



Analýza přínosů CSS Mikroregionu Telčsko

Dotace za podpory CSS Mikroregionu Telčsko

Pro analýzu přínosů CSS Mikroregionu Telčsko byla vybrána agenda „dotace“. Analýza se bude zabývat třemi společnými projekty DSO a jeho členských obcí, které o vstup do společného projektu projeví zájem. Projekty budou ukončeny postupně v červnu 2017 a v červenci 2018.

Popis původního stavu řešené agendy

Mikroregion Telčsko vznikl v roce 2003, kdy byl založen 43 obcemi. V současné době má DSO 51 členů. DSO se od svého založení snaží členským obcím v jejich výkonu vypomáhat. Vznikem CSS se okruh nabízených služeb rozšířil. I agenda týkající se dotací byla bohatě uplatňováno před vznikem CSS. Problémem ovšem vždy bylo, čím budou pracovníci DSO zaplacení. Mzdy pracovníků byly z části kryty členskými příspěvky a z části finančními dary členských obcí, které byly zapojeny v projektu. Přesto se některým členům dofinancování mezd pracovníků DSO zdá poněkud drahé. Ty obce, které realizovaly dotační projekt sami, museli z důvodu absence kvalifikovaných zaměstnanců a časových možností, využít služeb externích firem.

Cílem této zprávy je analýza finanční stránky průběhu realizace dotačního titulu prostřednictvím CSS vs. zajištění prostřednictvím externího dodavatele.

Popis aktuálního stavu

V období od vzniku kanceláře CSS Mikroregionu Telčsko byly zpracovány 3 žádosti o dotaci do OPŽP na projekty s názvy:

- 1) „Zlepšení systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými ustatelnými náklady ve výši 2.841.055,80 Kč, přidělená dotace bude činit 2.414.897,43 Kč
- 2) „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými ustatelnými náklady ve výši 1.272.920 Kč, přidělená dotace bude činit 1.081.982 Kč
- 3) „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými ustatelnými náklady ve výši 4.458.916,55 Kč, přidělená dotace bude činit 3.790.079,- Kč

Činnosti spojené s přípravou a realizací projektu vč. časové náročnosti pracovníků CSS v hodinách

- S ohledem na to, že projekty zatím nejsou ukončené vycházíme ze zkušeností u podobných projektů z minulých let



- a) Analýza podpory daného projektu (posouzení projektového záměru z hlediska možnosti získání dotace a umístění do vhodného dotačního programu, základní finanční analýzu projektu) - cca 64 hodin
- b) Zpracování žádosti dle podmínek správce dotačního titulu v elektronické a tištěné podobě – cca 24 hodin
- c) Analytické přílohy projektu tvořící povinné součásti projektové žádosti – cca 8 hodin
- d) Uvažovaný podrobný harmonogram realizace projektu – cca 8 hodiny
- e) Podrobný uvažovaný rozpočet projektu – cca 8 hodiny
- f) Vymezení specifikace projektu – cca 24 hodiny
- g) Informace k analýze produkce odpadů dle zaměření projektu v cílovém regionu a definování cílového regionu – cca 20 hodin
- h) Příprava skupiny dokumentů technického a legislativního charakteru dle požadavků OPŽP – cca 20 hodin
- i) Společná komunikace se zapojenými členskými obcemi na tvorbě zadávací dokumentace vč. Příloh – cca 40 hodin
- j) Oslovení potenciálních dodavatelů – cca 2 hodiny
- k) Zveřejnění veřejné zakázky – cca 1 hodinu
- l) Příjem nabídek – cca 1 hodinu
- m) Organizace otevírání nabídek, vypracování písemností – cca 4 hodiny
- n) Hodnocení nabídek – cca 2 hodiny
- o) Vypracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalších písemností – cca 2 hodiny
- p) Úkony směřující k podpisu smlouvy s vítězným uchazeče a související s administrací veřejné zakázky – cca 8 hodin
- q) Organizace a řízení projektu (komunikace s dodavatelem během procesu výroby, koordinace předání a převzetí zboží,... - cca 40 hodin
- r) Zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splněním podmínek dotace (způsobitelné náklady, kontrola čerpání dotace, harmonogram, monitorovací ukazatele, naplnění cílů projektu)- cca 4 hodiny
- s) Vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu – cca 4 hodiny
- t) Konzultační činnost po celou dobu udržitelnosti projektu cca 50 hodin
- u) Zpracování monitorovacích zpráv – cca 6 hodiny
- v) Kontrola udržitelnosti projektu a finalizace projektu pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) – cca 60 hodin

Součtem hodin jednotlivých činností se dostaneme na cca 400 hodin/realizovaný projekt, u projektu ad2) počítáme s poloviční časovou náročností.

Analýza původního a aktuálního stavu

Při analýze původního a současného stavu budeme vycházet z průměrných cen, nacházejících se na spodní cenové hranici, nabízených externími firmami zabývajícími se komplexním zpracováním dotací vs. časový fond pracovníků kanceláře CSS.



Náklady pracovníků CSS stanovíme jako násobek stráveného času nad realizací projektu a průměrnou superhrubou mzdou zaměstnance CSS, tj. cca 180,- Kč/hodinu. Dále uvažujeme i minimální provozní náklady na zaměstnanců (pronájem kanceláře, telefonní služby, cestovné, kancelářský materiál, SW,...).

Jednoduchá tabulka zobrazuje, kolik by bylo zapláceno externí firmě za kompletní administraci projektů a kolik obce zapojené ve společných projektech ušetřily díky využitím služeb CSS.

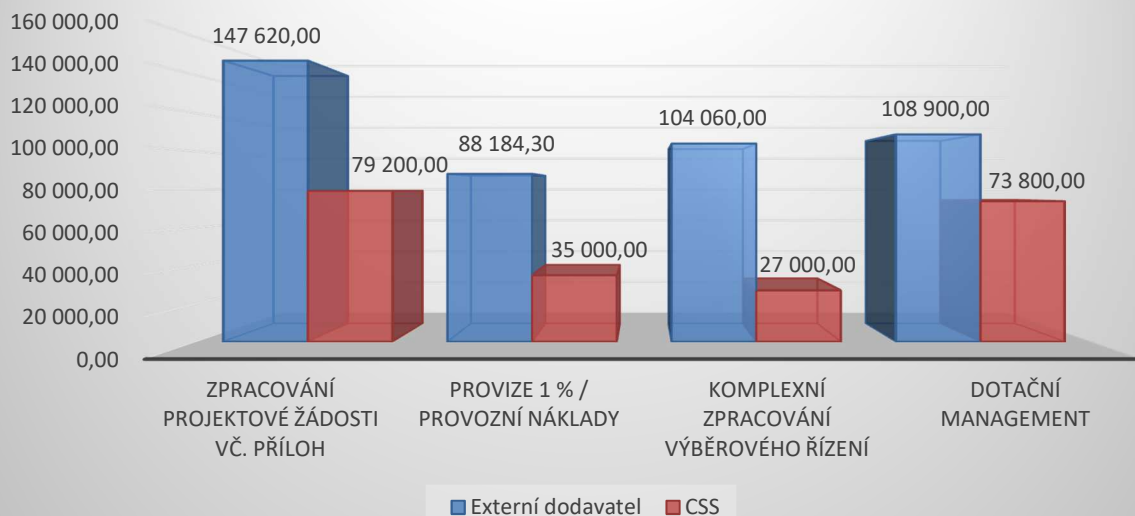
Počítáme s těmito cenami díla externího dodavatele:

- zpracování projektové žádosti vč. příloh 45.000,- Kč bez DPH/projekt a 32.000,- Kč bez DPH u projektu s názvem „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“
- provize ve výši 1 % bez DPH/projekt ze získané dotace
- komplexní zpracování výběrového řízení 33.000,- Kč bez DPH/projekt a 20.000,- Kč bez DPH u projektu s názvem „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“
- dotační management 30.000,- Kč bez DPH/projekt

	Externí dodavatel	CSS	Úspory
Zpracování projektové žádosti vč. příloh	147 620,00	79 200,00	68 420,00
Provize 1 % / provozní náklady	88 184,30	35 000,00	53 184,30
Komplexní zpracování výběrového řízení	104 060,00	27 000,00	77 060,00
Dotační management	108 900,00	73 800,00	35 100,00
Celkem	448 764,30	215 000,00	233 764,30



Společné projekty Mikroregionu Telčsko 2016



Přínos CSS

Předchozí tabulka a graf zobrazují úspory členských obcí, kterých dosáhly díky svému členství v Mikroregionu Telčsko. Prokazatelně největší úspory je dosaženo za komplexní zpracování výběrového řízení, kde se úspora pohybuje na úrovni cca 26 %. Provozní náklady DSO jsou v současné době hrazeny z naspořených prostředků minulých let. Mzdové náklady pracovníků CSS jsou nyní plně dotovány projektem, a to až do června 2019.

Ve skutečnosti činí náklady obcí pouze vlastní podíl na realizovaných projektech, který činí zpravidla 10 – 20 % z ceny pořízeného zboží. Nehledě na to, že pokud by se členské obce nespojily, nebylo by pro většinu z nich možné takovéto projekty vůbec realizovat.

Jen za tyto 3 projekty členské obce ušetřily/ušetří 233.764,30 Kč, ve kterých není zohledněn čas, starosti a energie jednotlivých často neuvolněných starostů.