	Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2017				ZMENY	
	PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočet BTB	2017				
		členské	dotácia bežné	dotácia kapitálové	doplnené členské navýšenie MagiBA	pripomienky MDV SR
1.	Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...	5 000,00 €	554 120,00 €	0,00 €		
1.1	Edičná a video tvorba	0,00 €	105 420,00 €	0,00 €		
1.1.1	Tvorba a upgrade máp/brožúr - ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD /deň, noc/, Židovská BA, Kelltská BA, Rímska BA, DL formáty veľkých brožúr (Gastro, Múzeá a Galérie, Secret Doors), a iné.	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €		
1.1.2	Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď.	0,00 €	20 420,00 €	0,00 €		
1.1.3	Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB /VO na mapové podklady pre potreby BTB, sprievodca BA	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €		
1.1.5	Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročne. Zásoba TIC a destinácie atď.	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		
1.1.6	Tematické video spoty + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy. Napr.: MICE klip, Zelená BA, Kelštská BA, Moderná BA ev. iné	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	
1.2	Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie	0,00 €	91 200,00 €	0,00 €		
1.2.1	Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách/ najmä Ferien Messe Viedeň	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	
1.2.2	Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2017 a 2018 (napr. Ferien Messe 2018, ev. iné počas roka)	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		
1.2.3	Náklady spojené s prezentáciami a naviazanou účasťou zamestnancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizácia SACR - najmä Fitour Madrid, Holiday World Praha, ITB Berlín, MITT Moskva, IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, cesta, ubytovanie, iné produkčné náklady.	0,00 €	28 200,00 €	0,00 €		
1.3	PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje	0,00 €	194 300,00 €	0,00 €		
1.3.1	Služby PR agentúr v SR prípadne na zahraničnom trhu + monitoring médií	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €		
1.3.2	Zazmluvnenie PR agentúry, ktorá zastrešuje nemecky hovoriace krajiny, primárne Nemecko a Rakúsko - 7 000EUR ATL a BTL kampane - media mix komunikácia destinácie v médiách printy/ audio/video/grafika online a offline, na verejných plochách a v dopravnej infraštruktúre	0,00 €	99 500,00 €	0,00 €		
	Kampaň v Rakúsku - online - 5 000EUR /offline - 20 000EUR					
	Kampaň v Nemecku - online - 5 000EUR /offline - 21 000EUR					
	Kampaň v Anglicku - online - 5 000EUR /offline - 21 000EUR					
	Kampaň v Česku - online - 5 000EUR/offline - 13 500EUR					
	Iné a ad hoc - 4 000EUR					
1.3.3	Komunikačná podpora produktom CR, projektom CR a podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. návštevníci a prenocovania	0,00 €	44 800,00 €	0,00 €	5 500,00 €	
	Kampaň na cieľových trhoch (AT, GER, UK, ČR) počas zimnej a pred jarnou turistickou sezónou - online 7 000 EUR /offline 3 000EUR					
	Kampaň na cieľových trhoch ((AT, GER, UK, ČR) pred letnou turistickou sezónou - onine 15 000EUR / offline 5 000EUR					
	Kampaň na cieľových trhoch (AT, GER, UK, ČR) pred jesennou a počas zimnej turistickej sezóny - online 7 000EUR / offline 7 800 EUR					
1.3.4	Webstránka/aplikácie - údržba, editovanie, upgrade funkcionality, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC)	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €		
	Zmena štruktúry webu, doplnenie praktických funkcionalít, obsahu a prekladov - 10 000EUR					
	Doplnenie funkcionalýt a prekladu aplikácie Bratislava do ďalších jazykov - 3 000EUR					
	Bratislava City Card aplikácia - 4 000EUR					
	iné počas roka ad hoc - 3 000EUR					
1.3.5	Preklady a tlmočenie - brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, emlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd.	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €		
1.3.6	Doplňanie fotodatabázy BTB, manažment kontent vizuálov - VO na zabezpečenie celoročný fotografií, - ročný obdobia, produkty, podujatia, gatronómia, kultúra a iné	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	
1.4	Podpora predaja a propagačné nástroje	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €		
1.4.1	Merkantíl /VO na prezentačné bežné predmety ako aj v súlade so schválenými komunikačnými témami destinácie, napr. korunovačné mince, korunky, keltská tematika, Dunaj a pod.	0,00 €	24 000,00 €	0,00 €		
1.4.2	Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentačné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje slúžiace na podporu činnosti a propagácie	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €		
1.4.4	Prevádzka systému BCC, štatistické zisťovanie, upgrade software-u, obchodný a marketingový koncept, výroba BCC kariet	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €		
1.5	MICE	5 000,00 €	131 200,00 €	0,00 €		
1.5.1	Spolupráca pri projektoch zameraných na pritiahnitie MICE do destinácie Bratislava (asociačný marketing v zahraničí)	1 000,00 €	14 200,00 €	0,00 €		
1.5.2	Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných trhoch, napr Sales Missions a pod.	1 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €		
1.5.3	Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy	1 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €		-39000
1.5.4	MICE konferencia 2017, náklady spojené s organizáciou, ev. iné podujatia so zameraním na MICE, ambasádorský program	1 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €		
1.5.5	Fam trip, post eventy, spoluorganizácia podujatí, ev sprievodné programy ku MICE podujatiam slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava	1 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €		-17 000
	Spolu výdavky na Marketing a propagaciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov:		559 120,00 €			
2.	Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC	240 265,00 €	19 001,00 €	7 000,00 €		
2.1	Činnosť TIC	240 265,00 €	19 001,00 €	7 000,00 €		
2.1.1	IC v BA, letisko, železničná, autobusova stanica - rozvoj, digitalizacia, brigádníci, informačnonavigačné systémy	0,00 €	6 001,00 €	0,00 €		
2.1.2	Mobilný sezónny outdoorový prenosný stánok/TIC, prezentačné steny, zabezečenie doplnkových súčasti prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov	0,00 €	13 000,00 €	7 000,00 €		KV+BV
2.1.3	Činnosť TIC Klobučníčka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica, autobusová stanica*	240 265,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Spolu výdavky na Cinnost TIC zriadeného organizaciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov:		266 266,00 €			
3.	Spolupráca - produkty cestovného ruchu	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €		
3.1	Podujatia/projektu/produkty/eventy - spolupráca	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €		
3.1.1	Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov printne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie), ďalej napr. keltská tematika, víno, zelená BA, cyklo, kultúra v meste počas hlavnej sezóny a iné. Tiež komunikácia destinácie a produktov na DCR.	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
	Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:		76 000,00 €			
4.	Podpora atraktivit danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		
4.1	Infocesty	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		
4.1.1	Infocesty, presstrips, famtrips, inšpekčné cesty (spolupráca so SACR/SCB, KOCR BRT, MINDOP, leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd.) - doprava, vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby, ubytovanie, hospitality a pod.	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		
4.1.2.	Vzdelávacie aktivity a co-workingové semináre a workshopy MICE					27000
	Spolu výdavky na Podpora atraktivit danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:		25 000,00 €			
5.	Infraštruktúra cestovného ruchu	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		
5.1	Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		
5.1.1	Projektovanie, budovanie a repsácia turistickej inf. a navigačnej infraštruktúry a technológií v meste, napr. minismerovníky, rozšírenie umiestnení máp centra, smart riešenia pre TIC a iné	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		
	Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:		50 000,00 €			
6.	Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €		
6.1	Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €		
6.1.1	Statistika cestovného ruchu v BA za rok 2016 - jednodňovní návštevníci	0,00 €	500,00 €	0,00 €		
6.1.2	Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na blízkych trhoch 2018-2022, obstaranie strategického a komunikačného dokumentu/materiálu	0,00 €	18 500,00 €	0,00 €		
6.1.3.	Tvorba stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE					29 000
	Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov:		19 000,00 €			
7.	Systém hodnotenia kvality služieb CR	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
7.1	Systém hodnotenia kvality služieb CR	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
7.1.1	Analýza kvality poskytovaných služieb v podnikoch CR, najmä TIC, doplnenie funkcionalít systému v TIC, smart wifi	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:		1 000,00 €			
8	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské	149 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €		
8.1	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské	149 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €		
8.1.1	Pracovné workshopy, odborné semináre a konferencie,vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (priebežne rok 2017)	1 500,00 €	9 500,00 €	0,00 €		
8.1.2	Stretnutia oocr a kocr, prípadne sekcie CR MDVRR SR a SACR	500,00 €	500,00 €	0,00 €		
8.1.3	Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	
8.1.4	Členské v Danube Competence Centre	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.5	Členské do SCB 2017	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.6	Členské do RDA	400,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.7	Členské do European City Cards	900,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.8	Členské do AOCR - asociácia organizácií cestovného ruchu	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.9	Členské do AICES	200,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.10	Členské do Žvaz cestovneho ruchu SR	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.1.11	Členské do KOCR BRT	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské z dotácie a vlastných zdrojov:		159 000,00 €			
	SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD	410 265,00 €	738 121,00 €	7 000,00 €	455 265,00 €	

		doplnené členské
Disponibilné príjmy počas roka	35 000,00 €	
Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC	82 000,00 €	
Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka	30 000,00 €	
Členské pre rok 2017 (850 000 MagiBA + 24 000 od ostatných členov)	874 000,00 €	100 000,00 €
Dotácia MDVRR SR pre rok 2017 (odhad)	745 121,00 €	
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2017	1 766 121,00 €	1 866 121,00 €

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2017		ZMENY
	členské bežné	doplnené členské
Prenájom kanceláří a skladových priestorov	53 000,00 €	1 000,00 €
Upratovanie, vodne stočné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly	15 000,00 €	
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)	352 015,00 €	45 000,00 €
Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby, iné)	56 000,00 €	
Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, kancelársky materiál, ...) tiež tonery do tlačiarni	8 000,00 €	
Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kanceláří, skrine, police, stoličky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.)	20 000,00 €	9 000,00 €
Mobilné telefóny a poplatky, Internet a výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod.	11 300,00 €	
IT (sprava domen / web, server, licencie, office, notebooky, tlačiareň, sotware, káble, predlžovačky, ...)	8 000,00 €	
Drobná prevádzka a repre fond (poplatky, kolky, poštovné, hygienické a cistiace prostriedky ...)	7 600,00 €	
vedenie bankového účtu + registrač. pokladne	1 600,00 €	
Stravné lístky	10 000,00 €	
Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov	2 300,00 €	
cestovné náhrady (diety)	6 420,00 €	
Poistenie za auto a servis	2 200,00 €	
Benzin	3 000,00 €	
DPH za cely rok	54 300,00 €	
Predbežne spolu na prevádzku:	610 735,00 €	665 735,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:	**35.000 + 82.000 + 30.000 + 974.000 + 745.121 = 1 866.121,- eur**
SÚČET VÝDAVKOV:	**745.121 + 455.265 + 665.735 = 1 866.121 - eur**

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučníčka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2017	
	členské bežné
Prevadzka TIK (prenajom, energie, udrzba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)	7 300,00 €
Kontroly, revizie (kominy, vykurovací systém/plynový kotol/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO	2 344,00 €
Upratovanie, deratizácia, pošta	4 000,00 €
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)	190 884,00 €
Údržba/oprava : stolárske, zámočnícke, vodoinštal.,elektrikár.práce,murárske práce	4 500,00 €
Malovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia	800,00 €
Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, tonery, kancelársky materiál, ...)	4 000,00 €
Doplnky kancelárskeho vybavenia TIC (notebook, multifunkčné zariadenie, tlačiareň, 3 stoličky), rohože, overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď.	4 000,00 €
Mobilná bezbariérová plošina pri vstupe do TIC z námestia	4 000,00 €
Stravné lístky	6 000,00 €
Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály, smartfóny, tablety	5 538,60 €
Repasácia podlahy klientskeho priestoru, externé svetelné označenie TIC	3 500,00 €
Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku	698,40 €
Poistenie priestorov a insolventnosti, post terminály, fiškalizácia a servis pokladní	2 700,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	**240 265,00 €**