili sumou 1 205 €, obnovili sme značenie chodníka na Paradajs v hodnote 905 €. Celkom sme na aktivity v tomto bode vynaložili 4 355 €, oproti plánu 5 000 €. Zvyšné prostriedky boli po akceptácii MDVRR SR presunuté na iné aktivity.

## BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY CR

### 3. a) Pešie turistické trasy a informačné tabule

V roku 2015 sme osadili informačné tabule na Červenej studni, ktorá je nástupným miestom pre aktivity v prírode a vytvorili sme tabuľu Banské jarky, ktorá bude osadená po obdržaní potrebných povolení. V súlade s projektom sme na letnú sezónu 2015 pripravili zelenú oddychovú zónu na nám. Sv. Trojice v Banskej Štiavnici, ktorú sme zrealizovali v roku 2012. Celkom sme na aktivity v tomto bode vynaložili 7496,26 €, oproti plánu 2800 €. Chýbajúce prostriedky boli po akceptácii presunuté z iných aktivít a vlastných zdrojov.

**ZÁVERY:** Región Banská Štiavnica vykonal všetky aktivity a dosiahol ciele, ktoré si vytýčil v projekte.

## ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

Činnosti, ktoré organizácia zabezpečuje, možno rozdeliť na aktivity administratívneho charakteru a aktivity naplňajúce hlavnú činnosť organizácie. Vzhľadom k rozpočtu organizácie iba nevyhnutné minimum prác je zabezpečované v subdodávke a všetky potrebné administratívne práce zabezpečujú zamestnanci organizácie. Administratívne práce súvisia s chodom organizácie, (vedením účtovníctva, vedením štatistík, komunikácie s členmi, MDVRR, SACR, partnermi a inými inštitúciami, tvorbou plánu práce, rozpočtov, atď.), a s realizáciou ročného plánu aktivít (písanie projektov, získavanie povolení atď.). V oblasti plánovania organizácia vytvorila dokumenty Plán aktivít a rozpočet pre rok 2015 a výročnú správu. Dokumenty schválili, resp. vzali na vedomie členovia na valných zhromaždeniach.

Čo sa týka hlavných aktivít, Región Banská Štiavnica vykonal všetky aktivity a dosiahol ciele, ktoré si vytýčil v projekte. Aj keď štátna dotácia prišla až v polovici účtovného roku, podarilo sa v skrátenom termíne uskutočniť všetky plánované aktivity. V priebehu roka RBŠ na základe spresnenia aktivít požiadal o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami v rámci kapitoly bežných výdavkov. Po povolení presunu sa podarilo vyčerpať štátnu dotáciu v plnej výške v termíne stanovenom zákonom. Vyúčtovanie dotácie RBŠ predložila MDVRR v termíne do 15.4.2015.

Z aktivít mimo projektu štátnej dotácie sa Región Banská Štiavnica v roku 2015 sústredil hlavne na vydanie bedekra z vlastných prostriedkov s cieľom postupným predajom docieľiť udržateľnosť investície.

## ÚDAJE O NÁVŠTEVNOSTI REGIÓNU A TURISTICKOM ODVETVÍ

Projekt vzhľadom k extrémne dobrým výsledkom v návštevnosti v roku 2014 nerátal s rastom počtu návštevníkov a prenocovaní. Celkovým cieľom bolo udržať a stabilizovať dosiahnuté čísla. Tento cieľ sa podarilo prekročiť.

### MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Údaje dostupné zo ŠÚ SR za rok 2015 majú tú istú štruktúru, ako v roku 2014. Prvý rok teda môžeme porovnávať relevantné údaje, ŠÚ SR navyše sprístupnil údaje pre Hodrušu-Hámre. Výber dane za ubytovanie však nekorešponduje s údajmi poskytnutými ŠÚ SR. Predmetom porovnávania sú údaje, ktoré nepodliehajú skresleniu z vyššie uvedených dôvodov, alebo sa dajú dopočítať.

### REGIÓN BANSKÁ ŠTIAVNICA

V regióne prišlo aj v roku 2015 k pozitívnemu rozvoju. Podľa ŠÚ SR pribudlo celkom 10 nových UZ (+18%), počet postelí vzrástol o 20%, počet návštevníkov o 16%, počet prenocovaní o 12% a tržby o 21%. Výber dane za ubytovanie poklesol o 1,5%. Pokles je rovnomerný vo všetkých členských obciach, iba v štiavnických Baniach je nárast o 85%. OOCR Región Banská Štiavnica pribudlo 8 nových členov – podnikateľských subjektov, odišiel jeden člen.

### BANSKÁ ŠTIAVNICA

Počet ubytovacích zariadení v Banskej Štiavnici narástol o 4 zariadenia s počtom spolu 178 postelí, čo je nárast o 20%. Počet návštevníkov mesta podľa údajov ŠÚ SR vzrástol o 45% a počet prenocovaní o 36% (36 972). Tomu nezodpovedá DzU, jej výber ostal viac menej na rovnakej úrovni ako v rekordnom roku 2014, a zodpovedá 48 613 prenocovaniam. Akokoľvek vysoký teda ŠÚ SR vykazuje nárast počtu prenocovaní, rozdiel je 12 000 prenocovaní v prospech vybranej dane. Tak, ako v minulom roku, premietla sa tu slabšia disciplína vo vyplňovaní výkazov ŠÚ SR dotknutými subjektmi. Najzaujímavejším údajom ŠÚ SR je nárast tržieb o neuveriteľných 58%. Zodpovedá to pozorovaniu, že Štiavnicu začala viac navštevovať vyššia stredná trieda. Reakciou na to je nárast cien v niektorých UZ.

### VYHNE

Vo Vyhniach vzrástol o 30% počet UZ a o 9% počet lôžok. Počet návštevníkov obce, ako aj počet prenocovaní a tržby podľa ŠÚ SR poklesli takmer o 30%, výber dane za ubytovanie však poklesol iba o 12%. Počet prenocovaní podľa ŠÚ SR je 34 802, podľa vybranej dane je 56 693. Opäť sa potvrdzuje významná diskrepancia medzi údajmi ŠÚ SR a výberom dane. Aj keď výber dane nezodpovedá skutočnosti, je k nej bližšie, ako údaje ŠÚ SR a blížila sa realite, dôvodom je vysoká profesionalita dvoch hotelových zariadení.

### HODRUŠA – HÁMRE

Údaje pre Hodrušu-Hámre zo ŠÚ SR sú dostupné prvý rok, takže nemožno porovnávať. Ubytovatelia vykázali 13 759 prenocovaní, počet prenocovaní odvodený od výšky vybranej DzU je však 16 283, ostal na rovnakej výške ako v roku 2014.

### OSTATNÉ ČLENSKÉ OBCE

V štiavnických Baniach ubudlo jedno UZ a cca 60 lôžok, počet návštevníkov však podľa ŠÚ SR vzrástol o 20%, tržby o 30%, a výber dane o 85%.

Podľa ŠÚ SR vo Svätom Antone narástol počet návštevníkov vzrástol o 170% , prenocovaní o 15%, tržby o 23%, a výber dane o 86%. Dáta pre ostatné obce sú nedostupné, alebo obce nemajú UZ.

## OSTATNÉ SUBJEKTY CR

V roku 2015 využilo služby Turistického informačného centra 48 370 ľudí, čo je o 9% viac ako v minulom roku. Záujem návštevníkov sa presúva aj do víkendov mimo sezónu, čo je jedným z cieľov stratégie rozvoja regiónu. Počas predĺžených víkendov sa návštevnosť približuje letnej sezóne.

Návštevnosť v expozíciách Slovenského banského múzea dosiahla 112 745 návštevníkov, čo predstavuje oproti vlaňajšiemu roku nárast o 8,5 %. Návštevnosť v Múzeu vo Svätom Antone ostala približne na úrovni roku 2014, cca 50 000 návštevníkov.

Cieľové trhy ostávajú Slovensko, Česko, Maďarsko. Hlavné cieľové skupiny sú domáci a zahraniční kultúrni a poznávací turisti, domáci a zahraniční horskí cyklisti, resp. bežkári a rodiny s deťmi z miest západného a stredného Slovenska.

## Hlavné ukazovatele

Plán hlavných ukazovateľov pre región a rok 2015 bol 132 000 prenocovaní a 76 000 € vybraných na dani za ubytovanie. Ciele boli dosiahnuté, keď počet prenocovaní dosiahol 133 996 i keď disciplína UZ pri výbere dane za ubytovanie mierne poklesla a daň bola vybraná vo výške 74 486 €. Problémom ostáva nezhoda medzi údajmi ŠÚ SR a výberom dane za ubytovanie.

Základné indikátory – výstupy projektu na území OOCR/KOCR*			
		predpoklad 2015	skutočnosť 2015
Počet prenocovaní		132 000	133 996
Výška vybratej dane za ubytovanie		76 000	74 486,36
Odporúčané indikátory – výstupy projektu na území OOCR/KOCR			
Počet jednodňových návštevníkov**		neznámy	neznámy
Počet zamestnaných v CR **		neznámy	neznámy
Počet vyškolených osôb		0	0
Počet návštevníkov podporenej atraktivity, podujatia, kultúrnej pamiatky a pod.	Múzeum Sv. Anton Slovenské banské múzeum TIK Banská Štiavnica SPOLU	50 000 105 000 45 000 200 000	50 000 112 745 48 370 211 115

Pozn.: ŠÚ SR neposkytol údaje z dôvodu ochrany osobných údajov pre obec Banská Belá.

## ZÁVERY

RBŠ spolu so Združením turizmu odhaduje, že skutočný medziročný nárast počtu turistov a ubytovaných návštevníkov mesta sa pohybuje medzi 10 – 15%. Veľmi potešujúcou správou je nárast tržieb ubytovacích zariadení o 58% v meste a 21% na vidieku. Nárast signalizuje zmenu v cieľovej skupine, ktorá sa mení z nízkorozpočtového návštevníka s batohom na člena strednej triedy, obyvateľa väčšieho mesta. K tejto zmene došlo na základe systematickej práce na imidži mesta (Banská Štiavnica spolu s Bojnicami sú najobľúbenejšími mestskými turistickými destináciami na Slovensku - prieskum TNS 2015), podujatiami organizovanými v meste a ich modernému marketingu, ale tiež vzniku nových ubytovacích zariadení a služieb vyššej kategórie. To svedčí o dôvere investorov v rozvoj turizmu.

Počet členských podnikateľských subjektov vzrástol o 7, čo svedčí o vzrastajúcom záujme subjektov o spoluprácu.

## ÚLOHY

Všetko nasvedčuje tomu, že región Štiavnica môže rátať so stálym rastom návštevnosti. Dochádza tiež k postupnému rozširovaniu sezóny a lepšiemu vyťaženiu vidieka. Najdôležitejšou úlohou bude vysporiadať sa s rastom v oblasti služieb a ich kvality, čo však považujeme za úlohu privátneho sektora. Najdôležitejšou spoločnou úlohou RBŠ, verejnej správy a privátneho sektora CR je zvládnuť zvýšený nápor návštevníkov a ich aut, vystavaním záchytného parkoviska a zmenami v systéme dopravy a parkovania mesta.

## VYHODNOTENIE ČASOVEJ REALIZÁCIE PROJEKTU A ÚČELOVÉHO POUŽITIA DOTÁCIE

Všetky plánované práce, s výnimkou vyššie uvedených a zdôvodnených aktivít, boli realizované k určenému termínu. Kvôli nepredpokladaným okolnostiam sme požiadali o presun časti rozpočtu medzi položkami akceptačným listom. Vďaka flexibilnému umožneniu tejto zmeny sme boli schopní projekt ukončiť včas a v plnej miere. Dotácia bola za účelom stanovenom v projekte vyčerpaná v plnej sume.

## KONCEPČNÉ DOKUMENTY PODĽA § 25 ZÁKONA

Predstavenstvo RBŠ vypracovalo a valné zhromaždenie schválilo na svojom zasadnutí Ročný plán aktivít na rok 2015 a Rozpočet na rok 2015. Výročnú a monitorovaciu správu predloží RBŠ valnému zhromaždeniu na schválenie v najbližšom možnom termíne.

## ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Organizácia z roku 2014 preniesla výsledok hospodárenia 8736,22 €. V roku 2015 pracovala s rozpočtom 87 727,90 €, celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 je 4 595,85 €, do roku 2016 prenáša 4012 €.

### PRÍJMY ORGANIZÁCIE

Príjmy v roku 2015 dosiahli 78 991,68 €, z toho 39 947 € tvoria príjmy z členských príspevkov, štátna dotácia tvorí 38 856 €, príjmy z vlastnej činnosti 187,50 €. Zásoby (bedeker) tvoria 12 375 €, z roku 2014 sme preniesli 4 079,84 €.

Štruktúra príjmov organizácie v roku 2015 v €

Členské príspevky obcí	33 160,00
Členské príspevky podnikateľských subjektov	6 337,00
Členské príspevky ostatných subjektov	450
Príjmy z vlastnej činnosti	187,5
Štátna dotácia	38 856,00
Úroky	1,18
<b>SPOLU</b>	<b>78 991,68</b>

### VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

Výdavky v roku 2015 dosiahli výšku 74 395,83 €. Z toho 58% tvoria náklady na hlavné aktivity, 7% prevádzkové a 35% mzdové náklady. V mzdových nákladoch sú započítané aj náklady externých spolupracovníkov a práce na dohodu. Z nákladov na hlavné aktivity tvoria 32% náklady na budovanie infraštruktúry, 23% náklady na marketingové aktivity a 45% náklady na podporu podujatí regiónu.

Štruktúra výdavkov organizácie v roku 2015 v €

Prevádzkové náklady	6 513,75 €
Personálne náklady	19 248,58 €
Zákonné sociálne a zdravotné náklady	7 847,78 €
Hlavné aktivity	40 785,67 €
Zrážka dane z úrokov	0,05 €
<b>SPOLU</b>	<b>74 395,83 €</b>

**CELKOVÉ HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 v €**

Suma výnosy	78 991,68
Suma náklady	74 395,83
Celkový výsledok hospodárenia	4 595,85
Zásoby / bedeker	12 375,00

Hospodárenie organizácie skontrolovala dozorná rada organizácie dňa 22.9.2016. Kontrola nezistila žiadne nedostatky a dozorná rada výsledok hospodárenia odporučila valnému zhromaždeniu schváliť.

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica nemá žiadne podlžnosti voči štátu na odvodoch, poplatkoch a daniach, ani žiadnym iným organizáciám, svoje záväzky si plnila riadne a včas.