

Výroční zpráva Bařův kanál, o. p. s. za rok 2005

Přehled činností v roce 2005

Činnosti Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 se rozčleňují do těchto hlavních aktivit:

- 1) koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu
- 2) informační centrum Bařova kanálu
- 3) propagace
- 4) realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole
- 5) spolupráce na projektech
- 6) správa majetku a administrativa

1) Koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu

- a) Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 pokračovala v organizování a řízení pravidelných koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Bařova kanálu s Povodím Moravy s. p., Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo dopravy), provozovateli plavby a zástupci státní správy a místních samospráv. Dále se Bařův kanál, o. p. s. účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.).
- b) Bařův kanál, o. p. s. se aktivně zúčastňovala jednání, která byla v rámci přípravy rozvojových projektů, výrobních výborů, jednání Spolku na podporu Pomoraví a na těchto jednáních hájila zájmy obcí a provozovatelů plavby. Pro tato jednání byly zajišťovány společnostmi Bařův kanál o.p.s. rovněž podklady.
- c) Bařův kanál, o. p. s. koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na Bařově kanálu i v jeho okolí. Zejména podpora a vznik nových turistických produktů na Bařově kanálu a společná propagace včetně zajištění finančních spoluúčastí. V roce 2005 to bylo spjato s činnostmi, které Bařův kanál, o. p. s. vykonávala v rámci realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ a pro projekt Culinary Heritage.
- d) Bařův kanál, o. p. s. se podílela na připravovaných aktivitách a projektech sdružení obcí, mikroregionů a jiných organizací, které působí v oblasti vodní cesty a přilehlého okolí.
- e) V roce 2005 byly opět z rozpočtu Bařův kanál, o. p. s. finančně podpořeny turistické produkty na Bařově kanálu. Byly to: pravidelná plavba na lodi DANAJ na trase Veselí nad Moravou Strážnice – a zpět (podpořena částkou 50 000,- Kč, přepraveno 1299 osob), pravidelná plavba na lodi ÁMOS na trase Strážnice – Petrov a zpět (podpořena částkou 9 000,- Kč, přepraveno 401 osob), která navazovala na pravidelnou plavbu z Veselí nad Moravou, pravidelná plavba na tase Spytihněv – Napajedla (podpořena částkou 12 000,- Kč, přepraveno 417 osob) a dále mezinárodní pravidelná plavba na trase Hodonín – Skalica – Rohatec – Skalica – Hodonín (podpořena částkou 11 700,- Kč – z čehož jsme na tuto podporu dostali 10 000,- Kč od Města Skalica, přepraveno 496 osob).

- f) Bařův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné podklady a informace o vodní cestě a turistice na ní byli poskytovány i pro odborné časopisy a odborné internetové portály.

2) Informační centrum Bařova kanálu

Bařův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Bařova kanálu. Základní činností infocentra je bezplatné podávání informací a to zejména na základě telefonických dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a informačních materiálů o možnostech turistiky na Bařově kanálu a v jeho okolí. Informační centrum se také stará o distribuci propagačních materiálů o Bařově kanálu do turistických informačních center v okolí a v neposlední řadě také komunikuje s médii ať už při propagaci různých akcí konaných na Bařově kanálu či na jejich vlastní žádost (např. při natáčení pořadů). V roce 2005 se prováděl pro potřeby Jihomoravského kraje monitoring návštěvníků prostřednictvím dotazníkového šetření. Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad Moravou, Zámecká 2.

V rámci činnosti informačního centra Bařova kanálu probíhá neustálá pravidelná aktualizace internetových stránek www.batacanal.cz.

3) Propagace

Spočívá zejména v účasti na veletrzích cestovního ruchu, což byl v roce 2005 nejvýznamnější tuzemský veletrh cestovního ruchu v regionech Regiontour v Brně. Bařův kanál se zde prezentoval ve vlastní expozici a byla nabídnuta i účast jednotlivým podnikatelům na Bařově kanálu. Dále byla zajištěna distribuce propagačních materiálů i na ostatních veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, Slovakiatour Bratislava apod.), osobní účast nebyla z důvodu finančních prostředků možná.

V rámci projektu Culinary Heritage se Bařův kanál prezentoval i na (Francie, Rusko)

Mezi propagační akce, pořádané na této vodní cestě, patří neodmyslitelně už tradiční „odemykání a zamykání“ plavební sezóny a neckyáda.

O další propagaci se postarala akce Cirkus umění, pořádaná v rámci projektu Moravské dědictví. Jednalo se o putovní výstavu mladých umělců, konanou na různých místech v okolí Bařova kanálu a přímo na lodi DANAJ.

Obecně prospěšná společnost Bařův kanál také vyhlásila fotografickou soutěž s tématem „Bařův kanál pohledem objektivu“, na jejím závěru by měla být kromě vyhlášení a předání cen (opět putovní) výstava všech přihlášených a samozřejmě vítězných fotografií. Do této soutěže se přihlásilo 41 amatérských fotografů s více než 300 fotografiemi.

Ve spolupráci s projektem Culinary Heritage byl v tomto roce vydán nový propagační materiál – aktualizovaná skládací mapa Bařova kanálu v novém formátu a grafické úpravě, podrobnější a blížící se „průvodci“ a stejná mapa v provedení trhacího bloku. Toto bylo distribuováno do infocenter.

4) Realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“

V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika 2004 – 2006 podala Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 žádost o spolufinancování projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ ve výši 423 690,- Kč. Vlastní spoluúčast je 141 230,- Kč. Celkové náklady na realizaci projektu tedy jsou 564 920,- Kč.

Projekt byl subřídícím výborem schválen a smlouva byla podepsána. Celý grant se bude muset nejprve profinancovat a pak teprve po schválení závěrečné zprávy projektu bude dotace převedena na účet.

Projekt se zaměřuje na zvýšení propustnosti státní hranice pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikované legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří nových říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu na Labi s Německem). Současně je v hraničních vodách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístavní mola, pikniková místa, občerstvení).

Klíčovou částí aktivit jsou pravidelná koordinační jednání za postupné účasti všech zúčastněných subjektů – orgánů státní správy a samosprávy, podnikatelů i zainteresovaných neziskových organizací – s cílem postupného řešení jednotlivých problémů.

Další částí aktivit je propagační kampaň k bezproblémovému přechodu státní hranice, resp. k používání říčních hraničních přechodů:

5) spolupráce na projektech

Baťův kanál, o. p. s. v roce 2005 participovala na těchto projektech:

Culinary Heritage – projekt v rámci programu Interreg III C realizuje Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu připravovala i v roce 2005 spojení projektu Moravské dědictví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti byla společná propagace – příprava společného tištěného propagačního materiálu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005. Dále se o.p.s. podílela na zajištění „Závěrečné mezinárodní konference“ tohoto projektu. Projekt má pokračování do poloviny roku 2006.

Interreg III A – v rámci této iniciativy připravovala svoje projekty města Hodonín a Skalica. Baťův kanál, o. p. s. se zúčastňovala přípravných jednání a spolupracovala s předkladateli projektů. Město Skalica je partnerem v našem projektu v rámci této iniciativy a tak s nimi je spolupráce na realizaci jejich projektu „Přístav Skalica“ ještě těsnější a probíhají pravidelné koordinace realizace jednotlivých projektů.

6) správa majetku a administrativa

Baťův kanál, o. p. s. spravuje motorové čluny a kanoe. Tyto plavidla jsou pronajímána za podmínek s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje podnikání na Baťově kanálu. Dále Baťův kanál, o. p. s. spravuje majetek měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co nejlepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických produktů a podporu soukromých investic. Baťův kanál, o. p. s. je správcem naučných stezek vytvořených podél Baťova kanálu a informačních tabulí pro turisty.

Informační centrum Baťova kanálu a vedení běžné agendy organizace (administrativa, korespondence, pokladna, příprava dokladů pro účetní, atd.) je převážně pracovní náplní sl. Jurenové.

Roční účetní závěrka

Správní rada průběžně kontrolovala hospodaření o.p.s. podle schváleného a upraveného rozpočtu – viz samostatná tabulka v příloze č. 1.

Náklady:	1 163 832,04 Kč
Výnosy:	892 893,08 Kč
Hospodářský výsledek:	- 270 938,96 Kč

Hospodářský výsledek - ztráta ve výši 270.938,96 Kč - bude kryta rezervním fondem.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příloha č. 1

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Tržby z prodeje služeb půjčování kol	5 000,-	Kč
Tržby z prodeje služeb nájemné	21 600,-	Kč
Tržby z prodeje služeb turistické známky	15 530,-	Kč
Tržby z prodeje služeb propagační materiál	12 504,-	Kč
Tržby z prodeje služeb publikace o BK	19 097,-	Kč
Tržby ostatní služby	263 980,-	Kč
Úroky	48,08	Kč
Přijaté příspěvky	400 000,-	Kč
<u>Provozní dotace ÚSC</u>	<u>155 134,-</u>	<u>Kč</u>
Celkem	892 893,08	Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Fondy o.p.s. jsou k 31.12.2005 ve výši 1,225.337,79 Kč, z toho kapitálové fondy na účtu 911 ve výši 900.671,12 Kč rezervní fond na samostatném analytickém účtu je ve výši 324.666,67 Kč. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 324.666,67 Kč byl proučtován jako účetní operace 2005 na rezervní fond. Pravidla použití rezervního fondu vyplývají z platných právních předpisů a účetní metodiky pro neziskový subjekt.

Stav a pohyby majetku a závazků

Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2005 žádné závazky. Dle inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k 31. 12. 2005 v evidenci majetek v účetní hodnotě 2 182 868,08 Kč.

Výdaje a jejich členění

ostatní materiál	52 637,60 Kč
------------------	--------------

DHIM od 5001 do 40000 Kč	3 272,50	Kč
nákup turistických známek	18 000,-	Kč
obsluhovaný majetek budovy	5 057,-	Kč
stroje	4 482,-	Kč
cestovné	28 262,14	Kč
náklady na reprezentaci	12 662,50	Kč
ostatní služby	169 533,10,	Kč
telefon	15 496,50	Kč
poštovné	1 275,-	Kč
mzdové náklady	411 540,-	Kč
sociální pojištění	95 911,-	Kč
zdravotní pojištění	43 095,-	Kč
ostatní sociální náklady	13 880,-	Kč
ostatní daně a poplatky	1 450,-	Kč
kursové ztráty	2 416,20	Kč
bankovní poplatky	5 831,-	Kč
pojištění 4,2 promile z HM	1 595,-	Kč
ostatní	4 254,-	Kč
odpisy dlouhodobého NM a HM	190 481,50	Kč
<u>poskytnuté příspěvky</u>	<u>82 700,-</u>	<u>Kč</u>
 výdaje celkem	 1 163 832,04	 Kč

Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů

V zakládací listině Bařův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2005 žádné změny.
Ve složení správní rady i dozorčí rady nebyly v roce 2005 žádné změny.

Návrh výroční zprávy včetně účetních výkazů a přílohy je součástí materiálů pro audit o.p.s. Bařův kanál za rok 2005.

Ve Veselí nad Moravou 17. března 2006

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda správní rady

Vilém Reichsfeld
člen správní rady

Příloha číslo 1

Rozpočet Bařův kanál o. p. s. na rok 2005			
Přijmy			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
zůstatek z roku 2004	220 000,00	281 947,93	281 947,93
úroky z B. ú.	200,00	50,00	42,03
Přispěvky obcí			
Přispěvek Města Veselí nad Moravou - nájemné TIRC	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Přispěvek Města Strážnice - nájemné DANAJ	35 000,00	35 968,00	65 134,00
Získané granty a dotace			
Zdravé město Veselí nad Moravou - Neckyáda		13 000,00	13 000,00
Služby			
Půjčovní kol	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prodej letáků a brožur, upomínkových předmětů apod.	5 000,00	10 000,00	11 249,00
Prodej publikace	25 000,00	10 000,00	19 097,00
Prodej turistických známek	14 000,00	14 000,00	17 130,00
Zajištění pravidelných plaveb HO-SA-RO-SA-HO pro Skalici	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Práce pro projekt Culinary Heritage	150 000,00	200 000,00	116 775,80
Monitoring cyklotrasy, práce pro AQUATIS, ostatní služby		12 300,00	16 800,00
Zajištění propagace	10 000,00	13 000,00	16 000,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	32 200,00	32 200,00
Obstarání TIRC, přístaviště Hvězdárna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pronájmy, poplatky, jednorázový prodej			
Pronájem lodí	15 000,00	15 000,00	16 600,00
Spoluúčasť zaměstnance - stravné	6 000,00	6 000,00	8 620,00
Dotace ABK - plnění na katastrálním území Sptyihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Dotace ABK	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 120 595,76
SALDO	39 952,29		

Výdaje			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
Provoz OPS			
Náklady na 2 zaměstnance - mzda, pojištění, odvody, vedení účetnictví, mzdy	580 000,00	580 000,00	569 211,40
Organizování a zajišťování jednání (pozvánky, občerstvení)	5 000,00	5 000,00	2 072,50
Správní poplatky, poplatky za vedení běžného účtu, poštovné	5 000,00	5 000,00	9 988,70
Telefon, spotřební materiál, kancelářské potřeby	15 000,00	15 000,00	53 254,50
Nájemné TIRC		18 000,00	13 500,00
Účasť na konferencích, seminářích, školeních	10 000,00	10 000,00	400,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	35 472,50	35 472,50
Provoz budovy TIRC - revize, opravy	3 000,00	4 093,50	4 093,50

Provoz Turistického informačního centra Strážnice	7 000,00	0,00	0,00
Turistická infrastruktura, značení			
Údržba naučných stezek a informačních tabulí	20 000,00	20 000,00	0,00
Propagace			
Nákup turistických známek	12 000,00	18 000,00	18 000,00
Propagace	30 000,00	30 000,00	16 619,60
Doprava			
PHM	30 000,00	30 000,00	30 240,70
Provoz automobilu	30 000,00	30 000,00	17 457,00
Cestovní náhrady, diety, ubytování (Culinary heritage)	30 000,00	30 000,00	28 227,14
Zajištění služeb			
Zajištění konference Moravského dědictví		150 000,00	139 200,00
Zajištění Neckyády ve Veselí nad Moravou		13 000,00	13 000,00
Zajištění plnění na katastrálním území Spytihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Zajištění pravidelných plaveb			
Náklady pravidelné lodní dopravy Veselí nad Moravou - Strážnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu Strážnice - Skalica a zpět	27 500,00	9 000,00	9 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu HO-SA-RO-SA-HO	18 000,00	11 700,00	11 700,00
Výletní plavby ve Spytihněvi	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní			
Fond oprav	30 000,00	30 000,00	4 006,00
Rozpočtová rezerva	67 700,00	43 199,93	43 199,93
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 080 643,47

Výroční zpráva Bařův kanál, o. p. s. za rok 2005

Přehled činností v roce 2005

Činnosti Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 se rozčleňují do těchto hlavních aktivit:

- 1) koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu
- 2) informační centrum Bařova kanálu
- 3) propagace
- 4) realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole
- 5) spolupráce na projektech
- 6) správa majetku a administrativa

1) Koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu

- a) Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 pokračovala v organizování a řízení pravidelných koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Bařova kanálu s Povodím Moravy s. p., Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo dopravy), provozovateli plavby a zástupci státní správy a místních samospráv. Dále se Bařův kanál, o. p. s. účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.).
- b) Bařův kanál, o. p. s. se aktivně zúčastňovala jednání, která byla v rámci přípravy rozvojových projektů, výrobních výborů, jednání Spolku na podporu Pomoraví a na těchto jednáních hájila zájmy obcí a provozovatelů plavby. Pro tato jednání byly zajišťovány společnostmi Bařův kanál o.p.s. rovněž podklady.
- c) Bařův kanál, o. p. s. koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na Bařově kanálu i v jeho okolí. Zejména podpora a vznik nových turistických produktů na Bařově kanálu a společná propagace včetně zajištění finančních spoluúčastí. V roce 2005 to bylo spjato s činnostmi, které Bařův kanál, o. p. s. vykonávala v rámci realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ a pro projekt Culinary Heritage.
- d) Bařův kanál, o. p. s. se podílela na připravovaných aktivitách a projektech sdružení obcí, mikroregionů a jiných organizací, které působí v oblasti vodní cesty a přilehlého okolí.
- e) V roce 2005 byly opět z rozpočtu Bařův kanál, o. p. s. finančně podpořeny turistické produkty na Bařově kanálu. Byly to: pravidelná plavba na lodi DANAJ na trase Veselí nad Moravou Strážnice – a zpět (podpořena částkou 50 000,- Kč, přepraveno 1299 osob), pravidelná plavba na lodi ÁMOS na trase Strážnice – Petrov a zpět (podpořena částkou 9 000,- Kč, přepraveno 401 osob), která navazovala na pravidelnou plavbu z Veselí nad Moravou, pravidelná plavba na tase Spytihněv – Napajedla (podpořena částkou 12 000,- Kč, přepraveno 417 osob) a dále mezinárodní pravidelná plavba na trase Hodonín – Skalica – Rohatec – Skalica – Hodonín (podpořena částkou 11 700,- Kč – z čehož jsme na tuto podporu dostali 10 000,- Kč od Města Skalica, přepraveno 496 osob).

- f) Bařův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné podklady a informace o vodní cestě a turistice na ní byli poskytovány i pro odborné časopisy a odborné internetové portály.

2) Informační centrum Bařova kanálu

Bařův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Bařova kanálu. Základní činností infocentra je bezplatné podávání informací a to zejména na základě telefonických dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a informačních materiálů o možnostech turistiky na Bařově kanálu a v jeho okolí. Informační centrum se také stará o distribuci propagačních materiálů o Bařově kanálu do turistických informačních center v okolí a v neposlední řadě také komunikuje s médii ať už při propagaci různých akcí konaných na Bařově kanálu či na jejich vlastní žádost (např. při natáčení pořadů). V roce 2005 se prováděl pro potřeby Jihomoravského kraje monitoring návštěvníků prostřednictvím dotazníkového šetření. Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad Moravou, Zámecká 2.

V rámci činnosti informačního centra Bařova kanálu probíhá neustálá pravidelná aktualizace internetových stránek www.batacanal.cz.

3) Propagace

Spočívá zejména v účasti na veletrzích cestovního ruchu, což byl v roce 2005 nejvýznamnější tuzemský veletrh cestovního ruchu v regionech Regiontour v Brně. Bařův kanál se zde prezentoval ve vlastní expozici a byla nabídnuta i účast jednotlivým podnikatelům na Bařově kanálu. Dále byla zajištěna distribuce propagačních materiálů i na ostatních veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, Slovakiatour Bratislava apod.), osobní účast nebyla z důvodu finančních prostředků možná.

V rámci projektu Culinary Heritage se Bařův kanál prezentoval i na (Francie, Rusko)

Mezi propagační akce, pořádané na této vodní cestě, patří neodmyslitelně už tradiční „odemykání a zamykání“ plavební sezóny a neckyáda.

O další propagaci se postarala akce Cirkus umění, pořádaná v rámci projektu Moravské dědictví. Jednalo se o putovní výstavu mladých umělců, konanou na různých místech v okolí Bařova kanálu a přímo na lodi DANAJ.

Obecně prospěšná společnost Bařův kanál také vyhlásila fotografickou soutěž s tématem „Bařův kanál pohledem objektivu“, na jejím závěru by měla být kromě vyhlášení a předání cen (opět putovní) výstava všech přihlášených a samozřejmě vítězných fotografií. Do této soutěže se přihlásilo 41 amatérských fotografů s více než 300 fotografiemi.

Ve spolupráci s projektem Culinary Heritage byl v tomto roce vydán nový propagační materiál – aktualizovaná skládací mapa Bařova kanálu v novém formátu a grafické úpravě, podrobnější a blížíci se „průvodci“ a stejná mapa v provedení trhacího bloku. Toto bylo distribuováno do infocenter.

4) Realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“

V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika 2004 – 2006 podala Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 žádost o spolufinancování projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ ve výši 423 690,- Kč. Vlastní spoluúčast je 141 230,- Kč. Celkové náklady na realizaci projektu tedy jsou 564 920,- Kč.

Projekt byl subřídícím výborem schválen a smlouva byla podepsána. Celý grant se bude muset nejprve profinancovat a pak teprve po schválení závěrečné zprávy projektu bude dotace převedena na účet.

Projekt se zaměřuje na zvýšení propustnosti státní hranice pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikované legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří nových říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu na Labi s Německem). Současně je v hraničních vodách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístavní mola, pikniková místa, občerstvení).

Klíčovou částí aktivit jsou pravidelná koordinační jednání za postupné účasti všech zúčastněných subjektů – orgánů státní správy a samosprávy, podnikatelů i zainteresovaných neziskových organizací – s cílem postupného řešení jednotlivých problémů.

Další částí aktivit je propagační kampaň k bezproblémovému přechodu státní hranice, resp. k používání říčních hraničních přechodů:

5) spolupráce na projektech

Baťův kanál, o. p. s. v roce 2005 participovala na těchto projektech:

Culinary Heritage – projekt v rámci programu Interreg III C realizuje Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu připravovala i v roce 2005 spojení projektu Moravské dědictví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti byla společná propagace – příprava společného tištěného propagačního materiálu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005. Dále se o.p.s. podílela na zajištění „Závěrečné mezinárodní konference“ tohoto projektu. Projekt má pokračování do poloviny roku 2006.

Interreg III A – v rámci této iniciativy připravovala svoje projekty města Hodonín a Skalica. Baťův kanál, o. p. s. se zúčastňovala přípravných jednání a spolupracovala s předkladateli projektů. Město Skalica je partnerem v našem projektu v rámci této iniciativy a tak s nimi je spolupráce na realizaci jejich projektu „Přístav Skalica“ ještě těsnější a probíhají pravidelné koordinace realizace jednotlivých projektů.

6) správa majetku a administrativa

Baťův kanál, o. p. s. spravuje motorové čluny a kanoe. Tyto plavidla jsou pronajímána za podmínek s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje podnikání na Baťově kanálu. Dále Baťův kanál, o. p. s. spravuje majetek měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co nejlepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických produktů a podporu soukromých investic. Baťův kanál, o. p. s. je správcem naučných stezek vytvořených podél Baťova kanálu a informačních tabulí pro turisty.

Informační centrum Baťova kanálu a vedení běžné agendy organizace (administrativa, korespondence, pokladna, příprava dokladů pro účetní, atd.) je převážně pracovní náplní sl. Jurenové.

Roční účetní závěrka

Správní rada průběžně kontrolovala hospodaření o.p.s. podle schváleného a upraveného rozpočtu – viz samostatná tabulka v příloze č. 1.

Náklady:	1 163 832,04 Kč
Výnosy:	892 893,08 Kč
Hospodářský výsledek:	- 270 938,96 Kč

Hospodářský výsledek - ztráta ve výši 270.938,96 Kč - bude kryta rezervním fondem.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příloha č. 1

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Tržby z prodeje služeb půjčování kol	5 000,-	Kč
Tržby z prodeje služeb nájemné	21 600,-	Kč
Tržby z prodeje služeb turistické známky	15 530,-	Kč
Tržby z prodeje služeb propagační materiál	12 504,-	Kč
Tržby z prodeje služeb publikace o BK	19 097,-	Kč
Tržby ostatní služby	263 980,-	Kč
Úroky	48,08	Kč
Přijaté příspěvky	400 000,-	Kč
<u>Provozní dotace ÚSC</u>	<u>155 134,-</u>	<u>Kč</u>
Celkem	892 893,08	Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Fondy o.p.s. jsou k 31.12.2005 ve výši 1,225.337,79 Kč, z toho kapitálové fondy na účtu 911 ve výši 900.671,12 Kč rezervní fond na samostatném analytickém účtu je ve výši 324.666,67 Kč. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 324.666,67 Kč byl proučtován jako účetní operace 2005 na rezervní fond. Pravidla použití rezervního fondu vyplývají z platných právních předpisů a účetní metodiky pro neziskový subjekt.

Stav a pohyby majetku a závazků

Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2005 žádné závazky. Dle inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k 31. 12. 2005 v evidenci majetek v účetní hodnotě 2 182 868,08 Kč.

Výdaje a jejich členění

ostatní materiál	52 637,60 Kč
------------------	--------------

DHIM od 5001 do 40000 Kč	3 272,50	Kč
nákup turistických známek	18 000,-	Kč
obsluhovaný majetek budovy	5 057,-	Kč
stroje	4 482,-	Kč
cestovné	28 262,14	Kč
náklady na reprezentaci	12 662,50	Kč
ostatní služby	169 533,10,	Kč
telefon	15 496,50	Kč
poštovné	1 275,-	Kč
mzdové náklady	411 540,-	Kč
sociální pojištění	95 911,-	Kč
zdravotní pojištění	43 095,-	Kč
ostatní sociální náklady	13 880,-	Kč
ostatní daně a poplatky	1 450,-	Kč
kursové ztráty	2 416,20	Kč
bankovní poplatky	5 831,-	Kč
pojištění 4,2 promile z HM	1 595,-	Kč
ostatní	4 254,-	Kč
odpisy dlouhodobého NM a HM	190 481,50	Kč
<u>poskytnuté příspěvky</u>	<u>82 700,-</u>	<u>Kč</u>
 výdaje celkem	 1 163 832,04	 Kč

Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů

V zakládací listině Bařův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2005 žádné změny.
Ve složení správní rady i dozorčí rady nebyly v roce 2005 žádné změny.

Návrh výroční zprávy včetně účetních výkazů a přílohy je součástí materiálů pro audit o.p.s. Bařův kanál za rok 2005.

Ve Veselí nad Moravou 17. března 2006

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda správní rady

Vilém Reichsfeld
člen správní rady

Příloha číslo 1

Rozpočet Bačův kanál o. p. s. na rok 2005			
Příjmy			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
zůstatek z roku 2004	220 000,00	281 947,93	281 947,93
úroky z B. ú.	200,00	50,00	42,03
Příspěvky obcí			
Příspěvek Města Veselí nad Moravou - nájemné TIRC	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Příspěvek Města Strážnice - nájemné DANAJ	35 000,00	35 968,00	65 134,00
Získané granty a dotace			
Zdravé město Veselí nad Moravou - Neckyáda		13 000,00	13 000,00
Služby			
Půjčovní kol	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prodej letáků a brožur, upomínkových předmětů apod.	5 000,00	10 000,00	11 249,00
Prodej publikace	25 000,00	10 000,00	19 097,00
Prodej turistických známek	14 000,00	14 000,00	17 130,00
Zajištění pravidelných plaveb HO-SA-RO-SA-HO pro Skalicu	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Práce pro projekt Culinary Heritage	150 000,00	200 000,00	116 775,80
Monitoring cyklotrasy, práce pro AQUATIS, ostatní služby		12 300,00	16 800,00
Zajištění propagace	10 000,00	13 000,00	16 000,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	32 200,00	32 200,00
Obstarání TIRC, přístaviště Hvězdárna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pronájmy, poplatky, jednorázový prodej			
Pronájem lodí	15 000,00	15 000,00	16 600,00
Spoluúčast zaměstnanec - stravné	6 000,00	6 000,00	8 620,00
Dotace ABK - plnění na katastrálním území Spytihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Dotace ABK	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 120 595,76
SALDO	39 952,29		

Výdaje			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
Provoz OPS			
Náklady na 2 zaměstnance - mzda, pojištění, odvody, vedení účetnictví, mzdy	580 000,00	580 000,00	569 211,40
Organizování a zajišťování jednání (pozdávky, občerstvení)	5 000,00	5 000,00	2 072,50
Správní poplatky, poplatky za vedení běžného účtu, poštovné	5 000,00	5 000,00	9 988,70
Telefon, spotřební materiál, kancelářské potřeby	15 000,00	15 000,00	53 254,50
Nájemné TIRC		18 000,00	13 500,00
Účast na konferencích, seminářích, školeních	10 000,00	10 000,00	400,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	35 472,50	35 472,50
Provoz budovy TIRC - revize, opravy	3 000,00	4 093,50	4 093,50
Provoz Turistického informačního centra Strážnice	7 000,00	0,00	0,00
Turistická infrastruktura, značení			
Údržba naučných stezek a informačních tabulí	20 000,00	20 000,00	0,00
Propagace			
Nákup turistických známek	12 000,00	18 000,00	18 000,00
Propagace	30 000,00	30 000,00	16 619,60
Doprava			
PHM	30 000,00	30 000,00	30 240,70
Provoz automobilu	30 000,00	30 000,00	17 457,00
Cestovní náhrady, diety, ubytování (Culinary heritage)	30 000,00	30 000,00	28 227,14
Zajištění služeb			
Zajištění konference Moravského dědictví		150 000,00	139 200,00
Zajištění Neckyády ve Veselí nad Moravou		13 000,00	13 000,00
Zajištění plnění na katastrálním území Spytihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Zajištění pravidelných plaveb			
Náklady pravidelné lodní dopravy Veselí nad Moravou - Strážnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu Strážnice - Skalica a zpět	27 500,00	9 000,00	9 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu HO-SA-RO-SA-HO	18 000,00	11 700,00	11 700,00
Výletní plavby ve Spytihněvi	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní			
Fond oprav	30 000,00	30 000,00	4 006,00
Rozpočtová rezerva	67 700,00	43 199,93	43 199,93
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 080 643,47

Výroční zpráva Bařův kanál, o. p. s. za rok 2005

Přehled činností v roce 2005

Činnosti Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 se rozčleňují do těchto hlavních aktivit:

- 1) koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu
- 2) informační centrum Bařova kanálu
- 3) propagace
- 4) realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole
- 5) spolupráce na projektech
- 6) správa majetku a administrativa

1) Koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Bařova kanálu

- a) Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 pokračovala v organizování a řízení pravidelných koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Bařova kanálu s Povodím Moravy s. p., Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo dopravy), provozovateli plavby a zástupci státní správy a místních samospráv. Dále se Bařův kanál, o. p. s. účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.).
- b) Bařův kanál, o. p. s. se aktivně zúčastňovala jednání, která byla v rámci přípravy rozvojových projektů, výrobních výborů, jednání Spolku na podporu Pomoraví a na těchto jednáních hájila zájmy obcí a provozovatelů plavby. Pro tato jednání byly zajišťovány společnostmi Bařův kanál o.p.s. rovněž podklady.
- c) Bařův kanál, o. p. s. koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na Bařově kanálu i v jeho okolí. Zejména podpora a vznik nových turistických produktů na Bařově kanálu a společná propagace včetně zajištění finančních spoluúčastí. V roce 2005 to bylo spjato s činnostmi, které Bařův kanál, o. p. s. vykonávala v rámci realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ a pro projekt Culinary Heritage.
- d) Bařův kanál, o. p. s. se podílela na připravovaných aktivitách a projektech sdružení obcí, mikroregionů a jiných organizací, které působí v oblasti vodní cesty a přilehlého okolí.
- e) V roce 2005 byly opět z rozpočtu Bařův kanál, o. p. s. finančně podpořeny turistické produkty na Bařově kanálu. Byly to: pravidelná plavba na lodi DANAJ na trase Veselí nad Moravou Strážnice – a zpět (podpořena částkou 50 000,- Kč, přepraveno 1299 osob), pravidelná plavba na lodi ÁMOS na trase Strážnice – Petrov a zpět (podpořena částkou 9 000,- Kč, přepraveno 401 osob), která navazovala na pravidelnou plavbu z Veselí nad Moravou, pravidelná plavba na tase Spytihněv – Napajedla (podpořena částkou 12 000,- Kč, přepraveno 417 osob) a dále mezinárodní pravidelná plavba na trase Hodonín – Skalica – Rohatec – Skalica – Hodonín (podpořena částkou 11 700,- Kč – z čehož jsme na tuto podporu dostali 10 000,- Kč od Města Skalica, přepraveno 496 osob).

- f) Bařův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné podklady a informace o vodní cestě a turistice na ní byli poskytovány i pro odborné časopisy a odborné internetové portály.

2) Informační centrum Bařova kanálu

Bařův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Bařova kanálu. Základní činností infocentra je bezplatné podávání informací a to zejména na základě telefonických dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a informačních materiálů o možnostech turistiky na Bařově kanálu a v jeho okolí. Informační centrum se také stará o distribuci propagačních materiálů o Bařově kanálu do turistických informačních center v okolí a v neposlední řadě také komunikuje s médii ať už při propagaci různých akcí konaných na Bařově kanálu či na jejich vlastní žádost (např. při natáčení pořadů). V roce 2005 se prováděl pro potřeby Jihomoravského kraje monitoring návštěvníků prostřednictvím dotazníkového šetření. Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad Moravou, Zámecká 2.

V rámci činnosti informačního centra Bařova kanálu probíhá neustálá pravidelná aktualizace internetových stránek www.batacanal.cz.

3) Propagace

Spočívá zejména v účasti na veletrzích cestovního ruchu, což byl v roce 2005 nejvýznamnější tuzemský veletrh cestovního ruchu v regionech Regiontour v Brně. Bařův kanál se zde prezentoval ve vlastní expozici a byla nabídnuta i účast jednotlivým podnikatelům na Bařově kanálu. Dále byla zajištěna distribuce propagačních materiálů i na ostatních veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, Slovakiatour Bratislava apod.), osobní účast nebyla z důvodu finančních prostředků možná.

V rámci projektu Culinary Heritage se Bařův kanál prezentoval i na (Francie, Rusko)

Mezi propagační akce, pořádané na této vodní cestě, patří neodmyslitelně už tradiční „odemykání a zamykání“ plavební sezóny a neckyáda.

O další propagaci se postarala akce Cirkus umění, pořádaná v rámci projektu Moravské dědictví. Jednalo se o putovní výstavu mladých umělců, konanou na různých místech v okolí Bařova kanálu a přímo na lodi DANAJ.

Obecně prospěšná společnost Bařův kanál také vyhlásila fotografickou soutěž s tématem „Bařův kanál pohledem objektivu“, na jejím závěru by měla být kromě vyhlášení a předání cen (opět putovní) výstava všech přihlášených a samozřejmě vítězných fotografií. Do této soutěže se přihlásilo 41 amatérských fotografů s více než 300 fotografiemi.

Ve spolupráci s projektem Culinary Heritage byl v tomto roce vydán nový propagační materiál – aktualizovaná skládací mapa Bařova kanálu v novém formátu a grafické úpravě, podrobnější a blížící se „průvodci“ a stejná mapa v provedení trhacího bloku. Toto bylo distribuováno do infocenter.

4) Realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“

V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika 2004 – 2006 podala Bařův kanál, o. p. s. v roce 2005 žádost o spolufinancování projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ ve výši 423 690,- Kč. Vlastní spoluúčast je 141 230,- Kč. Celkové náklady na realizaci projektu tedy jsou 564 920,- Kč.

Projekt byl subřídícím výborem schválen a smlouva byla podepsána. Celý grant se bude muset nejprve profinancovat a pak teprve po schválení závěrečné zprávy projektu bude dotace převedena na účet.

Projekt se zaměřuje na zvýšení propustnosti státní hranice pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikované legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří nových říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu na Labi s Německem). Současně je v hraničních vodách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístavní mola, pikniková místa, občerstvení).

Klíčovou částí aktivit jsou pravidelná koordinační jednání za postupné účasti všech zúčastněných subjektů – orgánů státní správy a samosprávy, podnikatelů i zainteresovaných neziskových organizací – s cílem postupného řešení jednotlivých problémů.

Další částí aktivit je propagační kampaň k bezproblémovému přechodu státní hranice, resp. k používání říčních hraničních přechodů:

5) spolupráce na projektech

Baťův kanál, o. p. s. v roce 2005 participovala na těchto projektech:

Culinary Heritage – projekt v rámci programu Interreg III C realizuje Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu připravovala i v roce 2005 spojení projektu Moravské dědictví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti byla společná propagace – příprava společného tištěného propagačního materiálu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005. Dále se o.p.s. podílela na zajištění „Závěrečné mezinárodní konference“ tohoto projektu. Projekt má pokračování do poloviny roku 2006.

Interreg III A – v rámci této iniciativy připravovala svoje projekty města Hodonín a Skalica. Baťův kanál, o. p. s. se zúčastňovala přípravných jednání a spolupracovala s předkladateli projektů. Město Skalica je partnerem v našem projektu v rámci této iniciativy a tak s nimi je spolupráce na realizaci jejich projektu „Přístav Skalica“ ještě těsnější a probíhají pravidelné koordinace realizace jednotlivých projektů.

6) správa majetku a administrativa

Baťův kanál, o. p. s. spravuje motorové čluny a kanoe. Tyto plavidla jsou pronajímána za podmínek s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje podnikání na Baťově kanálu. Dále Baťův kanál, o. p. s. spravuje majetek měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co nejlepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických produktů a podporu soukromých investic. Baťův kanál, o. p. s. je správcem naučných stezek vytvořených podél Baťova kanálu a informačních tabulí pro turisty.

Informační centrum Baťova kanálu a vedení běžné agendy organizace (administrativa, korespondence, pokladna, příprava dokladů pro účetní, atd.) je převážně pracovní náplní sl. Jurenové.

Roční účetní závěrka

Správní rada průběžně kontrolovala hospodaření o.p.s. podle schváleného a upraveného rozpočtu – viz samostatná tabulka v příloze č. 1.

Náklady:	1 163 832,04 Kč
Výnosy:	892 893,08 Kč
Hospodářský výsledek:	- 270 938,96 Kč

Hospodářský výsledek - ztráta ve výši 270.938,96 Kč - bude kryta rezervním fondem.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příloha č. 1

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Tržby z prodeje služeb půjčování kol	5 000,-	Kč
Tržby z prodeje služeb nájemné	21 600,-	Kč
Tržby z prodeje služeb turistické známky	15 530,-	Kč
Tržby z prodeje služeb propagační materiál	12 504,-	Kč
Tržby z prodeje služeb publikace o BK	19 097,-	Kč
Tržby ostatní služby	263 980,-	Kč
Úroky	48,08	Kč
Přijaté příspěvky	400 000,-	Kč
<u>Provozní dotace ÚSC</u>	<u>155 134,-</u>	<u>Kč</u>
Celkem	892 893,08	Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Fondy o.p.s. jsou k 31.12.2005 ve výši 1,225.337,79 Kč, z toho kapitálové fondy na účtu 911 ve výši 900.671,12 Kč rezervní fond na samostatném analytickém účtu je ve výši 324.666,67 Kč. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 324.666,67 Kč byl proučtován jako účetní operace 2005 na rezervní fond. Pravidla použití rezervního fondu vyplývají z platných právních předpisů a účetní metodiky pro neziskový subjekt.

Stav a pohyby majetku a závazků

Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2005 žádné závazky. Dle inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k 31. 12. 2005 v evidenci majetek v účetní hodnotě 2 182 868,08 Kč.

Výdaje a jejich členění

ostatní materiál	52 637,60 Kč
------------------	--------------

DHIM od 5001 do 40000 Kč	3 272,50	Kč
nákup turistických známek	18 000,-	Kč
obsluhovaný majetek budovy	5 057,-	Kč
stroje	4 482,-	Kč
cestovné	28 262,14	Kč
náklady na reprezentaci	12 662,50	Kč
ostatní služby	169 533,10,	Kč
telefon	15 496,50	Kč
poštovné	1 275,-	Kč
mzdové náklady	411 540,-	Kč
sociální pojištění	95 911,-	Kč
zdravotní pojištění	43 095,-	Kč
ostatní sociální náklady	13 880,-	Kč
ostatní daně a poplatky	1 450,-	Kč
kursové ztráty	2 416,20	Kč
bankovní poplatky	5 831,-	Kč
pojištění 4,2 promile z HM	1 595,-	Kč
ostatní	4 254,-	Kč
odpisy dlouhodobého NM a HM	190 481,50	Kč
<u>poskytnuté příspěvky</u>	<u>82 700,-</u>	<u>Kč</u>
 výdaje celkem	 1 163 832,04	 Kč

Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů

V zakládací listině Bařův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2005 žádné změny.
Ve složení správní rady i dozorčí rady nebyly v roce 2005 žádné změny.

Návrh výroční zprávy včetně účetních výkazů a přílohy je součástí materiálů pro audit o.p.s. Bařův kanál za rok 2005.

Ve Veselí nad Moravou 17. března 2006

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda správní rady

Vilém Reichsfeld
člen správní rady

Příloha číslo 1

Rozpočet Bačův kanál o. p. s. na rok 2005			
Příjmy			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
zůstatek z roku 2004	220 000,00	281 947,93	281 947,93
úroky z B. ú.	200,00	50,00	42,03
Příspěvky obcí			
Příspěvek Města Veselí nad Moravou - nájemné TIRC	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Příspěvek Města Strážnice - nájemné DANAJ	35 000,00	35 968,00	65 134,00
Získané granty a dotace			
Zdravé město Veselí nad Moravou - Neckyáda		13 000,00	13 000,00
Služby			
Půjčovní kol	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prodej letáků a brožur, upomínkových předmětů apod.	5 000,00	10 000,00	11 249,00
Prodej publikace	25 000,00	10 000,00	19 097,00
Prodej turistických známek	14 000,00	14 000,00	17 130,00
Zajištění pravidelných plaveb HO-SA-RO-SA-HO pro Skalicu	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Práce pro projekt Culinary Heritage	150 000,00	200 000,00	116 775,80
Monitoring cyklotrasy, práce pro AQUATIS, ostatní služby		12 300,00	16 800,00
Zajištění propagace	10 000,00	13 000,00	16 000,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	32 200,00	32 200,00
Obstarání TIRC, přístaviště Hvězdárna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pronájmy, poplatky, jednorázový prodej			
Pronájem lodí	15 000,00	15 000,00	16 600,00
Spoluúčast zaměstnanec - stravné	6 000,00	6 000,00	8 620,00
Dotace ABK - plnění na katastrálním území Spytihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Dotace ABK	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 120 595,76
SALDO	39 952,29		

Výdaje			
Program, akce	schváleno	I. změna	skutečnost
Provoz OPS			
Náklady na 2 zaměstnance - mzda, pojištění, odvody, vedení účetnictví, mzdy	580 000,00	580 000,00	569 211,40
Organizování a zajišťování jednání (pozvánky, občerstvení)	5 000,00	5 000,00	2 072,50
Správní poplatky, poplatky za vedení běžného účtu, poštovné	5 000,00	5 000,00	9 988,70
Telefon, spotřební materiál, kancelářské potřeby	15 000,00	15 000,00	53 254,50
Nájemné TIRC		18 000,00	13 500,00
Účast na konferencích, seminářích, školeních	10 000,00	10 000,00	400,00
Správa majetku			
Správa vinotéky Uherský Ostroh	0,00	35 472,50	35 472,50
Provoz budovy TIRC - revize, opravy	3 000,00	4 093,50	4 093,50
Provoz Turistického informačního centra Strážnice	7 000,00	0,00	0,00
Turistická infrastruktura, značení			
Údržba naučných stezek a informačních tabulí	20 000,00	20 000,00	0,00
Propagace			
Nákup turistických známek	12 000,00	18 000,00	18 000,00
Propagace	30 000,00	30 000,00	16 619,60
Doprava			
PHM	30 000,00	30 000,00	30 240,70
Provoz automobilu	30 000,00	30 000,00	17 457,00
Cestovní náhrady, diety, ubytování (Culinary heritage)	30 000,00	30 000,00	28 227,14
Zajištění služeb			
Zajištění konference Moravského dědictví		150 000,00	139 200,00
Zajištění Neckyády ve Veselí nad Moravou		13 000,00	13 000,00
Zajištění plnění na katastrálním území Spytihněvi	300 000,00	0,00	0,00
Zajištění pravidelných plaveb			
Náklady pravidelné lodní dopravy Veselí nad Moravou - Strážnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu Strážnice - Skalica a zpět	27 500,00	9 000,00	9 000,00
Příspěvek na pravidelnou plavbu HO-SA-RO-SA-HO	18 000,00	11 700,00	11 700,00
Výletní plavby ve Spytihněvi	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní			
Fond oprav	30 000,00	30 000,00	4 006,00
Rozpočtová rezerva	67 700,00	43 199,93	43 199,93
Celkem	1 285 200,00	1 149 465,93	1 080 643,47