

Správa o hospodárení BTB za rok 2016

V roku 2016 dosiahla destinácia Bratislava, ako aj organizácia Bratislava Tourist Board, ktorá ma na starosti destinačný manažment, marketing Bratislavy a celkový rozvoj cestovného ruchu v nej, významné a historicky mimoriadne výsledky.

Štatistické ukazovatele cestovného ruchu sú dôkazom pozitívneho trendu v smerovaní odvetvia v Bratislave (v porovnaní s rekordným rokom 2015 nárast počtu návštevníkov o + 15,17 %, nárast počtu prenocovaní o + 15,36 %, nárast tržieb ubytovacích zariadení o + 25,32 %, nárast výberu dane za ubytovanie o + 12,51 %).

Výsledkom činnosti BTB v roku 2016 bolo tak efektívne hospodárenie so zdrojmi a prevádzka organizácie (ušetrenie vybraných prevádzkových nákladov), ako aj koncepčne realizované aktivity zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii. BTB:

- získala a implementovala 100 % výšku požadovanej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 714 000,- EUR,
- dosiahla nárast predaja zľavovej mestskej karty Bratislava City Card oproti roku 2015 o 31 %,
- získala o 19 % vyššie členské príspevky oproti roku 2015,
- zaznamenala nárast príjmov z vlastnej činnosti oproti roku 2015 o 17 %,
- vybavila oproti roku 2015 o 5 % dopytov viac v Turistickom informačnom centre – (88 973),
- úspešne sa spolupodieľala a implementovala kľúčové projekty v destinácii z hľadiska CR (napr. SK PRES, Slovak Press Photo, ISU – ME v krasokorčuľovaní, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Korunovačné slávnosti, Vianoce v Bratislave ap.),
- realizovala rozsahom najväčšie kampane v histórii mesta v zahraničí na promo Bratislavy (Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Česká republika),
- rozvíjala cieľavedomú a koncepčnú spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Bratislava (Oddelenie komunikácie a marketingu, Oddelenie kultúry, školstva športu a mládeže a i.), ako aj s inštitúciami v správe magistrátu (Galéria Mesta Bratislava, Múzeum Mesta Bratislava, Mestská knižnica v Bratislave, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, STARz) a s ďalšími strategickými partnermi (MDV SR, SACR, členské subjekty, KOČR BRT, BKIS, Bratislavská integrovaná doprava, Slovak Lines, Dopravný podnik Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko, Letisko M.R.Š Bratislava ap.).

Organizácia BTB bola založená v zmysle Zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov zakladateľskou Zmluvou medzi Hlavným mestom SR Bratislava (ďalej len mesto BA/obec) a fyzickými osobami, ktoré podnikajú alebo právnickými osobami, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom (ďalej len „ostatní členovia“). Ostatní členovia sú v organizácii v závislosti od ich podnikateľskej činnosti, príp. od charakteru ich hlavnej činnosti zaradení do skupín a komôr 1.- 4., podľa prílohy č.1 Stanov BTB.

Komora č. 1: hotely a reštaurácie, Komora č. 2: cestovné kancelárie a sprievodcovia, Komora č. 3: MICE, Komora č. 4: ostatní členovia

Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu (CR). BTB rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta

prostredníctvom svojich 2 turistických informačných centier (TIC) v historickom centre mesta a na Letisku M. R. Štefánika a v spolupráci s komerčnými subjektami sezónne na všetkých prístupových bodoch do destinácie, t.j. na autobusovej a vlakovej stanici, v osobnom prístave a na pontóne Humma 6.

K základným koncepčným činnostiam organizácie podporujúcim tento cieľ patrí:

- podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
- spolupráca s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
- spolupráca s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí,
- všetky ostatné aktivity súvisiace s podporou rozvoja cestovného ruchu v destinácii Bratislava.

Organizácia sa svojou činnosťou v roku 2016 sústredila na kontinuálne posilňovanie pozitívneho imidžu mesta Bratislavy a jeho brand awareness, ako dynamickej, otvorenej a pohostinnej turistickej stredoeurópskej metropoly podporou produktov a projektov cestovného ruchu a na to nadväzujúcimi ucelenými tematickými kampaňami na cieľových trhoch.

K 31.12. 2016 mala BTB spolu 82 členov, z toho mesto Bratislava, 62 podnikateľských subjektov a 19 ostatných členov.

Bratislava Tourist Board hospodárila v roku 2016 podľa nasledovného rozpočtu:

	2015	2016
	skutočnosť k 31.12.2015	skutočnosť k 31.12.2016
Predpokladaná výška celkovej dotácie MDVRR (v €)	552 800,00	732000,00
Príjmy (v €) :	1 483 937,83	1 766 428,98
Presun dotácie MDVRR (KV) z predchádzajúceho roku	0,00	18000,00
Členský príspevok Hl. mesta SR Bratislava	724 921,00	922 000,00
Členské príspevky podnikateľských subjektov	17 800,00	17 650,00
Členské príspevky ostatných subjektov	2 400,00	2 900,00
Príjmy z vlastnej činnosti	72 028,78	86 889,40
Ostatné príjmy	113 988,05	4 989,58
Štátna dotácia	552 800,00	714 000,00
Výdavky (v €) :	1 335 136,79	1 585 031,21
Režijné (prevádzkové a mzdové)výdavky	400 242,94	410 179,95
z toho : Prevádzkové výdavky (bez TIC)	140 710,31	103 297,71
Mzdové a ostatné osobné výdavky (bez TIC)	259 532,63	306 882,20
Výdavky na aktivity (vlastné zdroje)	402 354,88	442 851,30
Výdavky na aktivity	532 538,97	732 000,00
Celkový Hospodársky výsledok v € :	-47 247,17	181 404,76
Hospodársky výsledok z nezdaňovanej činnosti	-36 262,08	182 377,88
Hospodársky výsledok zo zdaňovanej činnosti	-10 982,39	-973,12

Plán aktivít a rozpočet BTB bol schválený Valným zhromaždením z dňa 15.12.2015 na základe uznesenia č. 3. V zmysle schváleného rozpočtu bola žiadaná nenárokovateľná dotácia od MDVaRR SR vo výške 714 000,- EUR, ktorá bola BTB na rok 2016 pridelená v plnej výške, na základe vypracovaného projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu. Organizácia disponovala v roku 2016 aj kapitálovými zdrojmi poskytnutými MDVaRR SR v roku 2015 vo výške 18 000,- EUR. Tieto zdroje BTB presunula z roku 2015 na čerpanie do roku 2016 a využila ich na vizuálnu prezentáciu určenú verejnosti prostredníctvom moderných technológií - Informačné a orientačné tabule (dotykové panely v TIC a na miestach vstupu do destinácie). Kapitálové prostriedky boli vyúčtované vo výške 18 000,- EUR, čo predstavuje 100 % z celkovej kapitálovej dotácie.

V roku 2016 sa v BTB odzrkadlila implementácia štrukturálnych zmien, ktoré nastali v druhej polovici roku 2015. Sfunkčnenie interných procesov organizácie a efektívne nakladanie s financiami sa začali premietiť nielen na hospodárení organizácie, ale aj na jej výsledkoch v marketingových, strategických a PR aktivitách. Implementovali sa procesné postupy (vrátane interných smerníc) zabezpečujúce priebežnú internú kontrolu používania finančných prostriedkov a čerpania rozpočtu podľa jednotlivých kapitol. Aplikovaný model projektového riadenia preukazuje schopnosť zabezpečiť aktuálny a podrobný prehľad o čerpaní dotačných a vlastných zdrojov v rámci schváleného rozpočtu a umožňuje identifikovať adresnú zodpovednosť za finančné riadenie a dodržanie zásad hospodárenia organizácie s verejnými zdrojmi. Zabezpečila sa transparentnosť aktivít, zverejňovanie informácií na webovom sídle organizácie aj nad rámec povinností stanovených zákonom. Uvedené procesné opatrenia majú za následok komplexnú informovanosť zamestnancov o aktivitách jednotlivých oddelení, čo prispieva k efektívnej a koordinovanej činnosti organizácie.

Zamestnanci absolvovali sériu školení o zákone o verejnom obstarávaní a procesoch s tým súvisiacich. Pre Predstavenstvo BTB sa pripravuje plán marketingových aktivít organizácie, ktorého plnenie podlieha schváleniu týmto orgánom, čím je zabezpečená prehľadnosť a kontrola činnosti organizácie. Predstavenstvo BTB zasadá na pravidelnej báze, zvyčajne dvakrát mesačne. Predmetom zasadnutí je prerokovanie a schvaľovanie všetkých podstatných náležitostí, dokumentov, výstupov o činnosti organizácie, plánov práce jednotlivých oddelení na najbližšie obdobia ap. Prerokujú sa zásadné výstupy zo zasadnutí jednotlivých komôr BTB, prijímajú sa nariadenia upravujúce chod organizácie (jednotlivé procesné zložky prevádzky BTB ap.), rozhoduje sa o členstve záujemcov o vstup do organizácie, prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie plynulého a transparentného chodu organizácie.

Jednotlivé oddelenia BTB (back office i front office) vypracúvajú pre Predstavenstvo BTB na pravidelnej báze plán marketingových aktivít pozostávajúci z čiastkových aktivít oddelení vrátane predpokladaných finančných nákladov na každú aktivitu. Predstavenstvo následne na zasadnutí stanovuje priority realizácie plánu marketingových aktivít. Výkonná zložka organizácie sa stretáva na pravidelných pracovných poradách raz týždenne, kde sa prechádzajú všetky projekty a aktivity za jednotlivé oddelenia, stanovujú sa úlohy na najbližšie obdobie vrátane termínov plnenia a zodpovedných osôb za plnenie úloh. Z porad sa vypracúvajú zápisy obsahujúce úlohy spolu s personálnou zodpovednosťou a časovým harmonogramom plnenia, čím sa zabezpečuje priebežná adresná kontrola a efektívny chod organizácie.

Na pravidelnej báze BTB informuje o stratégiách a realizácii plánu aktivít aj komisiu CRMS, zástupcovia sa zúčastňujú rokovaní komisie. Vzájomná intenzívna spolupráca predstavenstva BTB a komisie CRMS pomáha k dosahovaniu stanovených cieľov a výsledkov. Cieľom BTB je premietnuť do svojej činnosti i priority komisie CRMS v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Bratislave.

V roku 2016 prebehli aj konsolidačné procesy v outsourcingu služieb – ekonomicko – účtovné služby, právne služby, služby verejného obstarávania, technická podpora webu. Taktiež sa rámcovo nastavili zmluvné vzťahy na poskytovanie služieb priamo súvisiacich s aktivitami organizácie zameranými na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii (grafické práce, kreatívne práce, tlač, preklady textov, kreatíva ako i realizácie kampaní, ap.).

Bratislava Tourist Board v roku 2016 hospodárila s rozpočtom v celkovej výške 1 766 428,98,- EUR. Z toho výška dotácie od MDVaRR SR bola vo výške 714 000,- EUR a prenesené kapitálové zdroje vo výške 18 000,- EUR. Zvyšná časť príjmovej časti rozpočtu pozostáva z členských príspevkov a príjmov

z podnikateľskej aktivity BTB. Organizácia efektívne využila 100 % pridelenej dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (714 000,- EUR), pričom zdroje boli využité na oprávnené aktivity na podporu rozvoja CR v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K aktivitám OOCR BTB podľa § 29 ods. 10 Zákona o podpore cestovného ruchu v roku 2016 patria:

1. marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorba webového sídla, tvorba loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorba zľavových produktov, tvorba propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
2. činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov,
3. tvorba a podpora produktov cestovného ruchu,
4. podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
5. infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
6. zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
7. zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
8. vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.

Stručný súhrn nosných činností BTB v rámci oprávnených aktivít za rok 2016:

1. Marketing a propagácia: účasť na veľtrhoch a výstavách na zdrojových trhoch (napr. Ferien Messe Wien, ITF SlovakiaTour, Holidayworld Praha, Utazás Budapešť, Fitur Madrid, ITB Berlín, MITT Moskva, UITT Kyjev, WTM Londýn, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, The Meetings Show Londýn ap.), MICE aktivity, tvorba brožúr, letákov, promo videí, PR a mediálne kampane doma a v zahraničí, inzercia a prezentácie destinácie v mienkotvorných médiách, práca so sociálnymi sieťami, webom, mobilnými aplikáciami ap.
2. Činnosť stálych TIC BTB a sezónnych TIC: poskytovanie informácií, sprostredkovanie sprievodcovskej činnosti, predaj BCC, IT technológie (splash screen, dotykové panely ap.).
3. Tvorba a podpora produktov CR: vlastné produkty: zľavová mestská karta Bratislava City Card, korunovačný foto/video point, portál Bratislava Goes Classical. Partnerské projekty: podpora dominantných produktov a podujatí v destinácii (SK PRES, Korunovačné slávnosti, Bratislava City Downhill, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Majáles, Festival Frankovky Bratislava, Noc múzeí, Culinary Days, Danube up!, Summit výboru regiónov, World Music Festival, Slovak Press Photo, Vianočná Bratislava – spievajúce balkóny ap.).
4. Podpora atraktivít: infocesty, presstripy, študijné cesty a fam tripy pre novinárov, mienkotvorných žurnalistov a zástupcov médií, zástupcov touroperátorov a cestovných kancelárií, oficiálne návštevy a delegácie ap.
5. Infraštruktúra CR: podpora partnerských TIC v destinácii, osadenie a inštalácia informačno – navigačného systému v meste (mapy, smerovníky ap.). Repasácia existujúcej infraštruktúry CR.
6. Strategické dokumenty: vyhodnocovanie a zverejňovanie štatistických ukazovateľov o výkonoch CR v destinácii, zabezpečenie marketingovej analýzy správania návštevníkov BA (koncepčný a strategický dokument pre nastavenie marketingového smerovania organizácie).
7. Systém kvality služieb: inštalácia wifi v priestoroch TIC BTB, zabezpečenie prísunu informácií o používateľoch siete (stručný online dotazník pred prihlásením sa na wifi poskytuje informácie o národnosti, veku, pohlaví a účele návštevy BA).
8. Vzdelávacie aktivity: semináre, školenia, online vzdelávanie zamestnancov BTB, organizovanie (MICE DAY) alebo účasť na odborných konferenciách, pracovné stretnutia s OOCR a KOCR na Slovensku, SACR, MDVaRR SR ap. Členstvo BTB v medzinárodných organizáciách združujúcich profesionálov v CR a tematicky sa venujúcim vybraným oblastiam (napr. KOCR Bratislava Region Tourism, Zväz cestovného ruchu, Danube Competence Center, Slovak Convention Bureau,

European City Cards, European Cities Marketing, AICES, RDA, ARDE – Združenie cisárov a kráľov ai.)

Jednotlivé aktivity budú podrobne popísané v Správe o činnosti BTB za rok 2016, táto bude predložená k schváleniu na VZ BTB v máji 2017 a následne bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva do konca júna 2017.

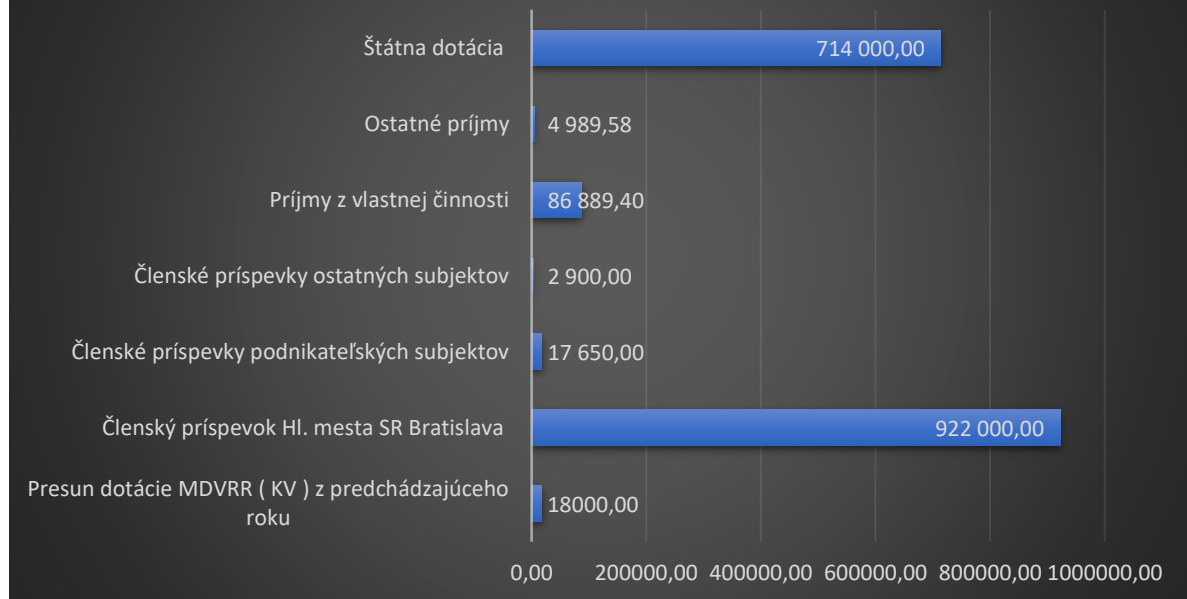
Kapitálové výdavky vo výške 18 000,- EUR z dotácie poskytnutej na rok 2015 a ktoré BTB presunula na čerpanie do roku 2016 využila na vizuálnu prezentáciu určenú verejnosti prostredníctvom moderných technológií - Informačné a orientačné tabule (dotykové panely v TIC a na miestach vstupu do destinácie). Kapitálové prostriedky boli vyúčtované vo výške 18 000,- EUR, čo predstavuje 100 % z celkovej kapitálovej dotácie.

Z pohľadu vlastných prostriedkov bolo na strane príjmov v porovnaní s plánom na rok 2016 reálne vybratých o 19 % viac členských príspevkov od hlavného mesta, čo v číselnom vyjadrení predstavuje sumu 172 000,- EUR. Zdroje boli účelne poskytnuté na vyrovnanie neuhradeného členského za rok 2016 voči krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (KOCR BRT) a na aktivity súvisiace so zabezpečením parciálnych súčastí podujatia SK PRES.

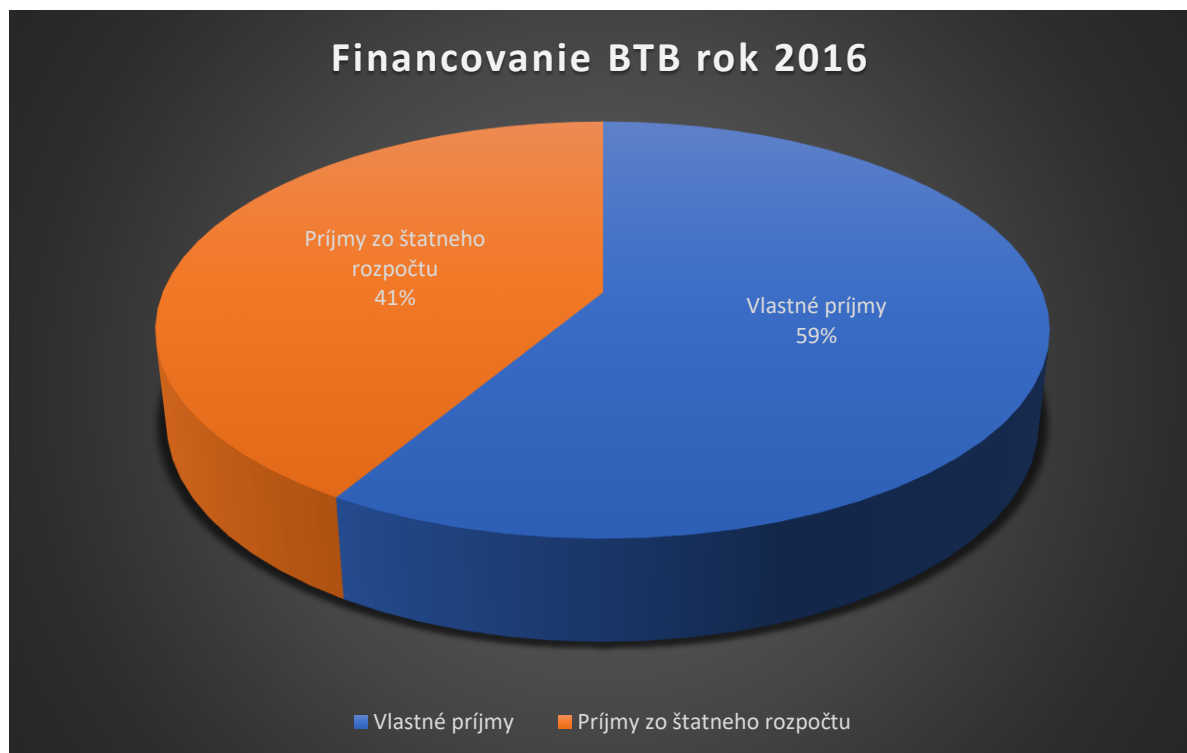
V roku 2016 uhrádzala BTB členské do KOCR BRT za rok 2015 aj za rok 2016. Neuhradenie záväzku voči KOCR BRT za rok 2015 súviselo so situáciou v organizácii vzniknutou v priebehu roku 2015, s ktorou sa nové vedenie muselo vysporiadať ako so zdedeným záväzkom. Členské za rok 2015 bolo vo výške 71 200,- EUR (dohodnutý splátkový kalendár, viac informácií ďalej v texte) a za rok 2016 vo výške 74 512,10 EUR, pričom 72 000,- EUR uhradila BTB z účelového členského príspevku hlavného mesta z decembra 2016 a zvyšných 2 512,10 EUR hradila zo svojich zdrojov. Prostriedky poskytnuté magistrátom mesta Bratislava vo výške 100 000,- EUR boli ďalej účelovo viazané na zabezpečenie parciálnych súčastí súvisiacich so spoluorganizáciou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (SK PRES) zo strany BTB. Išlo najmä o zostavenie, tlač a distribúciu bedekra Bratislava Guide- Sprievodca regiónom, mapy pre potreby SK PRES, ako aj manuál prvého kontaktu určený pre pracovníkov prvého kontaktu a pre potreby SK PRES. Ďalšími aktivitami bolo zaškolenie pracovníkov prvého kontaktu, zabezpečenie prezentátorov regiónu na infopointoch, zabezpečenie čiastkových súčastí slávnostného programu pre oficiálne návštevy SK PRES ap.

Na strane podnikateľských subjektov bol zaznamenaný mierny nárast členských príspevkov, v percentuálnom vyjadrení 2 % . Príjmy z vlastnej činnosti dosiahli oproti roku 2015 nárast o 17 % . Príjmy z podnikateľskej činnosti v roku 2016 dosiahli výšku 86 889,40,- EUR, v prevažnej miere ide hlavne o poskytovanie sprievodcovských služieb v rámci hlavného mesta a predaj BCC kariet. K nárastu príjmov z vlastnej činnosti prispel určite aj kvalitatívny rozvoj a neustále zvyšovanie štandardov v produktoch a službách, ktoré BTB poskytuje na komerčnej báze prostredníctvom turisticko – informačného centra. Ide o sprostredkovanie sprievodcovských služieb, kde BTB dbá na kvalitu a odbornosť sprievodcov CR, ako aj na ich proaktívny a empatický prístup k sprevádzaným turistom. Najvýznamnejším produktom v komerčnom portfóliu produktov BTB je zľavová mestská karta Bratislava City Card. Karta prešla v roku 2016 významnými inováciami a rozšírením poskytovaných zliav, výhod a benefitov pre jej držiteľov. To bolo možné vďaka efektívnemu sieťovaniu a zazmluvneniu partnerských subjektov a spolupráci s partnermi. Na náraste predaja sa významným spôsobom podpísala aj možnosť zakúpenia karty online, prostredníctvom web stránky organizácie. Oproti roku 2015 ide o nárast predaja o 31 %.

Štruktúra príjmov BTB 2016



Financovanie BTB rok 2016



Vzhľadom na údaje uvedené v grafe „Štruktúra vlastných prostriedkov“ uvádzame detailný rozpis čerpania zdrojov z členského príspevku hlavného mesta Bratislava:

Členský príspevok hl. mesta SR do BTB - 922 000,00 €		čerpanie BTB
Spolu :		922 000,00 €
Prevádzka Back office (Šafárikovo námestie)		435 096,59 €
Nájom kancelárskych priestorov (Šafárikovo námestie)		23 123,94 €
Internet		4 161,60 €
Outsourcing služieb (VO, účtovné a právne služby)		36 661,33 €
Mobilné služby (20 mobilných čísel)		7 262,62 €
Monitor médií		3 276,00 €
Mzdové náklady, zákl. soci poistenie a zdravotné poistenie, ostatné soc. náklady		309 958,92 €
ZPC a SC, poistné ZPC a SC (Back office a TIC)		12 352,86 €
Gastrolístky		9 635,42 €
Technika, IT (notebook, tlačiarne, server ai.)		4 525,02 €
Kancelárske potreby, nábytok		1 395,66 €
Upratovanie (Šafárikovo námestie)		1 792,00 €
Poistenie auto		490,21 €
Údržba domén, support		1 124,30 €
Správa kancelárie Šafárikovo námestie, VZ, poštovné, hygien., repre		5 014,84 €
Odpad		172,30 €
Tonery		1 284,60 €
PHM		1 059,27 €
Vedenie bank. účtu		133,30 €
Prenos prostriedkov na krytie 2017 (nájomné, mzdy, outsourcing, prevádzka TIC a Back office)		11 672,40 €
Členský príspevok KOČR BRT		145 712,10 €
Členské BRT 2015 (v 3 splátkach 5.3.2016 , 10.4.2016 , 10.6.2016)		71 200,00 €
Členské BRT 2016		74 512,10 €
SK PRES		100 000,00 €
Aktualizácia, vyhotovenie a dodanie brožúry Visitor's Guide 10 000 ks	69 930,00 €	
Tlač turistickej mapy skladacej 30 000 ks	2 310,00 €	
Tlač turistickej mapy trhacej 315 000 ks	8 602,80 €	
Kubiš - rozvoz edičných materiálov	693,30 €	
Kubiš - rozvoz edičných materiálov	636,70 €	
Tlač - Turistická mapa skladacia 100 000 ks	17 827,20 €	
TIC (Kloboučnícka, letisko, sezónne TIC) - kofinancovanie projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR		241 191,31 €
Mzdové náklady, zákl. sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ostatné soc. náklady		184 228,43 €
Mobilné služby		2 047,76 €
TIC letisko -nájom, energie		692,36 €
Spríevodcovské služby		27 159,12 €
Provízie BCC		8 875,62 €
BOZP		960,00 €
Upratovanie		2 908,00 €
Odpad		263,88 €
Nájomné		719,52 €
Podlaha, repre, pošta, servis		3 421,11 €
Kofinancovanie projektu na podporu CR (podpora produktu CR, infraštruktúra CR, štatistiky a prieskum, vzdelávacie aktivity)		9 915,51 €

Výdavky boli v prevažnej miere hrazené z poskytnutej dotácie na aktivity zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle oprávnených aktivít definovaných v zákone o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zvyšná časť výdavkov na projekty organizácie bola financovaná z vlastných zdrojov, ktoré pokryli tak povinné kofinancovanie projektu na rozvoj cestovného ruchu v destinácii, najmä však prevádzkové a režijné náklady organizácie.

Významné položky nákladovej časti rozpočtu organizácie boli v roku 2016 najmä náklady na marketingové a PR služby, outsourcing služieb, mzdy, prevádzkové náklady organizácie, infocesty a ďalšie. Celkové mzdové náklady BTB (back office plus front office) za rok 2016 predstavovali sumu 394 156,72, - EUR pri stave 17 zamestnancov na TPP a 4 zamestnancov mimo TPP, 18 dohodárov a 17 brigádnikov za rok 2016. Priemerná hrubá mzda zamestnanca BTB k 31.12.2016 bola vo výške 1248,57 EUR.

Doplňkové dôchodkové poistenie bolo vo výške 673,09,- EUR, sociálny fond (0,6 %) bol vo výške 2047,84,- EUR a náklady na pracovný fond dohodárov a brigádnikov boli vo výške 35 219,17,- EUR. Bližšie členenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	TIC (Klobočnická, letisko)			Back office (EPR, MICE, PR, Strateg., Marketing)			Dohodári	dohodári TIC
cena práce	cena práce	DDP	sociálny fond 0.6%	cena práce	DPP	sociálny fond 0.6%	cena práce	cena práce
január	11 413,14 €	47,63 €	50,86 €	26 023,74 €	47,19 €	121,86 €	2 107,73 €	706,26 €
február	14 402,50 €	49,12 €	64,14 €	17 489,23 €	0,00 €	73,96 €	1 682,53 €	376,87 €
marec	13 571,89 €	57,00 €	55,25 €	22 707,20 €	0,00 €	95,15 €	1 475,51 €	291,69 €
apríl	12 367,74 €	47,63 €	55,11 €	20 047,42 €	0,00 €	88,97 €	1 361,80 €	351,11 €
máj	12 828,80 €	47,63 €	57,08 €	20 104,21 €	0,00 €	89,22 €	1 487,83 €	421,27 €
jún	22 154,21 €	87,27 €	98,57 €	35 901,04 €	0,00 €	160,46 €	3 049,38 €	1 743,23 €
júl	14 037,32 €	41,14 €	62,46 €	20 733,16 €	0,00 €	92,01 €	1 491,09 €	3 754,66 €
august	13 831,94 €	55,56 €	61,54 €	21 732,91 €	0,00 €	96,45 €	1 869,36 €	3 254,27 €
september	13 613,09 €	48,85 €	60,59 €	20 512,46 €	0,00 €	91,03 €	1 081,20 €	2 863,21 €
október	12 203,05 €	48,00 €	54,47 €	20 297,74 €	0,00 €	90,08 €	1 712,98 €	731,52 €
november	16 859,57 €	48,00 €	79,06 €	36 085,87 €	0,00 €	160,47 €	932,87 €	925,79 €
december	11 656,66 €	48,07 €	79,06 €	24 785,78 €	0,00 €	109,99 €	892,32 €	654,69 €

Na nákup spotrebného materiálu a energií vynaložila BTB v roku 2016 celkovo 196 775,60,- EUR. Suma vynaložených výdavkov na hlavnú nezdaňovanú činnosť predstavovala z celkovej výšky 194.657,61,- EUR a na zdaňovanú činnosť 2.177,99,- EUR. Nezdaňovaná činnosť – súvisiaca s hlavnými aktivitami BTB zameranými na podporu rozvoja CR v Bratislave - pozostávala najmä z edičnej a video tvorby (tvorba a tlač nových edičných titulov, aktualizácia existujúcich titulov, dotlač materiálov, máp, letákov, brožúr, bulletinov ap.), tvorba tematických prezentačných videospotov určených na propagačné účely. Merkantil je významným nástrojom podpory prezentácie destinácie. Ide o tematicky zamerané drobné predmety s logom destinácie využívané na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, infocestách, pre oficiálne návštevy, návštevníkov, do súťaží ap. Súčasťou sú aj náklady na výpočtovú techniku a elektroniku, PR aktivity, čiastkové náklady spojené s veľtrhmi a výstavami ap. Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na inováciu kancelárskych zariadení, tonerov, kancelárskych potrieb, hygienických a čistiacich potrieb a iné.

Členenia nákladových položiek (spotreba materiálu a spotreba energie) je rozpísané v tabuľke:

Položka	Suma EUR
Edičná a video tvorba	41.777,65
Prezentácia výstavy a veľtrhy	2.104,80
PR informačný a komunikačný nástroj	4.283,95
Merkantil	51.959,49
Nákup spotrebnej elektroniky	7.224,72
Kancelárske potreby, drobné nákupy	3.191,45
Ostatné náklady (licencie, prevádzka, nábytok, IT podpora, PHM ai.)	86.233,54
SPOLU	196.775,60

Celková výška vynaložených prostriedkov na služby bola 674.545,03,- EUR. Z toho suma výdavkov na podnikateľskú činnosť je vo výške 41.193,03,- EUR. Výdavky na služby v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti v celkovej výške 633.352,00,- EUR. Najväčšia časť týchto výdavkov bola vynaložená na služby v rámci marketingových aktivít v zmysle schváleného plánu práce. Ide o služby súvisiace so zabezpečením aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii: preklady, grafické práce, kreatívne práce, účastnícke poplatky na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, poradenské služby, sprievodcovské služby, zabezpečenie infociest (preprava, ubytovanie, stravovanie, program ap.), umelecké výkony a vystúpenia (ako partnerské plnenie na projektoch, v ktorých je BTB partner/spoluorganizátor), mediálne kampane, reklamný priestor, monitoring médií, online marketingové aktivity (kampane na sociálnych sieťach ap.), prenájom priestorov, inzercia ap.

Niektoré členenia ostatných nákladových položiek sú rozpísané v tabuľke nižšie:

Položka	Suma EUR
Telefón, mobil, internet	12.049,98
Poštovné	919,45
Nájomné	26.166,40
Web, domény, IT služby	2.170,34
Služby VO	12.387,40
Právne služby	14.735,50
Účtovné služby	9.758,93
Rozpustenie NBO	24.209,29
SPOLU	97.397,29

V rámci marketingových aktivít a činnosti BTB boli v priebehu roka 2016 uskutočnené viaceré pracovné cesty súvisiace s účasťou na veľtrhoch, konferenciách, workshopoch, seminároch.

Za rok 2016 sa na tuzemské a zahraničné pracovné cesty vynaložilo 30.185,69,- EUR. Prostriedky boli použité na letenky, ubytovanie, stravné a iné náklady v zmysle schváleného plánu práce BTB. Výdavky súvisia so zabezpečením personálnej súčasti prezentácie destinácie na medzinárodných fórach CR – veľtrhy, výstavy, konferencie, semináre, workshopy ap. So zabezpečením veľtrhov a výstav sú spojené náklady na expozíciu, veľtržnú plochu, vystavovateľské poplatky, výstavnícke služby (súčasť nákladov na služby), ako aj personálne náklady na zamestnancov zúčastňujúcich sa na veľtrhoch (ubytovanie, cestovné náklady, poistenie, diéty, sprievodné náklady) ap. S členstvom BTB v národných a medzinárodných inštitúciách s pôsobnosťou v CR sú spojené náklady na účasť na stretnutiach, konferenciách, seminároch a školeniach organizovaných týmito inštitúciami (účastnícke poplatky, sprievodné náklady - ubytovanie, cestovné, diéty ap.).

Ďalšou významnou zložkou nákladovej časti rozpočtu sú výdavky na reprezentáciu, ktoré za rok 2016 predstavovali sumu 3.650,83,- EUR, čo oproti roku 2015 predstavuje úsporu 36.720,51,- EUR, v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 90 %. Výdavky na reprezentáciu zahŕňajú náklady na pracovné stretnutia, zasadnutia predstavenstva, občerstvenie, káva, doprava atď. Je to jedna z položiek, ktorá prezentuje efektívne a hospodárne vynakladanie s finančnými prostriedkami, ako aj konsolidáciu výdavkov po štrukturálnych zmenách v organizácii v roku 2015.

BTB v rámci svojej prevádzky TIC zabezpečuje široké portfólium služieb zameraných na domácich a zahraničných návštevníkov, ako aj na domáce obyvateľstvo. Ide najmä o poskytovanie informácií o Bratislave, zabezpečenie informačno – propagačných materiálov o atraktivitách destinácie, možnostiach trávenia voľného času, otváracích hodinách, kalendári podujatí ap. TIC taktiež zabezpečuje prehliadky mesta so sprievodcami, predáva BCC kartu, suveníry a vstupenky na vybrané podujatia. Celková výška výnosov realizovaných v roku 2016 predstavuje sumu 87.026,30,- EUR.

Štatistiky TIC BTB za rok 2016 interpretujú pozitívny vývoj CR v destinácii. Dve stále centrá – na Klobočnickej ulici a na Letisku M. R. Štefánika a sezónne centrá (na Hlavnej stanici a Autobusovej stanici) disponujú informačno – propagačnými materiálmi, zaškoleným personálom na poskytovanie informácií o turistickej ponuke Bratislavy. TIC Klobočnica je v prevádzke v mesiacoch apríl – október od 9.00 do 19.00 (70 prevádzkových hodín týždenne), v mesiacoch november – marec od 9.00 do 18.00 hod (63 prevádzkových hodín týždenne). TIC BTB na Letisku M. R. Štefánika vykrýva najviac vyťažené časy z hľadiska priletov a odletov (v priemere 60 prevádzkových hodín týždenne). V roku 2016 stúpila návštevnosť TIC v priemere o 4 % v porovnaní s rokom 2015. Návštevnícky najsilnejším mesiacom bol, tak ako aj po minulé roky, august, nasledovali mesiace júl a jún. Návštevnícky najsilnejšími dňami boli pondelok, piatok a sobota. Celkový počet dopytov v TIC vzrástol oproti roku 2015 o 4,5 %, z 85 115 na 88 973. Súčasťou aktivít TIC je aj predaj Bratislava City Card (ďalej aj BCC). Za rok 2016 bolo predaných celkovo 2 724 ks kariet, z toho 994 jednodňových, 818 dvojdňových a 912 trojdňových. U provízijských partnerov bolo predaných 435 ks BCC (51 jednodňových, 203 dvojdňových a 181 trojdňových). Oproti

roku 2015 ide o nárast predaja o 31 %. Vďaka svojej ekonomickej aktivite je schopná pokryť časť výdavkov organizácie.

Prehľad výnosov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Položka	Suma EUR
Predaj BCC kariet	46.267,86
Tržby za sprevádzanie turistov	15.919,86
Tržby z nájomného	3.960,00
Tržby z reklamy	2.252,34
Bratislava MICE Day	12.480,00
Ostatné tržby	6.009,34
Prijaté penále	100,00
Bankové úroky	36,90
SPOLU	87.026,30

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti BTB bol pred zdanením 181.404,76,- EUR, výsledok po zdanení predstavuje sumu 181.397,77,- EUR. V nepodnikateľskej činnosti, ktorá je hlavnou nezdaňovanou činnosťou BTB, organizácia dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením 182.377,88,- EUR, po zdanení predstavuje tento hospodársky výsledok sumu 182.370,89,- EUR. Hospodársky výsledok je odrazom úsporného hospodárenia s financiami organizácie a účelného vynakladaniu finančných prostriedkov na aktivity smerujúce k celkovému zlepšeniu fungovania BTB. Oproti predchádzajúcemu roku sa hospodárenie organizácie zlepšilo o 228 651,93,- EUR.

K 31.12.2016 BTB bilancovala s neuhradenými záväzkami z obchodných vzťahov vo výške 22.824,57,- EUR vrátane záväzkov z rokov 2014 a 2015 vo výške viac ako 5.000,00,- EUR. BTB vynakladá úsilie o vysporiadanie záväzkov starších období s cieľom ich úplne vysporiadať v roku 2017. Záväzky z roku 2016 boli uhradené v priebehu januára 2017.

Celkový prehľad záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie	Percentuálny rozdiel
Dlhodobé záväzky			
Záväzky zo sociálneho fondu	1.293,34	258,94	400%
Krátkodobé záväzky			
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	8.727,87	10.245,58	-15%
Záväzky z obchodného styku	22.824,57	33.890,04	-33%
Záväzky BRT	0	71.200,00	-100%
UCET 326 Rezerva - právne služby 12/2016	1.802,00		100%
Rezerva - účtovné služby 12/2016	969,16	557,86	73%
Rezerva - nájom rekl. priestoru 12/2016	422,40		100%
Rezerva - provízia BCC karty 12/2016	548,87	185,75	195%
Rezerva - ostatné	287,11	55,16	420%
Záväzky voči zamestnancom	21.588,20	22.047,58	-2%
Záväzky štátna správa(SP, ZP, DU)	27.941,46	26.863,52	4%

Samostatnú zložku neuhradených záväzkov k 31.12.2015 tvorilo neuhradené členské za rok 2015 voči KOČR Bratislava Region Tourism v celkovej výške 71 200,- EUR. V zmysle dohody s krajskou organizáciou bol dlh členského uhradený v splátkach v priebehu roka 2016. Členské za rok 2016 voči krajskej organizácii BTB splatila z prostriedkov prijatých z Magistrátu mesta Bratislavy viazaných na daný účel.

Po schválení splátkového kalendára bol členský príspevok do BRT vyplatený v troch splátkach nasledovne :

1. 5.3.2016 20 000 eur
2. 10.4.2016 20 000 eur
3. 10.6.2016 31 200 eur

Pohľadávky z obchodného styku organizácie k 31.12.2016 sú vo výške 16.155,63,- EUR. Tvoria ich neuhradené faktúry za poskytnuté služby. BTB bilancuje k 31.12.2016 aj s pohľadávkami z predchádzajúcich období rokov v celkovej výške 1.112,00,- EUR. Pohľadávky z roku 2016 boli uhradené začiatkom roku 2017.

Celkový prehľad pohľadávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie	Percentuálny rozdiel
Krátkodobé pohľadávky			
Odberatelia tuzemskí	15.659,13	2.105,57	643%
Odberatelia zahraniční	496,50	1.312,50	-62%
Poskytnuté preddavky Toleranca	2.349,00	0	100%
Poskytnuté preddavky ostatné	1.438,52	11.694,44	-87%
Pohľadávky voči zamestnancom	1.053,20	1.636,18	-35%
Ostatné pohľadávky	1.725,87	2.020,43	-14%

BTB bilancovala k 31.12.2016 s dlhodobým hmotným majetkom po odpisoch vo výške 72 872,96 EUR a dlhodobým nehmotným majetkom po odpisoch vo výške 7700,- EUR.

V evidencii hnuiteľných vecí BTB hospodári s nasledovným majetkom:

Por.č.	Názov	Zaradenie	Odpisová skupina	Nadobúdacia hodnota	Ročný odpis
1	Informačný stánok - letisko	12/2013	2	22.497,60	3.756,00
2	Pódiový set PRO STAGE	7/2014	2	5.743,80	960,00
3	Sčítač cykl. EcoCounter	9/2014	2	4.799,00	804,00
4	Sčítač cykl. EcoCounter	9/2014	2	4.799,00	804,00
5	Svetelná info tabuľa 2ks	6/2016	2	3.498,00	343,00
6	Exteriérový stan 3x3m s potlačou	8/2016	1	1.831,20	195,00
7	Samsung monitor LH75DMEPLGC/EN	9/2016	1	6.228,00	520,00
8	Samsung monitor LH75DMERTBC/EN	9/2016	1	7.716,00	644,00
9	Samsung monitor LH75DMERTBC/EN	9/2016	1	7.716,00	644,00
10	Interiérový dotykový informačný pult	9/2016	2	2.856,00	160,00
11	Foto-video point	12/2016	1	16.609,36	347,00
12	Volkswagen BL401IM	12/2015	1	12.584,00	3.156,00
	SPOLU			96.877,96	12.333,00

Na základe predloženej správy na záver konštatujeme, že Bratislavská organizácia cestovného ruchu v roku 2016 efektívne vykonávala aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii Bratislava. Zároveň hospodárila s finančnými prostriedkami v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, transparentnosti a efektívnosti. Organizácia zverejňovala na svojej web stránke všetky relevantné dokumenty súvisiace s jej aktivitami. Plnila plán aktivít schválený Valným zhromaždením organizácie vrátane schváleného rozpočtu na plánované aktivity.

Členská základňa v roku 2016:

V priebehu roku 2016 zaniklo členstvo v BTB (požiadanie o vystúpenie z BTB, zánik členstva z dôvodu nezaplatenia členského poplatku, zmena právnej formy) desiatim subjektom. Išlo o zástupcov komory č. 2. Na základe žiadosti o členstvo v BTB boli v roku 2016 prijatí 3 členovia, z toho v jednom prípade išlo o zmenu právnej formy člena z komory č. 2. K 31.12.2016 bol stav členskej základne nasledovný: obec: 1 člen – mesto Bratislava, podnikateľské subjekty: 62 členov, ostatní: 19 členov.

Personálne zabezpečenie organizácie bolo k 31.12. 2016 v nasledujúcej štruktúre:

V súlade s ambíciou stabilizovať a maximálne sfunkčniť chod organizácie po dramatickom vývoji v roku 2015, sa personálne zabezpečenie organizácie rozšírilo v úväzkoch na oddelení MICE o 1 úväzok a na personálno – ekonomickom oddelení o 1 úväzok.

Stav zamestnanosti v BTB k 31.12.2016 bol v nasledovnej štruktúre : Na trvalý pracovný pomer boli v BTB back office zamestnaní 9 zamestnanci a v TIC BTB 8 zamestnanci. Mimo trvalého pracovného pomeru boli v BTB zamestnaní 4 zamestnanci. V priebehu roku 2016 využila BTB dohodu o výkone pracovnej činnosti u 11 osôb, dohodu o vykonaní práce u 7 osôb a dohodu o brigádnickej práci študenta u 17 osôb. Išlo najmä o zabezpečenie informátorov a prezentátorov regiónu na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách destinácie doma i v zahraničí, ako aj informátorov v sezónnych TIC zriadených v destinácii a na strategických miestach (letisko Viedeň ap.), sprievodcov CR na príležitostných akciách a podujatiach, ktorých sa BTB zúčastňovala v roku 2016 ap.

Orgány BTB a výkonná zložka:

Predstavenstvo:

Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva/zástupca komory č.3

Mgr. Ján Boucik, člen predstavenstva

Ing. Michal Naď, člen predstavenstva/ zástupca komory č.1

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., členka predstavenstva/ zástupca komory č.4

Mgr. Alexander Smik, člen predstavenstva

Ing. Soňa Svoreňová, členka predstavenstva

Mag. Martin Volek, MBA, člen predstavenstva/ zástupca komory č.2

Dozorná rada:

Mgr. Marek Farkaš, predseda dozornej rady

Ing. Slavomír Drozd, podpredseda dozornej rady

JUDr. Peter Jakušík, člen dozornej rady

MUDr. Iveta Plšeková, člen dozornej rady

Trvalý pracovný pomer :

Výkonný riaditeľ – 1 úväzok

Oddelenie marketingu a podujatí – 2 úväzky

Oddelenie PR a komunikácie – 3 úväzky

Oddelenie MICE – 2 úväzky

Oddelenie ekonomické – 1 úväzky

TIC – 8 úväzkov

Mimo trvalého pracovného pomeru :

Oddelenie marketingu a podujatí – 3 úväzky

Oddelenie ekonomické – 1 úväzok