

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA

*Dne 1. 12. 2011, v 16:00 hod
Hořice*

Přítomni dle prezenční listiny.

Body jednání:

- Uvítání
- Volba
- Realizace projektů 2011
- Plán činnosti na rok 2012
- Cyklobusy
- Marketingová skupina
- Spolupráce
- Grant na činnost organizace v CR
- Strategie
- Hospodaření 2011
- Návrh rozpočtu 2012
- Ostatní
- Závěr
- Přílohy

• **Uvítání**

Na začátku zasedání byli přítomni uvítání manažerkou sdružení Bc. Klárou Davidovou, která jménem sdružení poděkovala městu Hořice za možnost pořádat zasedání v budově radnice a za pohoštění, které město poskytlo.

• **Volba**

Bylo hlasováno o vstupu obce Trotina do sdružení Podzvičinsko, obec se stala 40. členem sdružení.

Hlasování – zúčastnilo se 11 osob:

Pro 10x

Proti 0x

Zdržel se 1x

Přijetí obce Trotina bylo schváleno prostou většinou.

- **Realizace projektů 2011**

- **Projekty realizované**

Přítomni byli seznámeni s projekty, které byly realizovány v roce 2011. Prvním byl projekt **Infrastruktura cyklodopravy v Podkrkonoší**, na který byl získán grant z KHK. Celkové náklady na projekt byly 305 924,-, z toho dotace KHK byla 207 000,-, zbylá část byla rozdělena mezi sdružení Podzvičinsko a obce, kterých se projekt týkal (Miletín, Jeřice, Třebihošť, Holovousy a Chodovice). Projekt byl realizován v období 2010 – září 2011 a jednalo se zejména o doznačení cyklotras a dovybavení informačními tabulemi podle nového grafického manuálu Podkrkonoší.

Projekt **Holovousova stezka** byl financován SZIF – Programem rozvoje venkova. Celkové náklady činily 962 000,-, dotace (90%) byla 865 800,-. Obec Holovousy se podílela částkou 96 200,- (10 %). Sdružení Podzvičinsko 0,- Kč. Stezka byla budována v období prosinec 2010 – červenec 2011. Projekt zahrnoval úpravu cest, instalaci informačních tabulí, mobiliář, výsadbu zeleně a tvorbu propagačních materiálů.

Od ledna 2011 probíhá projekt **Propagace Podkrkonoší**. Předpokládané ukončení bude v červnu 2013. Celkové náklady dosáhnou částky 3 088 320,-, dotace činí 2 797 034,- (92,5 %), sdružení Podzvičinsko se podílí částkou 291 286,- (7,5 %), neuznatelné náklady tvoří 57 000,- + 5x 1 500,-. Na projektu se podílí CEP prostřednictvím projektu PAAK. Z důvodu kofinancování sdružení čerpá úvěr, který je sjednán na částku 1 500 000,-. Aktivita, které projekt zahrnuje pro rok 2011, jsou: tvorba grafického manuálu, typy na výlety z 6 lokalit, aktualizace webu, aktualizace fotobanky, otevírání a zavírání sezóny na Zvičíně, mobilní expozice. Aktivita, se kterými projekt počítá pro rok 2012, budou: typy na výlety – děti, senioři + hendikepovaní, tvorba mapového portálu, otevírání a zavírání sezóny na Zvičíně, aktualizace fotobanky, trhačka Podkrkonošský maraton, NS K. J. Erbena, Ovocná stezka, venkovní mapy.

Více viz příloha č. 2 a č. 3.

- **Projekty plánované**

Žádosti o dotace byly podány do SZIF – Programu rozvoje venkova a jednalo se projekt NS Putování za zlatem a větrnými mlýny, ve spolupráci se sdružením Větrák o.s., a obcí Borovnice a projekt Pokračování NS K. J. Erbena, který podávalo sdružení Podzvičinsko. Na tyto projekty nebyla získána finanční podpora. U obou projektů se uvažuje o opětovném podání žádostí. Dalším, bohužel neúspěšným projektem, byla Oprava kříže v obci Zdobín, žádost byla podána do Nadace VIA. Předpokládá se nové podání žádosti do POV.

Nově podaným projektem je vypracování studie „**Po stopách pískovce Podkrkonoším**“. Na tento projekt byla podána Žádost o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu KHK. Z požadovaných 196 000,- bude sdružení Podzvičinsko poskytnuto 158 000,-. Termín odevzdání studie se předpokládá do 30. 6. 2012.

- **Plán činnosti v roce 2012**

- **Projekty**

V roce 2012 bude pokračovat realizace projektu Propagace Podkrkonoší (ROP) a následně bude dovypracována studie Po stopách pískovce Podkrkonoším (KHK). Připravují se turistické

produkty/programy, podání žádostí o grant na NS Putování za zlatem a větrnými mlýny (Větrák o. s.), Pokračování NS K. J. Erbena, Cesta kamene, Infrastruktury Podkrkonoší. Uvažuje se o opětovné spolupráci se SMO Krkonoše ve společném projektu Cyklobusy. Připravují se trasy pro Singeltracky, plánují a shromažďují se akce, možnou novinkou by mohly být Slevové pasy.

- **Marketing**

Činnost marketingu je vytvářena především prostřednictvím projektu Propagace Podkrkonoší (financovaného ROP NUTS II Severovýchod). V rámci této aktivity budou vytvořeny nové webové stránky – www.podkrkonosi.eu, jejich celková aktualizace a rozšíření sekcí. Stávající stránky www.podzvicinsko.cz zůstanou zachovány, budou sloužit jako zdroj informací o samotném sdružení Podzvičinsko, jeho činnosti, aktivitách, dotačních titulech, členech atd.

V rámci ROP je i vytvoření Mobilní expozice – 2 roll-upy a banner, 1 banner v rámci povinné publicity. Propagace důležitých oblastí v Podkrkonoší proběhne prostřednictvím propagačních materiálů: trhací mapa 6 lokalit a Podkrkonošský maraton, leták pro Ovocná stezka, NS K. J. Erbena atd.

V rámci propagace je vytvářen elektronický Kalendář akcí, který zpřehledňuje plánované kulturní, společenské a sportovní akce. Dále se vytváří elektronické webové letáky, které propagují zajímavá místa v Podkrkonoší – Přehrada Les Království, Zvičinské vyhlídky nebo Masarykova studánka. Sdružení Podzvičinsko se každoročně účastní veletrhů – prezentujeme tak naše území v Praze (Holiday World), v Brně (Regiontour) a v Hradci Králové (Infotour).

Sdružení Podzvičinsko zajistilo zdarma inzerci v periodikách Krásy Česka. Možná prezentace se naskýtá a v tiskovinách KAM po Česku, Krkonošská sezóna nebo na webových stránkách National Geographic.

Sdružení Podzvičinsko vydává elektronický čtvrtletník Podzvičinský drak – který se zabývá nejdůležitějšími událostmi a akcemi v regionu.

- **Analytická činnost**

Rádi konstatujeme skutečnost, že narůstá zájem a návštěvnost stránek Podzvičinska a rovněž sociální sítě facebook www.facebook.com/podkrkonosi.

Dále probíhá pasportizace odpočinkových míst, která zahrnuje fotodokumentaci jednotlivých lokalit a zachycení GPS souřadnic. Probíhá tvorba propagačních materiálů, zaměřených na určité skupiny obyvatel jako jsou rodiny s dětmi, senioři a hendikepovaní. Snažíme se o zmapování a aktualizaci možností ubytování a stravování v kraji. V neposlední řadě usilujeme o zviditelnění lidové architektury, která je na našem území bohatě zastoupena.

- **Spolupráce**

Probíhá spolupráce s podnikatelskými subjekty, jedná se především o pomoc a podporu v oblasti cestovního ruchu a při řešení dotačních titulů. Podzvičinsko se snaží navázat spolupráci i s komerčním sektorem. Výstupem této kooperace s podnikatelskými subjekty budou propagační materiály, které budou informovat o území Podkrkonoší, možnosti ubytování a stravování v oblasti a o výletních balíčcích. Tato tiskovina bude stěžejním materiálem pro nadcházející veletrhy (Praha, Brno, HK, Plzeň atd.), kulturní a společenské akce (Královéhradecké Dožínky, Holovouský Malináč, Zavírání a Otevírání sezony na Zvičině aj.). Sdružení rovněž spolupracuje s agenturou Czechtourism a s KHK.

Přítomni byli upozorněni v případě zájmu na možnost přijetí nových členů, kdy pro neziskový sektor je členství zdarma.

• **Cyklobusy 2011**

V roce 2011 byla opět v provozu linka cyklobusů na trase Hradec Králové – Vrchlabí – Kuks a zpět. V období červenec – srpen (čt, so, ne) bylo přepraveno celkem 953 osob a 130 jízdnicích kol. Jízdní řád zůstal neměnný.

Provoz cyklobusů byl kofinancován (spolupráce se SMO Krkonoše) částkou 38 000,-, z toho příspěvek obcí, které se na trase nacházejí, byl 12 000,- (Mostek, Bílá Třemešná, ZOO Dvůr Králové a Miletín). Z provozu sdružení Podzvičinsko byla doplacena částka 26 000,-.

Bylo hlasováno o podpoře provozu cyklobusů pro rok 2012, všichni přítomní byli pro. Přítomni byli upozorněni na možné zdražení (z důvodu zdražení paliva) a zároveň byli zástupci obcí, kterými trasa prochází, vyzváni k finanční podpoře.

• **Marketingová skupina**

Jednou za měsíc se konají schůzky marketingové skupiny v různých lokalitách. Skupina se schází za účelem předání informací o konkrétních akcích, výměny propagačních materiálů, nárůstu povědomí o území. Výstupem MS jsou mj. i aktivity jako Kalendář akcí, tipy na výlety, balíčky a spolupráce na veletrzích.

• **Spolupráce**

Sdružení Podzvičinsko spolupracuje s KHK (v rámci veletrhů), s Revitalizací Kuks o.p.s (účast na workshopu), s Hradeckem (spoluúčast na královéhradeckých Dožínkách), s DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem (výpomoc při pořádání akcí Otevírání a zavírání sezony na Zvičině), se SMO Krkonoše, s Podchlumím o.s. atd.

Spolupracujeme i s periodiky Krásy Česka, KAM po Česku, National Geographic on-line a další.

• **Grant na činnost organizace v CR**

Hlavním žadatelem o grant je SMO Krkonoše, sdružení Podzvičinsko je partnerem a vystupuje za celé Podkrkonoší. V roce 2010 činila celková částka pro celé území Krkonoše + Podkrkonoší **596 330,-**. SMO Krkonoše rozdělilo grant, Krkonoše získaly částku **426 596,-** a Podkrkonoší pouhých **169 761,-**. V roce 2011 žádný grant přidělen **nebyl**. Z těchto důvodů se sdružení Podzvičinsko rozhodlo pro rok 2012 jednat s KHK o samostatnosti území.

• **Připomínkování strategie**

Strategii rozvoje CR v Podkrkonoší naleznete na www.podzvicinsko.cz, v sekci sdružení Podzvičinsko – dokumenty. Všichni přítomní byli vyzváni k připomínkování strategie a k zasílání námětů pro plán činnosti na rok 2012.

Byli přijati další uchazeči o značku Podkrkonoší regionální produkt®.

• Hospodaření 2011

Bylo rozebráno hospodaření v roce 2011. Byly vysvětleny jednotlivé položky, podrobnosti naleznete v příloze č. 1.

Hlasování:

Pro	14
Proti	0
Zdržel se	0

Hospodaření za rok 2011 bylo schváleno.

• Rozpočet 2012

Byl vysvětlen a podán návrh rozpočtu pro rok 2012. Prošly se konkrétní očekávané příjmy a výdaje. Byl dán prostor pro dotazy a návrhy, nebylo námitek. Následovalo hlasování a poté byl rozpočet pro rok 2012 přijat naprostou většinou. Podrobnosti o rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Hlasování:

Pro	14
Proti	0
Zdržel se	0

Hospodaření pro rok 2012 bylo schváleno.

• Ostatní

Sdružení Podzvičinsko plánuje propagaci území na následujících veletrzích:

- Regiontour Brno 12. – 15. 1. 2012
- Holiday World Praha 9. – 12. 2. 2012
- Infotour Hradec Králové 16. – 17. 3. 2012

Sdružení plánuje prezentaci:

- Královéhradecký kraj

Press tripy pro ruské touroperátory a novináře

Workshop 16. 3. 2012 ZOO Dvůr Králové

Podzvičinsko propaguje svoje území i v periodikách – zdarma:

- Krásy Česka
- KAM po Česku

- Jičínský deník
- National Geographic – on – line
- Krkonošská sezóna
- Podzvičinský drak

Na stránkách Podzvičinska můžete nalézt i další propagační materiály:

- Webové letáky – Přehrada Les Království, Zvičinské vyhlídky, Masarykova studánka
- Kalendář akcí – přehled akcí jaro – léto, léto – podzim – zima - jaro
- Studie ovocnářství a další

• Závěr

Na závěr byli všichni přítomni pozváni na několik akcí:

2.12.-8.1. Vánoční ozdoby	Městské muzeum, Dvůr Králové nad Labem
4. 12. Mikulášská nadílka	Miletín
16.12. Královédvorské Vánoce	Dvůr Králové nad Labem, Hankův Dům
17.12. Česká mše vánoční	hospital Kuks
20.12. Vánoční prodejní výstava vyřezávaného ovoce	Borovnice - restaurace U Myšáka
25.-26.12. Živý betlém	hotel Pod Zvičinou

Závěrem Klára Davidová vyzvala přítomné k připomínkám, námětům a podnětům, jak celkové činnosti sdružení, tak i k jednotlivým aktivitám a projektům. Dále nabídla poradenství v rámci vyhlášených dotačních titulů na MMR, které ve stručnosti představila.

• Přílohy

- Hospodaření 2011 a návrh rozpočtu 2012
- Souhrnné informace o projektu Propagace Podkrkonoší
- Rozpočet projektu Propagace Podkrkonoší

Usnesení z valné hromady Podzvičinska ze dne 1. 12. 2011

Valná hromada schvaluje:

- Přijetí nového člena sdružení – obec Trotina
- Hospodaření za rok 2011
- Návrh rozpočtu na rok 2012
- Provoz cyklobusů v roce 2012

Zapsáno 7. 12. 2011
K. Karešová, K. Davidová

Hospodaření 2011 a návrh rozpočtu 2012

HOSPODAŘENÍ 2011		
Výdaje		360 019
MZDY		53 600
plný úvazek LŠ	ROP 1 - 9	0
poloviční KD		0
účetní		0
plný úvazek KD	ROP 10 - 12	0
poloviční KK		0
účetní		0
poloviční KD provoz	6 - 9	53 600
Provozní náklady		97 763
poštovné a služby		5 000
cestovné		25 000
nákup PC		20 500
servisní práce		5 345
účetní program		6 078
nájemné a hovorné		17 000
mobilní telefon		9 720
provoz webu		7 200
školení		1 920
Projekty - kofinancování		186 156
ROP		88 952
Infrastruktura cyklo dopravy v Podkrkonoší	včetně odměny MB	71 204
Holovousova stezka		0
cyklobusy		26 000
Veletrhy		22 500
Brno		7 500
Praha		15 000
PŘÍJMY		483 553
členské příspěvky 2011		271 246
prodej		1 392
Studie ovocnářství - MAS Podchlumí		28 000
KHK		158 000
převod z min.období		24 915
Suma		123 534
stav účtu k 1.1.2011	231 915,03	
stav účtu ROP k 1.1.2011	-90,00	

předpokl.

předpokl.

předpokl.

předpokl.

NÁVRH ROZPOČTU 2012			
Výdaje			259 298
MZDY			30 000
plný úvazek KD	ROP		0
poloviční KK			0
účetní			0
vedení sdružení			30 000
Provozní náklady			86 798
poštovné a služby			5 000
cestovné			30 000
servisní práce			6 000
účetní program			6 078
nájemné a hovorné			17 000
mobilní telefon			9 720
provoz webu			8 000
školení			5 000
Projekty - kofinancování			125 000
ROP			125 000
PRV - Erben	???		0
cyklobusy	?????		
PRV - Větrák	???		0
VIA kříž Zdobín			0
Veletrhy			17 500
Brno			7 500
Praha			7 500
leták			2 500
PŘÍJMY			318 000
členské příspěvky 2012			273 000
PRV - Erben - Podchlumí	???		20 000
PRV Putování za zlatem a vět.mlýny - zpracování projektu			20 000
prodej			5 000
převod z min.období	???		
Suma			58 702
stav účtu k 30.11.2011		40 000,-	
stav účtu ROP k 30.11.2011		10 000,-	

p

p

p

o

o

Projekt „Propagace Podkrkonoší“

Regionální operační program osa 3.2 *Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu*

Realizace od 1. 1. 2011 – 28. 6. 2013

Celkové náklady: 3 088 320,- Kč

z toho nezpůsobilé: 57 000,-

Dotace 92,5 % 2 803 971,-

spoluúčast Podzvičinska: 227 349 + nezpů. výdaje 57 000,-

Náplň projektu:

- **Lidské zdroje – 1 417 500,- Kč**

1x celý úvazek hlavní projektová manažerka

½ úvazku projektová manažerka

¼ finanční manažerka

+ odvody - x 30 měsíců

- **Provozní náklady - 40 000,- Kč**

Kancelářské potřeby a drobné spotřební zboží, 2x flash disk, tonery do tiskárny, CD nosiče

- **Aktivity projektu – 1 298 350,- Kč**

grafický manuál Podkrkonoší

mapový portál

aktualizace webu

mobilní expozice

10 ks venkovních map

promoakce zavírání a otevírání turistických sezon na Zvičíně

aktualizace fotobanky

image materiál Podkrkonoší

tipy na výlet pro děti

tipy na výlet pro seniory a hendikepované

tipy na výlety z 6 lokalit (v místech s největší koncentrací turistů)

tematické propagační materiály : NS K. J. Erbena, Ovocná stezka, Po stopách dávných časů, Cesta kamene

brožura PODKRONOŠÍ regionální produkt®

- **DPH 20% - 267 670,-**

- **Výdaje na povinnou publicitu - 7 800,- Kč**

prezentační banner projektu

- **Nezpůsobilé výdaje - 57 000,-Kč**

Hudební produkce a odměny do soutěží při zavírání a otevírání sezon na Zvičíně

Trhačka Podkrkonošský maraton

Rozpočet projektu Propagace Podkrkonoší

Výdaje 2011					
Činnost	100%	92,5%	7,50%	neuznat. náklady	Celkem
Otevírání Zvičiny	28 000	25 900,00	2 100,00	1 500	3 600
Zavírání Zvičiny	28 000	25 900,00	2 100,00	1 500	3 600
Grafický manuál	58 000	53 650,00	4 350,00		4 350
Mobilní expozice	30 000	27 750,00	2 250,00		2 250
Aktualizace webu	60 000	55 500,00	4 500,00		4 500
6 lokalit	139 800	129 315,00	10 485,00		10 485
DPH 20%					5 757
mzdy	562 800	520 590,00	42 210,00		42 210
provoz	16 000	14 800,00	1 200,00		1 200
úroky z úvěru	6,3%				11 000
Celkem					88 952

Výdaje 2012					
Činnost	100%	92,50%	7,50%	neuznat.náklady	Celkem
Otevírání Zvičiny	28 000	25 900	2 100	1 500	3 600
Zavírání Zvičiny	28 000	25 900	2 100	1 500	3 600
Tipy na výlety seniři+hend.	32 200	29 785	2 415		2 415
Mapový portál	340 000	314 500	25 500		25 500
NS Erben	32 200	29 785	2 415		2 415
Ovocná	32 200	29 785	2 415		2 415
Trhačka Podkrkonošský maraton	49 500			49 500	0
DPH 20%					7 989
mzdy	562 800	520 590	42 210		42 210
provoz	16 000	14 800	1 200		1 200
úroky z úvěru	6,30%				30 000
Celkem					121 344

Výdaje 2013					
Činnost	100%	92,50%	7,50%	neuznat.náklady	Celkem
Otevírání Zvičiny	28 000	25 900	2 100	1 500	3 600
Tipy na výlety děti	32 200	29 785	2 415		2 415
Aktualizace fotobanky	40 000	37 000	3 000		3 000
Image materiály Podkrkonoší	82 600	76 405	6 195		6 195
Cesta kamene	32 200	29 785	2 415		2 415
Po stopách dávných časů	32 200	29 785	2 415		2 415
Venkovní mapy	100 000	92 500	7 500		7 500
Katalog regionálních výrobků	112 250	103 831	8 419		8 419
DPH 20%					7 192
mzdy	281 400	260 295	21 105		21 105
provoz	8 000	7 400	600		600
úroky z úvěru	6,30%				60 000
Celkem					124 856

