

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

„TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA“



BRATISLAVA REGION
TOURISM

OBSAH

PRÍHOVOR	3
1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	5
2 STAV A VÝVOJ ORGANIZÁCIE	8
3 AKTIVITY BRT	9
3.1 ŠTATISTIKY, VÝSKUMY, ANALÝZY	9
3.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE ROZVOJA DESTINÁCIE	9
3.3 EDIČNÁ TVORBA	10
3.4 VÝSTAVY VEĽTRHY A PREZENTÁCIE	10
3.5 PODPORA PREDAJA	11
3.5.1 Fam tripy, infocesty, presstripy.....	11
3.5.2 Merkantil	11
3.6 PR.....	11
3.6.1 PR články, tlačové správy	11
3.6.2 Nákup fotografií	12
3.6.3 Platená inzercia v tlačенých médiách	12
3.6.4 Nákup mediálneho priestoru	12
3.7 TURISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM – KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	12
3.8 PREZENTAČNÁ TECHNIKA /INFORMAČNÝ SYSTÉM DESTINÁCIE	13
3.9 PODPORA TVORBY PRODUKTU A PODPORA ATRAKTIVÍT	13
3.10 TURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	14
3.11 VZDELÁVACIE AKTIVITY (konferencie, workshopy)	14
3.12 TVORBA LOGA A DIZAJN MANUÁL.....	15
4 ROZPOČET A JEHO ČERPANIE	16

PRÍHOVOR



Vážené dámy, vážení páni,
skôr, ako začnete listovať vo Výročnej správe našej organizácie za rok 2012, dovoľte mi, aby som vyjadril svoj obdiv všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku a kreovaní celej organizácie, ktorej prvoradou úlohou je starať sa o rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského regiónu.

Stáť na čele organizácie, ktorá tvorí koncepciu cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja, ide cestou podpory aktivít v oblasti turizmu, ktorý má potenciál byť dominantným faktorom hospodárskeho rozvoja územia prostredníctvom tvorby pracovných miest, tak v samotnom turizme, ako aj v kultúre, gastronómii v ďalších nadväzujúcich oblastiach, je pre mňa veľkým záväzkom.

Rok 2012 bol pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava výnimočný. V tomto roku začala organizácia svoje prvé fungovanie a v spolupráci s novovzniknutými oblastnými organizáciami cestovného ruchu vytvárali platformu pre subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu nie len na území Bratislavského regiónu, ale aj na celom území Slovenskej republiky. Organizácia v tomto prvom roku, kedy všetko začínalo v oblasti podpory cestovného ruchu fungovať podľa nových pravidiel zrealizovala niekoľko aktivít. Vydala špeciálnu brožúru Križovatka farebných zážitkov, Príručku o fungovaní destinančného menežmentu, cyklistickú mapu „Malé Karpaty a Podunajsko“ a Kalendár podujatí v Bratislavskom kraji 2013.

Organizácia sa v rámci propagačnej činnosti predstavila prezentáciou atraktivít Bratislavského regiónu na Letných olympijských hrách v Londýne, na medzinárodnom Dunajskom festivale v nemeckom Ulme, počas prezentácie štvorjazyčnej publikácie – „Dunaj, Danube, Donau, Duna“ slovenského fotografa Bedricha Schreiberera v Budapešti. Organizácia podporila niekoľko podujatí ako Senecké leto, Farmárske trhy, Silvester 2012 v

Bratislave, Deň otvorených pivníc, Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava 2012, Korunovačná Bratislava v Budapešti, Jablkové hodovanie, Vianoce v Stupave 2012, Župná zabíjačka v Bratislave a zrealizovala veľmi úspešnú fotografickú súťaž „Život v Bratislavskom regióne“.

Významným krokom pre organizáciu bolo vytvorenie loga pre turistickú destináciu Bratislavský kraj za účelom jeho využívania na prezentáciu turistických a kultúrnych atraktivít, turistickej infraštruktúry Bratislavského kraja, pre aktivity organizácií cestovného ruchu a ich členov a pre ďalšie subjekty cestovného ruchu v rámci Bratislavského kraja v zmysle stanovených kritérií používania jednotnej prezentácie ako aj vybudovania a upevňovania corporate identity turistickej destinácie Bratislavský kraj prostredníctvom projektu Destinatour 2013, na externú komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Našou prvoradou a najdôležitejšou úlohou však zostáva profesionálne a zodpovedne zabezpečovať úlohy a ciele, na ktoré bola organizácia založená. Verím, že Bratislava Region Tourism bude spoľahlivým partnerom pre podnikateľov, občanov regiónu, domácich a zahraničných turistov, ale aj orgány verejnej správy.

JUDr. Ivo Nesrovnal
predseda krajskej organizácie

1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov	Turizmus regiónu Bratislava Bratislava Region Tourism BRT
Právna forma	krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo	Sabinovská 16 Bratislava 820 05
IČO	42259967
DIČ	2023476565
Predmet činnosti:	<ul style="list-style-type: none">• podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja,• ochrana záujmov členov krajskej organizácie,• podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja,• tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,• presadzovanie spoločných záujmov svojich členov• spolupráca s orgánmi Bratislavského samosprávneho kraja,

- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
- poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja,
- v spolupráci s orgánmi Bratislavského samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
- zostavovanie výročnej správy, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
- zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Predseda krajskej organizácie:

JUDr. Ivo Nesrovnal od 13.02.2012

Výkonný riaditeľ:

Ing. Alžbeta Melicharová od 13.02.2012

Zakladatelia -

Bratislavský samosprávny kraj

Členovia:

Sabinovská 16, Bratislava od 13.02.2012

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board),

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava od 13.02.2012

Člen:

oblasťná organizácia cestovného ruchu Región Senec,

Nám. 1. Mája 4, 903 01 Senec od 03.04.2012

Členský príspevok:

Bratislavský samosprávny kraj – 254 000,- eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava TouristBoard) – 39 436,10 eur

Región Senec – 4 792,30 eur

Deň vznik organizácie

15.02.2012

2 STAV A VÝVOJ ORGANIZÁCIE

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava bola založená v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov zakladateľskou zmluvou dňa 13.02.2012 na ustanovujúcom valnom zhromaždení Bratislavským samosprávnym krajom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board), na ktorom boli schválené Stanovy krajskej organizácie, výška členského príspevku a orgány krajskej organizácie ako predseda a výkonný riaditeľ. BRT vznikla dňa 15.02.2012 registráciou na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod č. 08557/2012/SCR a bola zapísaná do zoznamu krajských organizácií cestovného ruchu.

BRT dňa 12.04.2012 podala v súlade s právnymi predpismi a Stanovami krajskej organizácie, po schválení valným zhromaždením dňa 03.04.2012, na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť spolu s projektom, ktorým sa uchádzala o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu a rozvoj cestovného ruchu na území regiónu, ktorý zastrešuje. Dotácia poskytnutá na základe zmluvy z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola na samostatný dotačný účet BRT pripísaná dňa 30.7.2012.

Ku dňu 31.12.2012 BRT zamestnávala v priemere 3 zamestnancov, či už na trvalý pracovný pomer alebo na príležitostnú prácu.

Dňa 03.04.2012 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom bol odsúhlasený vstup nového člena a to oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec. Rovnako členovia odsúhlasili rozpočet na rok 2012 a ročný plán aktivít.

Na poslednom valnom zhromaždení v roku 2012 dňa 26.09.2012 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2012, ročný plán aktivít na rok 2012 z dôvodu presunu 20% bežných finančných prostriedkov medzi aktivitami podľa čl. 1 ods. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu MDVRR SR a členstvo BRT v Danube Competence Center (DCC). DCC je platforma na spoluprácu a rozvoj podunajského turizmu. Združuje 52 verejných, mimovládnych a podnikateľských subjektov zo všetkých podunajských krajín okrem Maďarska. BRT za zúčastnilo valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v Sofii v decembri 2012.

3 AKTIVITY BRT

3.1 ŠTATISTIKY, VÝSKUMY, ANALÝZY

BRT obstarala u **Štatistického úradu Slovenskej republiky** spracovanie **ukazovateľov cestovného ruchu za Bratislavský kraj** za účelom skvalitňovania služieb a vývoja nových produktov: jednoduchí návštevníci (rezidenti SR) v Bratislavskom kraji (2010-2011), návštevníci s prenocovaním (rezidenti SR) v Bratislavskom kraji (2005-2011), tržby a výkony cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov (NACE 79) so sídlom v Bratislavskom kraji (2003-2011).

BRT zakúpila publikáciu „**Spotrebiteľské správanie Slovákov v oblasti cestovného ruchu – leto/zima 2012**“ v printovej a pdf verzii pre moduly Bratislava a okolie , Burgenland, Dolné Rakúsko (okrem Viedne), Mesto Viedeň, Vysoké Tatry od Innovative Management Partner Consulting, s.r.o.

BRT sa podieľalo na spracovaní **Zásobníka projektov pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2014-2020**. Materiál je v príprave na schválenie v regionálnom parlamente. Do zásobníka sú zaradené projekty, na ktorých by mala participovať BRT – Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednoduchého návštevníka Bratislavského samosprávneho kraja, prieskum Poznania značky Bratislavský kraj na Slovensku a v okolitých krajinách, Investičný manuál pre podniky cestovného ruchu v Bratislavskom kraji, vytvorenie Regionálneho informačného centra Bratislavského kraja, Štúdia investičných možností Bratislavského kraja, Analýza súčasného stavu geotermálnych prameňov Bratislavského kraja a možnosti ich využitia pre cestovný ruch.

3.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE ROZVOJA DESTINÁCIE

BRT poskytol strategické priority a námety na zvýšenie kvality úrovne cestovného ruchu ako podklad k tvorbe **Stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2020** (júl 2012) pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Súčasťou prípravného procesu na spracovanie **Stratégie rozvoja cestovného ruchu Bratislavského kraja** boli 2 podujatia organizované v spolupráci BRT - Bratislavský samosprávny kraj - Slovenská agentúra cestovného ruchu zamerané na tvorbu a **modelovanie úspešnej destinácie** (seminár 10.5.2012, 29.10.2012 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja), spracovanie dokumentu „**Stratégia rozvoja cestovného ruchu Bratislavského kraja 2014 -2020**“ je obsiahnuté v Zásobníku projektov Programu hospodárskeho rozvoja Bratislavského kraja (v štádiu rozpracovanosti, predpokladané dokončenie v januári 2013). Na spracovaní projektu sa bude podieľať BRT, miestna a regionálna samospráva, zástupcovia verejného a súkromného sektora.

BRT pripravila za Združenie SK8 v oblasti cestovného ruchu pripomienky k novele zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

3.3 EDIČNÁ TVORBA

V rámci edičnej tvorby realizovala BRT reprint prezentačnej brožúry a bedekra o Bratislavskom regióne „**Križovatka farebných zážitkov**“ v slovensko - anglickej jazykovej mutácii v náklade 10.000 kusov, vydala cyklistickú mapu „**Malé Karpaty a Podunajsko**“ v slovensko-nemeckej jazykovej mutácii v náklade 7.000 kusov a **Kalendár podujatí v Bratislavskom kraji 2013** (v elektronickej forme).

3.4 VÝSTAVY VEĽTRHY A PREZENTÁCIE

BRT a Bratislavský samosprávny kraj prezentovali destináciu Bratislavský kraj **na medzinárodnom Dunajskom festivale v nemeckom Ulme** (júl 2012), v národnom stánku Slovenska počas **Letných olympijských hier** (august 2012) a na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu **WTM v Londýne** (5.-8.november 2012). BRT a Bratislavský samosprávny kraj podporili prezentáciu členov **Slovak Convention Bureau na EIBTM v Barcelone** (november 2012). V rámci **Týždňa slovenskej kultúry v Budapešti** sa uskutočnila prezentácia destinácie Bratislavský kraj a prezentácia Bratislavských korunovačných slávností na open air divadelnom predstavení (2.september 2012).

Koncom roka 2012 obstarala BRT výstavnú plochu a technickú realizáciu pre prezentáciu destinácie Bratislavského regiónu na veľtrhu **Slovakiatour 2013 (121m²)**, uhradila poplatok za prezentáciu BRT na veľtrhu CMT Stuttgart (17.1.-20.1.2012).

3.5 PODPORA PREDAJA

3.5.1 Fam tripy, infocesty, presstripy

Infocesta do Malokarpatského regiónu (Malokarpatské múzeum v Pezinku, Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň) sa uskutočnila v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu (18.12.2012).

3.5.2 Merkantil

BRT obstarala propagačné – darčkové predmety: pončo (pršíplášť), kľúčenky, termohrnčeky, vonné vrecúška a šiltovky s potlačou logom BRT, biele papierové tašky, písací blok s logom, nástenný kalendár 2013 „Voda“.

3.6 PR

3.6.1 PR články, tlačové správy

Pravidelné služby public relations a externej komunikácie poskytovala v roku 2012 krajskej organizácii cestovného ruchu spoločnosť LB INTERNATIONAL, spol. s r.o. (Komunikačná stratégia – Štatút fotografickej súťaže „**Život v Bratislavskom regióne**“, 12.11.2012 – 31.12.2012, časový mediaplán) Súťažilo 620 fotografií, v 3 kategóriách: Ľudia, Kultúra a šport, Pamiatky a architektúra a fotografia s najväčším počtom hlasov. Výhercovia budú ocenení na vernisáži, ktorá sa uskutoční dňa 18.02.2013 v divadle Astorka.

V decembri 2012 sa uskutočnila kampaň pre Zimný MTB maratón, ktorý sa konal v januári 2013.

Počas celého roka sa realizovala prezentácia vzniku BRT a jej úloh a aktivít aj **v rámci publicity projektu cezhraničnej spolupráce Destinaturu 2013** – reportáže z workshopov

v regionálnych a celoslovenských médiách ako Pezinská TV, Západoslovenská TV, Podpajštúnske zvesti, Modranské zvesti, TA3, RTVS, časopis Cestovateľ.

3.6.2 Nákup fotografií

BRT odkúpila práva na použitie fotografií autorov, ktorí poskytli fotografie do databázy Bratislavského samosprávneho kraja a doplnila databázu fotografií o 32 ks. Fotografie boli obstarané za účelom edičnej a printovej tvorby BRT, vhodné do inzercí a prezentačných článkov a iných tlačených PR výstupov.

3.6.3 Platená inzercia v tlačených médiách

- **Magazín C.O.T. business** (8/9 2012 a 12/1 2012/2013)
- **Mapa Bratislava**
- **Hotel Guide**
- **City & Region Guide** (XII.2012 – IV.2013)
- **Vínny pas (pri príležitosti Dňa otvorených pivníc v novembri 2012)**

3.6.4 Nákup mediálneho priestoru

- **Propagácia BRT, jej aktivít a členov** – v časopise Záhorí, december 2012 – jún 2013
- **Produkcja a vysielanie programového materiálu** týkajúceho sa fotosúťaže „Život v Bratislavskom regióne“ na rozhlasovej stanici rádio Viva - 135-krát odvysielaná 30 sekundová upútavka na fotosúťaž.

3.7 *TURISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM – KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE*

Projekt Destinatour 2013 poskytuje podporu pri obsahovom naplnení a vytvorení jazykovej verzie turistického portálu.

- vytvorenie web sídla www.tourismbratislava.com
- založenie stránky na sociálnej sieti Facebook a informovanie o aktivitách www.facebook.com/BratislavaRegionTourism

V decembri 2012 boli pripravené podklady pre vydanie interaktívneho trojjazyčného prezentačného DVD „Križovatka farebných zážitkov“ s ponukou programov na návštevu regiónu.

3.8 PREZENTAČNÁ TECHNIKA /INFORMAČNÝ SYSTÉM DESTINÁCIE

Za účelom propagácie destinácie Bratislavský región ako i samotnej organizácie a jej členov na výstavách, veľtrhoch, seminároch, konferenciách, workshopoch a tlačových konferenciách organizácia zaobstarala

- 4 ks rollup bannery
- tablet iPad
- 2 notebooky
- mobilnú prezentačnú stenu so stolíkom

3.9 PODPORA TVORBY PRODUKTU A PODPORA ATRAKTIVÍT

Podujatia:

BRT participoval na projektoch organizovaných svojimi členmi, ako sú napr.

- **Senecké leto** – podujatie otvárajúce letnú turistickú sezónu na Slniečnych jazerách v Senci (16.06.2012)
- **Farmárske trhy**, Bratislava - Kuchajda, 15.09.2012 prezentácia tradičných remesiel a gastronómie spolu s hudobnou produkciou.
- **Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava 2012** – prezentácia kultúry z regiónu Bratislavského kraja (Bratislava 01.08.2012 – 15.09.2012)
- **Korunovačná Bratislava** (Budapešť, 15.08.2012 - 15.09.2012)
- **IV. ročník Jablkové hodovanie** (13.10.2012, Dunajská Lužná, Jablonové, Stupava, Senec, Pezinok, Modra, Malacky, Mestská časť Bratislava – Vajnory, Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto)
- **XIII. ročník Dni otvorených pivníc 2012** (Malokarpatská vínna cesta, 16.11.2012 - 17.11.2012)

- **Vianoce v Stupave 2012** (15.12.2012) obnovenie tradície aktívneho spoločenského prežívania obdobia adventu a Vianoc v tradičnom vidieckom prostredí
- **Župná zabíjačka v Bratislave** (15.12.2012)
- **SILVESTER 2012 v Bratislave** (31.12.2012)

3.10 TURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

V spolupráci s odborom dopravy Bratislavského samosprávneho kraja a Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne – realizovala BRT **Projekt opravy 36 informačných tabúl na náučnom chodníku Nivou rieky Moravy**, ktorý je zároveň aj cyklochodníkom zapojeným do medzinárodnej siete trás EUROVELO 13.

3.11 VZDELÁVACIE AKTIVITY (konferencie, workshopy)

- **Seminár „ Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu regiónu“** (Bratislava, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, 03.12.2012),
- **Konferencia FIJET** s prezentáciou krajskej organizácie cestovného ruchu pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (Bratislava, 27.09.2012)
- **Konferencia „Budúcnosť turizmu“** (Bratislava, 27.09.2012),
- **Zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu** (Modra, 17.10.2012)
- **Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu** - Informácia o činnosti BRT (Bratislava, 12.11.2012)
- **Cyklus 6 workshopov Destinatur** v oblasti destinačného manažmentu január – november 2012 v rôznych okresoch Bratislavského samosprávneho kraja

Výkonná riaditeľka BRT je členom **Rady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch**, ktorá v roku 2012 zasadala v dňoch 30.05.2012 a 19.11.2012 a zastupuje záujmy krajských organizácií CR a samosprávnych krajov SR v tomto orgáne. Na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa uskutočnili **2 pracovné stretnutia** v dňoch 22.10.2012 a 26.11.2012, ktorých sa zúčastnil okrem BRT aj Bratislavský samosprávny kraj. Cieľom stretnutí bolo prerokovanie použitia a vyúčtovania dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

a aplikácia zákonných ustanovení upravujúcich postavenie a pôsobnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu.

3.12 TVORBA LOGA A DIZAJN MANUÁL

- **Logo turistickej destinácie Bratislavský kraj** vytvorené na prezentáciu turistických a kultúrnych atraktivít, budovanie a upevňovanie korporátnej identity turistického regiónu, bolo vybrané na základe vyhodnotenia súťažných ponúk vo verejnej súťaži odbornou 9 člennou komisiou. Logo a dizajn manuál vytvoril Ing. Martin Žilinský – SOWA.
- Na veľtrh Slovakiatour 2013 Ing. Martin Žilinský - SOWA spolu so svojím tímom pripravil **koncept výstavného stánku BRT** s aplikáciou LOGA BRT .

4 ROZPOČET A JEHO ČERPANIE

AKTIVITY BRT 2012

Tabuľka obsahuje prehľadné rozdelenie aktivít spolu s rozpočtom a čerpaním podľa jednotlivých aktivít

Ročný plán aktivít KOČR - Turizmus regiónu Bratislava									
	PLÁN AKTIVÍT	schválený rozpočet		zmena rozpočtu		čerpanie k 31.12.2012		ZOSTATOK k 31.12.2012	
		členské	dotácia	členského	z dotácie	členského	z dotácie	členského	z dotácie
2.1	Štatistiky, výskumy, analýzy	0,00 €	47 608,20 €	0,00 €	17 608,20 €	0,00 €	2 188,00 €	0,00 €	15 420,20 €
2.2	Strategické plánovanie, plán rozvoja destinácie	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €
2.3	Edičná tvorba	35 500,00 €	34 000,00 €	35 500,00 €	34 000,00 €	0,00 €	31 903,80 €	35 500,00 €	2 096,20 €
2.4	Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie	2 000,00 €	45 000,00 €	2 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €	40 071,68 €	2 000,00 €	4 928,32 €
2.5	Podpora predaja	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	8 717,47 €	10 000,00 €	1 282,53 €
2.6	PR	0,00 €	27 000,00 €	0,00 €	34 000,00 €	0,00 €	24 700,26 €	0,00 €	9 299,74 €
2.7	Turistický informčný systém - Komunikačné nástroje	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Prezentačná technika formačný systém destinácie	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	8 012,15 €	0,00 €	1 987,85 €
2.9	Podpora tvorby produktu a podpora atraktivít	51 000,00 €	22 000,00 €	51 000,00 €	59 930,00 €	0,00 €	46 121,90 €	51 000,00 €	13 808,10 €
2.10	Turistická infraštruktúra	10 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	3 000,00 €
2.11	Vzdelávacie aktivity	2 000,00 €	14 500,00 €	2 000,00 €	4 500,00 €	0,00 €	2 039,50 €	2 000,00 €	2 460,50 €
2.12	Tvorba LOGA + dizajn manuál	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Manažment kvality služieb	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
	Spolupráca a podpora aktivít TIK	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €
	ČLENSKÉ do DCC	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	Predbežne spolu na aktivity:	155 500,00 €	252 108,20 €	156 500,00 €	252 108,20 €	2 000,00 €	195 754,76 €	154 500,00 €	56 353,44 €

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY BRT 2012

Prevádzkové náklady za rok 2012 zahŕňali v sebe náklady na prenájom kancelárie vrátane energií, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb, spotrebný kancelársky materiál, nákup nábytku a kancelárskeho vybavenia, telefóny a mobily, internetové služby, počítače, tlačiareň, drobnú prevádzku (poplatky, kolký), stravné, poistné a cestovné náhrady zamestnancov.

Plán prevádzkových nákladov KOČR - Turizmus regiónu Bratislava					
	Druh nákladov	2012		čerpanie k 31.12.2012	
		členské	dotácia	z členského	z dotácie
1	prenájom kancelárie vrátane energií	3 500,00 €	0,00 €	877,50 €	0,00 €
2	mzdy, odvody, poistenie, stravné, sociálny fond	90 000,00 €	0,00 €	52 332,40 €	0,00 €
4	outsourcing služieb	20 000,00 €	0,00 €	10 089,85 €	0,00 €
5	telefóny, mobil, poštovné	1 600,00 €	0,00 €	536,23 €	0,00 €
6	internetové služby	1 000,00 €	0,00 €	1 017,43 €	0,00 €
7	kancelárske potreby (nábytok, vybavenie)	7 500,00 €	0,00 €	1 149,22 €	0,00 €
8	počítače	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	výkonnostná tlačiareň	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	cestovné náhrady a stravné a poistenie	11 328,00 €	0,00 €	1 981,48 €	0,00 €
11	repre	1 000,00 €	0,00 €	58,14 €	0,00 €
12	drobná prevádzka (poplatky, kolký)	800,00 €	0,00 €	769,44 €	0,00 €
	spolu na prevádzku:	142 728,00 €	0,00 €	68 811,69 €	0,00 €
	členský príspevok do DCC	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €

CELKOVÉ VÝNOSY A NÁKLADY BRT V ROKU 2012

SUMÁR						
	2012		čerpanie k 31.12.2012		zostatok k 31.12.2012	
	členské	dotácia	z členského	z dotácie	z členského	z dotačného
Členský príspevok VUC	254 000,00		254 000,00	x	x	x
Členské príspevky oocr	44 228,40		44 228,40	x	x	x
Príjmy z vlastnej činnosti	0,00		0,00	x	x	x
Ostatné príjmy	0,00		1 000,00	x	x	x
Štátna dotácia		252 108,00	X	252 108,20	x	x
Príjmy spolu:	298 228,40	252 108,00	299 228,40	252 108,20	x	x
Výdavky na prevádzku	142 728,00	0,00	68 811,69	x	x	x
Výdavky na aktivity z členského	155 500,00	x	2 000,00	x	x	x
Výdavky na aktivity z vlastných príjmov		0,00	0,00	0,00	x	x
Výdavky na aktivity z dotácie		252 108,00	x	195 754,36	x	x
Výdavky spolu:	298 228,00	252 108,00	70 811,69	195 754,36	x	x
					228 416,71	56 353,84
Výnosy spolu:	0,00	0,00	57,05	56,24	x	x
úroky	0,00	x	3,17	2,98	x	x
zdanené úroky	0,00	x	29,52	28,25	x	x
kurzové zisky	0,00	x	24,36	25,01	x	x