



## I. aktualizace SPL / květen 2010

### ✓ Obyvatelstvo

tabulka č. 3 – hustota obyvatel k 31.12.2007 a k 31.3.2010 - porovnání

Počet obyvatel/ 1 km <sup>2</sup>	ČR 78 866 km <sup>2</sup>	Ústecký kraj 5 335 km <sup>2</sup>	Okres Chomutov 935 km <sup>2</sup>	Mikroregion Západní Krušnohoří 650 km <sup>2</sup>
K 31.12.2007	132,8	155,8	134,5	80,08
<b>K 31.3.2010</b>	<b>133,3</b>	<b>156,7</b>	<b>135,2</b>	<b>80,95</b>

Z tabulky je zřejmé, že od 1.1.2008 na území MAS SZK došlo k velmi mírnému nárůstu počtu obyvatel.

### ✓ Nezaměstnanost

Tabulka č. 5

OBCE v území působnosti MAS SZK	Míra Nezaměstnanosti v %			
	k 30.6.2007	k 31.12.2007	k 30.6.2008	K 31.12.2009
Bílence	41.6	36	19.1	32,6
Blatno	9.9	12.7	6.1	11,6
Boleboř	18.5	15.7	7.4	12
Černovice	8.7	10.2	7.7	15,3
Droužkovice	9.2	11.2	10.8	15,9
Hora Svaté Kateřiny	18.8	18.8	17.5	18,8
Hora Svatého Šebestiána	25.6	23.9	19.7	17,9
Hrušovany	14.4	16.4	14.4	25,3
Jirkov	13.9	11.9	10.5	16,9
Kalek	27.5	26.4	15.4	11
Kláštorec nad Ohří	7.4	6	5	12,1
Kovářská	11.9	9.8	7.3	12
Kryštofovy Hamry	8.3	12.5	6.3	16,7
Křimov	36	40.7	15.1	29,1
Loučná	20	3.3	10	23,3
Málkov	8.2	9.4	9	13,3
Měděnec	4.5	10.4	4.5	11,9
Místo	8.5	8.1	5.8	6,7
Nezabylice	9.2	10.2	3.1	8,2
Nová Ves v Horách	13.4	9.9	9.4	12,3
Okounov	4.1	5.4	4.7	12,2
Pesvice	8.2	8.2	9.8	13,1
Otvice	8.1	7.3	6.2	9,6



Spořice	10.9	11.7	8.9	13,9
Strupčice	11.3	11.3	6.9	13,7
Údlice	9.3	6.6	4.9	10,4
Vejprty	14.8	12.5	11.7	16,3
Vrskmaň	14.6	16.5	14.6	25,2
Všehrdy	15.2	10.1	7.6	16,5
Všestudy	13.3	15.6	11.1	7,8
Výsluní	18	12.3	9.8	19,7
Vysoká Pec	7.2	6.5	4.8	8,9
<b>Území působnosti MAS SZK</b>	<b>11,7</b>	<b>9,95</b>	<b>8,5</b>	
<b>Okres Chomutov</b>	<b>11,7</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>	<b>13,22</b>
Ústecký kraj		13,74	13,10*	<b>13,61</b>
<b>ČR</b>	<b>6,3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7,3</b>

Podle tabulky je zřejmé, že vývoj nezaměstnanosti není příznivý v porovnání se stavem v době, kdy byla SPL zpracovávána. Vliv na to má zcela nepochybně hospodářská krize. I zde se ukazuje, že podpora dané oblasti v podobě realizace SPL je žádoucí.

#### ✓ Lidské zdroje pro přípravu projektů

Tabulka č. 6 – lidské zdroje MAS pro přípravu a realizaci projektů v daném území - aktualizace 05/2010

organizace	Zástupce pro SPL	Funkce / činnost	Vztah k MAS
MAS SZK	Hana Dufková	Ředitelka / Projektový manažer	Pracovní poměr
MAS SZK	Kateřina Stratinská	Projektový manažer	Pracovní poměr
MAS SZK	Anežka Ješinová	Administrativně – technický pracovník	Pracovní poměr
MAS SZK	Veronika Zettelmanová	účetní	Pracovní poměr
Obec Hrušovany	Ing. Petr Šmíd	Externí poradce	Externí spolupracovník
FO	Jiří Král	Externí poradce	Externí spolupracovník
BEADO s.r.o.	Ing. Luděk Zettelmann	Projektový manažer	Externí spolupracovník
CAO – JS Na Špičáku, IČ 26592592	Ing. Jitka Tvrzníková	Projektový manažer, specialista PRV	Externí spolupráce / člen MAS

#### ✓ Finanční plán SPL

Tab. č. 11 - Procentické rozvržení finančních prostředků do let –aktualizace 05/2010

Celková částka	2009	2010	2011	2012	2013
<b>100%</b>	<b>19,7%</b>	<b>20,3%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
74 943 614	14 760 714 Kč	15 182 900 Kč	15 000 000 Kč	15 000 000 Kč	15 000 000 Kč
Z toho 4.1.2.	12 266 314 Kč	12 682 900 Kč	15 323 475 Kč	12 500 000 Kč	12 500 000 Kč
Z toho MAS 4.1.1.	2 494 400 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
Čerpáno 4.1.2	9 442 839 Kč	12 682 900 Kč			
Přesun z 2009 do 2011	2 823 475 Kč				



Tab. č. 13 a)- Procentické rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche a roky

Fiche Opaření	Plán. Fin. objem z celkové dotace	Předpokládaný fin. objem	2009	2010	2011	2012	2013
1.	8,29%	5 100 000	6,00	8,96	8,96	9,38	9,82
2.	3,25%	2 000 000	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00
3.	15%	9 225 000	16,78	13,77	13,77	14,42	15,09
4.	26,67%	16 400 000	30,70	22,96	22,96	28,72	25,40
5.	25%	15 375 000	27,97	22,96	22,96	24,03	25,15
6.	4,88%	3 000 000	5,46	4,48	4,48	4,69	4,91
<b>MAS</b>	16,91%	10 400 000	13,10	17,92	17,92	18,76	19,63
<b>CELKEM</b>	100%	61 500 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tab. č. 13 b)- Procentické rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche a roky – SKUTEČNOST 05/2010

Fiche Opaření	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2009 - %	Skutečnost po 3. výzvě 05.2010 - % vyjádření k objemu prostředků za 2009 + 2010	Plán čerpání – průměr na 5 let
1	0	1 970 661	0	6,6	8,29
2	ZRUŠENA Z ROZHODNUTÍ MZE, místo ní Fiche č. 7				
3	0	1 000 000	0	3,3	15
4	7 970 400	627 519	5,4	28,7	26,67
5	803 338	7 487 670	5,5	37,7	25
6	0	0	0	0	4,88
7	0	1 597 050	0	5,3	3,25
<b>MAS</b>	2 494 400	2 500 000	16,9	16,7	16,91
<b>celkem</b>	11 268 138	15 182 900			



### ✓ Monitoring a naplňování cílů SPL

Tab. č. 15 a) – monitorovací indikátory v rámci jednotlivých fichí -PLÁN

Monitorovací indikátor	Fiche / výsledná hodnota monitorovacího indikátoru					
	1	2	3	4	5	6
Počet nových nebo obnovených budov	1				4	
Počet nových strojů nebo technologií	4					
Počet podaných projektů	5	2	4	8	8	5
Počet podpořených žadatelů – FO		2	2			
Úspěšnost realizace podaných projektů		65%	65%	65%	65%	65%
Počet nových pracovních míst			1			
Počet nových nebo obnovených prvků cestovního ruchu (ubytovací zařízení, půjčovny, sportoviště)			4			
počet nových nebo obnovených prvků technické infrastruktury				8		
počet nových strojů				2		
počet nových nebo obnovených dětských hřišť, sportovišť					4	
Počet obnovených památek					2	
počet vzdělávacích akcí						5
počet podpořených osob						75
úspěšnost vzdělávacích akcí						65%

Tab. č. 15 b) – monitorovací indikátory v rámci jednotlivých fichí – SKUTEČNOST 05/2010

Monitorovací indikátor	Fiche / výsledná hodnota monitorovacího indikátoru						
	1	3	4	5	6	7	
Počet nových nebo obnovených budov	2			6			
Počet nových strojů nebo technologií	3						
Počet podaných projektů	5	2	6	8	0	4	
Počet podpořených žadatelů – FO		0					
Úspěšnost realizace podaných projektů							
Počet nových pracovních míst		0					
Počet nových nebo obnovených prvků cestovního ruchu (ubytovací zařízení, půjčovny, sportoviště)		1					
počet nových nebo obnovených prvků technické infrastruktury			7				
počet nových strojů			1				
počet nových nebo obnovených dětských hřišť, sportovišť				1			
Počet obnovených památek				0		9	
počet vzdělávacích akcí							
počet podpořených osob							
úspěšnost vzdělávacích akcí							

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že priority a cíle SPL byly nastaveny relativně správně, stejně tak jako hodnoty monitorovacích indikátorů.

Prozatím nebyla vyhlášena výzva v fichi 6 – vzdělávání a informace, proto nejsou čerpány fin. prostředky a proto nejsou naplňovány mon. indikátory.



tab. č. 16 – výstupní hodnoty monitorovacích indikátorů k 31.12.2010 – návrh / skutečnost k 31.5.2010

Monitorovací indikátor	Počáteční hodnota	Konečná hodnota k 31.12.10 – návrh v SPL	Skutečnost k 31.5.2010
počet podaných žádostí	0	10	25
Administrativní úspěšnost podaných žádostí	0	60%	80%
Úspěšnost vzdělávacích akcí	0	65%	neproběhla
počet nových nebo obnovených prvků cestovního ruchu, technické infrastruktury, dětských hřišť a sportovišť nebo památek	0	6	17
počet pořízených nových strojů nebo technologií	0	2	4
počet uskutečněných vzdělávacích akcí	0	2	0

### ✓ Struktura a organizace MAS (“organizační schéma MAS”)

(přehled vnitřního členění MAS, orgánů, komisí, pracovních skupin apod. včetně seznamu členů těchto orgánů, komisí, pracovních skupin apod. spolu s údajem, jaký subjekt zastupují)

Tab. č. 17 – AKTUALIZACE

Valná hromada – rozhodovacím orgánem MAS SZK	Členská základna MAS SZK	složení je v souladu se zásadami LEADER
Výkonný výbor	Hana Dufková	Podnikatelský sektor / FO
	Ing. Jaroslav Brožka	Neziskový sektor / OAK Chomutov
	Ing. Petr Šmíd	Veřejná samospráva / obec Hrušovany
	Kateřina Dufková	Neziskový sektor / CAO – JS Na Špičáku
	Adolf Loos	Podnikatelský sektor / FO
Programový výbor – orgán pro přípravu SPL	Jiří Bednář	Soukromý sektor, zastupuje OAK Chomutov
	Jiří Lučha	Veřejná samospráva / obec Místo
	Adolf Loos	Podnikatelský sektor / FO
	Petr Škuta	Podnikatelský sektor / Sady a čkolky Jirkov s.r.o.
	Pavel Ašenbrener	Veřejná samospráva / obec Otvice
Výběrová komise	Ing. Petr Šmíd	Veřejná samospráva / obec Hrušovany
	Ing. Jaroslav Brožka	Neziskový sektor / OAK Chomutov
	Kateřina Stratinská	Neziskový sektor / CAO – JS Na Špičáku
	Petr Pakosta	Podnikatelský sektor / FO
	Jiří Král	Podnikatelský sektor / FO
	<b>Jiří Bednář</b>	<b>Podnikatelský sektor / FO, zastupuje Donátovou Janu</b>
Monitorovací výbor – orgánem pro dozor nad realizací SPL	<b>Jan Bejček</b>	<b>Veřejná samospráva / obec Nová Ves v Horách</b>
	Ing. Lubomír Raška	Podnikatelský sektor / FO
	Ing. Blanka Hvozdová	
	Milan Živný	Veřejná samospráva / obec Droužkovice
	Milan Brůha	Podnikatelský sektor / FO
Ředitel / hlavní manažer SPL	Ing. František Vohralík	Podnikatelský sektor / Městské lesy Chomutov
	Hana Dufková	Soukromý sektor / FO



### ✓ Finanční prostředky MAS –aktualizace 05/2010

#### ▪ **zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL**

MAS problém předfinancování řešila již v souvislosti s dalšími realizovanými projekty. Ze zkušenosti již víme, že na předfinancování projektu je reálné získat bankovní úvěr ( konkrétně jsme čerpali b.ú. na SROP u České spořitelny a.s. ), dále po předchozích zkušenostech předpokládáme, že lze finance na předfinancování akce získat formou půjčky od členů MAS ( také jsme již opakovaně absolvovali např. půjčkou od obce Hrušovany, půjčkou pod pana Pakosty, pana Loose) , předfinancování máme v plánu řešit i vlastní honorovanou poradenskou činností. Odhadem je třeba mít zajištěné finanční prostředky ve výši přibližně 1,2 mil Kč, které zajistí plynulý provoz po dobu přibližně půl roku. – bankovní úvěry jsou době krizi velmi špatně dostupné, nicméně předfinancování aktivit je v rámci činnosti MAS zajištěno půjčkami od soukromých subjektů, od veřejné samosprávy a od Ústeckého kraje. Pro realizaci SPL je s Ústeckým krajem uzavřena smlouva o půjčce na dobu 5ti let s tím, že k 31.12. běžného roku je třeba tuto půjčku splatit a hned znovu o ni požádat. V roce 2009 a 2010 toto proběhlo bez problémů.

#### ▪ **jiné finanční zdroje (kromě osy IV PRV)**

Mezi další finanční zdroje patří, jak již bylo uvedeno, vlastní placená poradenská činnost, v menší míře členské příspěvky, případné dary soukromých subjektů a příjmy z reklamy, dotace na činnost MAS SZK z krajského rozpočtu ( v roce 2008 – 200 tis. Kč) - aktuálně se zdají být reálné příjmy z reklamy a dary od soukromých subjektů, případně vlastní ekonomická činnost. Z těchto příjmů jsou hrazeny neuznatelné náklady realizace SPL (4.1.1.)

MAS po zkušenostech s realizací jiných, finančně velmi náročných akcí, konstatuje, že v případě schválení SPL k realizaci má zajištěny dostatečné finanční zdroje pro předfinancování akce. – na základě zkušeností a již ukončených etap od 1.1.2009 konstatujeme, že jsme schopni zajistit předfinancování realizace SPL. a to jak 4.1.1, tak i 4.1.2

### ✓ Výběr projektů – bodovací kritéria

Tab. č. 20 – bodovací kritéria – zrušena . Bodování a bodovací kritéria jsou operativně upravovány podle potřeby v rámci schvalovacího procesu jednotlivých výzev přímo ve fichích.

### ✓ Zásobník projektů

MAS průběžně monitoruje potřeby a poptávku na svém území a pro svůj přehled a úspěšnou realizaci vede zásobník projektů, které jsou reálné a ve stadiu připravenosti. Projektů, které by žadatelé chtěli realizovat, ale nemají pro ně připravené podmínky pro úspěšné podání, je poměrně dost, MAS je vnímá, s žadateli komunikuje, snaží se jim poradit, co vše je třeba zajistit pro úspěšné podání, nicméně v zásobníku vede ty projekty, které jsou již připravené a o kterých jí žadatelé dali informaci, že existují a že by je chtěli zrealizovat a jsou zároveň v souladu se SPL a PRV.

Zásobník projektů:

Vlastník projektu	projekt
Obec Vysoká Pec	Rekonstrukce komunikace
Obec Vysoká Pec	Sportoviště u MŠ
Obec Pesvice	Rekonstrukce obecního úřadu
Obec Hrušovany	Rekonstrukce osvětlení - Lažany
Obec Výsluní	Rekonstrukce městského parku
Obec Křimov	Vybudování části obecního vodovodu
Obec Křimov	Vybudování klubovny pro spolkovou činnost - hasiči
Obec Nezabylice	Vybudování (další etapa) chodníků
Obec Nezabylice	Dětské sportoviště
Obec Nová Ves v Horách	Multifunkční sportoviště



Obec Nová Ves v Horách	Dětské hřiště
Obec Hora Sv. Šebestiána	Dovybavení venkovního sportoviště
Obec Bílence	Dětské hřiště
Centrum aktivního odpočinku – JS Na Špičáku	Dětské hřiště
Centrum aktivního odpočinku – JS Na Špičáku	Vybavení pro spolkovou činnost (altán, lavičky, venkovní stravovací zařízení)
Kateřina Stratinská	Mobilní hala pro uskladnění píce
Obec Strupčice	Oprava hřbitovní zdi v Sušanech
Obec Hora Sv. Šebestiána	Úpravy hrobů a okolí
Město Výsluní	Oprava hřbitovní zdi

## ✓ Spolupráce

### • Příprava, realizace nebo účast v projektech spolupráce založených na principech LEADER

**Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří se připojuje se k partnerské smlouvě mezi Místními akčními skupinami MAS Sdružení Růže, MAS Pobeskydí a MAS Vladař, která byla uzavřena dne 13.12.2007.**

MAS Sdružení Západní Krušnohoří zahájila spolupráci s výše uvedenými MAS v plném rozsahu v roce 2008, absolvovala společná školení a konzultace, které realizovali odborní pracovníci všech tří výše uvedených MAS.

Místní akční skupiny, které podepisují společnou partnerskou smlouvu a navazují na činnost **MAS Sdružení Růže, MAS Pobeskydí a MAS Vladař** se zavazují ke dlouhodobé intenzivní spolupráci v těchto oblastech:

- I. Spolupráce MAS při tvorbě pilotních projektů v rámci metody LEADER.
- II. Podpora MAS s krátkodobou historií, přenos poznatků, zkušeností a společného projektování. Všechny partnerské MAS spolupracují pomocí moderních komunikačních prostředků průběžně a navíc, každý ze zakládajících partnerů z uvedených 3 MAS podporují minimálně další 3 MAS s krátkodobou historií.
- III. Rozšiřování metody LEADER na regionální úrovni (rozšiřování do 13 regionů ČR).
- IV. Rozšiřování metody LEADER na mezinárodní úrovni (včetně nových zemí EU).
- V. Mobilní školící a ubytovací pracoviště (mobilní vesnička pro 45 osob).
- VI. Pokus o vybudování multifunkčního prototypového mobilního vzdělávacího pracoviště (pojízdna učebna se 12-ti PC a interaktivní tabulí).

### • Soulad SPL a záměrů spolupráce

MAS Sdružení Západní Krušnohoří chce využít partnerství ke zkvalitnění své činnosti zejména v bodech I., II. a úzce spolupracovat se všemi MAS, které prosazují metodu LEADER a mají faktický zájem o spolupráci na regionální a mezinárodní úrovni. V letech 2009-2010 jsou připraveni úzce spolupracovat na vybudování společného školícího pracoviště a mobilního prototypového multifunkčního vzdělávacího centra. Uvedené aktivity v bodě V.,VI. pak trvale využívat ke vzdělávání svých členů a trvalému prohlubování partnerské spolupráce mezi všemi MAS, které se k této aktivitě přihlásily. V roce 2008 tak spolupracovalo 16 MAS ze sedmi krajů. Tyto aktivity vzájemné spolupráce a účast na přípravě projektu mezinárodní spolupráce jsou zcela v souladu s cíly a prioritami SPL MAS SZK ( prioritní osa 5 – rozvoj lidských zdrojů).

### **AKTUALIZACE 05/2010**

**MAS Sdružení Západní Krušnohoří navazuje na své záměry v rámci SPL a tyto aktualizuje následně:**

- Byla uzavřena partnerská smlouva s MAS Vladař
- Bude uzavřena partnerská smlouva s MAS Šluknovsko. V rámci tohoto partnerství se obě MAS pokusí zrealizovat nejméně dva projekty, které budou zaměřeny na obnovu památek místního významu,



zejména sakrálních památek a na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pod heslem – kdo si hraje a sportuje, ten nezlobí. Obě MAS považují za důležité podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže jako prevenci kriminality. Obě území k Sudetům a jsou tím dodnes poznamenány – skladba obyvatel, územími a budovami, která dlouhou dobu nikomu nepatřila apod. Tyto skutečnosti jsou spojkou mezi oběma MAS a obě dvě MAS cítí dluh jak vůči své historii (drobné sakrální památky na obou územích), tak vůči své budoucnosti (děti a mládež, ohrožená sociální exkluzí).

- MAS bude v rámci partnerství nápomocna MAS Naděje pro Mostecko, se kterou zahájila o tomto dialog a slíbila pomoc. V případě zájmu ze strany MAS Naděje pro Mostecko vstoupí společně na základě partnerské smlouvy též do projektu spolupráce, pravděpodobně v roce 2011.
- MAS SZK je připraveno, v případě zájmu ze strany další(ch) MAS spolupracovat tak, aby cíle SPL a ISU partnerských MAS byly postupně naplňovány. Formou partnerství je naplňování některých cílů SPL snazší pro všechny partnery.

### **ZÁVĚR AKTUALIZACE SPL :**

- 1) Při vyhlášení výzev se i nadále držet finančního plánu dle schválené SPL z r. 2008
- 2) Zlepšit propagaci MAS SZK zejména směrem k podnikatelské veřejnosti
- 3) Podporovat aktivity, které ve svém důsledku povedou ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Tuto podporu zdůraznit v bodovacích kritériích jednotlivých FICHI
- 4) I nadále vést a aktualizovat zásobník projektů, metodicky pomáhat žadatelům s předprojektovou přípravou, formou konzultací jim pomáhat orientovat se v problematice.
- 5) V rámci bodovacích kritérií zajistit, aby realizace SPL byla plošně rovnoměrně rozložena na celém území MAS SZK.
- 6) Podporovat a rozvíjet spolupráci mezi MAS a to zejména v oblasti volnočasových aktivit a v oblasti obnovy památek místního významu.

Aktualizace byla zpracována na základě činnosti MAS, na základě získaných zkušeností s realizací SPL od roku 2009 a na základě vývoje aktuálních potřeb.

Aktualizaci zpracovala firma BEADO s.r.o., Jungmannova 621, Kadaň

#### **Zpracovatelský tým:**

Mgr. Miloš Dvořák – vedoucí týmu

Marek Stratinský – člen týmu

Ladislava Dolejšková – člen týmu

Při zpracování bylo postupováno komunitním způsobem, zpracovatelé komunikovali se členy MAS SZK i s úřadem ředitelky.

Aktualizace byla projednána veřejně na valné hromadě dne 17.6.2010 a zde byla také schválena.