

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 13.12.2022 – začiatok 16:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava
Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online

Prezentujúci sa = prítomní: P. Hochschorner, V. Grežo, L. Novacká, P. Petrovič, T. Koniar, F. Stano
Online: M. Volek, M. Debnárová
Za DR BTB: M. Farkaš
Neprítomní=ospravedlnení: R. Ďurica, L. Štasselová
Neprítomní=neospravedlnení:

Program predstavenstva:

1. Otvorenie P-BTB
2. Aktuálne témy Bratislava region tourism (preložené na záver, na požiadanie VR BRT)
3. Plnenie uznesení
4. Krytie mzdových a prevádzkových nákladov BTB na rok 2023 – návrhy a možné varianty riešení
5. Schválenie Rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2023
6. Schválenie návrhu výšky členského pre členov BTB na rok 2023 (mesto + členovia komôr)
7. Rôzne
8. Záver

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB.

PP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neúčast' p. Ďuricu a p. Štasselovej.

Bod č. 3: Plnenie uznesení.

PP-BTB informoval o stave plnenia. Vzhľadom na informácie o možných zmenách pravidiel MDaV SR pre projekty podpory OCR na rok 2023 a neuzavretom rozpočte hl. m. SR Bratislavy na rok 2023, oboje má dopad na fungovanie BTB v roku 2023, navrhol PP-BTB posun termínu plnenia uznesenia č. 1/02112022 do 28.2.2023.

Uznesenie č. 1/13122022: P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 1/02112022 (pravidlá na spoluprácu na podujatiach) do 28.2.2023.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 4: Krytie mzdových a prevádzkových nákladov BTB na rok 2023 – návrhy a možné varianty riešení.

PP-BTB odovzdal slovo VR, ktorý prezentoval členom P-BTB návrhy na riešenie zložitej situácie BTB ohľadom mzdových a prevádzkových nákladov na rok 2023. K téme prebehla diskusia.

Bod č. 5: Schválenie Rozpočtu a plánu aktivít BTB na rok 2023.

PP-BTB informoval, že sa vychádza z provizória so sumou 700.000€ ako členské Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ale konečný rozpočet budeme vedieť až po schválení rozpočtu na meste. VR informoval, že v rozpočte a pláne aktivít sú zapracované všetky projekty členov predstavenstva, ktoré boli schválené. P. Volek navrhol, aby k tomu bolo prijaté záväzné uznesenie. PP-BTB podporil návrh a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie č. 2/13122022: P-BTB žiada VR, aby v rozpočte boli schválené projekty BTB na rok 2023 uvedené menovite, a to obsahovo so schváleným finančným objemom na konkrétny projekt, tak ako boli prijaté a odsúhlasené P-BTB.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/13122022: P-BTB schvaľuje Rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2023.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 1 (Debnárová)

Bod č. 6: Schválenie návrhu výšky členského pre členov BTB na rok 2023 (mesto + členovia komôr).

PP-BTB prezentoval návrh výšky členského pre členov BTB na rok 2023, ktoré bude v rovnakej výške ako tento rok, splatnosť bude 15.2.2023 a bude predložený na VZ BTB.

Uznesenie č. 4/13122022: P-BTB schvaľuje Návrh výšky členského pre členov BTB na rok 2023 a jeho splatnosti k 15.2.2023 a predkladá ho na rokovanie VZ BTB dňa 20.12.2022.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 7: Rôzne.

P. Volek informoval, že BTB obdržalo žiadosť o členstvo od spoločnosti E-TRAVEL.SK, s.r.o.. P. Volek uviedol, že spoločnosť má sídlo vo Varíne okres Žilina a po minulom vyjadrení MDaV SR neodporúča za komoru č. 2 prijatie tejto spoločnosti za člena BTB.

Uznesenie č. 5/13122022: P-BTB berie na vedomie odporúčania komory č.2 ohľadom žiadosti o členstvo E-TRAVEL.SK, s.r.o. a schvaľuje členstvo spoločnosti E-TRAVEL.SK, s.r.o. v BTB.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 0; Proti: 6; Zdržal sa: 0

P. Volek predniesol návrh na mimoriadne zasadnutie predstavenstva 20.12.2022 pred VZ BTB.

Ostatní členovia P-BTB súhlasili.

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.

PP-BTB odovzdal slovo p. Stanovi, ktorý prišiel osobne prezentovať informácie k rozpočtu BRT, ktorý sa bude schvaľovať na VZ BRT 21.12.2022.

Bod č. 8: Záver hlasovania.

PP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB.

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 10.1.2023 o 16:00 hod., miesto: BTB + online

Zapísala, N. Kyselová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2022

Dátum konania	Uznesenie číslo	Presné znenie uznesenia	Termín plnenia	Zodpovedný	Stav k 8.12.2022
18.5.2022	4/18052022	P-BTB schvaľuje prípravu pravidiel pre spoluprácu na podujatiach s podporou CR, ktoré sa budú dotýkať všetkých spoluprac od roku 2023 do budúca. T: 31.10.	15.12.	P-BTB	v riešení, zmenené uznesením č. 1/02112022
5.10.2022	1/05102022	P-BTB poveruje VR rokovaním o realizácii osvetlenia turistických atraktivít v centre mesta s dotknutými subjektami a až na základe výsledku rokovania sa rozbehne realizácia projektu. Rokovania prebehnú až po komunálnych voľbách na jar 2023.	jar 2023	VR-BTB	v riešení
2.11.2022	1/02112022	P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 4/18052022 do 15.12.	15.12.	P-BTB	v riešení
30.11.2022	1/30112022	P-BTB súhlasí s rokovaniami v priebehu budúceho roku k téme dopravných asistentov s oddeleniami Magistrátu a to pre dopravu a parkovanie a Mestskou políciou.	30.9.2023	P-BTB	v riešení

Predbežný návrh rozpočtu a plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2023

P.č.	Aktivita/Podaktivita	vlastné zdroje na kofinancovanie aktivít 2023	dotácia 2023 výdavky	kapitálová dotácia 2022 - prenos do roku 2023
1.	Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...	8 500,00 €	874 000,00 €	
1.1.	Edičná a video tvorba:	500,00 €	30 000,00 €	
	PRIORITY: obsah pre domácich aj zahr. návštevníkov - sociálne siete, ad hoc obsah			
1.1.1.	Video tvorba: video obsah na soc. siete (TVVM: cyklo téma), video tvorba k podujatiam BTB	500,00 €	30 000,00 €	
1.2.	Grafické a kreatívne služby	500,00 €	30 000,00 €	
	PRIORITY: kreatívny a aktuálny obsah pre LEISURE a MICE (vínohradníctvo, architektúra, tematické mapy, produkty, ad hoc zadania atď.)			
1.2.1.	Grafika a kreatíva: všetky druhy potrebnej grafiky, nové brožúry a mapy podľa dohody (napr. vínohradníctvo, architektúra, sakrálna BA, Dunaj a pod.), vytvorenie viacjazyčného cestovného poriadku s pokynmi pre turistov, upgrade starých bružúr, kampane, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, plagáty, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď.; kúpa licencovaných máp a mapových podkladov - city guide, hendikepovaní atď.	500,00 €	30 000,00 €	
1.3.	Tlač materiálov	500,00 €	30 000,00 €	
	PRIORITY: informovanie verejnosti a vizuálne atraktívna komunikácia destinácie (tlač všetkých vyše 20 titulov BTB, tiež ad hoc. zadania)			
1.3.1.	Tlač tematických brožúr + máp + rekl. letákov/plagátov + iných tlačených marketingových a komunikačných nástrojov pre LEISURE a MICE/dotlač, celoročne. Tlač materiálov k eventom a podujatiam v destinácii, zásoba TIC a destinácie atď. spolupráca na projektoch a podujatiach formou tlače, tlač materiálov pre nevidiacich a slabozrakých, rozsekový prezentačný materiál do hotelov atď.	500,00 €	30 000,00 €	
1.4.	Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie:	500,00 €	70 000,00 €	
	PRIORITY: promo členov a ich produktov + destinácie B2C (LEISURE) + B2B (MICE), 30 výročie SR/Hl. mesta, ev. prezentácia BA na public podujatiach v zahraničí			
1.4.1.	Náklady spojené s prezentáciami a účasťou zamestnancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a B2B workshopoch v zahraničí v spolupráci so Slovakia Travel, partnermi a zahr. zastúpeniami MDV SR, veľvyslanectvami (napr. ITF Slovakiatour, Ferien Messe, Utazás Budapešť, ITB Berlín, WTM Londýn, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, podujatia veľvyslanectiev doma a v zahraničí ev. iné) - projekty spojené s pripomenutím si 30. výročia (30. výročie celkovo do 50 000 EUR), aktivity zastupiteľských úradov, stavba stánku a kúpa plochy (MICE), spoluvystavovateľské poplatky, doprava, ubytovanie, iné produkčné náklady spojené s prezentáciami; verejné prezentácie v centrách miest v zahraničí, tlačové konferencie na zdrojových trhoch, veľtržná akvizícia pre rok 2024. ev. online formy pre B2C a B2B	500,00 €	70 000,00 €	
1.5.	PR a Turistický informačný systém, komunikácia	2 500,00 €	145 000,00 €	
	PRIORITY: dôraz na DCR a okolité regióny/témy: vzťah k hl. mestu, city break, 72 hodinové mesto, TVVM, COVID-19 a pod.			
1.5.1.	Monitoring médií, práca s databázami, tlačové konferencie na Slovensku a v zahraničí (primárne v prihraničných regiónoch), nákup kontaktov, PR agentúra pre okolité krajiny		20 000,00 €	
1.5.2.	Tvorba tematického obsahu na web stránku visitbratislava.com a jej podstránky, kalendár podujatí, aktivity, produkty CR, články s fotkami a k nim obsah (napr. ku kampaniam, projektom) - témy udržateľná Bratislava, 72 hodinové mesto, TVVM, zelená BA, bežecké trasy, design and fashion, COVID-19 a pod. Samostatná spolupráca s influencerom/influencerami o pravidelnom dodávaní obsahu na soc. siete. Tvorba podactov na rôzne témy podľa potreby. Financie na pokračovanie a údržbu projektu - hry a kvízy pre deti a mládež - cca. 15 000,- EUR		35 000,00 €	
1.5.3.	Dopĺňanie fotodatabázy BTB pre LEISURE a MICE zabezpečenie celoročných fotografií tematicky prispôbených komunikovanému obsahu, vrátane fotografií pre online prostredie a soc. siete, najmä ročné obdobia, produkty, konferenčné priestory, podujatia, gastronómia, kultúra, život v meste, ľudia v meste, Dunaj; 360 ° a dronové fotografie.	2 500,00 €	8 000,00 €	
1.5.4.	Webstránka/aplikácie - NOVÝ WEB: súťaž nového webu na základe konceptu a dizajnu. SÚČASNÝ WEB: outsourcing správy webu, údržba, editovanie, upgrade funkcionality, dopĺňanie obsahu a jeho aktualizácia, dopĺňanie prekladu do jazykových mutácií stránky, vytvorenie interaktívnej mapy pamiatok vizualizácie, grafika (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC), tvorba podstránok, programovanie, plug-ins, webhosting atď.. Automatizácia webu cez Sales manago + outsourcing správy systému, SEO kľúčové slová pre trhy, stratégia a zapracovanie výstupov na web, analýza dát z webu a odporúčania. Digitálne prepojenie ponuky atraktivít v BA/prehliadok na digitálnu aplikáciu napr. Smart Guide, visitacity.com ev. iné.		70 000,00 €	
1.5.5.	Preklady a tlmočenie - všetky typy prekladov ako brožúr, webu - nové jazykové mutácie, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, aktivít marketingu, PR a MICE odd., preklad webu do nových jazykových mutácií, korektúra SK textov do brožúr atď.		12 000,00 €	

1.6.	Infocesty, fam a press tripy	1 000,00 €	70 000,00 €
	PRIORITY: produkty a služby CR členov a destinácie, user generated content, influenceri, odborná verejnosť B2B		
1.6.1.	Infocesty, press tripy, fam tripy v oblasti LEISURE: spolupráca s KOOCR BRT, Slovakia Travel, MDV SR, AOOCR, prípadne letiskom a leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atd. (doprava, vstupy, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby, ubytovanie a pod.); spolupráca s blogermi/vlogermi pri prezentovaní destinácií a platený content na ich profiloch; Influencer's Camp, ev. infocesta pre poskytovateľov služieb a zamestnancov 1. kontaktu v destinácii, plavba TCL, raňajky s novinármi v Danubiane a iné. Tiež zahrnuté zdroje pre PR agentúry, ktoré zabezpečia účasť novinárov/influencerov.	500,00 €	40 000,00 €
1.6.2.	Infocesty, fam tripy a presstripy v oblasti MICE: zamerané na nákupcov podujatí, inšpekčné cesty, podpory kandidatúr pre cieľové skupiny incentíva, corporate meeting planners, venue finders a asociačné meetingy a konferencie. Realizácia podľa aktuálneho vývoja situácie, záujmu, možností (bežné fam tripy a nový formát virtuálnych fam tripov), presstripy s vybranými MICE relevantnými médiami	500,00 €	30 000,00 €
1.7.	Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy	500,00 €	135 000,00 €
	PRIORITY: inzercia, produkty a služby CR členov a destinácie, "BA na vlastné nohy", vzťah k hl. mestu, MČ, TVVM, 72 h. Mesto, SND/SNG		
1.7.1.	Celoročná inzercia a propagácia destinácie v médiách - s tematickým obsahom korešpondujúcim s preferenciami a spotrebiteľským správaním na cieľových trhoch, najmä lifestyle magazíny s tematikou venujúcou sa cestovaniu, gastro, kultúre, životnému štýlu a pod., časopisy, online inzercia, rádiá, inflight magazíny. Propagácia významných podujatí, aj vlastných projektov. Dôraz na DCR a orientácia na cieľové trhy (ČR, AT, DE, SR, MAĎ. ev. iné). Možná spolupráca s Letiskom BA na kampaniach pre letecké spojenia. Nákup vysielacieho času v rádiu a v TV (napr. RTVS a i.). Propagácia v primárne domácich a sekundárne v zahraničných audiovizuálnych médiách na cieľových trhoch (SK, CZ, AT, DE, MAĎ. ev. iné).	500,00 €	135 000,00 €
1.8.	Online marketing	500,00 €	135 000,00 €
	PRIORITY: vzťah k hl. mestu, "BA na vlastné nohy", SND/SNG, UGC, MČ, TVVM, 72 h. mesto, FB, IG, YT, G, LN		
1.8.1.	ATL a BTL marketing - media mix komunikácia destinácie priebežne počas celého roka a kampane v médiách: online (sociálne siete: Google Adwords, Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn koncept: "see, think, do, care"); outsourcing správy sociálnych sietí, webbanerová reklama s využitím rezervačných portálov OTAs ako napr. Booking, Hotels ale aj Visit A City, Expedia, Ryanair, Tripadvisor, ZSSK a pod.); sezónne kampane, propagácia Bratislava CARD. Zameranie na cieľové zdrojové trhy (CZ, AUT, DE, SR, MAĎ. ev. iné), kampaň 72 hour City, dôraz aj na mimosezónu.	500,00 €	135 000,00 €
1.9.	Marketingové kampane	500,00 €	135 000,00 €
	PRIORITY: vzťah k hl. mestu, "BA na vlastné nohy", produkty a služby CR členov a destinácie, témy: MČ, TVVM, 72 hodinové mesto SND/SNG		
1.9.1.	Propagácia prostredníctvom efektívnych marketingových nástrojov v rámci offline a online komunikácie. Offline OOH propagácia: umiestnenie vizuálnych nosičov na strategických miestach a dopravných uzloch s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, v centrách veľkých miest v zdrojových krajinách (najmä CZ, AT, DE, SK ev. iné) - metro, vlakové stanice, letiská. Využitie najmä citylightov, digilightov, TV, rádiá a print. Online: inzercia, PR články, sociálne siete, promo a cez influencerov, newsletter, rezervačné systémy a iné online marketingové nástroje. Možná spolupráca s letiskom v BA na kampaniach pre letecké spojenia.	500,00 €	135 000,00 €
1.10.	Merkantil/Merchandising	500,00 €	10 000,00 €
	PRIORITY: merkantil pre identifikáciu mesta k témam: MČ, TVVM, 72 hodinové mesto, MICE ad hoc.		
1.10.1.	Merkantil/VO na prezentačné bežné predmety a darčkové predmety v súlade s aktuálnymi témami (korunovacie, keltská/historická BA, Dunaj), MICE hodnotnejší merch, samostatný merkantil pre potreby TIC, jednotný branding sprievodcov, fotosteny a prezentačné pulty, iné propagačné nástroje slúžiace na podporu činnosti a propagácie; ochranné a dezinfekčné pomôcky; prezentačná technika - notebooky, obrazovky resp. iné.	500,00 €	10 000,00 €
1.11.	MICE	1 000,00 €	84 000,00 €
	PRIORITY: budovanie povedomia o kongresovej BA/spolupráca s členmi/NKKC/Linked In/bidding na podujatia		
1.11.1.	Online a offline propagácia kongresovej Bratislavy (tvorba obsahu, ATL a BTL marketing pre segment mices) - príprava a distribúcia článkov, správa soc. sietí a médií, pozicioning BA ako destinácie pre kongresový cestovný ruch, tvorba obsahu s komunitou, administrácia kampaní na online a na sociálnych sieťach (LinkedIn, FB, YT, Google Ad). Následné šírenie obsahu prostredníctvom ATL a BTL nástrojov (online a offline), reklamný priestor v médiách, online platformách participácia na projektoch prezentujúcich Bratislavu ako kongresovú destináciu a pod.		45 000,00 €
1.11.2.	Prezentácia Bratislavy ako MICE destinácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách (vlastný stánok a plocha ev. spolupráca so Slovakia Travel), a účasť na medzinárodných MICE workshopoch, meetingoch, prezentáciách a odborných fórach ako napr. M&I forums, Break the ice Forum, The Meetings Show a iné. ev. online forma participácie, spolupráca na podujatiach v destinácii. + predplatenie prezentačných plôch na rok 2023 a 2024 (napr.: Conventa 2024 a iné)	1 000,00 €	25 000,00 €
1.11.3.	Organizácia Bratislava MICE Days - séria networkingových workshopov, prezentácií a prednášok odborníkov v meetings industry pre členov, partnerov a stakeholderov; spoluorganizácia a podpora leisure a MICE podujatí a i.		8 000,00 €
1.11.4.	Fukcionalita a zabezpečenie CRM systému.		6 000,00 €
Spolu výdavky na Marketing a propagáciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov:			

2.	Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC	1 000,00 €	45 000,00 €	
2.1.	Prevádzkové náklady, nájomné	1 000,00 €	45 000,00 €	
	PRIORITY: dostupnosť informácií/digitalizácia/ochrana zdravia/bezbariérovosť			
2.1.1.	Činnosť a prevádzka TIC Kloboučnícka, drobné rekonštrukčné práce, repasácia vybavenia a zariadení: TIC Kloboučnícka, sezónne TIC a IC Martineum (15 000 EUR) - (náklady na informačno-prezentačné a propagačné služby, prenájmy priestorov, nákup informačno-prezentačných pultov a drobného mobiliáru, dress codu, ochranných pomôcok; služby koordinátorov parkovania turistických autobusov (25 000 EUR), ako aj koordinátorov v top historických objektoch a pod.); zabezpečenie prehliadok, organizácia školení, spolupráca pri realizácii konferencií, B2B workshopov a pod.	1 000,00 €	45 000,00 €	
	Spolu výdavky na Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov:			
3.	Tvorba a podpora udržateľných produktov CR	9 500,00 €	194 500,00 €	
3.1.	Najvýznamnejšie podujatia mesta ako udržateľné produkty CR	500,00 €	60 000,00 €	
	PRIORITY: Podujatia ako produkty CR, mesto, organizácie mesta + MČ/podpora kľúčových tém: Dunaj, kultúra, umenie, MČ, TVVM			
3.1.1.	Organizačná podpora významných aktivít/festivalov/podujatí v oblasti kultúry a umenia, s dosahom na zahraničie a silnou vlastnou komunikáciou, ako nástroj pre posilnenie incomingu pre Bratislavu, bez ohľadu na typ organizátora a jeho právnu formu (60 000 EUR): kultúrna Bratislava - cyklus podujatí, spoluorganizácia podpora významných produktov a podujatí v meste v spolupráci s organizátormi a tiež s mestskými organizáciami /GMB, BKIS, MMB, ZOO, MÚOP, STARZ, ML a ďal., prehliadky počas podujatí (cca. 3000 - BMD, Limes Days, Svetový deň CR a pod.).	500,00 €	60 000,00 €	
3.2.	Tradičná a udržateľná Bratislava	500,00 €	40 000,00 €	
	PRIORITY: dopravné produkty/podpora kľúčových tém: Dunaj, bezbariérovosť, eko/enviro			
3.2.1.	Rozvoj stálej diskusie k potenciálu a rozvoju aktivít na Dunaji a nábregžia pre cestovný ruch a mesto, naviazanie na aktivity z roku 2021 a 2022 (produkčné náklady, prenájmy, prezentácie, public events, networking atď.)	500,00 €	40 000,00 €	
3.3.	Historické a Korunovačná Bratislava	7 500,00 €	60 000,00 €	
	PRIORITY: Podujatia ako produkty CR/dôraz aj na mestské časti/podpora kľúčových tém: história, významné výročia, korunovačná BA, Devín			
3.3.1.	inštalácií, korun. pointu, doplnenie software a hardware audioguides, tematické prehliadky k významným výročiam a podujatiam, špeciálny historický turistický autobus a i.	7 500,00 €	60 000,00 €	
3.4.	Destinačné - regionálne a lokálne produkty CR	500,00 €	24 500,00 €	
	PRIORITY: podpora vlastných produktov, BC karta			
3.4.1.	Prevádzka a technická podpora systému Bratislava CARD, online predaj a generovanie online kariet, akceptácia digitálnej karty vo verejnej doprave; rozširujúci sa obchodný a marketingový koncept, výroba BC kariet, tlač a distribúcia kariet, podpora predaja v spolupráci s partnermi, zaškolovanie; licencia na predajný a akceptačný softvér, API prepojenie, aplikácia na kartu; zber dát - štatistika; výroba nálepiek, brožúry a letáku; branding; výdavky na školenia alebo odborné stretnutia v súvislosti s témou mestských kariet	500,00 €	24 500,00 €	
3.5.	Zásobovanie	500,00 €	10 000,00 €	
	PRIORITY: poskytovanie relevantných informácií návštevníkom			
3.5.1.	Podpora informačnej infraštruktúry - zabezpečenie služieb zásobovania v destinácii: pravidelné zásobovanie odbyťisk, ad hoc zásobovanie, súvisiace služby v Bratislave a tiež na Slovensku a v blízkom zahraničí; logistika a zásobovanie počas podujatí	500,00 €	10 000,00 €	
	Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:			
4.	Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu	0,00 €	0,00 €	
4.1.	Podpora atraktivít danej lokality	0,00 €	0,00 €	
	Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:			
5.	Infraštruktúra cestovného ruchu	2 500,00 €	60 000,00 €	44 000,00 €
5.1.	Inovatívne SMART/IT technologické riešenia	500,00 €	5 000,00 €	
	PRIORITY: digitalizácia, modernizácia infraštruktúry			
5.1.1.	Dotykové totemy na vstupných bodoch do destinácie a v centre mesta na strategických miestach výskytu turistov, prenájom priestoru a súvisiace náklady na dotykové infopanely (dokopy 6 panelov): servis, údržba, aktualizácia obsahu a pod.	500,00 €	5 000,00 €	
5.2.	IT technológie	500,00 €	40 000,00 €	
	PRIORITY: digitalizácia, modernizácia, zber dát, rozšírenie uzlov WiFi			
5.2.1.	Budovanie a prevádzka free WiFi siete v centre mesta a na miestach pohybu turistov (spolupráca s MagiBA, O2, celoročná prevádzka), rozširovanie wifi siete	500,00 €	40 000,00 €	

5.3.	Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry v meste a mestských častiach, revitalizácia	1 500,00 €	15 000,00 €	44 000,00 €
	PRIORITY: zatraktívnenie turistickej infraštruktúry mesta, turistických atraktivít			
5.3.1.	Meetpointy - podklady pre osadenie a samotné osadenie	500,00 €	15 000,00 €	
5.3.2.	Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry	500,00 €		30 000,00 €
5.3.3.	Informačná debariérizácia na nábreží Dunaja	500,00 €		14 000,00 €
	Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:			
6.	Zabezpečenie strategických dokumentov	500,00 €	60 000,00 €	
6.1.	Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného cestovného ruchu	500,00 €	60 000,00 €	
	PRIORITY: prístupná Bratislava - stratégia CR, bezbariérovosť/osвета o postavení CR v ekonomike			
6.1.1.	Stratégia udržateľného cestovného ruchu v kontexte dokumentu Bratislava 2030, so zahrnutím komunikačnej a marketingovej stratégie na najbližšie obdobie (do 45 000 EUR). Dátová analytika - spracovanie dát (Vytvorenie stratégie na spracovanie dát, zber dát,prieskumov, ako i ich pravidelná realizácia) - 15 000 EUR.	500,00 €	60 000,00 €	
	Spolu výdavky na zabezpečenie strategických dokumentov:			
7.	Zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb	500,00 €	3 000,00 €	
7.1.	Vytvorenie a udržiavanie hodnotiaceho systému	500,00 €	3 000,00 €	
	PRIORITY: rast kvality služieb/monitoring kvality služieb			
7.1.1.	Prevádzkovanie efektívneho systému hodnotenia kvality služieb cez poskytovanie verejnej free WIFI siete v priestoroch TIC Klobučnícka: 3D scanner v TIC a jeho prevádzka ako nadstavba fungujúceho Splash Screen. Náklady spojené s prevádzkou cyklosčítačov - údržba, servis a napájanie.	500,00 €	3 000,00 €	
	Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:			
8.	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské	128 820,00 €	20 205,00 €	
8.1.	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské do organizácií:	128 820,00 €	20 205,00 €	
	PRIORITY: miestne obyvateľstvo/sociálna udržateľnosť/zvyšovanie profesionality zamestnancov a členov			
8.1.1.	Pracovné workshopy, odborné konferencie sprievodcov CR, školenia, odborné semináre, konferencie a iné vzdelávanie (jazykové a odborné kurzy) organizované národnými (AOCR, ZCR a iné) a medzinárodnými (DNA, DCC a iné) organizáciami CR: zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia (pravidelné školenia počas roka do 10 000 EUR) ev. stakeholderi (reg. poplatky, sprievodné náklady, doprava, vzdelávanie v oblasti bezbariérovosti služieb CR); Stretnutia OOCR, KOOCR, AOOCR, networking CR - MDV SR; odborný teambuilding, vzdelávanie miestnych obyvateľov v rámci Sv. deň CR/BMD/BKD/Pátrač Tino a iné - špecializované prehliadky a vychádzky, spolupráca so školami a inými inštitúciami, ktoré zastrešujú vzdelávanie s cieľom organizovania školských výletov, exkurzií a iné a pod.	2 000,00 €	20 205,00 €	
8.1.2.	Zasadnutia riadiacich orgánov a predstavenstva	45 000,00 €	0,00 €	
8.1.3.	Členské do SITE - Society for Incentive Travel Excellence	500,00 €	0,00 €	
8.1.4.	Členské do ECM - European Cities Marketing	3 045,00 €	0,00 €	
8.1.5.	Členské do AOOCR - Asociácia organizácií cestovného ruchu	1 500,00 €	0,00 €	
8.1.6.	Členské do ECC - European City Cards	900,00 €	0,00 €	
8.1.7.	Členské do AICES	200,00 €	0,00 €	
8.1.8.	Členské do ZCR - Zväz cestovného ruchu SR	3 000,00 €	0,00 €	
8.1.9.	Členské do BRT - Bratislava Region Tourism	72 675,00 €	0,00 €	
	Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské z dotácie a vlastných zdrojov:			
	SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD	151 320,00 €	1 256 705,00 €	44 000,00 €

ODHAD OSOBNÝCH NÁKLADOV BACK OFFICE + TIC NA ROK 2023	
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári a brigádnicí z členských zdrojov), odmeny back office aj TIC, zák. soc. náklady, odstupné a pod.	732 580,00 €
Stravné zamestnancov back office a TIC	14 500,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	747 080,00 €

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2023	
Prenájom kancelárií a skladových priestorov vrátane služieb súvisiacich s nájmom (napr. upratovanie, konc. poplatky a i.)	56 000,00 €
Vodné, stočné, energie, teplo, opravy a údržba, revízie a kontroly	9 000,00 €
Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, BOZP, iné)	41 100,00 €
Spotrebný kancelársky materiál (kancelársky materiál, papier, vizitky...) + tonery do tlačiarní	5 000,00 €
Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky - krátkodobý majetok do 1700 eur (notebooky, tlačiareň, softwar, káble, predlžovačky a i.)	4 000,00 €
Telekomunikačné služby - mobilné telefóny a poplatky, Internet a výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod.	7 000,00 €
IT (sprava domen / web, server, licencie, office)	2 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond (hygienické a čistiace prostriedky, poplatky, kolký, poštovné, ost. tovary a služby súvisiace s prevádzkou)	5 000,00 €
Vedenie bankového účtu + registrač. pokladne	1 000,00 €
Poistenia - majetok, auto	1 500,00 €
Služobné cesty - DPC, ZPC (poistenie, preprava a ubytovanie mimo dotácie), cestovné náhrady (diéty)	6 000,00 €
Náklady na prevádzku služobného vozidla (benzín, servis a i.)	3 000,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	140 600,00 €

*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnická a ŽST, sezónne TIC autobusová st., letisko, centrum NA ROK 2023	
Prevádzka TIC (prenájom, energie, údržba, opravy, komunálny odpad, separovaný zber, poistenie)	2 000,00 €
Kontroly, revízie (vykurovací systém/plynový kotol/alarm, komíny), servis, čistenie klimatizácie, deratizácia	1 000,00 €
Nájomné TIC a služby súvisiace s nájmom (upratovanie a i.)	5 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond (hygienické a čistiace prostriedky, poštovné); spotrebný kancelársky materiál (vizitky, papier, tonery, kancelársky materiál,)	4 000,00 €
Úprava priestorov TIC a doplnky kanc. vyb. (konf. stolík, 3 stoličky), rohože, kožená taburetka, sedačka pre zázemie, ev. repasácia podlahy, int. úpravy, maľovanie ...	2 000,00 €
Služobné cesty - DPC, ZPC (poistenie, preprava a ubytovanie mimo dotácie), cestovné náhrady (diéty)	2 000,00 €
Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), e-kasa, postterminály ev. smartfóny, tablety	2 000,00 €
Náklady na podnikateľskú činnosť - sprievodcovské služby a predaj BC karty (garantované pr., spotreba materiálu, provízie, vyrovnania za vstupy a pod.)	70 000,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	88 000,00 €

Predpokladané disponibilné zdroje BTB pre rok 2023	Spolu
Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj Bratislava Card - city and region)	130 000,00 €
Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC	60 000,00 €
Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka	200 000,00 €
Členské pre rok 2023 - Hlavné mesto SR BA - 700 000,00 €, ostatní členovia - 30 000,00 €	730 000,00 €
Prenos zdrojov mesta na Korunovačnú Bratislavu	7 000,00 €
Dotácia MDV SR pre rok 2023	1 256 705,00 €
Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2022	44 000,00 €
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2023	2 427 705,00 €

Predpokladané výdavky BTB pre rok 2023	Spolu
Mzdové náklady vrátane odvodov back office + TIC, ostatné osobné náklady	747 080,00 €
Náklady na činnosť back office	140 600,00 €
Náklady na činnosť TIC	88 000,00 €
Zasadnutia riadiacich orgánov - predstavenstva a DR, VZ	45 000,00 €
Korunovačná Bratislava - zdroje Hl. mesta	7 000,00 €
Členské príspevky do organizácií	81 820,00 €
Bežné prostriedky z MDV SR z roku 2023	1 256 705,00 €
Kofinancovanie projektov MDV SR	17 500,00 €
Kapitálové prostriedky z dotácie MDV SR z roku 2022	44 000,00 €
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2023	2 427 705,00 €

Určenie výšky členských príspevkov BTB na rok 2023

KOMORA č. 1	
Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaradovaní do kategórií a tried	2023
<i>trieda 4* a 5* v kategórii č. 1:</i>	
Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb	600,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb	600,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb	550,00 €
<i>trieda 1* , 2* , 3* v kategórii 1 a 2:</i>	
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) viac ako 100 izieb	500,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) 51 až 100 izieb	500,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) do 50 izieb	450,00 €
<i>všetky triedy v kategórii 3,5,7:</i>	
Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb	330,00 €
Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb	330,00 €
Kemping	330,00 €
<i>Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:</i>	
Kasíno	1 100,00 €
Bar/ nočný klub/ diskotéka	500,00 €
Reštaurácia/Vináreň	330,00 €
Cukráreň/Pekáreň	330,00 €
Kaviareň	330,00 €
Asociácie, zväzy a združenia poskytovateľa ubytovacích a stravovacích služieb	650,00 €
KOMORA č. 2	
Cestovné kancelárie a agentäry	200,00 €
Sprievodcovia cestovného ruchu	200,00 €
Asociácie, zväzy a združenia CK, CA a sprievodcov	400,00 €
KOMORA č. 3	
Konferenčné priestory viac ako 1000 miest na sedenie	600,00 €
Konferenčné priestory do 1000 miest na sedenie	600,00 €
Profesionálni organizátori kongresov a tých súvisiacich služieb	600,00 €
Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb	600,00 €
Podporný servis pre konferencie	600,00 €
Cateringové spoločnosti	600,00 €
Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente	1 000,00 €
KOMORA č. 4	
<i>podnikateľské subjekty</i>	
Letisko/Stanica/Prístav	1 100,00 €
Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi	600,00 €
Kultúra/ Relax/ Šport/ Atraktivity	330,00 €
Odborné médiá/ Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR	330,00 €
Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	360,00 €
<i>nepodnikateľské subjekty</i>	
Rozpočtovné a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava	190,00 €
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie	190,00 €
Neziskové organizácie (mimo skupín v komore 1-3)	190,00 €
Občianske združenia (mimo skupín v komore 1-3)	190,00 €
Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	190,00 €
Členský príspevok: Hlavné mesto SR Bratislava	700 000,00 €