

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA**zo dňa 2.12.2024 - začiatok 16:00****Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava****Miesto konania:** online**Prezentujúci sa = prítomní:** N. Erneker, M. Volek, P. Ďurčeková, P. Petrovič, Ľ. Novacká,
A. Sarlós, L. Pucovský, O. Volek**Za DR BTB:** M. Farkaš**Neprítomní=ospravedlnení:** R. Pajdlhauser**Neprítomní=neospravedlnení:** L. Štasselová**Program predstavenstva:**

1. Otvorenie rokovania P-BTB.
2. Diskusia k návrhu rozpočtu a plánu aktivít na rok 2025.
3. Rôzne.
4. Záver rokovania P-BTB.

Bod č. 1: Otvorenie rokovania P-BTB.

PP-BTB privítala prítomných účastníkov zasadnutia P-BTB. Predstavila tému návrhu rozpočtu a plánu aktivít na rok 2025, ktorej sa dnes bude zasadnutie venovať.

PP-BTB tiež informovala, že BTB dostalo návrh zúčastniť sa aktívne veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2025 v stánku v Inchebe (30.1.-1.2.2025).

Prítomní mali tri návrhy v súvislosti s účasťou BTB na ITF Slovakiatour 2025:

- 1) aby bol zabezpečený priestor pre BTB v hlavnom programe veľtrhu,
- 2) aby boli zabezpečené lístky zdarma na ITF pre členov BTB,
- 3) dohodnúť stretnutie s majiteľmi Incheby, Rozinovcami.

Bod č. 2: Diskusia k návrhu rozpočtu a plánu aktivít na rok 2025.

PP-BTB uviedla hlavný bod dnešného zasadnutia. Snahou je vytvoriť vyrovnaný rozpočet na 2025.

Prítomní diskutovali o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu podľa podkladu k bodu pod názvom Aproximatívny rozpočet a plán práce BTB - návrh na rok 2025.

VR, p. Pucovský prezentoval bližšie návrh rozpočtu podľa grafu. Uviedol, že z dotácie sa bude investovať do online marketingu (cca 23% rozpočtu), TICu, eventov, PR aktivít a vzdelávania.

Predstavil jednotlivé aktivity, ktoré spadajú pod uvedené položky rozpočtu.

p. Novacká sa spýtala na zaradenie položky free wifi siete. VR uviedol, že daná aktivita je zaradená do položky Inovatívne SMART/IT technologické riešenia.

p. Petrovič sa zaujímal o aktivity Výstavy a veľtrhy CR, na ktoré podľa neho nie je postačujúce vyčleniť 20 000 Eur a tiež o aktivity Infocesty, fam a press tripy s rovnakým rozpočtom. Vyjadril sa aj k plánovanej rekonštrukcii TICu, ktorá je nákladná a primárne neprispieje k prilákaniu turistov do Bratislavy. PP-BTB uviedla, že bude možné v prípade potreby presunúť financie na iné aktivity z položky Edičná a videotvorba. Doplnila, že redizajn TICu, na ktorý je vyčlenených v návrhu rozpočtu 100 000 Eur, by bol pozitívnym krokom vzhľadom na pozíciu TICu ako visitorského centra mesta a súčasne dosiahne 60.výročie v roku 2025. Kompletný redizajn by zahŕňal nový interiér s nábytkom a dotykovými panelmi a bol by financovaný z dotácie. VR uviedol, že v minulom roku TIC navštívilo cca 85 000 turistov.

p. Novacká sa pýtala, či je vyhradená suma na wifi sieť, t.j. 20 000 Eur postačujúca a O. Volek potvrdil, že áno. Zaujímal sa, ako bude nastavený kooperačný projekt s participáciou Bratislavy a Košíc, najmä z hľadiska financovania a upozornila na potrebu zachovať princíp oddeleného financovania partnerských subjektov v kooperačných projektoch.

PP-BTB informovala, že plánované sú dva projekty, podávané budú dve výzvy na MCRAŠ za BTB, spoločne s Košicami bude BTB riešiť tému vzdelávania a marketingové aktivity si budú obe mestá riešiť samostatne.

p. Volek sa vyjadril k téme redizajnu TICu, súhlasí s p. Petrovičom, že by sme mali viac orientovať na prilákanie turistov, otázne je, či je veľký redizajn TICu potrebný a navrhol, aby sa redizajn mohol zrealizovať na dve etapy, pričom je dobré mať najskôr návrhy a analýzu. p. Volek navrhol, aby v TICu bolo k dispozícii na predaj viac suvenírov.

p. Ďurčeková sa vyjadrila, že by bolo dobré zistiť štatistiky o aktuálnom počte turistov v meste, pretože ich je už aktuálne značné množstvo.

p. Novacká uviedla, že 60.výročie TICu je významná udalosť a pri tejto príležitosti by sa mohla v roku 2025 zorganizovať konferencia s medzinárodnou účasťou zástupcov z miest v stredoeurópskom regióne, alebo podľa zváženia marketingového oddelenia.

PP-BTB informovala v súvislosti s Bratislavskými korunovačnými dňami (BKD), že 4.12. má plánované stretnutie na meste s účasťou nám. Mrvu a p. Košťála ako aj vedenia BKIS, kde sa bude riešiť budúcnosť BKD, t.j. kto ich bude organizovať a otázky s tým súvisiace.

p. Volek navrhuje, aby BKD mali jednotný termín každý rok a boli ideálne organizované v mesiacoch jún alebo september a ponechal by rozpočet aj na komunikáciu eventu.

PP-BTB doplnila, že Memorandum o spolupráci k BKD s p. Grežom ešte nebolo podpísané. p. Volek podporil participáciu p. Greža na organizácii BKD aj v budúcich dvoch rokoch, keďže je expertom na toto podujatie.

PP-BTB uviedla, že na základe dnešných návrhov bude navýšená aktivita Infocesty, fam a press tripov. Vyjadrila sa, že návrh p. Voleka urobiť redizajn TICu počas dvoch rokov je zmysluplný.

p. Novacká uvítala iniciatívu p. Ďurčkovej o aktivizáciu spolupráce s hotelmi na báze ústretovosti a minimálnych finančných požiadaviek zo strany hotelov. p. Ďurčeková doplnila svoj návrh, že sa pokúsi zabezpečiť súčinnosť gastro prevádzok aj hotelov z komory počas press tripov, tak aby mali poskytnuté zdarma ubytovanie pre novinárov.

PP-BTB uviedla, že cieľom rozpočtu do budúca je vytvoriť finančnú rezervu. Doplnila, že návrh rozpočtu po zohľadnení dnešných pripomienok bude poslaný na členov P-BTB v predstihu pred jeho schvaľovaním na zasadnutí P-BTB 9.12.

O. Volek potvrdil, že prenos financií z roku 2024 bude viditeľný až začiatkom roka 2025.

p. Ďurčeková sa informovala, koľko fam tripov sa plánuje na rok 2025 a ponúkla, že v súvislosti s ich zabezpečením môže osloviť reprezentatívne prevádzky, hotely, reštaurácie. PP-BTB odpovedala, že odhadom sa plánuje cca 3 väčších a cca 5 menších fam tripov. p. Ďurčeková uviedla, že VZ BTB 17.12.2024 bude hostiť hotel DoubleTree by Hilton bezplatne.

p. Petrovič odporučil, aby počas press tripov novinári mali počas celého pobytu ideálne rovnaký hotel, nie striedať každú noc iný hotel, čo nie je praktické.

Bod č. 3: Rôzne.

V bode nebola otvorená žiadna téma.

Bod. č. 4 : Záver rokovania P-BTB.

PP-BTB ukončila rokovanie predstavenstva BTB.

Termíny nadchádzajúcich P-BTB:

- DECEMBER: 9.12. o 16:00, miesto: online

Zapísala: Mgr. Lenka Korbašová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Nina Erneker

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.

Aproximatívny rozpočet a plán práce Bratislava Tourist Board - návrh na rok 2025

Položka rozpočtu		Dotácia	Kofinancovanie
DOTÁCIA MCRaŠ SR - základná			
Aktivita: Marketing destinácie	Opis položky	379 750,00 €	0,00 €
Edičná a video tvorba	video a edičná tvorba potrebná pre propagáciu destinácie	53 000,00 €	0,00 €
Grafické a kreatívne služby	Grafika a kretíva - brožúry, mapy, kampane, merkantil, bannery ai.	25 000,00 €	0,00 €
Tlač materiálov	Tlač brožúr, máp, reklamných letákov, plagátov ai.	22 000,00 €	0,00 €
Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie:	B2B, B2C prezentácie, workshopy v oblasti leisure.	20 000,00 €	0,00 €
PR a Turistický informačný systém, komunikácia	Správa webu, programovanie, tvorba obsahu, fotodatabáza, preklady ai.	50 000,00 €	0,00 €
Infocesty, fam a press tripy	Zabezpečenie infociest, fam tripov, press tripov a inšpekčných ciest.	20 000,00 €	0,00 €
Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy	Inzercia a propagácia BA v médiách	20 000,00 €	0,00 €
Online marketing	Online reklama cez sociálne siete a vyhľadávače.	147 750,00 €	0,00 €
Marketingové kampane	Cielenie 1 nosnej kampane na nastavený mediamix	15 000,00 €	0,00 €
Merkantil/Merchandising	Merkantil a prezentačné predmety	7 000,00 €	0,00 €
Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC		152 500,00 €	19 000,00 €
Prevádzkové náklady, nájomné	Činnosť a prevádzka turistického informačného centra	22 500,00 €	0,00 €
Podpora destinačných produktov	Tvorba a podpora Bratislava CARD	30 000,00 €	0,00 €
Redesign TIC	Redesign TIC a služby s tým spojené	100 000,00 €	19 000,00 €
Tvorba a podpora udržateľných produktov CR		148 000,00 €	17 100,00 €
Najvýznamnejšie podujatia mesta a štátu ako udržateľné produkty CR	Organizačná a PR podpora podujatí konajúcich sa v BA - BKD, Kultúrne leto, UEFA U21, FIJET ai.	130 000,00 €	17 100,00 €
Zásobovanie	Zásobovacie služby v destinácií	18 000,00 €	0,00 €
Infraštruktúra cestovného ruchu		20 000,00 €	0,00 €
Inovatívne SMART/IT technologické riešenia	Správa a údržba dotykových totemov, bezplatná free WIFI sieť	20 000,00 €	0,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské		20 000,00 €	72 900,00 €
Vzdelávacie aktivity	vzdelávanie verejnosti, zamestnancov, odborné konferencie a stretnutia	20 000,00 €	0,00 €
Členské do organizácií	členské príspevky BRT, CDA, AOOCR, AICES, ZCR	0,00 €	72 900,00 €

Spolu dotácia základná		720 250,00 €	109 000,00 €
------------------------	--	--------------	--------------

DOTÁCIA MCRAŠ SR - kooperačný projekt			
Aktivita: Marketing destinácie	Opis položky	288 000,00 €	14 400,00 €
Edičná a video tvorba	Tvorba obsahu pre Business segment zastrešujúca obe destinácie / videá pre účely online marketingu, tvorba noých záberov a správa existujúcich foto- a videobáňk, správa sociálnch sietí	48 000,00 €	2 400,00 €
Grafické a kreatívne služby	Spoločné podporné služby (grafik, copywriting, manažment kampaní, editor v AJ, preklady a pod.)	24 000,00 €	1 200,00 €
Tlačové materiály	Spoločné tlačové materiály	5 000,00 €	250,00 €
Výstavy, veľtrhy, prezentácie	Spoločná účasť a prezentácie na trade fairs a B2B fórach (prostredníctvom spoločného prezentujúceho zástupcu)	48 000,00 €	2 400,00 €
Infocesty, fam a press tripy	MICE infocesty, press/fam tripy počas roka, Conventa Try before buy a iné ad hoc press tripy	12 000,00 €	600,00 €
Nákup mediálneho priestoru	Inzercia a propagácia oboch destinácií v médiách	89 000,00 €	4 450,00 €
Online marketing	Propagácia prostredníctvom LinkedIn	12 000,00 €	600,00 €
Marketingové kampane	Vytvorenie brand awareness kampane zastrešujúcej obe destinácie s cieľom prezentácie Slovenska ako celku	50 000,00 €	2 500,00 €
Zabezpečenie strategických dokumentov		40 000,00 €	2 000,00 €
Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného cestovného ruchu	Strategické dokumenty k MICE pre obe destinácie	40 000,00 €	2 000,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské		20 000,00 €	1 000,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské do organizácií:	MICE Days – vzdelávacie podujatie pre celé Slovensko a výročná konferencia, v oboch mestách (pokrytie Východného aj Západného Slovenska)	20 000,00 €	1 000,00 €
SPOLU - kooperačný projekt		348 000,00 €	17 400,00 €

Prevádzka back office	Suma
Prenájom kancelárií, skladov, energie, ai.	48 000,00 €
Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, BOZP, upratovanie ai.	39 000,00 €
Kancelárske potreby a vybavenie	7 000,00 €
Telekomunikačné služby, internet ai.	6 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond	6 000,00 €
Ostatné - diéty, poistenia, vedenie účtov	14 000,00 €

Spolu prevádzka back office	120 000,00 €
-----------------------------	--------------

Prevádzka Turistického informačného centra (TIC)	Suma
Prevádzka TIC - údržba, kontroly, revízie, upratovanie ai.	8 000,00 €
Kancelárske potreby a vybavenie	4 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond	2 000,00 €
Telekomunikačné služby, internet ai.	1 000,00 €
Ostatné - diéty, poistenia, vedenie účtov, trans. daň ai.	4 000,00 €
Spolu prevádzka TIC	19 000,00 €

BILANCIA PRÍJMOV A VÝVADKOV NA ROK 2025

Typ príjmu	Suma
Členské Hlavné mesto SR BA	750 000,00 €
Členské - ostatní členovia	36 000,00 €
Podnikateľská činnosť - BC, sprievodcovia, tovar	350 000,00 €
Reklamná a propagačná činnosť v TIC	51 000,00 €
Prenos zdrojov	0,00 €
Prenos dotácie - KV z roku 2024	37 000,00 €
Dotácia MCRAŠ SR	720 250,00 €
Dotácia MCRAŠ SR - kooperačný projekt	348 000,00 €
Príjmy spolu	2 292 250,00 €

musí byť schválené na zastupiteľstve
predpoklad 10% navýšenie
stav 2024
63,000 - DPH; vratka BRT
stav k 10/24, v riešení

Typ výdavku	Suma
Dotácia MCRAŠ SR z roku 2025	720 250,00 €
Kofinancovanie projektov MCRAŠ SR	36 100,00 €
Členské príspevky - BRT, AOOCR, ZCR, CDNA, AICES	72 900,00 €
Bežné prostriedky z MCRAŠ SR - kooperačný projekt	348 000,00 €
Kofinancovanie projektov MCRAŠ SR	17 400,00 €
Kapitálová dotácia z roku 2024	37 000,00 €
Osobné náklady back office + TIC	640 600,00 €
Osobné náklady - zasadnutia P-BTB a DR-BTB	55 000,00 €
Náklady na činnosť back office	120 000,00 €
Podnikateľská činnosť (mimo osobných nákladov)	245 000,00 €
Spolu výdavky	2 292 250,00 €

zníženie 10%, 2-3 zamestnanci
v riešení