

Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 22.6.2021

15. Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2021; návrh rozpočtového opatření

Anotace

Kancelář marketingu a cestovního ruchu předkládá návrh na navýšení členského příspěvku města Brna pro rok 2021 Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM) za účelem podpory kongresového a konferenčního cestovního ruchu a péče o profesního návštěvníka. Navýšení členského příspěvku pro rok 2021 je navrhováno ve výši 3 mil. Kč, tzn. z původního ročního členského příspěvku města Brna CCRJM ve výši 3 mil. Kč na celkových 6 mil. Kč. Navýšené prostředky budou využity na činnost Moravia Convention Bureau (MCB), které je součástí CCRJM.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **souhlasí** s navýšením členského příspěvku města Brna pro Centrálu cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2021 na 6 000 000 Kč
2. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu zajištění prostředků na navýšení členského příspěvku pro rok 2021
3. **ukládá** zástupci statutárního města Brna hlasovat na valné hromadě Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. pro členský příspěvek města Brna pro rok 2021 ve výši 6 000 000,- Kč se splatností do 31. července 2021
T: nejbližší schůze valné hromady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R8/152. schůzi dne 26. 5. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Markéta Soukupová MBA

vedoucí odboru - Kancelář marketingu a cestovního ruchu

8.6.2021 v 09:34

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Kristýna Černá

eZMB / eRMB - Člen Zastupitelstva města Brna -
předkladatel/ka

8.6.2021 v 09:12

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (MCB_materiál ZMB_červen 2021.pdf)	5 - 9
Příloha k usnesení (RO - MCB.pdf)	10 - 10

Důvodová zpráva

Pandemie Covid-19 má negativní dopady zejména na veletržní, kongresový a konferenční cestovní ruch ve městě Brně. Tento segment cestovního ruchu je velmi výrazně zasažen a prakticky neexistuje (pořádání velkých akcí ve vnitřních prostorech dosud není povoleno).

Kancelář marketingu a cestovního ruchu předkládá návrh na **navýšení členského příspěvku města Brna pro rok 2021 Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM) za účelem podpory kongresového a konferenčního cestovního ruchu a péče o profesního návštěvníka**. Navýšení členského příspěvku pro rok 2021 je navrhováno **ve výši 3 mil. Kč**, tzn. z původního ročního členského příspěvku města Brna CCRJM ve výši 3 mil. Kč na celkových 6 mil. Kč. Navýšené prostředky budou využity na **činnost Moravia Convention Bureau (MCB)**, které je součástí CCRJM.

MCB se specializuje na podporu kongresové a konferenční turistiky (odborný název „MICE turistika“) **v Brně a na celé jižní Moravě**. Relativně nově je do činnosti MCB přiřazena také podpora tzv. medicínského cestovního ruchu, tzn. cestování za zdravím, resp. za lékařskými zákroky. **Hlavním cílem činnosti MCB** je zvyšování počtu prestižních akcí z oblasti MICE turistiky konaných v Brně a JMK (významné domácí i přeshraniční konference, putovní akce apod.), zvyšování počtu příjezdů bonitních návštěvníků (ať už členů kongresů, konferencí, turistů přijíždějících za zdravotními zákroky), počtu teambuildingů / firemních akcí konaných ve městě a regionu.

Navýšení finanční podpory MCB umožní **adekvátní personální obsazení** (navýšení o minimálně 1 pracovníka), **akceschopnost MCB a zvýšení rozpočtu na marketing**. **Toto navýšení** je dalším krokem pro **systematickou podporu konání větších akcí kongresového a konferenčního typu ve městě Brně**. **Hlavním cílem je zajištění konkurenceschopnosti města Brna** v tomto klíčovém segmentu, který je z hlediska příjmů jednou z nejeefektivnějších forem cestovního ruchu.

Předkládaný návrh navýšení členského příspěvku do rozpočtu CCRJM na činnost MCB vychází ze strategického dokumentu „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020“, z opatření „Péče o profesního návštěvníka – změna v Moravia Convention Bureau“, které bylo dosud opomíjeno a nebylo zatím naplněno. Kongresová a konferenční turistika a medicínský cestovní ruch jsou řešeny i v právě zpracovávaném strategickém dokumentu „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021-2025“ (termín dokončení: červen 2021).

Materiál projednala Rada města Brna na R8/152. schůzi dne 26. 5. 2021.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolář	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Moravia Convention Bureau – podklady pro orgány města

1. Výchozí stav 2020-2021:

Moravia Convention Bureau (dále jen „MCB“) je specializované oddělení (a zároveň značka), které je součástí **Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. (CCRJM)**. Zřizovateli CCRJM jsou Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a regionální zastoupení SOCR ČR. Hlavní činnost CCRJM je nezisková, vedlejší činnost je nově od r. 2021 rozšířena o činnost ziskovou.

Prostředky, které dostává formou členských příspěvků od svých zřizovatelů, pokrývají drtivou většinu provozních nákladů, marketingových či vzdělávacích aktivit. Dodatečné finanční prostředky získává CCRJM projektovou činností či formou dotací.

Členské příspěvky na činnost CCRJM poskytuje pouze Jihomoravský kraj a město Brno.

Rok 2020 JMK: 12,8 milionu Kč
Rok 2020 MMB: 3 miliony Kč + dodatečných 500 000 Kč na podporu činnosti MCB
Z projektové a výdělečné činnosti CCRJM: 144 842 Kč
⇒ Celkem 16,4 milionu Kč v rozpočtu CCRJM pro 2020

Rok 2021 JMK: 12,8 milionu Kč
Rok 2021 MMB: 3 miliony Kč + <i>aktuálně jednáme o dalším navýšení na činnost MCB pro ekonomický restart konferencí</i>
Z projektové a výdělečné činnosti CCRJM: 316 000 Kč
⇒ Celkem 16,1 milionu Kč v rozpočtu CCRJM pro 2021

1.2. Moravia Convention Bureau

MCB se specializuje na podporu kongresové a konferenční turistiky (odborný název „MICE turistika“) v Brně a celé jižní Moravě. Hlavním cílem jeho činnosti je zvyšování počtu prestižních akcí z oblasti MICE turistiky konaných v Brně a JMK (významné domácí i přeshraniční konference, putovní akce apod.), zvyšování počtu příjezdů bonitních návštěvníků (ať už členů kongresů, konferencí, turistů přijíždějících za zdravotními zákroky), počtu teambuildingů / firemních akcí konaných ve městě a regionu.

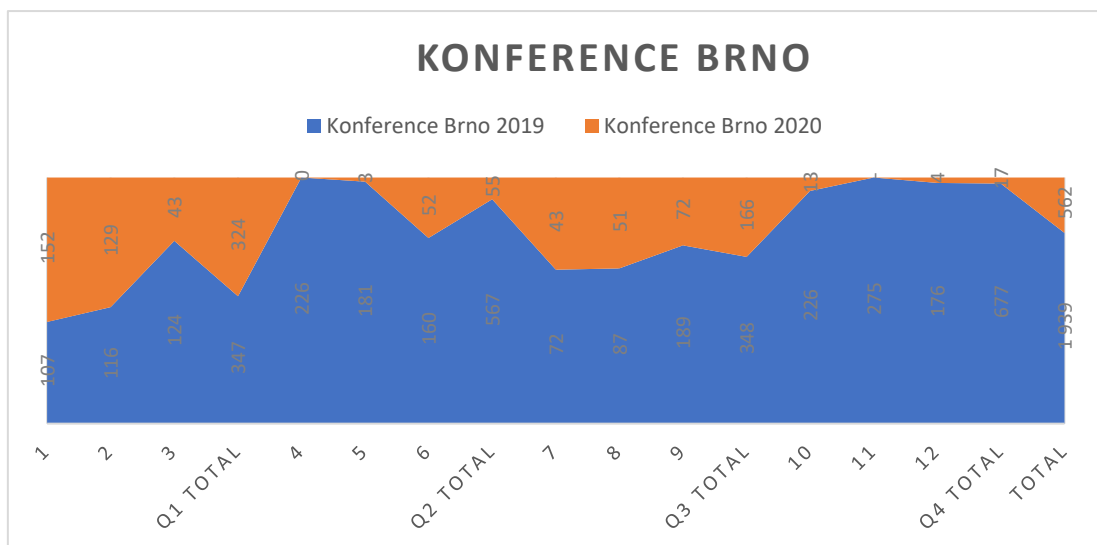
Kongresový a incentivní cestovní ruch je pro hostitelská místa z hlediska příjmů **jednou z nejefektivnějších forem cestovního ruchu (některé studie uvádějí až 3x vyšší, než volnočasové cestování)**. Jeho hlavní výhodou je, že účastníkovi většinou hradí účast na kongresu nebo konferenci (příp. firemní akci) jeho vysílající firma nebo pořadatel kongresu, a navíc k tomu má účastník k dispozici své finanční prostředky, které dále utratí jako turista. **Pořádání těchto akcí má podstatný význam pro ekonomiku země/regionu.** Tento typ turistiky skýtá obrovský multiplikační efekt, tvoří nová pracovní místa, potlačuje sezónnost vzhledem ke konání akcí mimo hlavní turistickou sezonu, rovnoměrněji vytěžuje ubytovací kapacity, zvyšuje příjmy hoteliérů, restaurátérů, dopravců a dalších poskytovatelů služeb, čímž dochází k přílivu nemalých finančních prostředků do regionu. Během nastalé situace s covid-19, kdy profesní/konferenční cestovní ruch přestal pro město Brno ze dne na den existovat, se MCB zaměřilo především na hledání vhodného způsobu, jak aktivně vzkřísit ztrátu až 80 % kongresového a profesního „businessu“ pro město Brno = pomoci hotelovým subjektům a BVV.

1.3. Porovnání počtu konání konferencí a návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území okresu Brno-město v roce 2019–2020

⇒ Více než 70% pokles v počtu uskutečněných konferencí ve srovnání s rokem 2019.

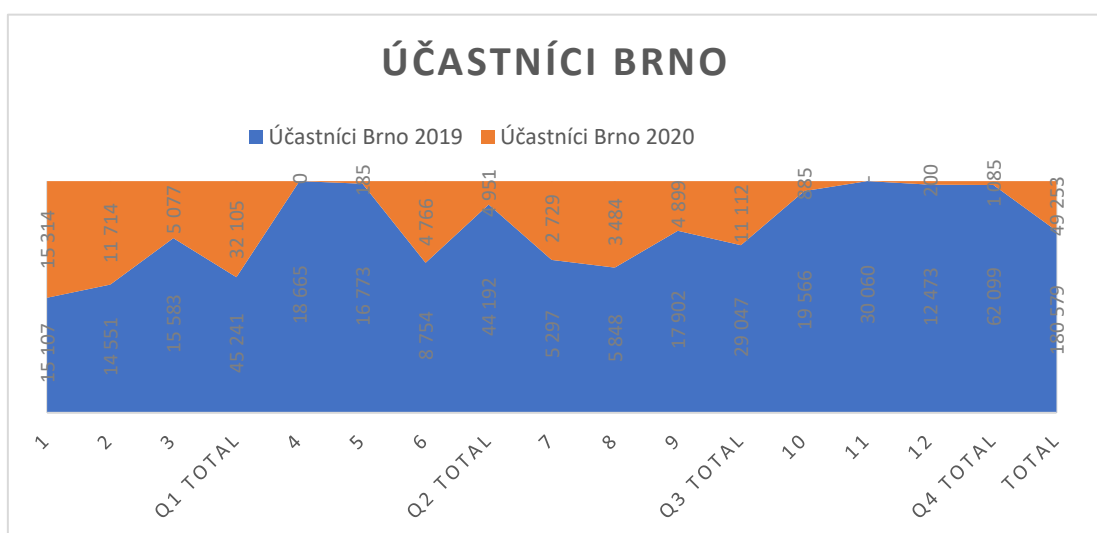
⇒ Více než 70% pokles v počtu účastníků konferencí ve srovnání s rokem 2019.

Porovnání počtu konferencí v HUZ 2019 a 2020 v Brně



Zdroj: <https://www.czso.cz>

Porovnání počtu návštěvníků konferencí v HUZ 2019 a 2020 v Brně



Zdroj: <https://www.czso.cz>

1.4. Hosté a přenocování HUZ na území okresu Brno-město v roce 2019–2020

Více než - 60 % – celkový pokles hostů HUZ ve srovnání s rokem 2019 v Brně. V červenci a srpnu 2020 měli rezidenti narůst 20 %, což bylo způsobeno silnější poptávkou po tuzemské dovolené, to jsou ale jediná kladná čísla v celém roce. Celkově činí pokles rezidentů 50 %. Nerezidenti mají celoroční pokles téměř 80 %.

	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
2019	875 276	391 659	483 617
2020	320 351	206 205	114 146

Téměř -60 % - celkový pokles přenocování HUZ ve srovnání s rokem 2019 v Brně. **74% pokles nerezidenta.**

	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
2019	1540397	691581	848816
2020	625011	402087	222924

- ⇒ **Fatální propad v příjmech – snížení celkové spotřeby v odvětví vč. nenahraditelných přínosů do veřejných rozpočtů (odhad Brno HUZ min. 1,4 mld. korun)**
- ⇒ **Hotely přišly téměř o 1.000.000 přenocování**

2. ROZPOČET MCB

Rok 2020:

Z celkového rozpočtu 16,4 milionů, kterým v roce 2020 disponovala CCRJM (po navýšení o 500 000 Kč ze strany MMB), bylo na činnost MCB vyčleněno přibližně 3,3 milionů Kč. V této částce jsou zahrnuté náklady na personální obsazení MCB týmu včetně externistů, marketingové aktivity včetně realizovaných promočních zájezdů (tzv. FAM TRIP), práce marketingového a finančního oddělení CCRJM na agendě týkající se MCB. Tato částka nezahrnuje režijní náklady, jako jsou pronájmy prostor, účetnictví, právní služby apod.

Personální a krizový stav MCB v roce 2020-2021: 1 FTE (ekvivalent plného pracovního úvazku) + 2 externisti + 3 FTE z týmu CCRJM (marketing a finance, nevěnují se MCB na plný úvazek, ale na cca 20 % svých plných úvazků)

Rok 2021:

Z aktuálního rozpočtu 16,1 milionů je vyčleněno na činnost MCB přibližně 2,8 milionu Kč. V této částce jsou opět zahrnuté náklady na personální obsazení MCB týmu včetně externistů, marketingové aktivity včetně realizovaných promočních zájezdů (tzv. FAM TRIP), práce marketingového a finančního oddělení CCRJM na agendě týkající se MCB. Tato částka nezahrnuje režijní náklady, jako jsou pronájmy prostor, účetnictví, právní služby apod.

V případě navýšení členského příspěvku ze strany MMB ve výši 3 miliony by tato částka byla rozdělena na dvě poloviny s tím, že 1 500 000 Kč by se vyčerpal v roce 2021 a 1 500 000 Kč by se přesunul do roku 2022.

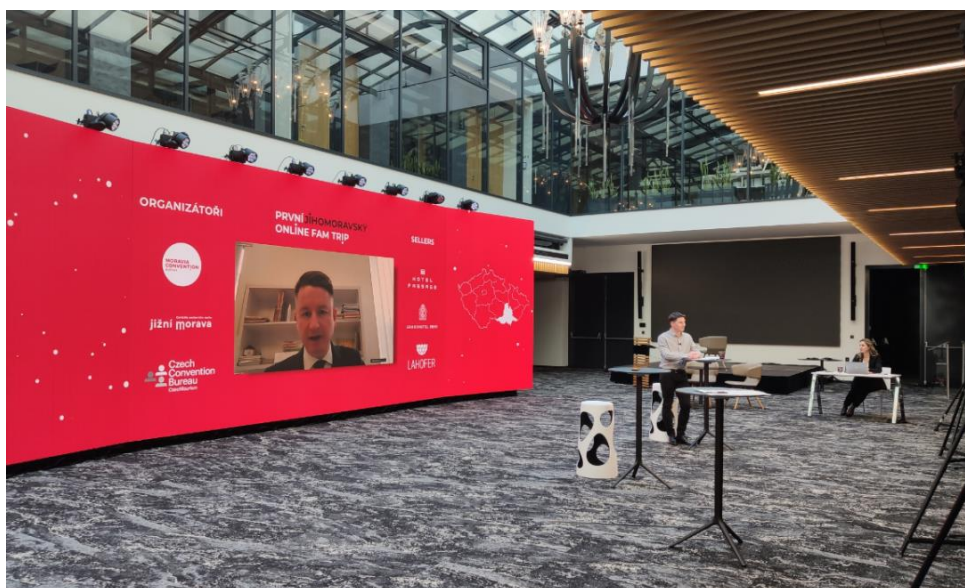
- ⇒ **Tím by se dostal rozpočet MCB pro rok 2021 a 2022 na částku 4 300 000 Kč.**
- ⇒ **To by znamenalo možnost rozšíření MCB týmu o minimálně 1 pracovníka, zvýšení o 1.000.000 Kč rozpočtu na marketing a možnost podpořit vybrané významné akce v regionu (například konference francouzských novinářů prosinec 2021, Nanorobots 2022, Traverse 2022, ICRI 2022, Interspeech 2021, Mendel 2022 aj.).**

V rámci agendy by tak MCB mohlo pokračovat ve svých v klíčových aktivitách:

- podpory programu Brno Fair City,
- budování image města Brna jako bezpečné destinace pro akce všech rozměrů,
- získávání hostitelství prestižních akcí pro město Brno,
- na propagaci netradičních prostor a doprovodných aktivit směrem k relevantním cílovým skupinám,
- na budování pozice města Brna jako centra pro konání hybridních eventů (trvalý trend v oblastech konferencí)
- pilotní projekt tzv. medical tourism (cestování na zdravotními zákroky a léčebnými procedurami do Brna).

Pro představu: Za mimořádný příspěvek 500 000 Kč, který CCRJM obdržela od MMB v roce 2020, se podařilo zrealizovat:

- První jihomoravský virtuální fam trip pro téměř 200 zástupců agentur (eventových, cestovních, svatebních), cestovních kanceláří, velkých firem a médií s cílem představit netradiční místa pro pořádání akcí v Brně a JMK (termín únor 2021)
- 2 dvoudenní studijní cesty (fam trip) pro více než 30 zástupců českých eventových a cestovních agentur (termín červen 2020)
- Ekonomické fórum ve spolupráci s RHK (termín září 2020)
- První jihomoravský brunch v Praze se zaměřením na pražské eventové a cestovní agentury (září 2020)
- Vložné a aktivity na mezinárodní platformě M&I zaměřené na tzv. medical tourism (tomuto segmentu by se MCB chtěla intenzivněji věnovat zejména v roce 2021)



Virtuální studio
v brněnském hotelu
Passage, první
jihomoravský fam trip

3. Předpokládaný rozpočet MCB, výhled do budoucna

Předpokládaný vývoj vlastní výdělečné činnosti MCB	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Příjmy agenturní provize 10 % z prodaných pokojů	0	160 000 Kč	270 000 Kč	360 000 Kč	450 000 Kč	630 000 Kč	1 870 000
Příjmy konzultantské služby: semináře pro odborníky CR	0	50 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč	1 150 000
Příjmy realizované konference	0	80 000 Kč	250 000 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč	400 000 Kč	1 380 000
Příjmy doprovodný program	0	60 000 Kč	80 000 Kč	180 000 Kč	220 000 Kč	250 000 Kč	790 000
Příjmy členství MCB	0	50 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč	1 150 000
Celkové příjmy - předpoklad výdělečná činnost 2021-2026	0	400 000 Kč	1 000 000 Kč	1 290 000 Kč	1 620 000 Kč	2 030 000 Kč	6 340 000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Náklady						
Personál MCB (2 FTE + DPP)	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
Práce marketingového a finančního týmu	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
Variabilní externí personál	800 000 Kč	800 000 Kč	600 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	1 100 000 Kč
Náklady MKT aktivity	2 000 000 Kč	2 400 000 Kč	1 550 000 Kč	1 590 000 Kč	1 920 000 Kč	2 030 000 Kč
Celkové náklady	4 300 000 Kč	4 700 000 Kč	3 650 000 Kč	3 890 000 Kč	4 220 000 Kč	4 630 000 Kč

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jiné	**	**				
Finance z členských příspěvků CCRJM	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč

4 300 000 Kč = 2 800 000 Kč ze stabilního rozpočtu CCRJM + 1 500 000 Kč z mimořádného navýšení MMB

** Podpora MMB 3 000 000 Kč bude strategicky rozdělena na období 2021 a 2022 (1 500 000 Kč x 2)

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 19.5.2021	rozpočtu + -	po změně
1600	3900	5169			Nákup ostatních služeb	19 446	-3 000	16 446
				6339	ve j.n. Podpora leteckého spojení	9 290	-3000	6290
1600	2143	5179		7160	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000	3 000	6 000