

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 7.2.2023 – začiatok 16:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava
Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online

Prezentujúci sa = prítomní: P. Hochschorner, V. Grežo, E. Novacká, P. Petrovič, T. Koniar

Online: L. Štasselová, M. Volek

Za DR BTB: M. Farkaš

Neprítomní=ospravedlnení: M. Debnárová

Neprítomní=neospravedlnení:

Program predstavenstva:

1. Otvorenie P-BTB
2. Plnenie uznesení
3. Plán ZPC 2023
4. Informácia o procese spracovania bodov IP
5. Predpoklad aktualizácie rozpočtu BTB na rok 2023
6. Správy z komôr
7. Rôzne
8. Záver

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB.

PP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neúčast' p. Debnárovej.

Bod č. 2: Plnenie uznesení.

PP-BTB informoval, že všetky otvorené uznesenia sú v štádiu riešenia.

Bod č. 3: Plán ZPC 2023.

PP-BTB odovzdal slovo VR a ten informoval, že členom P-BTB bol zaslaný predbežný plán zahraničných pracovných ciest na rok 2023, ktorý vychádza z predbežného plánu aktivít a rozpočtu na rok 2023, ktorý schválilo v decembri 2022 VZ BTB. K plánu ZPC prebehla krátka diskusia.

Uznesenie č. 1/07022023: P-BTB schvaľuje predbežný plán ZPC 2023.

Prítomní: 6

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

Bod č. 4: Informácia o procese spracovania bodov IP.

PP-BTB skonštatoval, že na poslednom predstavenstve sa členovia zaoberali IP a na tomto základe pripravil systém ako sa bude pristupovať k jednotlivým bodom IP. Navrhol tri spôsoby prístupu, ktoré vysvetlil a ktoré sú uvedené v podklade, ktorý bol členom P-BTB zaslaný. K bodu o podnikateľskej činnosti bude v podklade od VR uvedené aj vyjadrenie z MD SR k možnosti podnikateľskej činnosti OOCR.

Uznesenie č. 2/07022023: P-BTB schvaľuje proces odpočtu IP aj so zodpovednými za jednotlivé body.

Prítomní: 6

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

Bod č. 5: Predpoklad aktualizácie rozpočtu BTB na rok 2023.

PP-BTB odovzdal slovo VR, ktorý v krátkosti informoval o zmenách urobených v rozpočte BTB na rok 2023:

- informácia od p. Kmeťa na znížený členský príspevok mesta o 100.000€
- možnosť čerpania financií z dotácie MD SR na prevádzkové náklady do 15%, pre BTB to znamená cca 140.000€ viac nevieme použiť, keďže sa to nedá použiť na mzdy
- prevod financií z minulého roku úprava o 25.000€

- úprava mzdových nákladov (ponechanie valorizácie zamestnancom)
- valorizácia odmien o 30% pre riadiace orgány – predstavenstvo a dozornú radu

P. Petrovič upozornil, že ak by sa rozbehla podnikateľská činnosť BTB, treba počítať s navýšením mzdových nákladov. P. Novacká opätovne apelovala na potrebu komunikovať výklad zákona vo veci podnikateľskej činnosti s Ministerstvom dopravy SR, nakoľko podľa doterajšej právnej úpravy ide o podnikateľské aktivity skôr len v rámci činnosti TIC.

P. Volek sa informoval, či valorizácia odmien pre riadiace orgány bude aj spätne doplatená. VR mu odpovedal, že odmeny pre predstavenstvo a dozornú radu musia byť schválené VZ BTB a platia až po tomto schválení. Toto potvrdil aj p. Farkaš.

Uznesenie č. 3/07022023: P-BTB schvaľuje aktualizáciu rozpočtu BTB na rok 2023 v zaslanom znení.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 1

Bod č. 6: Správy z komôr.

PP-BTB na úvod informoval o tom, že členovia, ktorí doteraz nezaplatili členské, cca 30 subjektov, dostane výzvu na zaplatenie, lebo termín splatnosti je 15.2.2023. Následne odovzdal slovo predsedom komôr.

Komora č. 2

P. Volek informoval, že a stretnutie komory č. 2 28.2. chce prizvať aj riaditeľku múzea p. Palicovú a vedúceho hradu Devín p. Zálešáka, aby zodpovedali otázky členov. Komora č. 2 navrhuje na v rámci IP na zverenie do správy BTB Primaciálny palác. Múzeum obchodu ich požiadalo o pomoc pri riešení problému s vypovedaním zmluvy o prenájme od mesta. PP-BTB sa informoval, či výpoveď došla z mesta alebo mestskej časti. P. Volek odpovedal, že to dal preveriť ale ešte nemá odpoveď. Na komore sa ďalej zaoberali, že turisti majú problém nájsť Twin city liner (TCL), lebo chýba značenie/navigácia. PP-BTB sa vyjadril, že TCL kotví na súkromnom pontóne. Témou sa bude zaoberať, aj keď nemáme na ňu priamo dosah.

Komora č. 3

P. Petrovič informoval, že na komore preberali hlavne interné veci, famtrip, veľtrhy a MICE day. BTB dostalo ponuku na usporiadanie celkom pekného podujatia na promo Bratislavy od Break the Ice Forum, išlo by o cca 40-50 nákupcov, v marci budúceho roku. Podujatie by malo byť 2 dni a od BTB by chceli poldenný program a večeru. P. Petrovič navrhol predĺžiť podujatie o jeden deň, ktorý by bol na účet BTB. PP-BTB sa vyjadril, že je to veľmi dobré podujatie ale v náročnom termíne z pohľadu finančných zdrojov. Ak sa potvrdí, musíme si ho dobre naplánovať a riešiť financovanie.

Komora č. 4

P. Novacká informovala, že komoru majú naplánovanú na 9.2.2023, kde budú riešiť aj žiadosť o členstvo spoločnosti Hangair.

PP-BTB požiadala, aby predsedovia posielali zápisy zo zasadnutia komôr.

Bod č. 7: Rôzne.

Bod č. 8: Záver hlasovania.

PP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB.

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v stredu 22.2.2023 o 15:00 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 2.2.2023
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
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
13.12.2022	1/13122022	P-BTB schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 1/02112022 (pravidlá na spoluprácu na podujatiach) do 28.2.2023.	28.2.2023	P-BTB	v riešení

Predbežný plán ZPC 2023 Bratislava Tourist Board				
Účel ZPC	Miesto	Dátum	Popis	Zástupca
Holiday World Show Dublin	Írsko	27.1.-29.1.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
MCE Central & Eastern Europe Dresden	Nemecko	29.1.-31.1.2023	B2B Forum	MICE
UTAZÁS Budapešť	Maďarsko	23.2.-26.2.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
IMM Germany 2023	Nemecko	6.3.2023	stretnutie s médiami a influencermi	PR/Marketing
ITB Berlín	Nemecko	7.3.-9.3.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
ASTA Budapešť	Maďarsko	15.3.-18.3.2023	B2B Forum	Marketing
FERIEN MESSE Viedeň	Rakúsko	16.3.-19.3.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
Events Club Association Forum	Rakúsko	16.4.-18.4.2023	B2B Forum	MICE
ECM International Conference & General Assembly Sofia	Bulharsko	19.4.-22.4.2023	valné zhromaždenie, vzdelávanie	BTB
IMEX Frankfurt	Nemecko	23.5.-25.5.2023	veľtrh /MICE/, vzdelávanie	MICE
City Cards Expert Meeting Ľubľana	Slovinsko	25.5.-26.5.2023	vzdelávanie, workshopy	TIC
Destinations Exchange Europe (City Fair)	Veľká Británia	15.6.-16.6.2023	B2B Forum	Marketing
Break the Ice Forum Grenoble	Francúzsko	15.6.-17.6.2023	B2B Forum	MICE
Tlačová konferencia pred letnou sezónou, Viedeň	Rakúsko	jún (ev. máj) 2023	prezentácia novinárom, touroperátorom	PR
Tlačová konferencia pred letnou sezónou, Budapešť	Maďarsko	jún (ev. máj) 2023	prezentácia novinárom, touroperátorom	PR
Break the Ice Forum, Benelux	Luxembursko	24.8.-26.8.2023	B2B Forum	MICE
Pozsonyi Piknik, Budapešť	Maďarsko	august 2023	destinačná prezentácia BA	Marketing
The Meeting Space Autumn	Portugalsko	28.9.-30.9.2023	B2B Forum	MICE
M&I Europe Autumn	Taliansko	22.10.-25.10.2023	B2B Forum	MICE
ECM Autumn Conference	TBA	október 2023	konferencia ECM	BTB
WTM Londýn	Veľká Británia	06.-08.11.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
MICE Business Day Budapešť	Maďarsko	november 2023	B2B Forum	MICE
Czech travel market	Česká republika	november 2023	destinačná prezentácia BA	Marketing
TIC Expert Meeting Bologna	Taliansko	23.11.-24.11.2023	vzdelávanie, workshopy	TIC
TT Warsaw – International Tourism Fair	Poľsko	23.11.-25.11.2023	veľtrh, vzdelávanie	Marketing
IBTM Barcelona	Španielsko	28.11.-30.11.2023	veľtrh /MICE/	MICE
ECM Annual Meeting of Chief Executives of Capital & Major Cities	TBA	november/december 2023	vzdelávanie/konferencia	T. Koniar

Predpoklad aktualizácie rozpočtu BTB na rok 2023 – informácia na predstavenstvo 7.2.2023

Predpokladané disponibilné zdroje BTB pre rok 2023	VZ 20.12.2022	Rozdiel	Stav po úprave
Disponibilné príjmy počas roka (predaj spriev. služieb, BC)	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €
Predpokladaný príjem z rekl. a propagač. kontraktov v TIC	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka	200 000,00 €	25 000,00 €	225 000,00 €
Členské pre 2023 - Hl. mesto SR BA + ost. členovia	730 000,00 €	-100 000,00 €*	630 000,00 €
Prenos zdrojov mesta na Korunovačnú Bratislavu	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
Dotácia MD SR pre rok 2023	1 256 705,00 €	-140 000,00 €	1 116 705,00 €
Prevádzkové náklady dotácia - rok 2023	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MD SR z 2022	44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2023	2 427 705,00 €	-75 000,00 €	2 352 705,00 €

Predpokladané výdavky BTB pre rok 2023	VZ 20.12.2022	Rozdiel	Stav po úprave
Mzdové náklady + odvody BO, TIC, ost. osobné náklady	747 080,00 €	50 000,00 €	797 080,00 €
Náklady na činnosť back office	140 600,00 €	-128 000,00 €	12 600,00 €
Náklady na činnosť TIC	88 000,00 €	-12 000,00 €	76 000,00 €
Zasadnutia riadiacich orgánov - predstavenstva a DR, VZ	45 000,00 €	15 000,00 €	60 000,00 €
Korunovačná Bratislava - zdroje Hl. mesta	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
Členské príspevky do organizácií	81 820,00 €	0,00 €	81 820,00 €
Bežné prostriedky z MD SR z roku 2023	1 256 705,00 €	-140 000,00 €	1 116 705,00 €
Prevádzkové náklady dotácia - rok 2023	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
Kofinancovanie projektov MD SR	17 500,00 €	0,00 €	17 500,00 €
Kapitálové prostriedky z dotácie MD SR z roku 2022	44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2023	2 427 705,00 €	-75 000,00 €	2 352 705,00 €

*na základe informácie od riaditeľa kancelárie primátora J. Kmeťa, mailom zo dňa 5.12.2022.

Komentár:

- Dotácia z MD SR – použitie na prevádzkové náklady: **140.000 EUR**
 - Možnosť čerpať na základe Usmernenia MD SR z 30.12.2022 náklady napr.: prenájom priestorov, energie (elektrina, vodné, stočné, plyn), internet, mobilné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, papier, tonery, účtovné a mzdové služby, služby spojené s upratovaním priestorov, prevádzka služobného automobilu, bežne dostupné multifunkčné zariadenia a pod.
 - Predpokladaná výška dotácie 2023: 1.256.705,00 EUR
 - Pre použitie 140 000,-EUR na prevádzkové náklady z pridelenej dotácie bude potrebné každú položku (1. marketing a eventy až 8. Vzdelávanie) znížiť o 11,14%.
- Zvýšenie prenosu zdrojov z roku 2022: **25.000 EUR** – lepší stav voči odhadu pri tvorbe rozpočtu na konci 11/2022 (neboli k dispozícii ešte čísla za november + december)
 - 5.500 EUR – preplatok - vyúčtovanie energií Marianum
 - 5.500 EUR – zvýšenie využitia prevádzkových nákladov z dotácie 2022 z odhadovaných 105.000 € na 110.500 €
 - 10.000 EUR - podnikateľská činnosť → započítanie prenosu pokladne na účet BTB; príjmy v rámci podnikateľskej činnosti za 11-12/2022
 - 4.000 EUR – nižšie prevádzkové náklady → nižšie DPH za 11+12/2022 + nižšie prevádzkové náklady ako pôvodne odhadované (napr. konzultácie VO)
- Navýšenie zdrojov na mzdové náklady výkonná zložka a zasadnutia riadiacich orgánov:
 - navýšenie odmien za zasadnutia riadiacich orgánov do 30 % (inflácia, objektívna potreba zvýšenia vyplývajúca z opakovanej diskusie na predstavenstvách)
 - zachovanie pracovných miest výkonnej zložky okrem 1 zamestnanca - ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú k 2/2023; zachovanie výšky miezd valorizovaných k 1.10.2022