



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna		Zpracov. NH Kania → FIN
Došlo: - 2 .03. 2017		Spis.zn.
Č.j.: MSK 31934		Sk.zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 1		

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše čj.: SU/REK/SREK/2949/2017/md
Naše zn.:

Vyřizuje/linka: 596 398 306
E-mail: labudkova@opf.slu.cz
Počet listů/příloh:

Datum: 15. 02. 2017

Vážený pan
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Vážený pane náměstku,

chtěl bych požádat Radu Moravskoslezského kraje a zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí grantu (dotace) na řešení výzkumného projektu s názvem „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“. Cílem projektu je vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěného například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Uvedený software by umožňoval představitelům obcí a měst, které se na projektu budou spolupodílet, zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Hlavním přínosem projektu tedy bude výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které s dalším nezodpovědným hospodařením souvisí. Detailnější popis projektu, včetně jejího rozpočtu je obsažen v žádosti o poskytnutí grantu (dotace), který je nedílnou součástí tohoto dopisu.

Do řešení projektu budou primárně zapojeni zkušení pracovníci Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kteří se problematikou veřejné správy a financí dlouhodobě zabývají, mimo jiné i v rámci výuky oboru Veřejná ekonomika a správa a své vědecko-výzkumné činnosti.

Pane náměstku, děkuji Vám předem, že se budete touto žádostí zabývat a těším se na případnou budoucí spolupráci nejen v rámci zmíněného projektu.

S pozdravem

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 111 | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz


Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální

Název projektu:		Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí			
Žadatel:¹⁾	Slezská univerzita v Opavě			Datum narození:²⁾	
Právní forma žadatele:³⁾	vysoká škola	IČ:	47813059	DIČ:	CZ47813059
Zástupce žadatele:	doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.				
Funkce, důvod zastoupení:⁴⁾	rektor				
Osoby s podílem v žadateli:⁵⁾					
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:⁶⁾					
Sídlo žadatele:⁷⁾					
Ulice:	Na Rybníčku	č. p.	626/1		
Obec:	Opava	PSČ:	746 01		
Adresa bydliště:⁸⁾					
Tel.:	596 398 212	Fax:	596312069	ID datové schránky:	qw6j9hq
E-mail:	dekan@opf.slu.cz		Webová stránka:	www.opf.slu.cz	
Bankovní spojení:					
Číslo účtu žadatele:	101285316	Kód banky:	0300		
Název banky žadatele:	ČSOB, a.s. se sídlem v Praze pobočka Ostrava				
Název zřizovatele:⁹⁾		IČ:⁹⁾			
Číslo účtu zřizovatele:⁹⁾		Kód banky:⁹⁾			
Název banky zřizovatele:⁹⁾		Spec. symbol:			
Účel dotace:					
Požadovaná výše dotace v Kč:	600 000	Procentuální účast kraje na nákladech:	89,96%		
Celkové předpokládané náklady projektu v Kč:	667 000	Procentuální účast žadatele na nákladech:	10,04%		
Jiné zdroje financování nákladů v Kč:		Charakter finančních prostředků z dotace:¹¹⁾	neinvestiční (v Kč)	600 000	
Časová použitelnost (od-do):¹⁰⁾	01.05.2017 - 31.12.2018		investiční (v Kč)	0	
Druhy uznatelných nákladů z dotace:¹²⁾	osobní náklady vč. odvodů, materiálové náklady, cestovné, náklady na služby - viz příloha - rozpočet				
Odůvodnění žádosti:	<p>Stejně jako rozpočtová stabilita státu, tak i finanční stabilita municipalit je důležitým východiskem pro jejich dlouhodobě udržitelný rozvoj. Bohužel, ne vždy se municipalitám daří udržet jejich zadlužení na takové úrovni, aby nezavdávalo rizika pro jejich další bezproblémové fungování. Příčiny tohoto stavu mohou být různorodé. Počínaje problémovými investicemi, přes problémy s čerpáním dotací až například po nedostatečnou orientaci zvolených představitelů v ekonomických principech fungování municipalit. Také z těchto důvodů začíná být této oblasti věnována stále větší pozornost ze strany ústředních orgánů státní správy či zákonodárných institucí. Jako konkrétní příklad lze uvést v lednu 2017 schválený zákon o rozpočtové odpovědnosti. V současnosti existuje celá řada metodik pro hodnocení finanční stability obcí, nicméně tyto jsou značně metodicky komplikované a vyžadují poměrně hluboké znalosti dané problematiky. Především menší obce, které nedisponují patřičným rozsahem a odborným zázemím svých pracovníků a dostatkem finančních prostředků, aby si tyto studie nechaly zpracovat na komerční bázi, jsou z hlediska finančního plánování určitým způsobem znevýhodněny. Cílem tohoto projektu je vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěného například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Uvedený software by umožňoval představitelům obcí a měst, které se na projektu budou spolupodílet, zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Do aplikace bude také možné zadávat konkrétní data a s jejich využitím budou propočteny ukazatele finančního zdraví obce. Tyto tak starosta či jiný odpovědný člověk bude mít ihned a kdykoliv k dispozici. Bude tak mít adekvátní podklady pro to, aby mohl činit konkrétní nápravná opatření. Hlavním přínosem projektu tedy bude výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které s dalším nezodpovědným hospodařením souvisí.</p>				
Seznam příloh:	Příloha č. 1 Rozpočet projektu				

Poznámky:

- 1) uveďte u právnické osoby název (obchodní firmu), u fyzické osoby jméno a příjmení
- 2) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající)
- 3) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou
- 4) uveďte funkci zástupce žadatele a právní důvod zastoupení: např. člen statutárního orgánu, na základě plné moci, prokury apod.
- 5) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, která má majetkový podíl v žadateli; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
- 6) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, ve které má žadatel majetkový podíl a jeho výši; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
- 7) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
- 8) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající); uveďte ulici, č.p., obec, PSČ
- 9) vyplňte pouze v případě, že je žadatel příspěvkovou organizací města nebo obce
- 10) max. doba, v níž má být dosaženo účelu
- 11) investiční - pořízení majetku s hodnotou nad 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok (v případě pořízení nehmotného majetku s hodnotou nad 60 tis. Kč)
- 12) např. nájemné, cestovné, honoráře, nákup zboží a služeb (vždy specifikujte o jaký druh zboží a služeb se jedná) apod.

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názevu nebo obchodní firmy), sídla (obce místa bydliště), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

Místo a datum:	Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
15. 02. 2017	doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální

Odůvodnění žádosti - popis projektu (účel realizace projektu, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele):

Stručné cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na základě provedené rešerše stávajících metodik optimalizovat soustavu vyhodnocovacích ukazatelů finančního zdraví obcí tak, aby co nejvíce reflektovala skutečný vývoj. Tento soubor ukazatelů bude aktivně konzultován se zástupci ÚSC, bankovních institucí, poskytujících bankovní produkty obcím a dalším subjekty veřejného sektoru nebo ratingových agentur. Bude umožňovat transparentní srovnávání hospodaření obcí podle sjednoceného přístupu.

Dílčí cíle projektu:

Těchto hlavních cílů projektu bude dosaženo pomocí následujících dílčích cílů:

a) Pro praxi veřejné správy:

- 1) bude vytvořen soubor ukazatelů finančního zdraví, který bude otestován na vybraném vzorku obcí a následně bude vyhodnocen, prodiskutován s panelem expertů, budou stanovena kritéria hodnocení (ratingy), chybějící data budou doplněna primárním výzkumem;
- 2) bude proveden sběr potřebných dat pro naplnění aplikace (zde se uvažuje spolupráce s Ministerstvem financí);
- 3) bude vytvořena platforma (webová aplikace) pro propočty finančního zdraví obce;
- 4) bude otestována databáze a sestaveny žebříčky zadaných obcí z databáze, v pilotní části pro vybrané obce MS kraje s možností dalšího rozšíření;
- 5) bude formulován popis jednotlivých ukazatelů, včetně vysvětlení jejich významu, návaznost na základní zákonné požadavky ohledně rozpočtové kázně.

b) Ve vědeckovýzkumné rovině se uvažuje s následujícími dílčími cíli:

- 1) provázání akademického výzkumu s praktickou aplikací v oblasti veřejných financí;
- 2) návrh a otestování akademického modelu v praxi, jako řízeného experimentu s vyvozením závěrů pro výuku;
- 3) publikování odborné statě k oboru Veřejná ekonomika a správa;
- 4) inovace výuky v oboru Veřejná ekonomika a správa;
- 5) aktivní podpora odborného a kvalifikačního růstu zapojených akademických pracovníků.

Navrhovaný postup a stručný časový harmonogram aktivit v projektu

rešerše literatury, analýza sekundárních dat pro měření finančního zdraví (květen – červenec 2017);
terénní šetření v obcích, dotazy na základě sekundárních dat (příprava dotazníku pro obce, sběr dat, vyhodnocení, srpen 2017 – leden 2018);
srovnání výsledků, vytvoření pilotní metodiky (leden 2018);
stahování dat pro pilotní propočty, ověřování metodiky, návrhy mezí (únor – březen 2018);
vytvoření portálu, naplnění dle požadavků (únor 2018 – září 2018);
testování vytvořeného portálu a zkušební chod na vybraném vzorku obcí (částečně paralelně, září – listopad 2018)
závěrečná výzkumná zpráva, oponentní posudky, tisk (září 2018 – listopad 2018);
závěrečný meeting s prezentací výsledků, uvolnění portálu do provozu (polovina prosinec 2018);

V průběhu prací se předpokládají opakované konzultace s odbornými pracovníky vedení Moravskoslezského kraje, v testovacím období portálu také MF ČR.

Pracovníci podílející se na projektu:

Na projektu se budou podílet akademičtí pracovníci kateder Ekonomie a veřejné správy, Financí a účetnictví a Podnikové ekonomiky a managementu a doktorandi Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině a odborní pracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu této fakulty.

Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – individuální

Rozpočet projektu:

	částka v Kč
osobní náklady	
DPC	380 100,00
DPP	30 250,00
Odvody soc. a zdrav. pojistného	136 836,00
<i>Osobní náklady celkem</i>	547 186,00
Investiční náklady	
Hmotný majetek	
Nehmotný majetek -SW	
<i>Investiční náklady celkem</i>	0,00
Materiálové náklady	
Drobný majetek, software	1 000,00
Knihy, časopisy	5 000,00
Kancelářské potřeby	4 000,00
<i>Materiálové náklady celkem</i>	10 000,00
<i>Cestovné</i>	7 000,00
<i>Další provozní náklady celkem</i>	5 814,00
Náklady na služby	
Režijní náklady-podíl škole	67 000,00
Služby (software, konzultace, poradenství, semináře a kurzy, inzerce, tiskařské práce)	30 000,00
<i>Náklady na služby celkem</i>	97 000,00
SUMA	667 000,00

Spoluúčast SU OPF 10% (náklady na služby) 67 000,- Kč
 Požadovaná výše dotace 600 000,- Kč