**Přehled předjednané spolupráce mezi jednotlivými odbory LBK a ARR s.r.o.**

Vertikální spolupráce dle výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. klade za jednu z podmínek, aby obrat služeb poskytovaných vlastníku společnosti (Libereckému kraji) a ostatním subjektům byl minimálně v poměru 80 : 20. Cílem tohoto materiálu je prokázat, zda uvažovaná vertikální spolupráce je reálná, tedy že tento poměr je reálné dodržet.

Během dubna 2017 proběhla jednání mezi jednotlivými odbory Libereckého kraje a ARR s.r.o. o možnosti navázání přímé spolupráce. Níže jsou uvedeny odbory a vyspecifikovány činnosti, které byly v současné době oboustranně vydefinovány jako předmět budoucí vzájemné spolupráce. Tato spolupráce vychází ze skutečných potřeb odborů, tzn. že se jedná o činnosti, které jednotlivé odbory potřebují a plánují v každém případě realizovat.

Zajištění činností bylo rozděleno na období do konce roku 2017 (finanční potřeby odpovídají možnostem jednotlivých odborů) a dále na období od ledna do května 2018 (předpoklad nárokování částek na rozpočet 2018 jednotlivými odbory). Důvodem pro takto zvolené časové období je fakt, že ARR s.r.o. má posunutý hospodářský rok (1.6. – 31.5.). V některých případech je u definovaných témat uvedeno, že spolupráce je v jednání. To znamená, že existuje poptávka odborů směřující ke spolupráci s ARR, nicméně v tuto chvíli odbor nemá příslušné prostředky k dispozici, případně že je třeba více projednat a připravit detail této spolupráce. Výčet předmětů spolupráce odpovídá období projednání, lze samozřejmě předvídat změny v rozsahu i předmětu poptávky.

U definovaných témat spolupráce je dále uvedeno, o jaký převažující charakter z hlediska dlouhodobosti se jedná:

* Krátkodobá činnost – dle aktuálních potřeb LBK
* Dlouhodobá činnost – dlouhodobá práce nebo dlouhodobě se opakující typy činností
* Kontinuální činnost – velmi dlouhodobé, respektive kontinuální služby

**Celkový přehled předpokládaného finančního objemu spolupráce mezi ARR s.r.o a jednotlivými odbory Libereckého kraje a předpoklad poměru obratu pro první hospodářský rok ARR s.r.o. v režimu vertikální spolupráce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Předpoklad finanční náročnosti bez DPH** | |
| **Odbor** | **6.-12.2017** | **1.-5.2018** |
| Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 1 410 000 Kč | 750 000 Kč |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 430 000 Kč | 100 000 Kč |
| Odbor dopravy | 1 250 000 Kč | 1 500 000 Kč |
| Odbor investic a správy nemovitého majetku | kalkulace aktuálně nespecifikována | |
| Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu |  | 400 000 Kč |
| Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | kalkulace aktuálně nespecifikována | |
| Odbor kanceláře hejtmana | kalkulace aktuálně nespecifikována | |
| Odbor sociálních věcí | kalkulace aktuálně nespecifikována | |
| **CELKEM PRO JEDNOTLIVÉ ROKY** | **3 090 000 Kč** | **2 750 000 Kč** |
| **CELKEM** | **5 840 000 Kč** | |
|  |  |  |
|  | výše zakázek | % |
| **Předpokládaný objem zakázek pro LBK** | **5 840 000 Kč** | **81** |
| **Předpokládaný objem zakázek pro ostatní subjekty** | **1 371 500 Kč** | **19** |
| *na základě zasmluvněných vztahů* |  |  |
| **celkem** | **7 211 500 Kč** |  |

Z tohoto přehledu vyplývá, že potřebný poměr obratů ze zakázek je naprosto reálné dosáhnout. Součet objemu zakázek od ostatních subjektů v přehledu reflektuje reálnost fakturace v příštím hospodářském roce. V každém případě je třeba vzít v úvahu určitou nejistotu tohoto odhadu. V případě již uzavřených smluv s ostatními subjekty je plnění některých dílčích prací závislé na schválení akce v dotačních programech, je možné i jejich prodloužení až do dalšího hospodářského roku apod. Dále je třeba i uvažovat fakt, že s některými odbory byla v současné době spolupráce vyjednána zatím bez specifikace finančních nároků a je reálné jejich navýšení.

**PLÁN ČINNOSTÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ**

**HOSPODÁŘSKÝ ROK ARR s.r.o. 2017 (1.6.2017 – 31.5.2018)**

# 1/ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Brownfields a greenfields**   * Aktualizace všech položek lokalit v databázi brownfields * Vyhledání nových lokalit typu brownfield a zařazení těchto lokalit do stávající databáze * Aktualizace všech položek lokalit typu greenfield v databázi rozvojových ploch * Vyhledání nových lokalit typu greenfields určené k průmyslové činnosti a zařazení těchto lokalit do stávající databáze * Grafické zpracování a potisk panelů, které obsahují nově zrevitalizované lokality brownfields * Realizace seminářů na téma brownfields (případně i greenfields) v LK * Zpracování analytických a koncepčních materiálů na vybraná témata * aktualizace lokalit v Národní databázi brownfieldů * Realizace výstav na dané téma | 700.000,- | 350.000 | Dlouhodobá činnost |
| **Příprava a realizace evropských projektů**   * Zpracování žádostí o dotace a studií proveditelnosti k projektům především do IROP a OPŽP | cca 310.000,- | dle potřeby | Dlouhodobá činnost |
| **Virtuální inkubátor**  Realizace činností souvisejících s nastartováním činnosti virtuálního inkubátoru jako partnera pro podnikatelskou sféru v oblasti podpory podnikání a rozvoje inovací   * Mentoring a poradenství v podpoře podnikání * Marketing, propagace a informační podpora * Podpora ochrany know-how * Právní služby * IT služby * Finančně ekonomické služby * Administrativní služby * Řízení projektů * Grantové poradenství a financování * Vzdělávací aktivity * Pořádání akcí, seminářů a konferencí | 400.000,- | 400.000,- | Dlouhodobá činnost |
| **CELKEM** | **1.410.000,-** | **750.000,-** |  |

# 2/ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FIN. RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Naplňování PZKO – zeleň v sídlech (bude upřesněno dle výzvy NPŽP V/2017)**   * Jednání s obcemi o jejich zájmu a o možnostech řešení * Zpracování analýzy možností řešení – jednoduchá studie jako podklad pro konkrétní PD v prioritních obcích   + Vytipování vhodných ploch   + Návrhy řešení, harmonogram ve vazbě na dotační možnosti   + Odhad nákladů | 50.000,- |  | Dlouhodobá činnost |
| **Zajištění PD Stružnické rybníky** |  | 100 000,-  (zdroj ORREP) | Krátkodobá činnost |
| **Zajištění kontroly následné péče u projektů podpořených z dotací**   * Výkon faktické kontroly v terénu * Návrh a zajištění případných nezbytných opravných prací či zásahů * Komunikace s kontrolními orgány * Zajištění povinností monitorovacích zpráv |  | Předpoklad až 2.pol/2018-kontrola 1.etapy Významné aleje Lib.kraje  50 000,- | Dlouhodobá činnost |
| **Součinnost při péči o ZCHÚ v kompetenci LBK, včetně přípravy vyhlašování nových ZCHÚ**   * Servisní služby – např. zajištění značení, infocedule * Analytické práce – zjišťování vlastníků, podklady pro plány péče či jejich aktualizaci | 110 000,- |  | Kontinuální činnost |
| **Součinnost při péči o vybrané biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů** | 20 000,- |  | Kontinuální činnost |
| **Spolupráce při zpracování či aktualizacích koncepčních dokumentů**   * Sběr dat, * Zpracování textů, * Grafické práce, fotodokumentace |  | Potřeba vyplyne z přípravy rozpočtu na rok 2018 | Kontinuální činnost |
| **Publikace Lesnictví a myslivost v Libereckém kraji**   * Vytvoření grafického návrhu z dodaných podkladů * Zajištění tisku (předpoklad 1500 ks) | 150.000,- |  | Krátkodobá činnost |
| **Vytipování prioritních oblastí z hlediska sucha a přívalových dešťů a průzkum stavu meliorací na zemědělských půdách v těchto vytipovaných oblastech** | 100 000,- |  | Krátkodobá činnost |
| **CELKEM** | **430 000,-** | **100 000,-** |  |

# 3/ ODBOR DOPRAVY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Analýza stavu silniční zeleně na území Libereckého kraje**  Pokračování již zaběhnuté efektivní spolupráce v oblasti péče o silniční zeleň mezi ARR, KSS LK a LBK. Cílem je provést prvotní analýzu, která pomůže získat základní informace o rozsahu a kvalitě alejí a zeleně na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Analýza bude sloužit k nastavení systematického postupu při správě zeleně podél komunikací jakožto nezbytné činnosti, včetně odhadu finanční náročnosti.   * vyjma řešených úseků Frýdlantska * zjednodušená analýza po komunikacích, GIS data   + stav   + rizikovost   + výběr priorit   **Řešení konkrétních projektů silniční zeleně na území Libereckého kraje**   * Projekční příprava konkrétních prioritních úseků na základě analýzy viz výše | 300 000,- | 300 000,-  500 000,- | Krátkodobá činnost, předpoklad kontinuální spolupráce  Dlouhodobá činnost |
| **Naplňování plánu péče o Frýdlantsko na základě dosavadní spolupráce**   * Realizace dalších etap dle schváleného Plánu   Pro rok 2017 ARR již zasmluvněna. | 850 000,- | 500 000,- | Dlouhodobá činnost |
| **Průběžná kontrola stavu zeleně**   * Kontrola stavu zeleně na krajských silnicích - posudková činnost |  | 100 000,- | Kontinuální činnost |
| **Kontrola stavu zeleně dotovaných akcí**   * Z hlediska požadavků udržitelnosti projektů   + Spolupráce s dotačními orgány   + Dokumentace stavu   + Monitorovací zprávy   + Zajištění případných dalších potřebných zásahů z důvodu povinnosti udržitelnosti | 50 000,- | 50 000,- | Kontinuální činnost |
| **Vedení GIS databáze evidovaných prvků zeleně**   * Zpracování dat mimo Frýdlantsko (zde již jsou) * Aktualizace dat na základě skutečnosti a realizovaných projektů * Data mohou být prezentována na v rámci GIS portálu LBK | 50 000,- | 50 000,- | Kontinuální činnost |
|  |  |  |  |
| **CELKEM** | **1 250 000,-** | **1 500 000,-** |  |

# 4/ ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Organizace veřejných zakázek**  Součinnost při organizaci veřejných zakázek | V jednání | V jednání | Dlouhodobá činnost |
|  |  |  |  |
| **CELKEM** | **-** | **-** |  |

# 5/ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Strategie rozvoje sportu Libereckého kraje**  Zajištění koncepčního dokumentu | Dle možností odboru | 400 000,- | Krátkodobá činnost |
| **Spolupráce s odborem a jím řízených příspěvkových organizací na přípravě projektů** | Dle aktuálních potřeb | Dle aktuálních potřeb | Dlouhodobá činnost |
| **CELKEM** | **-** | **400 000,-** |  |

# 6/ ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Strategie rozvoje příspěvkových organizací**  Zajištění koncepčního dokumentu pro organizace – Severočeské muzeum v Liberci, Krajskou vědeckou knihovnu, Oblastní galerii v Liberci, Vlastivědné muzeum v České Lípě, Muzeum Českého ráje v Turnově | Dle možností odboru, v jednání | Dle možností odboru, v jednání | Krátkodobá činnost |
| **Strategie kulturní politiky Libereckého kraje** | V jednání | V jednání | Krátkodobá činnost |
| **CELKEM** | **-** | **-** |  |

# 7/ ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Publikační výstupy**   * Prezentační materiály * Výroční zprávy | V jednání, dle potřeb odboru | V jednání, dle potřeb odboru | Kontinuální činnost |
|  |  |  |  |
| **CELKEM** | **-** | **-** |  |

# 8/ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **FINANČNÍ RÁMEC**  **bez DPH** | | **ČASOVÁ NÁROČNOST** |
| **6-12/2017** | **1-5/2018** |
| **Konzultační činnost v oblasti dotačních možností**   * Aktivní vyhledávání dotačních příležitostí na základě znalosti potřeb rezortu, včetně jeho příspěvkových organizací | V jednání, dle potřeb odboru | V jednání, dle potřeb odboru | Kontinuální činnost |
|  |  |  |  |
| **CELKEM** | **-** | **-** |  |

Ing. Petr Dobrovský, jednatel ARR s.r.o.