



Analýza přínosů CSS Mikroregionu Telčsko č. 3

Souhrnná analýza přínosů

Dotace za podpory CSS Mikroregionu Telčsko

Pro analýzu přínosů č. 3 CSS Mikroregionu Telčsko byla vybrána agenda „dotace“, která volně naváže na již zpracovanou analýzu přínosu zpracovanou za rok 2016. Analýza přínosů za rok 2018 se bude zabývat většími společnými projekty DSO a jeho členských obcí, které měly na společné realizaci zájem. Konkrétně se jedná o tři projekty, které se nyní nacházejí v závěrečné fázi realizace.

Popis původního stavu řešené agendy

I roce 2018 si Mikroregion Telčsko udržel počet členských obcí ve stávající výši. Od roku 2014 ho tvoří 51 členů. Členské příspěvky, které DSO od těchto obcí získává, byly v roce 2017 navýšeny o 5,- Kč/obyvatel členské obce. K souhlasu s navýšením příspěvků přispěla také existence CSS a s tím související masivnější pomoc především neuvolněným starostům s chodem „jejich“ úřadů. Celková výše vybraných členských příspěvků dříve i nyní po navýšení vystačí pokrýt stěžejní náklady na jeden celý pracovní úvazek pracovníka DSO, který by mohl být maximálně ohodnocen minimální mzdou. Pracovník kanceláře musel poskytovat vždy určitý servis členským obcím, ale hlavně také sám musel zajistit také veškerou administrativu související s chodem DSO, která nemohla být adekvátně finančně oceněna. Agenda týkající se dotací byla bohatě uplatňována už 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. Ty obce, které se rozhodly realizovat dotační projekt většího rázu 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 počátku roku 2018 byly zpracovány, podány a následně schváleny 3 žádosti o dotaci od různých poskytovatelů. Jedním z poskytovatelů je OPŽP, poté Fond malých projektů (FMP - Program Interreg V-A) a poslední žádost směřovala do Fondu Vysočina. Realizované projekty nesou názvy:

- 1) „Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.031.753,00 Kč, přidělená dotace bude činit 1.726.990,05 Kč (OPŽP)
- 2) „Envi – vzdělávací spolupráce Geoparku s Naturparkem“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 551.452,00 Kč, přidělená dotace bude činit 468.734,25 Kč (FMP)
- 3) „Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 400.000,- Kč, přidělená dotace bude činit 200.000,- Kč (Fond Vysočina)

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

- S ohledem na to, že všechny projekty zatím nejsou kompletně 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. Zajištění odborného překladu do NJ (platí pro podání žádosti do FMP) – 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 poskytovatele dotace – 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 uchazečem 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 (způsobilé 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 celkem na cca 800 hodiny, tj. 400 hodin/realizovaný projekt (OPŽP), cca 260 hodin/realizovaný projekt (FMP) a cca 140 hodin/realizovaný projekt (Fond Vysočina) při uvažované časové náročnosti.

Analýza původního a aktuálního stavu

Při analýze původního a současného stavu budeme vycházet z průměrných cen, nacházejících se na spodní cenové hranici, nabízené 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 200,- Kč/hodinu. Dále uvažujeme i minimální provozní náklady související s chodem kanceláře (pronájem kanceláře, telefonní služby, cestovné, kancelářský materiál, SW,...).

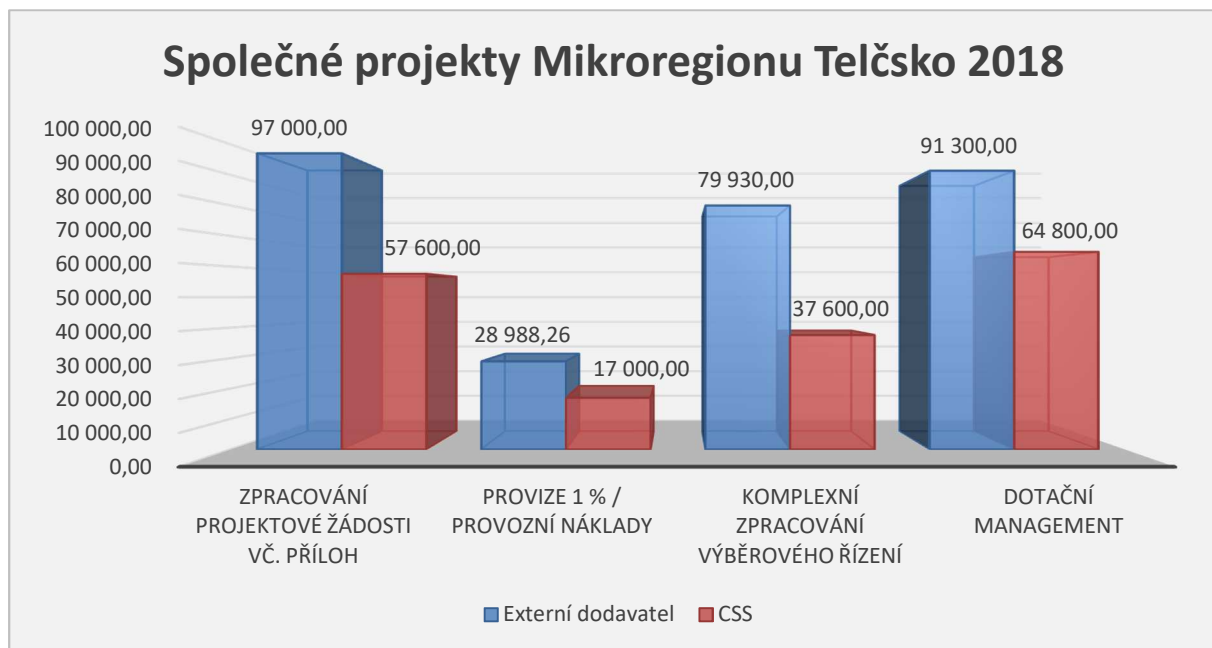
Jednoduchá tabulka zobrazuje, kolik by bylo zapláceno externí firmě za kompletní administraci projektů a kolik obce zapojené ve společných projektech ušetřily díky využitím služeb CSS.

Počítáme s těmito cenami díla externího dodavatele:

- a) zpracování projektové žádosti vč. příloh 44.000,- Kč bez DPH/projekt (OPŽP), 25.000,- Kč bez DPH/projekt (FMP) a 15.000,- Kč bez DPH/projekt (Kraj Vysočina)
- b) komplexní zpracování výběrového řízení 30.000,- Kč bez DPH/projekt (OPŽP), 15.000,- Kč bez DPH/projekt (FMP) a 10.000,- Kč bez DPH/projekt (Kraj Vysočina)
- c) dotační management 43.000,- Kč bez DPH/projekt (OPŽP), 22.000,- Kč bez DPH/projekt (FMP) a 12.000,- Kč/projekt (Kraj Vysočina)



	Externí dodavatel	CSS	Úspory
Zpracování projektové žádosti vč. příloh	97 000,00	57 600,00	39 400,00
Provize 1 % / provozní náklady	28 988,26	17 000,00	11 988,26
Komplexní zpracování výběrového řízení	79 930,00	37 600,00	42 330,00
Dotiční management	91 300,00	64 800,00	26 500,00
Celkem	297 218,26	177 000,00	120 218,26



Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě

Předchozí tabulka a graf zobrazují úspory členských obcí, kterých dosáhly díky svému členství v Mikroregionu Telčsko a také díky tomu, že podnikly kroky ke spolupráci na zajištění realizace projektů. Největší úspory je dosaženo za komplexní zpracování výběrového řízení, kde se úspora pohybuje na úrovni cca 53 %. Provozní náklady DSO jsou v současné době hrazeny z vlastních prostředků DSO a mzdové náklady pracovníků jsou nyní dotovány projektem CSS, a to až do června 2019. Ve sledovaném roce 2018 činily časové úspory



v souvislosti s kompletní realizací společných projektů 800 hodin, tzn. odpovídající mzdové náklady pracovníků CSS byly vyplaceny ve výši 160.000,- Kč.

Ve skutečnosti činí náklady obcí pouze vlastní podíl na realizovaných projektech, který činí v průměru 25 % z ceny pořízeného zboží v závislosti na typu dotačního programu. Velice důležitým faktem bez sporu je to, že pokud by se členské obce nespojily, nebylo by pro většinu z nich možné takovéto projekty vůbec realizovat.

Za tyto 3 projekty členské obce ušetřily/ušetří 40,45 % celkových nákladů - tedy 120.218,26 Kč, ve kterých není dále zohledněn čas, starosti a energie jednotlivých často neuvolněných starostů.

Celkové přesné vyhodnocení přínosů v agendě dotace není jednoduché vyčíslit. Obecně každý dotační titul přináší každé z obcí jiný přínos. Někde se jedná o přínos především finanční, u jiné jde především o přínos časový, pro další může jít o přínos přispívající k rozvoji obce nebo rozvoji spolupráce, sdílení zkušeností apod.

V celkové finanční úspoře a grafickém zobrazení není a ani nemohl být zohledněn tolik drahý čas neuvolněných starostů strávený nad přípravou a pořizováním všech potřebných dokumentů, a dalšími provozními náklady s tím souvisejícími, jak už bylo zmíněno výše. Přesto závěrem můžeme konstatovat, že zde zcela určitě převažuje tu finanční úsporu hlavně úspora času a starostí jednotlivých zástupců členských obcí. Většina starostů Mikroregionu Telčsko je neuvolněných a uspořený čas tak mohli věnovat jiným důležitým záležitostem ve svých obcích.

Souhrnná analýza přínosů

Pro zpracování souhrnné analýzy přínosů Mikroregionu Telčsko za dobu trvání projektu CSS jsme si vybrali a budeme hodnotit agendu „dotace“.

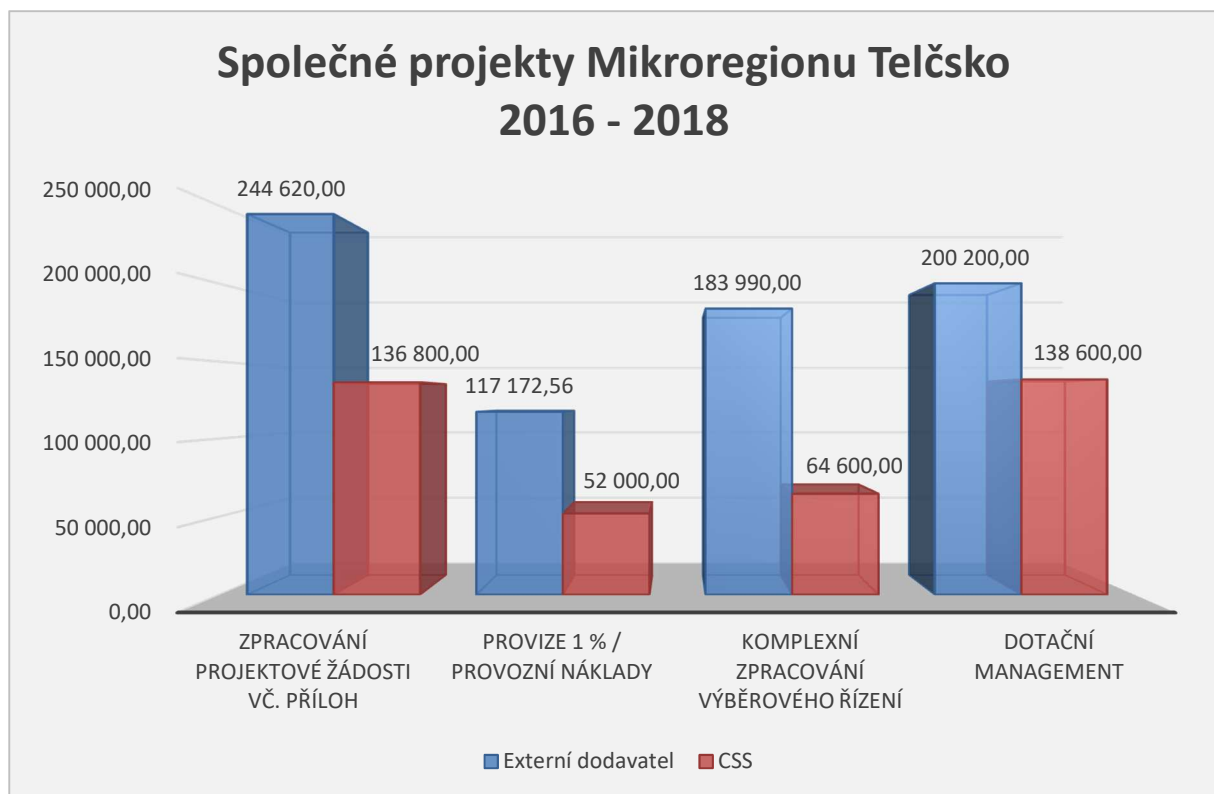
V analýzách přínosů za roky 2016 a 2018 jsme se zabývali přínosem agendy „dotace“. Za dobu fungování projektu CSS bylo požádáno a následně úspěšně zrealizováno celkem šest větších společných projektů v různých výších uznatelných nákladů a od různých poskytovatelů dotačních titulů. Jednalo se o následující projekty:

- 1) Zlepšení systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.841.055,80 Kč, přidělená dotace činila 2.414.897,43 Kč (OPŽP)
- 2) „Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 1.272.920 Kč, přidělená dotace činila 1.081.982 Kč (OPŽP)



- 3) „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 4.458.916,55 Kč, přidělená dotace činila 3.790.079,- Kč (OPŽP)
- 4) „Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 2.031.753,00 Kč, přidělená dotace bude činit 1.726.990,05 Kč (OPŽP)
- 5) „Envi – vzdělávací spolupráce Geoparku s Naturparkem“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 551.452,00 Kč, přidělená dotace bude činit 468.734,25 Kč (FMP)
- 6) „Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko“ s celkovými uznatelnými náklady ve výši 400.000,- Kč, přidělená dotace bude činit 200.000,- Kč (Fond Vysočina)

2016 - 2018	Externí dodavatel	CSS	Úspory
Zpracování projektové žádosti vč. příloh	244 620,00	136 800,00	107 820,00
Provize 1 % / provozní náklady	117 172,56	52 000,00	65 172,56
Komplexní zpracování výběrového řízení	183 990,00	64 600,00	119 390,00
Dotiční management	200 200,00	138 600,00	61 600,00
Celkem	745 982,56	392 000,00	353 982,56





Předchozí tabulka a graf zobrazují úspory členských obcí, kterých dosáhly díky svému členství v Mikroregionu Telčsko, a to zejména aktivním přístupem ke své práci. Největší úspory je dosaženo za komplexní zpracování výběrového řízení, kde se úspora celkově pohybuje na úrovni cca 65 %.

Díky společné realizaci těchto 6 projektů v období 2016 – 2019 prostřednictvím CSS došlo k celkové časové úspoře statutárních zástupců obcí ve výši 1 000 hodin. Odpracované hodiny a s nimi související mzdové náklady pracovníků CSS byly tedy ve výši 340.000,- Kč.

Celkově za těchto 6 projektů členské obce ušetřily/ušetří 47,45 % celkových nákladů - tedy 353.982,66 Kč při uvažované finanční náročnosti projektů.

Dalšími přínosy vedle finančních a časových úspor členských obcí je konkrétně u těchto realizovaných projektů následující. Přínosem projektů označených pořadovými čísly 1 – 4, které byly zrealizovány za podpory OPŽP bylo zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to pořízením nádob, velkoobjemových kontejnerů a štěpkovačů. Přestože výchozí kapacita nádob v obcích byla dostačující, při zohlednění předpokladu zvýšení míry separace využitelných složek odpadů by se stala výchozí kapacita nádob nedostačující, tudíž se CSS rozhodlo v rámci aktuálních výzev OPŽP pořídit nádoby, které doplnily nádoby stávající.

Realizací těchto projektů došlo k zefektivnění systému odděleného sběru a svozu využitelného odpadu a přípravy/dovozu do zařízení pro následné materiálové využití. Celkově se systém odpadového hospodářství ve spádové oblasti stal hospodárným a efektivním. Efektivita systému odděleného sběru a svozu spočívá zejména v pořízení nových nádob na jednotlivé složky odpadu a jejich umístění do míst, kde jich byl nedostatek. V rámci projektů byly pořízeny také štěpkovače a kompostéry. Štěpkovače jsou využity zejména pro naštěpkování větví a lepší ukládání dřevní hmoty do velkoobjemových kontejnerů. Kompostéry slouží pro kompostování biologicky rozložitelné složky vznikající v domácnostech členských obcí. Byl tak vyřešen problém související s biologicky rozložitelnými odpady, které končily v nádobách na směsný komunální odpadu a následně na skládce, což je obecně rozšířený a negativní jev. Současně tak byl vyřešen aktuálně nevyhovující a nedostatečný stav vybavenosti domácností kompostéry pro domácí kompostování se zaměřením na předcházení vzniku odpadů. Příčiny problémů jsou dány samozřejmě historickým vývojem v oblasti předcházení vzniku komunálních odpadů, na tomto místě s důrazem na biologicky rozložitelnou složku. Tato oblast byla Mikroregionem Telčsko intenzivně řešena již v roce 2012, kdy bylo do domácností členských obcí rozdáno 2.000 ks kompostérů a následně byl tento počet navýšen i v roce 2014 o dalších 100 ks.



Hlavními cíli těchto projektů bylo mj. zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci a také zvyšování informovanosti v této oblasti. Dalším významným důvodem je omezení skládkování směsného komunálního odpadu a snížení produkce směsného komunálního odpadu. Dalšími cíli projektů bylo zkvalitnění systém odpadového hospodářství ve spádové oblasti, podpora odděleného sběru tohoto odpadu na materiálové využití, příspěvek ke snižování obsahu biologicky rozložitelné složky v komunálním odpadu, zvýšení podílu odděleného sběru a snížení podílu skládkování bioodpadu a směsného komunálního odpadu a zároveň tak minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.

Pro podporu úspěšného plnění projektů se CSS a obce zaměřují na osvětu obyvatel, kde poukazují na důležitost odděleného sběru využitelného odpadu.

Přínosem projektu označeného pořadovým číslem 6 je významněji rozšířit síť cyklostezek v regionu. V současné době se zde nachází celá řada značených cyklotras vedoucích po dopravních komunikacích nižších tříd, propojující obce a turistické zajímavosti. Nicméně z pohledu rozvoje cyklistické dopravy, zvýšení atraktivity regionu a celkového zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu vnímáme cyklostezky jako stěžejní. Množství cyklostezek je zcela jistě nyní slabou stránkou mikroregionu.

Cyklostezky jsou navrženy tak, aby propojovaly Telč s okolními obcemi a turistickými zajímavostmi. Nicméně řešení cyklostezek se týká převážně katastru města a v současné době již dále nedochází k propojení dalších obcí mikroregionu.

Záměrem CSS je navázat na řešené úseky cyklostezek v Telči a dále propojit jednotlivé členské obce mikroregionu Telčsko. Rovněž důležitým aspektem je reagovat na připravované záměry okolních regionů.

Z výše uvedených důvodů se Mikroregion Telčsko prostřednictvím CSS rozhodl zadat vypracování Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu, která se realizuje za podpory Fondu Vysočina. Výstupem této studie bude konkrétní návrh tras, zhodnocení majetkových poměrů, zhodnocení návazností na územní plány a jiné záměry v území, zhodnocení z pohledu záboru orné půdy, finanční kalkulace realizace, definice možných dotačních zdrojů apod. Zároveň výstupem studie bude zajištění zaměření (výškopis a polohopis) vybraných úseků řešených cyklostezek jako zásadního podkladu pro budoucí projektovou přípravu.

Jednotlivé nové trasy cyklostezek byly také projednány se zástupci dotčených samospráv. Trasy budou navrženy v maximální míře s ohledem na majetkové poměry. Bude jasný požadavek na hledání tras s co největším majetkovým zastoupením samosprávy, případně co nejmenším počtem soukromých vlastníků. Zároveň dojde u navržených tras ke zhodnocení návaznosti na územní plány a rovněž návaznost na zábor zemědělského či lesního půdního fondu jako možného významného limitu budoucí realizace. Rovněž bude součástí studie proveditelnosti



zhodnocení finanční náročnosti realizace a definice možných dotačních zdrojů. U vybraných úseků navržených cyklostezek dojde k zaměření – výškopis a polohopis, což je velmi důležité pro další projektovou přípravu.

Přínosem projektu označeného pořadovým čísle 5, která se realizuje za podpory Fondu malých projektů, je podpoření udržitelného rozvoje území a cestovního ruchu cestou propojování přírodních, kulturních a historických souvislostí, a to především v lokalitách, kde dosud k masivnějšímu rozvoji turismu nedošlo. Geopark Vysočina je sám o sobě „projektem“ Mikroregionu Telčsko, který právo užívání nejen tohoto jména zakoupil v roce 2016. Geopark Vysočina se navíc stal v lednu roku 2017 osmým národním geoparkem v České republice. V rámci celé České republiky je Geopark Vysočina jedinečný svou mnohasetletou kamenickou tradicí těžby a zpracování žuly, krásnou přírodou, čistým ovzduším a přítomností ojedinělých biotopů, skalních scenérií a rašelinišť.

Na území Geoparku Vysočina se nachází řada významných geolokalit, turistických a naučných stezek, přírodních či historických památek a koná se zde též množství kulturních akcí či exkurzí určených pro širokou veřejnost. K dalším současným aktivitám patří pořádání populárně naučných soutěží, akcí pro děti i širokou veřejnost, účast na veletrzích, konferencích či aktivní účast v Síti národních geoparků ČR.

Koncept geoparků a s nimi souvisejícího cestovního ruchu (tzv. geoturismu) svými principy podporuje hospodářský růst a přispívá k vyváženému rozvoji dotčeného území. Intenzivní cestovní ruch s sebou však může nést i negativní dopady, z nichž konkrétně v rámci území Geoparku Vysočiny lze v současné době pozorovat např. místní a časovou sezónnost či neudržitelnou masovou turistiku v Telči. Proto je třeba další rozvoj a směřování Geoparku Vysočina uchopit komplexním způsobem a zacílit budoucí rozvojové aktivity se snahou o stabilitu, dlouhodobou udržitelnost a předcházení nežádoucím jevům, které vedou ke snižování kvality života místních obyvatel.

Cílem projektu bylo nastavení konkrétních opatření pro komplexní rozvoj Geoparku Vysočina, jak z pohledu nových nástrojů a produktů v oblasti udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, tak ve vazbě na intenzivnější zapojení geoparku do spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Záměrem CSS je zvýšení povědomí o Geoparku Vysočina, jeho prestiže v celorepublikovém i mezinárodním kontextu a atraktivity pro turisty a návštěvníky z Vysočiny i jiných regionů. Jako člen Sítě národních geoparků České republiky je jeho cílem stát se konkurenceschopným aktivně se rozvíjejícím článkem, jež se bude moci měřit s ostatními fungujícími národními geoparky. CSS současně usiluje o prohloubení spolupráce s obcemi, místními podnikateli a dalšími partnery v území či o navázání nových partnerství s geoparky v zahraničí, s výhledem přípravy a realizace společných projektů.