



**Valná hromada členů
regionálního sdružení Euroregionu Nisa**

15.4.2011, Liberec

BOD 4

Návrh činnosti a návrh rozpočtu ERN v roce 2011

Návrh usnesení:

Valná hromada ERN

s c h v a l u j e

návrh činnosti a rozpočtu ERN v roce 2011 dle předloženého návrhu

Hlavní směry činnosti ERN v roce 2011

Vycházejí ze:

1. Stanov Euroregionu Nisa
2. Rámcové smlouvy o spolupráci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
3. Memoranda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, červen 2001 Liberec
4. dotazníkového průzkumu členů ERN (říjen –prosinec 2009)

Financování bude z následujících zdrojů:

1. Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 – 2013
2. Program přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 CR-Sasko pro 2007-2013
3. členské příspěvky ERN
4. vlastní zdroje z doplňkové činnosti

V roce 2011 jsou navrhovány následující činnosti:

1. Činnost grémií a odborných komisí ERN (rada, presidium, EUREX, třístranná rada ERN, kancelář ERN):

2 zaměstnanci ERN (jednatel, ekonom), roční náklady cca 1,7 mil.Kč (mzdy, nájem, překlady, tlumočení, cestovné, vlastní podíly na projekty); 1,7 mil.Kč kryto z příspěvků členů ERN.

2. Administrace Fondu malých projektů Cíl 3

5 zaměstnanců (vedoucí FMP, 4 projektoví manažeři FMP), z toho 2,5 na FMP CZ-PL a 2,5 na FMP DE-CZ. roční náklady cca 2,5 mil.Kč, 100% krytí z příspěvku EU a státního rozpočtu.

Pro období 2008-2013 bude rozděleno a vyúčtováno více než 200 projektů a bude k dispozici ve Fondu malých projektů ERN pro žadatele téměř 100 mil.Kč.

3. Činnost ERN v rámci příprav projektů (ACEP)

2 zaměstnanci + externí spolupracovníci, roční náklady cca 1,5 mil.Kč, 100% krytí nákladů z hospodářské činnosti.

Jedná se o doplňkovou (hospodářskou) činnost – zpracování a administrace projektů ROP, POV, přeshraniční programy Cíl 3

4. Projekty ERN v realizaci

4.1. Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa

1,5 zaměstnanci do 2/2011, projekt byl ukončen k 15.3.2011. Další projekty podporující spolupráci hasičů přes hranice jsou v přípravě.

4.2. Projekt Poznej svého souseda PL

1 pracovník ERN na 100%

Realizace:

7/2010 – 6/2013

Financování:

program Cíl 3 CZ-PL

Celkové náklady na projekt:	cca 7,627 mil. Kč
Z toho česká strana:	3,971 mil.Kč
Předpokládaný podíl na české straně:	0,4 mil.Kč
Z toho v roce 2011:	0,1 mil.Kč

Bude realizováno postupně 14 aktivit, z nichž každá významně přispívá k naplnění stanovených cílů projektu a je zaměřena na konkrétní cílové skupiny:

1. Dvojazyčný internetový informační portál (burza partnerství, databáze kontaktů, rozcestník, aktuální dění, průzkum veř. mínění, průvodce po ERN)
2. Síťovací workshopy (v různých oborech)
3. Sociologický průzkum názorů a veřejného mínění
4. Společný přeshraniční tým (koordinace projektu)
5. Konference projektu
6. Přeshraniční monitoring tisku (elektronická distribuce)
7. Překlad krátkých verzí rozvojových dokumentů jednotlivých stran
8. Informační kampaň v rádiu (zajímavosti, zprávy, akce, tipy na výlet)
9. Putovní výstava o území Euroregionu
10. Image prospekt o území Euroregionu (distribuce v reg. tisku)
11. Statistická srovnávací publikace o českém a polském území Euroregionu
12. Učební texty češtiny a polštiny pro samouky (na internetu)
13. Poznávací stáže (pro samosprávu)
14. Nástěnná plastická mapa území Euroregionu (pro školy a veř. instituce)

Realizace aktivit v roce 2011:

- týdenní rozesílání monitoringu tisku z polské části ERN (Euroregionální periskop) – na 300 e-mailových adres (vč. všech členských obcí ERN a médií). Některé články již byly převzaty regionálními deníky.
- Spuštění dvojazyčného internetového informačního portálu, na kterém budou fungovat následující moduly:
 - Burza partnerství
 - Databáze adres a kontaktů
 - Internetový rozcestník
 - Aktuální informace o dění na druhé strany hranice
 - Ankety – průzkumy veřejného mínění
 - Turistický internetový průvodce po území ERN
- překlady rozvojových dokumentů z druhé strany hranice (strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství)
- zhotovení nástěnné mapy Euroregionu
- Konference projektu
- Síťovací workshopy v různých tématech
- Příprava pořadu v rádiu – jednání s regionálními rádii

4.3. Projekt Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 2014-2020 PL

1 pracovník ERN na 100%

Realizace:	7/2010 – 6/2013
Financování:	program Cíl 3 CZ-PL
Celkové náklady na projekt:	cca 6,229 mil. Kč
Z toho česká strana:	3,432 mil.Kč
Předpokládaný podíl na české straně:	0,4 mil.Kč
Z toho v roce 2011:	0,1 mil.Kč

Bude realizováno 11 aktivit, z nichž většina vychází z metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů a vzájemně na sebe logicky navazuje. Některé aktivity jako např. Práce s veřejností budou realizovány po celou dobu trvání projektu. Projekt obsahuje následující aktivity:

1. Vyhodnocení naplnění opatření z Koncepce rozvoje ERN (1994)
2. Zpracování statistických souborů dat území ERN
3. Zpracování kartografických souborů dat území ERN
4. Socioekonomická analýza území ERN (průzkumy, rozbor)
5. Návrh konceptu strategie
6. Sestavení řídicího týmu a odborných skupin
7. Zpracování strategie
8. Zpracování akčního plánu přeshraniční spolupráce
9. Publikace strategie
10. Práce s veřejností
11. Závěrečná konference + prezentace strategie

Realizace aktivit v roce 2011:

- Vyhodnocení koncepce rozvoje ERN z roku 1994 (Dornier)
- výběr statistických dat potřebných pro vstupní analýzu a jejich grafické zpracování formou kartogramů
- příprava česko-německého projektu, který by rozšířil stávající česko-polský projekt o saskou stranu (jednání s Libereckým krajem a Okresem Görlitz)
- Sběr dat pro socio-ekonomickou analýzu území ERN
- Socio-ekonomická analýza

5. Činnost ERN v rámci struktur programu CÍL 3

Poradenská a konzultační činnost bude poskytovat ERN bezplatně. Příprava projektových žádostí v rámci činnosti ACEP.

Přehled pracovníků ERN (stav leden 2011):

	Jméno pracovníka
1	Ing. Jaroslav ZÁMEČNÍK, CSc.
2	Ing. Pavel BRANDA, PhD.
3	Ing. Eva HAMPLOVÁ
4	Ing. Lucie HAVLOVÁ
5	Lenka DOLÁKOVÁ, DiS
6	Bc. Petra BULÍŘOVÁ
7	Ing. Jana KAČEROVÁ
8	Věra KAZDEROVÁ
9	Ing. Jaroslav KOREŇ
10	Bc. Ondřej HAVLÍČEK
11	Renata HLOŽKOVÁ
12	Dipl. Ing. Pavel GRMELA

Celkový rozpočet mzdových prostředků pro rok 2011: **6,17 mil. Kč (z toho 4,63 mil.Kč refundace)**

Z toho:

Kancelář ERN vč. DPP	900 000 Kč (z příspěvků ERN)
Sekretariát FMP	2 370 000 Kč (mimo příspěvky ERN)
Poradenská činnost ACEP	810 000 Kč (mimo příspěvky ERN)
Projekty ERN	2 090 000 Kč (10% z příspěvků ERN, 90% mimo příspěvky ERN)

6. Další projekty ERN připravované k realizaci v roce 2011

Projekty jsou nebo budou ze 85% spolufinancovány z prostředků EU, 5 % ze státního rozpočtu 10% je kryto z rozpočtu ERN nebo z jiných zdrojů.

1. Strategie rozvoje Euroregionu Nisa CZ-DE
2. Euroregionální práce CZ-DE
3. Internetové stránky CZ-PL

6.1 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa CZ-DE

Současná situace:

V současnosti je v realizaci příprava Strategie rozvoje ERN v rámci česko-polského projektu. Některé aktivity spojené se saskou stranou bohužel nejsou možné financovat v rámci tohoto běžícího projektu financovat. Z tohoto důvodu je v zájmu ERN doplnit projekt aktivitami v rámci další projektové žádosti nazvané Strategie rozvoje ERN CZ-DE.

Bude realizováno 11 aktivit, z nichž většina vychází z metodiky tvorby strategických rozvojových
Zemský okres Görlitz má zájem s Libereckým krajem realizovat projekt jehož výsledkem bude zpracování Regionálního rozvojového konceptu.

Vzhledem k možnosti propojit obě výše uvedené aktivity je v zájmu Euroregionu Nisa realizovat společný projekt s následujícími partnery:

1. Liberecký kraj
2. Landkreis Görlitz
3. Landkreis Bautzen
4. Euroregion Nisa
5. Euroregion Neisse
6. Případně bude-li zájem i Ústecký kraj

Pro Euroregion Nisa CZ bude partnerství následujícího charakteru:

Realizace:	1/2012 – 12/2014
Financování:	program Cíl 3 CZ-DE
Celkové náklady na projekt:	odhad cca 300.000 EUR
Z toho česká strana ERN:	odhad 70.000 EUR (1,7 mil.Kč)
Předpokládaný podíl na české straně:	0,17 mil.Kč

Aktivity Euroregionu Nisa:

1. Zpracování statistických souborů dat území ERN
2. Zpracování kartografických souborů dat území ERN
3. Socioekonomická analýza území ERN (průzkumy, rozbor)
4. Sestavení řídicího týmu a odborných skupin
5. Zpracování strategie
6. Zpracování akčního plánu přeshraniční spolupráce
7. Práce s veřejností

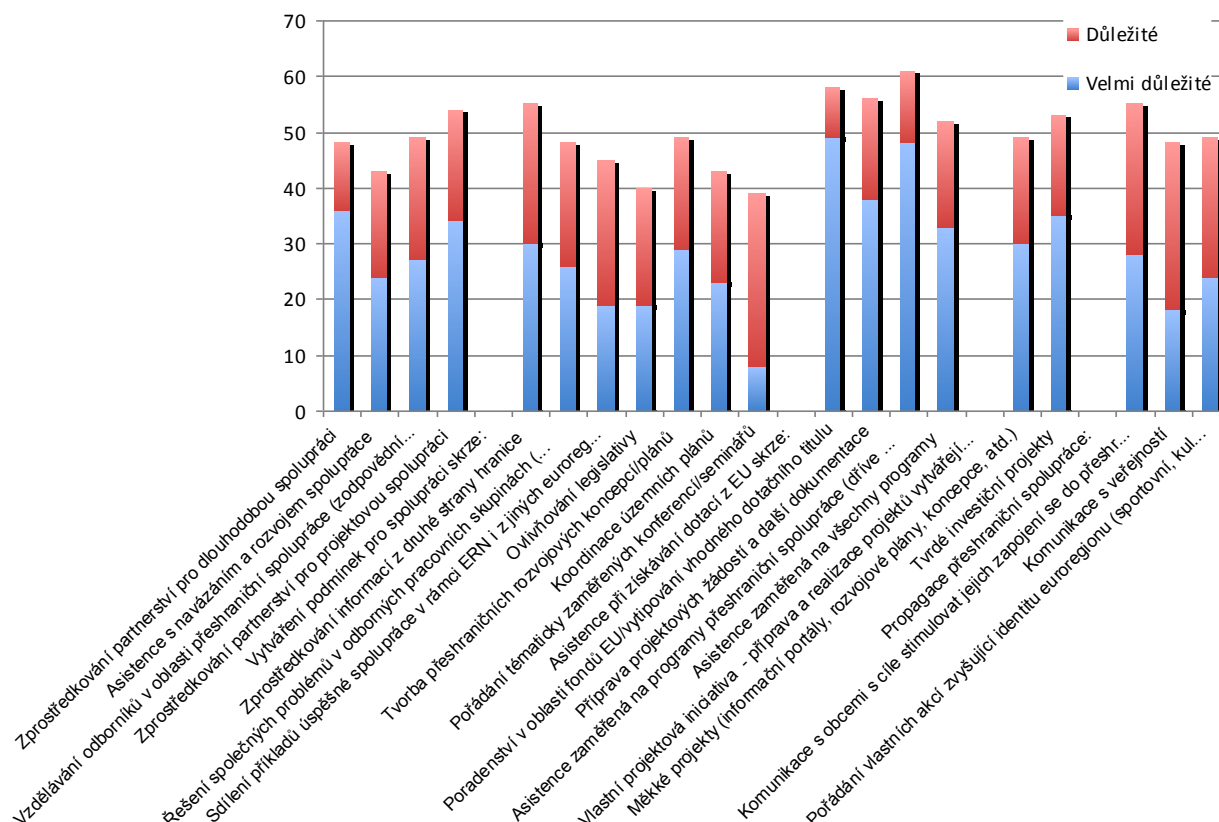
6.2. Euroregionální práce CZ-DE

Současná situace:

Vzhledem k neúspěchu v projektu Poznej svého souseda CZ-DE jsme opětovně apelovali na saskou část ERN s požadavkem uskutečnit některé nezbytné aktivity pro udržení kvality přeshraničních vztahů.

Mezi českou a saskou částí ERN je dohoda společně připravit projekt s pracovním názvem Euroregionální práce.

Z provedeného průzkumu užitečnosti ERN (leden 2010):



Nejdůležitější aktivity z provedeného průzkumu užitečnosti ERN:

1. Poradenství v oblasti fondů EU/vytipování vhodného dotačního titulu
2. Asistence zaměřená na programy přeshraniční spolupráce
3. Příprava projektových žádostí a další dokumentace
4. Zprostředkování partnerství pro dlouhodobou spolupráci
5. Zprostředkování partnerství pro projektovou spolupráci
6. Tvorba přeshraničních rozvojových koncepcí/plánů

Pro Euroregion Nisa CZ bude navrhováno partnerství v projektu následujícího charekteru:

Realizace:	1/2012 – 12/2014
Financování:	program Cíl 3 CZ-DE
Celkové náklady na projekt:	odhad cca 300.000 EUR
Z toho česká strana ERN:	odhad 100.000 EUR (2,4 mil.Kč)
Předpokládaný podíl na české straně:	0,24 mil.Kč

6.3. Internetové stránky obcí Euroregionu Nisa

Současná situace:

Podle předběžného průzkumu jsme zjistili, že velmi málo obcí ERN na české, polské i saské straně má na svých internetových stránkách vícejazyčnou verzi informací. Proto navrhujeme připravit projekt, kterým by se na všech členských obcích ERN (tam kde neexistuje verze v polštině a němčině) zprostředkovala služba vytvořit polskou a německou zkrácenou verzi internetové stránky (informace o obci, samosprávě, turistických zajímavostech, kontaktech na spolky, sportovní organizace apod.).

Předpoklad pro každou obec cca 20 tis. Kč na redakční úpravu textů, překlady a práci programátora. Celkem na české straně 2,4 mil.Kč .

Pro Euroregion Nisa CZ bude navrhováno partnerství v projektu následujícího charekteru:

Realizace:	1/2012 – 12/2013
Financování:	program Cíl 3 CZ-PL
Celkové náklady na projekt:	odhad cca 200.000 EUR
Z toho česká strana ERN:	odhad 100.000 EUR (2,4 mil.Kč)
Předpokládaný podíl na české straně:	0,24 mil.Kč

6.4. Spolupráce euroregionů na česko-polské hranici

V současnosti se vedou diskuse o vytvoření společné projektové žádosti jejíž prostřednictvím by se mohly v letech 2012 – 2014 financovat společné aktivity ohledně výměny zkušeností mezi česko-polskými euroregiony. Podíl ERN se uvažuje ve výši cca 30 tis.EUR.

6.5. Založení česko-polského ESUS

V současnosti se připravuje společný projekt Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomockého kraje ve spolupráci s Euroregiony Nisa-Nysa a Glacensis a Dolnoslezským vojvodstvím. Cílem projektu je vytvořit společnou česko-polskou strategii přeshraniční spolupráce a dso konce roku 2013 založit společný právní subjekt ESUS pro realizaci budoucích společných projektů. Podíl ERN na společném rozpočtu se uvažuje ve výši cca 20 tis.EUR.

6.6. Vybudování Energetické agentury Trojzemí

Pro období 2014 – 2020 výrazně vzroste podíl dotací ze strukturálních fondů orientovaných na projekty energetických úspor, zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie a snižování závislosti na spalování fosilních paliv. Z tohoto důvodu je nutné předem připravit a vyškolit tým pracovníků schopných připravovat projektové žádosti, zpracovávat energetické audity a posudky, realizovat přeshraniční projekty.

V realizaci:

Projekt FMP: Možnosti přeshraniční spolupráce v území ERN v oblasti energetiky

Realizace: 7/2010 – 6/2011

Náklady ERN: příspěvek ve výši 3.000 EUR

Cíle projektu:

Cílem projektu je napomoci rozvoji přeshraniční spolupráce energetických odborníků v území Euroregionu Nisa a vytvořit předpoklady pro vznik dalších společných projektů.

V přípravě:

V roce 2011 podpoří Euroregion Nisa zapojení Energetické agentury Trojzemí o.p.s. do následujících běžících projektů:

ENA 1 (spolufinancováno z programu Ziel 3/Cíl 3), schválená dotace 150.000 EUR pro období 7/2011-6/2014

Dále se připravují projekty:

KES – úspory komunálních energií (spolufinancováno z programu Ziel 3/Cíl 3); předpoklad dotace cca 150.000 EUR

Inovační česko-polský energetický portál (spolufinancováno z programu Cíl 3/Cel 3); předpoklad dotace cca 100.000 EUR

Kampaň pro inteligentní využívání energie (spolufinancováno z programu Cíl 3/Cel 3); předpoklad dotace cca 100.000 EUR

7. Velké projekty ERN prozatím odložené

7.1. Polyfunkční inkubátor ERN

V letech 2007-2009 Euroregion Nisa připravil projekt výstavby budovy s názvem polyfunkční inkubátor ERN. Cílem je vytvořit technické prostředí pro rozvoj příhraničních aktivit, akcí, setkávání, zejména v oblasti hospodářského rozvoje. Z tohoto důvodu se do plánované budovy navrhuje následující aktivity:

- interaktivní centrum mezinárodní vědeckovýzkumné a ekonomické spolupráce
- inkubátor pro vznik česko-polských firem

V roce 2010 projektová žádost nezískala v programu Cíl 3 potřebnou podporu a projekt byl zamítnut.

Podle informací by šance na získání podpory vzrostla v případě, že by Euroregion Nisa požadoval 60% dotaci v režimu veřejné podpory.

Varianta A: polyfunkční inkubátor

ERN s veřejnou podporou 60%

V takovém případě by celkové předpokládané náklady na projekt byly:

Financování:

Prioritní osa II: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory 2.1: Rozvoj podnikatelského prostředí

Podpora se týká transferu technologií do MSP, tvorby technologických platforem a informování o nových technologických řešeních. Podporovány jsou aktivity vytvářející síťové vazby a přispívající k šíření inovací, tj. v oblasti budování sítí spolupracujících výzkumných a vývojových institucí a podniků a v rozvoji inovačních klastrů. Podporovány jsou také menší projekty podnikatelské infrastruktury např. podnikatelské inkubátory, informačních místa pro podnikatele.

Celkové předpokládané náklady na projekt: cca 95 mil. Kč

Z toho česká strana 92 mil.Kč a polská strana 3 mil.Kč



Předpokládaný způsob financování:

60% z ERDF – program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

40% CZ vlastní podíl Euroregionu Nisa / Nysa

Euroregion Nisa by musel v takovém případě disponovat cca 35 mil.Kč vlastního podílu.

Varianta B: počkat na programy EU v roce 2014 a projekt přepracovat jako Dům Euroregionu EUREX s podporou cca 90%.

8. Náměty na projekty ERN 2011 – 2013 (zásobník projektů)**Velké projekty:**

- Zpracování kartografických, statistických podkladů území ERN za účelem zpracování společných koncepcí (internet, CD, tiskoviny)
- Vývoj společných výukových materiálů - Dějiny ERN (publikace, DVD a internetová aplikace)
- Realizace putovní výstavy Dějiny ERN v historických mapách (výstava, publikace, internetová presentace)

Malé projekty

- Almanach ERN 2011
- Euroregionem Nisa na kole
- Mapy ERN – Atlas ERN (geografické, hospodářské aj.)
- Infomateriály ERN (infolisty, letáky, brožury; CZ, PL, DE, An, Fr)
- Historie ERN
- Imageprospekt cestovního ruchu ERN
- DVD Euroregionu Nisa
- Historické mapy ERN s komentářem
- INTERNET ERN – moduly

Návrh rozpočtu Euroregionu Nisa 2011

v Kč			
1. Příjmy	skutečnost 2010		plán 2011
1.0. Převod zůstatku z předchozího roku	6 190 000		6 450 000
1.1. členské příspěvky	2 603 000		2 600 000
1.2. Úroky	9 000		20 000
1.3. Různé příjmy			
FMP - refundace administrace	2 700 000		2 600 000
Příjmy z hospodářské činnosti	1 380 000		1 000 000
Projekty Cíl 3 - refundace	3 556 000		1 500 000
PŘÍJMY CELKEM	18 063 000	Kč	14 170 000

2. Výdaje	skutečnost 2010	plán 2011
2.1. Zaměstnanci ERN		6 170 000
2.1.1. Kancelář ERN vč. DPP	614 000	900 000
2.1.2. Sekretariát FMP	2 444 000	2 370 000
2.1.3. Poradenská činnost ACEP	170 000	810 000
2.1.4. Projekty ERN	1 258 000	2 090 000
2.2. Náklady na chod kanceláře		470 000
2.2.1. Náklady na telefon a internet	137 000	100 000
2.2.2. Kancelářské potřeby	40 000	40 000
2.2.3. Pronájem kanceláří (vč.el.energie)	123 000	170 000
2.2.4. Poštovné	9 000	10 000
2.2.5. Poplatky	53 000	50 000
2.2.6. Služební automobil (servis, odpisy)	93 000	100 000
2.3. Přeshraniční spolupráce		220 000
2.3.1. Překlady a tlumočení	21 000	80 000
2.3.2. Cestovné, PHM, diety	89 000	100 000
2.3.3. Pohoštění a pronájmy	56 000	40 000
2.4. Projekty a akce ERN		770 000
2.4.1. Členské příspěvky (AGEG, SCR LK)	46 000	35 000
2.4.2. Činnost ACEP - náklady, subdodávky, technika	872 000	50 000
2.4.3. Administrace FMP CZ - Polsko	372 000	150 000
2.4.4. Administrace FMP CZ Sasko	130 000	150 000
2.4.5. Projekt Hasiči	197 000	10 000
2.4.6. Poznej svého souseda ERN	41 000	100 000
2.4.7. Strategie rozvoje ERN	50 000	100 000
2.4.8. Budoucí projekty		175 000
2.5. Různé		90 000
2.5.1. Daňový poradce	7 000	10 000
2.5.2. Příspěvky na stravenky	60 000	80 000
VÝDAJE CELKEM		Kč 7 720 000
zůstatek (reserva)		Kč 6 450 000

Přebytek

Kč

0

28.03.2011, Jaroslav Zámečník