

Cieszyn, 13.09.2022

Vážený pan
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje

Vážený pane hejtmane,

dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o navýšení členského příspěvku pro Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA.

ESÚS TRITIA byl založen v roce 2013, kdy se čtyři sousedící regiony rozhodly prohloubit a institucionalizovat svou dosavadní spolupráci s využitím nového mechanismu územní spolupráce.

Od svého založení se Seskupení potýká s nevhodně stanovenou výší členského příspěvku, který neumožňuje plně využít potenciálu Seskupení při plnění úkolů definovaných jeho zakladateli. Situace, kdy je celá činnost Seskupení zajišťována v rámci necelých 3 úvazků (i ředitel je zaměstnán pouze na částečný úvazek – viz Příloha 2), kdy i při tomto nejsou členskými příspěvky pokryty mzdové a provozní náklady (jak vyplývá z příložených rozpočtových tabulek – viz Příloha 3), je za současné ekonomické situace v dalším období neudržitelná.

Dalším problémem, který je spojen se vznikem Seskupení, je chybějící finanční rezerva, která by byla využívána pro předfinancování projektů realizovaných z evropských dotačních programů. Mechanismus jejich financování je totiž založen na platbách ex-post, tzn. že finanční prostředky jsou uvolněny až po realizaci projektu. Časový nesoulad mezi výdaji potřebnými na realizaci projektu a jejich následným proplacením vytváří neustálý tlak na zajištění dostatečného cash-flow organizace a je dalším limitujícím faktorem pro realizaci těchto projektů.

Přes obě systémově chybná rozhodnutí při zakládání Seskupení se za 10 let jeho existence podařilo realizovat řadu projektů, které měly výrazný přeshraniční dopad a které přispěly k rozvoji všech zúčastněných regionů. Bohužel jsme se ale dostali do situace, kdy další neřešení nastíněných problémů povede k omezení činnosti a v konečném důsledku může ohrozit i samotnou existenci Seskupení.

Začátek nového programového období s sebou přináší řadu příležitostí pro financování a realizaci nových projektů. Takto získané finance může Seskupení využít ve prospěch rozvoje a vzájemné spolupráce svých členů.

Vytvoření nové Strategie systémové spolupráce ESÚS TRITIA 2027+, je také příležitostí napravit chyby, které si sebou TRITIA nese od samotného počátku a je i příležitostí pro nastavení její role v oblasti přeshraniční spolupráce našich regionů

Dovoluji si Vás tedy požádat o zvýšení každoročního členského příspěvku Moravskoslezského kraje z částky 32 000 EUR ročně na částku 50 000 EUR ročně s účinností od 1. 1. 2023. Navrhované zvýšení je tedy o 18 000 EUR ročně, což je cca 450 000 Kč.

Jsme si vědomi současné celosvětové ekonomické situace, která nám z principu nedovoluje po Vás požadovat i jednorázové finanční prostředky, které by plně vyřešily nutnost předfinancování evropských projektů. ESÚS TRITIA bude realizovat kroky k zajištění dalšího financování např. formou překlenovacího úvěru. To, ale bude předmětem dalších jednání.

Navýšení členského příspěvku bude projednáváno na Valné hromadě Seskupení, která se uskuteční 27. 9. 2022 za účasti pověřených zástupců členských regionů – Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Pro zvýšení členského příspěvku je nutný souhlas zástupců všech regionů.

Vážený pane hejtmane, dovoluji si Vás tedy požádat, aby jste Vy nebo Vámi pověřeni zástupci, na tomto Valném shromáždění svým hlasováním umožnili další rozvoj přeshraniční spolupráce s našimi partnery a podpořili proto navýšení členského příspěvku.

V případě Vašeho bližšího zájmu o uvedenou problematiku jsem samozřejmě rovněž připraven Vám celou situaci ohledně fungování a financování TRITIE osobně prezentovat.

S úctou



Jiří Vzíentek

Ředitel ESÚS TRITIA

Přílohy:

1. Tabulka výše členských příspěvků 2013–2022
2. Tabulka počtu zaměstnanců a úvazků
3. Rozpočtový výhled 2022–2027

Na vědomí:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Příloha 1 Tabulka výše členských příspěvků 2013–2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Moravskoslezský kraj	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Slezské vojvodství	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Žilinský samosprávný kraj	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Opolské vojvodství	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
Členské příspěvky celkem	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000

Tabulka 1 Členské příspěvky od založení ESÚS TRITIA (v EUR)

Příloha 2 Tabulka počtu zaměstnanců a úvazků

Personální obsazení stávající stav		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Pozice	Projekty	Úvazek		Úvazek		Úvazek		Úvazek		Úvazek		Úvazek	
		1.pol. 2022	2.pol. 2022 z projektu	Celkový úvazek	Část fin. z projektu	Celkový úvazek	Část fin. z projektu	Celkový úvazek	Část fin. z projektu	Celkový úvazek	Část fin. z projektu	Celkový úvazek	Část fin. z projektu
1	Ředitel + projektový manažer Slezsko návrat k modré obloze + Air Tritia + Air Carbon	0,75	0,75	0,75	0,5	0,75	0,5	0,75	1	0,75	1	0,75	1
2	Finanční manažer všechny finančně projekty + finance Tritia	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,1	0,6	0,1	0,6		0,6	
3	Projektový manažer Empowering inter-generational connections+V4 NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNEJ EUROPY SOCJALNEJ + Pojdme se lépe poznat	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,6		0,6	
4	Projektový manažer rodičovská dovolená (od 1. 7. projekt Slezsko-návrat k modré obloze), od 1. 1. Air Tritia + Air Carbon + Pojdme se lépe poznat	0	0,6	0,6	0,5	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6		0,6	
5	Projektový manažer příprava projektu Cyklotulny+cyklopointy	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
6	Administrativa pomoc při administraci všech projektů + Pojdme se lépe poznat	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2	
Celkem úvazků		2,35	2,95	2,95	1,8	2,95	1,2	2,95	1,7	2,95	1	2,95	1

Tabulka 2 Personální obsazení - stávající stav

Pozn. Nejme reálně schopni realizovat všechny tyto projekty.

Personální obsazení – zvýšený členský příspěvek													
Pozice	Projekty	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		1.pol. 2022	2.pol. 2022	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek	Úvazek
1	Ředitel + projektový manažer	0,75	0,75	0,5	1	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1
	Slezsko návrat k modré obloze + Air Tritia + Air Carbon												
2	Finanční manažer	0,6	0,6	0	0,8	0,1	0,8	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	finančně všechny projekty + finance Tritia												
3	Projektový manažer	0,6	0,6	0	0,8	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Empowering inter-generational connections+V4 NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNEJ EUROPE SOCJALNEJ + Pojdźme se lépe poznat												
4	Projektový manažer	0	0,6	0	0,8	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	rodičovská dovolená (od 1. 7. projekt Slezsko-návrat k modré obloze), od 1. 1. Air Tritia + Air Carbon + Pojdźme se lépe poznat												
5	Projektový manažer	0,2	0,2	0	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
	příprava projektu Cyklóutulny+cyklopointy												
6	Administrativa	0,2	0,2	0	0,6	0,2	0,4		0,4		0,4		0,4
	pomoc při administraci všech projektů + Pojdźme se lépe poznat												
Celkem úvazků		2,35	2,95	0,5	4,6	1,8	4	1,2	4	1,7	4	1	4

Tabulka 3 Personální obsazení – zvýšený členský příspěvek členů Seskupení

Příloha 3 Rozpočtový výhled 2022-2027

Rozpočet 2022 bez evropských projektů + rozpočtový výhled ESÚS TRITIA 2023-2027 bez evropských projektů

	Stávající členský příspěvek + Aktuální počet zaměstnanců (2,95 úvazku)						Zvýšení členských příspěvků + Zvýšení počet zaměstnanců (4 úvazky)					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zůstatek hotovosti na začátku roku												
Celkové příjmy	19 617,88	6 581,87	-15 844,36	-38 270,59	-60 696,81	-83 123,04	19 617,88	6 581,87	-1 601,18	-9 784,23	-17 967,28	-26 150,33
Příjmy z členských příspěvků	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Přijaté dotace celkem (náhrady + zálohy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady	109 036,01	118 426,23	118 426,23	118 426,23	118 426,23	118 426,23	109 036,01	158 183,05	158 183,05	158 183,05	158 183,05	158 183,05
Celková spotřeba materiálů	1 272,22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 272,22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spotřeba průmyslových materiálů, čistících prostředků							105,56					
Spotřeba kancelářských potřeb + tonerů do tiskáren 1500 PLN/rok	866,67						866,67					
Použité materiály - potraviny	100,00						100,00					
Spotřeba spotřebního materiálu - malé zařízení	200,00						200,00					
Externí služby celkem	9 142,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 142,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nájemné 12*2000	5 333,33						5 333,33					
Telefon, internet 12*120	320,00						320,00					
Poštovní a kurýrní služby 12*150	400,00						400,00					
Catering, gastronomické služby	266,67						266,67					
Překlad	133,33						133,33					
Bankovní provize 12*400	1 066,67						1 066,67					
Další externí služby (IT specialista, auditor, údržba)	1 622,22						1 622,22					
Daně a poplatky: DPH při dovozu služeb nebo zboží ze Slovenska nebo České republiky	133,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	133,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Platby-pojištění	94 088,24	101 826,23	101 826,23	101 826,23	101 826,23	101 826,23	94 088,24	141 583,05	141 583,05	141 583,05	141 583,05	141 583,05
Odměna + pojštění BEDITEL	36 126,00	36 126,00	37 932,30	37 932,30	37 932,30	37 932,30	36 126,00	48 168,00	50 576,40	50 576,40	50 576,40	50 576,40
Odměny + pojštění ZAMĚSTNANCI	57 962,24	60 851,36	63 893,93	63 893,93	63 893,93	63 893,93	57 962,24	86 671,00	91 006,65	91 006,65	91 006,65	91 006,65
Jednorázové navýšení platů o 5 % o lipci v roce 2023.		4 848,87						6 742,05				
Ostatní zaměstnanecké výhody	1 066,67	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 066,67	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostatní náklady: předplatné softwaru - finanční a účetní, daňový, antivirový, domény.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kurrové ztráty a rezervy	1 333,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 333,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zůstatek peněžních prostředků na konci roku	6 581,87	-15 844,36	-38 270,59	-60 696,81	-83 123,04	-105 549,27	6 581,87	-1 601,18	-9 784,23	-17 967,28	-26 150,33	-34 393,38

Tabulka 4 Rozpočet 2022 bez evropských projektů + rozpočtový výhled ESÚS TRITIA 2023-2027 bez evropských projektů

Rozpočet 2022 + rozpočtový výhled ESÚS TRITIA 2023-2027

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2027	
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Zůstatek hotovosti na začátku roku														
<i>Celkové příjmy</i>														
Příjmy z členských příspěvků	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	150 000,00
Roční úvěr na předfinancování evropských projektů														
Příjmy dotace celkem (náklady + zdioly)	63 050,00	25 000,00	184 548,72	39 764,16	115 906,96	0,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00
Záloha na projekt LIFE (250 dní) z roky 120/2 EUR)+22k EUR studijní pobyt*20%/2 roky														
LIFE grant "Silesia restoring the blue" SILESIA.BLUE SKY RESTORED														
Dotace GREEN RESTART														
Dotace AIR CARBON														
Dotace POZNÁJMY SIĚ LEPIEI NAUKA JEZYKA UKRAINSKIEGO														
Refundace nákladů na projekt Water University														
Celkové náklady	121 472,01	268 341,73	151 220,93	171 645,93	183 894,23	178 894,23	121 472,01	308 098,35	190 977,75	211 402,75	223 651,05	218 651,05	218 651,05	218 651,05
Celková spotřeba materiálů	1 272,22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 272,22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spotřeba průmyslových materiálů, čistících prostředků	105,56						105,56							
Spotřeba kancelářských potřeb + tonerů do tiskáren 1500 PLN/rok	866,67						866,67							
Použití materiálů - potraviny	100,00						100,00							
Spotřeba spotřebního materiálu - malé zařízení	200,00						200,00							
Externí služby celkem	9 142,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 142,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nájemné 12*2000	5 333,33						5 333,33							
Telefon, internet 12*400	320,00						320,00							
Poštovní a kurýrní služby 12*150	400,00						400,00							
Catering, gastronomické služby	266,67						266,67							
Překlad	133,33						133,33							
Bankovní provize 12*400	1 066,67						1 066,67							
Další externí služby (IT specialista, auditor, údržba)	1 622,22						1 622,22							
Daně a poplatky: DPH při dovozu služeb nebo zboží ze Slovenska nebo České republiky	133,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	133,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Platy/pojistění	79 088,24	67 223,83	71 586,23	51 296,23	71 586,23	71 706,23	79 088,24	106 989,65	109 593,65	89 893,05	111 243,05	111 463,05	111 463,05	111 463,05
Odměna + pojistění ŘEDITEL	36 126,00	36 126,00	37 932,30	37 932,30	37 932,30	36 126,00	36 126,00	48 163,00	50 376,40	50 376,40	50 376,40	50 376,40	50 376,40	50 376,40
Odměny + pojistění ZAMĚSTNANCI	57 962,24	80 603,36	63 893,93	63 893,93	63 893,93	63 893,93	57 962,24	106 423,00	91 006,65	91 006,65	91 006,65	91 006,65	91 006,65	91 006,65
Míry a platy financované z projektu GREEN RESTART (minus, protože byly převedeny do nákladů projektu)														
Platy financované z projektu AIR CARBON (minus, protože převedeno na náklady projektu)														
Platy financované z projektu LIFE (minus převedené do nákladů na projekty)														
Platy financované z projektu POZNÁJMY SIĚ LEPIEI NAUKA JEZYKA UKRAINSKIEGO (minus převedené do nákladů na projekty)														
Jednorázové navýšení platu o 5 % o mlojaci v roce 2023.														
Ostatní zaměstnanecké výhody	1 066,67	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 066,67	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostatní náklady: přeplátané softwaru - finanční a účetní, daňový, arnitřkový, doměny.	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kurzové ztráty a rezervy	1 333,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 333,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU	27 436,00	184 517,90	184 517,90	103 809,70	95 708,00	90 588,00	27 436,00	184 517,90	184 517,90	103 809,70	95 708,00	90 588,00	90 588,00	90 588,00
Náklady na projekt LIFE "Silesia Restoring the blue" SILESIA.BLUE SKY RESTORED	26 436,00	26 136,00	25 446,00	45 446,00	95 708,00	90 588,00	26 436,00	26 436,00	25 446,00	45 446,00	95 708,00	90 588,00	90 588,00	90 588,00
Náklady na projekt GREEN RESTART	1 000,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	1 000,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00
Náklady na projekt AIR CARBON		24 173,90	34 058,70	49 483,70				24 173,90	34 058,70	49 483,70				
Náklady na projekt POZNÁJMY SIĚ LEPIEI NAUKA JEZYKA UKRAINSKIEGO		125 028,00						125 028,00						
Odplys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zůstatek peněžních prostředků na konci roku	57 195,87	-90 145,86	39 181,93	3 300,17	31 312,90	-51 964,33	57 195,87	4 097,32	57 685,29	36 025,70	78 285,61	78 285,61	78 285,61	78 285,61

Tabulka 5 Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled ESÚS TRITIA 2023-2027

