



Branka, o.p.s.

obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu

Výroční zpráva 2007

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti je rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí. Vydávání propagačních materiálů, zprostředkování a propagace možností pro turistiku a volného času. Shromažďuje a šíří informace z oboru cestovního ruchu, provádí ediční, osvětovou a vzdělávací činnost.

Zprostředkovává spolupráci mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře. Koordinuje činnost informačních center v turistické oblasti. Přípravuje a realizuje případné granty v souvislosti s rozvojem turistiky a cykloturistiky. Prezентuje turistickou oblast Kladské pomezí na veletrzích cestovního ruchu a při podobných příležitostech jako turistický cíl návštěvníků.

FORMY ČINNOSTI

- propagace rozvoje, možností a příležitostí turistiky
- shromažďování a šíření informací z oboru cestovního ruchu
- ediční činnost
- prezentace na výstavách a veletrzích
- spolupráce s médii

ZÁPIS DO REJSTŘÍKU OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7. ledna 1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003. (Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

SPRÁVNÍ RADA

nová volba provedena na společné valné hromadě dne 5.12.2006

Ing. Jaroslav Rohulán – předseda - místostarosta města Náchod – zástupce za město Náchod

Ida Seidlmanová – členka – starostka města Police nad Metují – zástupce za Dobrovolný svazek obcí Policka

Eva Skalická – členka – starostka obce Olešnice v Orlických horách – zástupce za Svazek obcí „Region Novoměstsko“

DOZORČÍ RADA

(nová volba provedena na společné valné hromadě dne 28.6.2005)
ing. Zbyněk Krejsa – jednatel společnosti CDS s.r.o.
Jaroslav Resl – ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují
Ivan Češka – správce zámku Nové Město nad Metují

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Miroslav Houštěk – Hronov
Petr Mědílek – Červený Kostelec
Jiří Ducháč – Machov

ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI

Marcela Štěpánková
Pracovní poměr na dobu neurčitou

DOHODA O PŘEVEDENÍ ZAKLADATELSKÝCH PRÁV

Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod
IČO 259 150 96

PŘEHLED ČINNOSTI

● Vydávání tištěných propagačních materiálů

Katalog ubytování v Kladském pomezí 2008

- náklad 3 000 ks
- přehled ubytovacích zařízení všech kategorií na celém území Kladského pomezí, členěno dle působnosti informačních center
- doplněno o přehled významných akcí na rok 2008
- financování plně hrazeno z vybraných poplatků od ubytovatelů
- katalog je k dispozici na veletrzích (Regiontour Brno, Infotour Hradec Králové), v informačních centrech Kladského pomezí, v kanceláři Branky, o.p.s. v Náchodě

Tiskoviny k propagaci projektu Cyklobusy Kladským pomezím 2007

- leták s jízdními řády a mapkou formát A5, náklad 9 000 ks
- plakát A4 1 600 ks pro použití na jízdní řády CDS, MHD v HK
- plakát A3 50ks výlep v IC, u ubytovatelů, pokladnách
- dotisk skládaček s tipy pro výlety 7 měst + 2 nové skládačky

Informační skládačka Kladské pomezí

- česká + polská jazyková mutace, náklad 25 000 ks
- základní informace a upoutání na největší atraktivity Kl. pomezí doplněno barevnými fotografiemi, kontakty na IC
- je představena celá oblast Kladského pomezí a jsou zde prezentovány všechny nejvýznamnější turistické atraktivity tématicky řazené a doplněny fotografiemi
- tuto část se podařilo finančně podpořit částkou **10 000 Kč**, která byla vybrána z uveřejněných inzerátů (Pivovar Náchod , Lázně Velichovky)

● Projekt Propagace Kladského pomezí – grant KHK ediční činnost

Informační skládačka Kladské pomezí

Putovní výstava - duben 2007 - květen 2008

- formou výstavy velkoformátových fotografií jsou představované nejvýznamnější turistické atraktivity regionu v 11-ti městech Česka a Polska, jeden panel je věnován přehledu desetileté činnosti neziskové organizace Branka
známkou toho, že výstava je zajímavá a splňuje své poslání je návštěvnost v jednotlivých městech a zájem o její uspořádání v dalších městech - KÚ Královehradeckého kraje, Rychnov n. Kněžnou, polská Swidnice

Infocesta pro pracovníky cestovního ruchu - termín 10.-11. září 2007

- poznávací cesta pro české a polské zástupce, účelem je navázání vzájemné spolupráce a informovanost o turistických možnostech mezi pracovníky cestovního ruchu v Polsku i u nás
- infocesta splnila své poslání, účast polské i české strany byla téměř 100%, zaměstnanci našich IC získali nové informace i tiskovinu, které využívají ve své práci

Provázání internetových stránek-termín realizace květen - září 2007

- obohacení stávajících internetových stránek o popisy, kontakty a otevírací doby vybraných turistických cílů na polské straně. Údaje jsou zveřejněny na stránkách v českém, polském a anglickém jazyce
- na internetovém vyhledávači seznam.cz byla zveřejněna reklama formou inzerce v systému S-klik od srpna 2007 do ledna 2008

● Projekt Cyklobusy Kladským pomezím

V roce 2007 byl cyklobus v provozu na lince 640123 Hradec Králové – Náchod – Adršpach- Trutnov - Pomezní Boudy, linka 000554 provozována na trase Náchod – Karlów a 640129 Náchod-Hronov-Č. Kostelec-Malé Svatoňovice-Odolov. Linky byly v provozu o víkendy a svátcích od 12. 5. 2007 – 30. 9. 2007. Celkem bylo přepraveno **5 419 cestujících a 1 689 kol** (2006 to bylo 4 949 cest. a 901 kol).

Zahájení provozu předcházela propagační kampaň, jak informacemi v médiích tak pomocí skládaček a letáků, které byly rozdány do všech informačních center oblasti a na dobu 10 dnů vylepeny v dopravních prostředcích CDS Náchod a MHD Hradec Králové. Obdobně jako v loňském roce se i letos prokázala velká závislost na počasí. Provoz byl zajišťován dvěma řidiči jak z důvodu „ateru“, tak rychlého nakládání kol. Dvoučlenná posádka se plně osvědčila a je nutné s ní počítat v kalkulacích i pro příští období. Ztráta z projektu, která činila **109 924,- Kč** byla hrazena z příspěvků měst a obcí vyskytujících se na trase cyklobusů a z vlastních zdrojů žadatele. Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje činila **373 152,- Kč**. Celkové náklady na projekt dosáhly výše **483 076,- Kč**.

● Internetová prezentace www.kladskepomezi.cz

Stránky poskytují ucelené informace o celém regionu Kladské pomezí - zveřejněno 2115 nových článků, zadáno 270 nových akcí, cyklobusy - zveřejněny aktuální jízdní řády a popisy tras, doplněno 30 nových tipů na výlety. Stránky jsou v provozu ve čtyřech jazykových mutacích (ČJ, AJ, PJ, NJ). Aktualizace je zajišťována prostřednictvím redakčního systému pomocí pracovníků informačních center. Ve srovnání s loňským rokem narostla návštěvnost o více jak 100%. Celkový počet návštěv - 52 815, průměrná denní návštěvnost - 144, počet navštívených stránek - 382 254, průměrná doba na stránkách za 1 návštěvu - 7 minut.

● 2. veřejné oblastní fórum cestovního ruchu v Kladském pomezí

Účelem tohoto setkání bylo propojení propagace cestovního ruchu na české a polské straně.

Akce v Hotelu Bonato, dne 10. září 2007 se zúčastnilo celkem 45 osob. Zdařilé bylo představení organizace Svazu cestovního ruchu Branka, o.p.s., které přednesl předseda správní rady Ing. J. Rohulán. Přítomní byli seznámeni s činností Branky a možnosti vzájemné spolupráce s podnikateli. Branka jako společnost zajišťující destinační management turistické oblasti Kladské pomezí potřebuje ke své činnosti podporu jak od státní tak i soukromé sféry. Zajímavé byly příklady z praxe tzv. "Turistického produktu". Ke zdárnému průběhu akce přispěla příkladná organizace a spolupráce ze strany Městského úřadu a Hotelu Bonato v Náchodě, kteří zajistili reprezentativní prostory.

● Spolupráce s informačními centry

V roce 2007 proběhla 3 pracovní setkání pracovníků informačních center s cílem vzájemné informovanosti a spolupráce.

formy spolupráce:

- monitoring návštěvníků ČR v rámci projektu Czech Tourism
- sběr potřebných dat a informací - adresy ubytovatelů do katalogu ubytování
- tvorba databáze turistických zajímavostí zapojení se do redakčního systému v rámci nové internetové prezentace
- účast na veletrhu Regiontour Brno, Infotour Hradec králové a Výstava partnerských měst Walbrzych

● Prezentace na výstavách a veletrzích

- prezentace a účast zástupců Branky na **veletrhu Infotour** v Hradci Králové, vlastní stánek o rozměrech 2 x 2 m. Termín - březen 2007.
- ve spolupráci s Hospodářskou komorou se Branka, o.p.s. zúčastnila výstavy partnerských měst Walbrzych, vlastní stánek o rozměrech 3x4m. Termín - 18. a 19. 5. 2007
- Regiontour Brno 10. - 13. 1. 2008, Kladské pomezí bylo zastoupeno 12-ti pulty představující města a obce regionu. Velký zájem byl o propagační materiály, nejžádanější byly tradičně cyklomapy a mapy, kalendáře. Branka představila na veletrhu skládačku " Kladské pomezí - Památky a kultura", nový Katalog ubytování 2008 doplněný o významné akce regionu, dále orientační mapu s tipy na lyžařské výlety, turistickou mapu Kladským pomezím na kole i pěšky. Spoustu zajímavých materiálů zde představovali zástupci měst a obcí Kladského pomezí. Součástí doprovodného programu byla prezentace hodinek značky PRIM z Nového Města n. Metují a prezentace Lázní Velichovky. O pohodovou atmosféru se postaral již tradičně Pivovar Náchod. Pro návštěvníky naší expozice byla připravena anketa o znalostech našeho regionu.

Dle tiskového střediska BVV: veletrhu se zúčastnily nejvýznamnější tuzemské cestovní kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti ČR i velké množství zahraničních regionů. Celková návštěvnost přesáhla 36 tisíc osob.

● Projekt Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí 2007/2008

Cílem projektu je podpořit pravidelnou údržbu cca 207 km lyžařských běžeckých tratí v regionu Kladské pomezí. Projekt byl podpořen z grantového programu CRG200701 Královehradeckým krajem ve výši 177 000,- Kč. Náklady projektu činí celkem 320 280,- Kč. Vlastní údržbu tras zajišťují jednotlivé obce nebo sportovní kluby a ty svoje náklady spojené s údržbou přefakturují Brance. Z důvodu nepříznivého počasí zimní sezony jsme přijali nabídku Královehradeckého kraje o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a to do 31. 12. 2008, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2009.

● Projekt realizace rozhleden v Kladském pomezí

V rámci podpory dílčího programu SPD200701 Královehradeckého kraje je připravena žádost o výstavbu 4 rozhleden Kladského pomezí - Teplice n. Metují, Vysoká Srbská, Hoříčky a Horní Radechová. Do projektu jsou zapojeny obce, na jejichž katastru budou rozhledny vybudovány. Tito partneři se již podílejí na přípravě projektu, budou se nadále podílet na jeho realizaci a zároveň budou zajišťovat provoz a údržbu investice. Rozpočet projektu na 4 rozhledny činí 6,6 mil. Kč. Branka, o.p.s. již vložila do projektu částku 60 000,- Kč za studii k územním rozhodnutím. S Teplicemi n. m. a Vysokou Srbskou je již podepsaná Partnerská smlouva, dosud ale chybí s Hoříčkami a Horní Radechovou, kde se prozatím situace jeví problematická. Nemají v platnosti územní rozhodnutí a proto bylo podání žádosti o projekt posunuto do podzimního vyhlášení.

● Ostatní

- spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism - informace pro Kalendář akcí, projekt " 100 premiér České republiky 200, aktuality pro " Kudy z nudy", příspěvky do regionálního bulletinu
- ve spolupráci s OU Studnice, KČT Náchod, Autokempu Brodský a MKS Červený Kostelec byla zorganizována v měsíci červnu **cyklojízda "Okruh Boženy Němcové", které se zúčastnilo více než 50 cyklistů**
- pokračování projektu **monitoringu návštěvnosti v turistických regionech České republiky.**

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

● Přehled hospodaření dle jednotlivých akcí (projektů) v Kč

▪ Cyklobusy Kladským pomezím

Náklady

účel	částka
propagační kampaň	85 309
zráta z provozu cyklobusu	397 767
CELKEM	483 076

Výsledek (ztráta)

- 12 924

Výnosy

účel	částka
dotace Královéhradecký kraj	373 152
příspěvky měst a obcí	97 000
CELKEM	470 152

▪ Katalog ubytování

Náklady

tisk propag. mat. - brožura	
graf. zpracování	
CELKEM	v roce 2008

▪ Výsledek (zisk) + 37 570

Výnosy

zápis do katalogu ubyt.	27 570
reklama	10 000
CELKEM	37 570

▪ Monitoring návštěvníků Kladské pomezí

Náklady	
KČT Úpice	2 250
Informační a cestovní centrum	1 000
Město Broumov	1 000
Město Police n. M.	1 000
Městské muzeum	1 000
Kulturní a informační středisko	1 000
Informační centrum Česká Skalice	1 000
Technické služby Adršpach, s.r.o.	2 500
Celkem	10 750

Výnosy	
CzechTourism	13 750
CELKEM	13 750

Výsledek (zisk) 3 000

▪ Služby cestovního ruchu – inzerce, zadávání údajů na www stránky CzeTourism, příspěvky do regionálního infobulletinu)

Náklady	
Inzerce Vltava –Labe-Pres	1 999,20
Noviny ECHO	2 998,00
MAFRA.a.s.	15 840,50
CELKEM	20 837,70

Výsledek (zisk)

11 162,30

Výnosy	
Techpos	2 000,00
Vých. Čechy	12 000,00
Vých. Čechy	18 000,00
CELKEM	32 000,00

▪

▪ **Propagační materiál**

Náklady		
Štěpánek	mapy, brožury	1 291
Štěpánek	mapy, brožury	1 291,20
CELKEM		2 582,20

Výnosy		
Informační centrum Česká Skalice	Propag. mapy	1 100
Měst. muzeum Nové Město n.M.	Orient. mapa cyklotras	500
Merkur Police n.M.	Mapa V.Č.	400
IC Hronov	Orient. mapa	500
JTCH Dobrošov.	Opevnění	1 500
Město Broumov	Mapa Kladským pomezím ...	500
ARMYSHOP. CZ	Opevnění	1 050
Beyer	Mapa Kladským pomezím ...	90
Lázně Velichovky	Mapa Kladským pomezím ...	1 500
IC Č. Skalice	Propag.mapy	3 250
Městské muzeum Nové Město	Orient. mapa cyklotras	500
Světlíková	Mapa Kladským pomezím ..	6 000
ICC Náchod	Propag. mapy	1 680
Město Police n. Met.	Orient. mapy	500
Čimera	Mapa Kladským pomezím ...	30
Knihkupectví Náchod	Mapy	500
IC Česká Skalice	Mapy	4 500
Lázně Velichovky	Mapa Kladským pomezím ..	1 500
Branka - volný prodej	Mapa Kladským pomezím ..	6 000
ICC Náchod	Mapa Kladským pomezím ..	1 500
Autocamping Rozkoš	Mapa Kladským pomezím ...	1 500
Teplické skály	Mapa Kladským pomezím ..	500
Město Dobruška	Mapa Kladským pomezím ...	450
ICC Náchod	Mapa Kladským pomezím ..	1 500
Celkem		37 050

Výsledek (zisk) 34 467,80

- **Účast na výstavách a veletrzích**
- **Infotour a cykloturistika Hradec Králové**

Náklady	
Pronájem plochy	7 544,60
Celkem	7 544,60
Výsledek (ztráta)	- 7 544,60

Regiontour Brno 2008

Náklady		
Spotřeba materiálu	letáky, pozvánky, vizitky	9 160,00
LD.Print, propag. mat.	reklamní předměty	18 869,50
Veletřhy Brno	ubytování	44 220,00
Veletřhy Brno	doprava Garden party	4 354,00
	foto včetně autorských práv	5 860,00
MěÚ Náchod	ověření kopií	828,00
Vých. Čechy	poplatek za stánky	144 000,00
Celkem		227 291,50

Výnosy		
Ubytování, příspěvky měst	Teplické skály	4 000,00
	Obec Malé Svatoňovice	1 600,00
	Město Rtně v Podkrkonoší	800,00
	Město Červený Kostelec	2 400,00
	Město Broumov	2 400,00
	Město Hronov	2 400,00
	TS Adršpach	2 400,00
	Město Náchod	3 200,00
	Pivovar Náchod	3 200,00
	Město Police n. M.	2 400,00
	Město Jaroměř	2 400,00
	Město Česká Skalice	2 400,00
	Město Nové Město n. M.	2 400,00
Celkem		32 000,00
Vstupenky, pozvánky	úhrada dle objednávky	2 400,00
Příspěvky měst a obcí	Teplické skály	14 000,00
	Lázně Velichovky	14 000,00
	Jestřebí hory	14 000,00
	Město Červený Kostelec	15 000,00
	Město Broumov	20 000,00
	Město Hronov	15 000,00
	TS Adršpach	14 000,00
	Město Náchod	20 000,00
	Město Police n. M.	15 000,00
	Město Jaroměř	15 000,00
	Město Česká Skalice	15 000,00
	Město Nové Město n. M.	16 000,00
Celkem		187 000,00
Celkem výnosy		221 400,00

Výsledek (ztráta) - 5 891,50

● Celkový přehled výnosů a nákladů

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	294 724	Tržby z prodeje služeb	299 820
Služby - cestovné	412 306	Úroky	80
Občerstvení	35 551	Tržby z prodeje materiálu	35 950
Ostatní služby	419 513	Přijaté příspěvky	375 597
Osobní náklady	351 507	Provozní dotace	876 152
Ostatní náklady	9 826	CELKEM	1 587 599
CELKEM	1 523 427		

Hospodářský výsledek (zisk) 64 172,- Kč

▪ Komentář

- Všechny údaje jsou zaokrouhleny na celá desetinná místa. Veškerá činnost prováděná v roce 2007 byla hlavní. Doplňková činnost nebyla žádná. Náklady za spotřebu materiálu zahrnují zejména výrobu propagačních materiálu, kancelářský materiál, předplatné tisku. Ostatní služby zahrnují nájemné, telefonní služby, tvorbu internetových stránek, poštovné, náklady za veletrhy, náklady na provoz cyklobusu, překlady, monitoring návštěvníků, ověřování podpisů. Osobní náklady zahrnují mzdy a zdravotní a sociální pojištění. Ostatní náklady zahrnují bankovní poplatky, zákonné pojištění odpovědnosti, penále. Tržby z prodeje služeb tvoří výnosy z uvedení adres v katalogu ubytování, reklamy a propagace, služeb provedených pro sdružení Východní Čechy (monitoring, aktualizace údajů na www stránky CzechTourismu, příspěvky do regionálního bulletinu). Tržby z prodeje materiálu se skládají zejména z prodeje map Kladské pomezí na kole a pěšky. Přijaté příspěvky jsou tvořeny příspěvky od Svazu cestovního ruchu Branka na činnost (150 000,-). Provozní dotace jsou tvořeny dotací z Královéhradeckého kraje na provoz cyklobusů, destinační management.

Přílohy: 1x Rozvaha, 1x Výsledovka

▪ Audit

Audit účetnictví provedl ing. Jiří Huml osvědčení KAČR č.d. 1608
Účetnictví a daňové přiznání pro nás provedla firma Profit Real Mgr. Štěpánka Hrubá.

Ing. Jaroslav Rohulán
předseda správní rady

V Náchodě dne 2. 4. 2008

Zpracovala : M. Štěpánková

Projednáno v dozorčí radě Branky, o.p.s. dne 15. 4. 2008

Projednáno ve správní radě Branka, o.p.s. dne 15. 4. 2008

Projednáno ve valné hromadě Svazu cestovního ruchu Branka dne 29. 4. 2008