

Strategickým cieľom krajskej organizácie na nadchádzajúce obdobie bude v spolupráci so svojimi členmi zvýšiť kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb a dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov, ktorí sa do destinácie opäť spokojní vrátia.

Aktivity krajskej organizácie cestovného ruchu budú v roku 2013 zamerané na:

- aktívnu spoluprácu s členmi krajskej organizácie pri naplňovaní spoločných cieľov,
- návrh podnikateľského plánu organizácie a podmienok pre jeho realizáciu,
- návrh marketingového plánu krajskej organizácie na obdobie dvoch rokov a zosúladienie marketingových aktivít s členmi organizácie s cieľom efektívnejšieho využívania marketingových nástrojov,
- propagáciu ponuky a produktov cestovného ruchu doma i v zahraničí,
- zabezpečovanie komunikačného servisu destinácie a organizácie,
- realizácia prieskumov, zber údajov,
- nadviazanie spolupráce s organizáciami na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Tabuľka 1. Návrh rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013

PRÍJMY za rok 2013		
členský príspevok OOCR SPIŠ	1180 Eur	
členský príspevok Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu	590 Eur	
členský príspevok KOŠICE - Turizmus	15 715 Eur	
členský príspevok Košického samosprávneho kraja	150 000 Eur	
Príjmy celkom za rok 2013	167 485 Eur	
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2012	40 201 Eur	členské príspevky z roku 2012
Spolu finančné prostriedky pre rok 2013	207 686 Eur	
VÝDAVKY na rok 2013		
Aktivity organizácie	99 310 Eur	
Prevádzkové náklady	87 196 Eur	
Výdavky celkom	186 506 Eur	
Rezerva	21 180 Eur	

Členské príspevky oblastných organizácií cestovného ruchu krajskej organizácií v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu predstavujú 10% z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom roku.

Na dosiahnutie stanovených cieľov Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj predkladáme návrh na výšku členského príspevku Košického samosprávneho kraja pre rok 2013 v sume 150 000 Eur v rámci podprogramu Cestovný ruch.

1. Aktivity Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj v roku 2013

Navrhnuté aktivity pre rok 2013 majú za cieľ dosiahnuť stanovené ciele a sú rozdelené do 10 hlavných oblastí:

1. príprava strategických dokumentov,
2. propagácia,
3. výstavy, veľtrhy, prezentácie,
4. komunikačný servis destinácie a organizácie,
5. e-marketing,
6. podpora spoločných aktivít krajskej organizácie a jej členov,
7. prieskumy, analýzy,
8. rozvojové projekty destinácie,
9. obnova nekomerčnej infraštruktúry cestovného ruchu,
10. rozvoj ľudských zdrojov.

Príprava strategických materiálov bude realizovaná v spolupráci s členmi organizácie a nadviaže na prebiehajúce aktivity. Košický samosprávny kraj podal v rámci Regionálneho operačného programu projekt na spracovanie „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020“, k riešeniu ktorého sa zapojí krajská organizácia a jej ostatní členovia. Strategické dokumenty v oblasti marketingu a podnikania prispievajú ku lepšej koordinácii aktivít a nasmerovaniu vývoja organizácie.

Propagácia, prezentácia a komunikácia ponuky a produktov v kraji bude realizovaná klasickým a interaktívnym spôsobom. Klasická propagácia bude využívať printové médiá, bannerové reklamy na najnavštevovanejších web portáloch, prípadne elektronické médiá. Interaktívna prezentácia bude realizovaná prostredníctvom súťaží čitateľov resp. poslucháčov. Účasť na výstavách a veľtrhoch bude riešená na domácom trhu vlastnými expozíciami, pri zahraničných trhoch prostredníctvom národných expozícií, ktoré zabezpečuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Rozvojové projekty destinácie v oblasti cestovného ruchu budú spracovávané s ohľadom na vyhlasované výzvy a grantové schémy. Takto získané finančné prostriedky budú ďalším zdrojom pre realizáciu aktivít v ďalších obdobiach.

Spoločné aktivity krajskej organizácie a jej členov posilnia vzájomnú spoluprácu členov organizácie a napomôžu posilniť postavenie oblastných organizácií cestovného ruchu.

Košický samosprávny kraj v roku 2012 podporil v rámci projektu BICY – Cities & regions of Bicycles preznačenie 33 % zlegalizovaných cyklotrás na území kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu plánuje pokračovať v obnove preznačenia cyklotrás a rozšíriť túto aktivitu aj na obnovu preznačenia peších trás kraja v spolupráci s jednotlivými cykloklubmi turistickými oddielmi.

V rámci rozvoja ľudských zdrojov krajská organizácia plánuje pracovať nielen s členmi, ale aj ostatnými aktérmi cestovného ruchu s cieľom lepšej výmeny informácií a zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb. Napr. v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu krajská organizácia vedie evidenciu turistických informačných centier. Naším cieľom je nielen viesť evidenciu, ale aj aktívne spolupracovať s informačnými centrami a podieľať sa na zvyšovaní úrovne nimi poskytovaných služieb.

Tabuľka č.2 Rozpis plánovaných aktivít v roku 2013

	Aktivity	Termín realizácie	Plánované náklady v Eur
1	Príprava strategických dokumentov		
	<ul style="list-style-type: none"> Aktívna spolupráca s referátom cestovného ruchu KSK pri tvorbe stratégie rozvoja cestovného ruchu v kraji (projekt na prípravu stratégie podaný v rámci regionálneho operačného programu), Príprava marketingového plánu krajskej organizácie na obdobie 2 rokov Príprava podnikateľského plánu na obdobie 2 rokov 	I.-IV.Q III.Q IV.Q	0 € 0 € 1 000 €
2	Propagácia		
	<ul style="list-style-type: none"> Zhotovenie propagačného materiálu o ponuke a produktoch cestovného ruchu v Košickom regióne (náklad cca 6000ks formát A5 30 strán) Sprievodca po Košickom kraji v maďarskom jazyku (publikácia vydaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch) Reklamné predmety (perá, zápisníky a pod.) Prezentácia doma – printové médiá, elektronické médiá, a pod. Prezentácia v zahraničí – printové médiá, elektronické médiá, a pod. 	celoročne celoročne III.Q II.-III.Q II.-III.Q	15 000 € 0 € 1 000 € 10 000 € 7000 €
3	Výstavy, veľtrhy, prezentácie (účastnícky poplatok, režijné náklady)		
	<ul style="list-style-type: none"> Veľtrh ITF SlovakiaTour, Bratislava, 24.-27.1, prenájom výstavnej plochy 116 m² Košice Tour, regionálna výstava Košice, 30.1-1.2 Budapešť, Utazas, (v expozícii SACR) 28.2.-3.3. Pod'me do sveta, Miskolc, 4.-6.4.2013 Maďarsko, jeseň 2013 (v expozícii SACR) Poľsko, jeseň 2013 (v expozícii SACR) Prezentácia na podujatiach v kraji (napr. Gurmán fest, vinobrania a pod.) 	I.Q I.Q I.Q I.Q III.Q III.Q II.-III.Q	13 000 € 560 € 1500 € 500 € 1 500 € 1 500 € 3 000 €
4	Komunikačný servis destinácie a organizácie		
	<ul style="list-style-type: none"> Infocesta novinárov z ČR, 6 novinárov, 3 dni (ubytovanie, doprava, stravovanie, sprievodca) Infocesta novinára z Maďarska za účelom prípravy sprievodcu po kraji v maďarčine, 12 dní (ubytovanie, doprava, stravovanie, sprievodca, tlmočník) Tlačový servis organizácie (tlačové správy, komunikácia s médiami) 	III.Q celoročne celoročne	2 000 € 2 500 € 500 €

5	E -marketing		
	<ul style="list-style-type: none"> Príprava a distribúcia newslettera (elektronické noviny) s aktuálnou ponukou CR, 1 x kvartál Vytvorenie web stránky krajskej organizácie na jej prezentáciu a zabezpečenia informovanosti o jej aktivitách. 	II.-IV.Q II.Q	300 € 600 €
6	Podpora spoločných aktivít krajskej organizácie a oblastných organizácií cestovného ruchu		
	<ul style="list-style-type: none"> Certifikát „Vitajte cyklisti“ – projekt zameraný na prácu s podnikateľmi. Cieľom certifikácie je zvýšiť počet turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôbené potrebám cyklistov a tým podporiť cykloturizmus v kraji. V súčasnosti na území kraja sú 4 certifikované zariadenia poskytujúce takéto služby. Projekt realizovaný v spolupráci s referátom cestovného ruchu. Zemplínsko - užský jarmok, 1-denné podujatie zamerané na oživenie tradičných remesiel a posilnenie partnerských vzťahov s Ukrajinou. Projekt realizovaný v spolupráci s Odborom kultúry a cestovného ruchu a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. „Noc múzeí“, marketingová podpora v rámci kraja, máj 2013, projekt realizovaný v spolupráci s odborom kultúry a cestovného ruchu KSK príprava a realizácia podujatia – otvorenie cykloturistickej sezóny na Spiši 2013 v spolupráci s OOCR SPIŠ vyznačenie nových cykloturistických trás na Spiši v spolupráci s OOCR SPIŠ Folklórny festival Zemplín v spolupráci s ZOOCR 54. ročník zemplínskych slávností v spolupráci s ZOOCR Pútnické stretnutie v Klokočove v spolupráci s ZOOCR Plážový volejbalový turnaj v spolupráci s ZOOCR 	Celoročne II.Q II.Q III.Q III.Q III.Q III.Q III.Q III.Q	2 000 € 2 000 € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 1 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 €
7	Prieskumy, analýzy		
	<ul style="list-style-type: none"> Zber a vyhodnotenie existujúcich produktov Prieskum na zistenie spokojnosti návštevníkov kraja prostredníctvom turisticko-informačných centier 	II.-III.Q	200 €
8	Rozvojové projekty destinácie		
	<ul style="list-style-type: none"> Príprava projektových žiadostí na podporu rozvoja cestovného ruchu s možnosťou čerpania štrukturálnych fondov, grantov a pod. 	celoročne	1 000 €
9	Obnova nekomerčnej infraštruktúry		
	<ul style="list-style-type: none"> Obnova značenia cyklotrás (smerovky, maľované 	II.-III.Q	10 000 €

	značenia), údržba cyklotrás • Obnova značenia peších trás (smerovky, maľované značenia), údržba peších trás	II.-III.Q	10 000 €
10	Rozvoj ľudských zdrojov (vzdelávanie, zvyšovanie povedomia)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Členovia krajskej organizácie • Partneri krajskej organizácie (turistické informačné centrá) • Aktéri v cestovnom ruchu na území kraja 	celoročne	150 € 500 € 1 000 €
	výdavky na projekty a aktivity spolu:		99 310 €

2. Prevádzka organizácie

Vzhľadom k dátumu registrácie, Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj začala vykonávať svoju činnosť od 1.1.2013. Organizačná štruktúra Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj je tvorená pracovnou pozíciou: výkonný riaditeľ, marketingový manažér, referent cestovného ruchu.

Kancelárske priestory prenajal krajskej organizácii Košický samosprávny kraj bezplatne, rovnako ako časť materiálno-technického zabezpečenia (nábytok).

Tabuľka č.3 Rozpis prevádzkových nákladov pre rok 2013

Popis výdavku	Plánované ročné náklady v Eur
personálne výdavky: výkonný riaditeľ, dvaja referenti, mzdy, poistné odvody	66 000,00
stravné lístky zamestnancov	1 440,00
nákupy do kancelárie - tonery, kancelárske potreby,	1 800,00
technické vybavenie kancelárie 3x laptop so softvérom, tlačiareň, monitor	3 400,00
režijné výdavky - energie a služby spojené s nájomom	1 356,00
režijné výdavky - telefón, mobil, internet	3 600,00
Auto, PHM, režijné výdavky	3 600,00
režijné výdavky externá účtovníčka	4 200,00
cestovné	1 200,00
reprezentačné	600
Prevádzkové náklady spolu	87 196 Eur

3. Organizačná štruktúra KOČR Košický kraj platná od 1.1.2013

