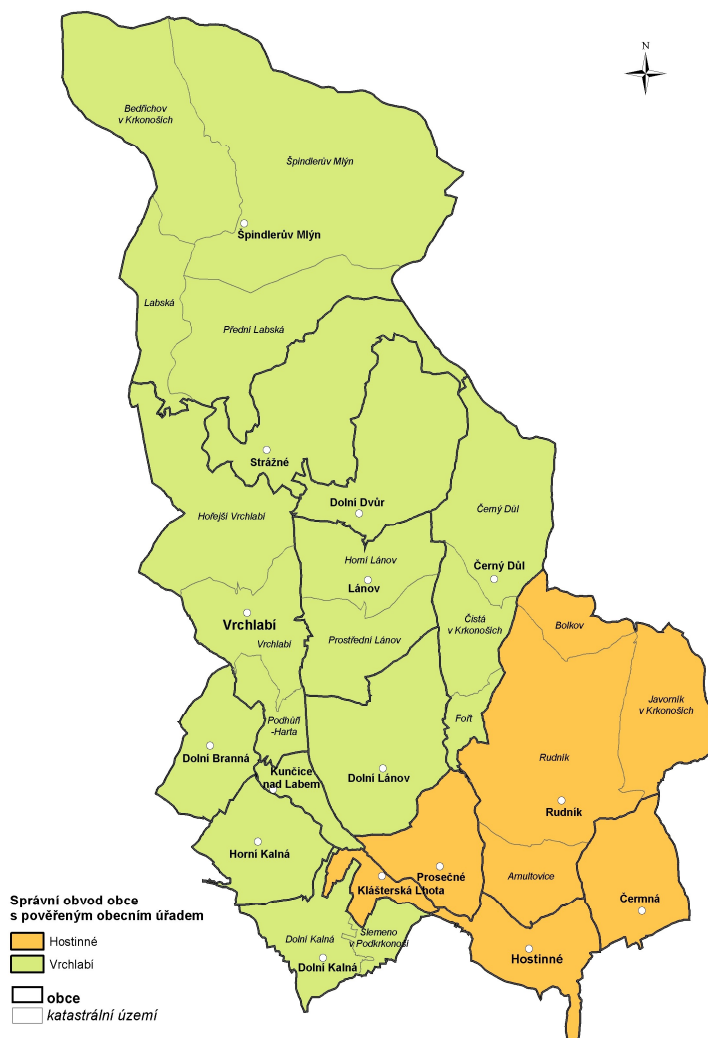


Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí

Téma: Administrativní podpora obcí

SO ORP VRCHLABÍ



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1 POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	3
2 VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	6
3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE.....	9
4 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT.....	10
5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ.....	10
6 INVESTIČNÍ PLÁNY.....	12
7 ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	13
8 FINANČNÍ PLÁN.....	15
9 ZÁVĚR.....	16
10 PŘÍLOHY.....	17

1 Popis Centra společných služeb

Hlavní aktivitou realizovanou v průběhu prodloužení projektu Meziobecní spolupráce bylo nastavení formy efektivní meziobecní spolupráce a klíčovou aktivitou pak vytvoření platformy pro efektivní meziobecní spolupráci. Tato aktivita navazuje na závěry osobního jednání se zástupci jednotlivých obcí, výsledky administrativního šetření a rozsáhlé diskuze se zástupci obcí ORP Vrchlabí v území k rozvoji meziobecní spolupráce. Konkrétně jsme se zaměřili pak na oblast podpory administrativní kapacity malých obcí, která byla průřezovým tématem tohoto projektu a problematiku s tím související.

V rámci diskuzí mezi starosty zejména menších obcí vznikl požadavek na vznik jakéhosi administrativního centra, potažmo centra společných služeb. Toto centrum, kde by byli zaměstnanci, by mělo poskytovat obcím pomoc při legislativních potížích, a řešení problémů, především zejména v samostatné působnosti. Tyto menší obce nemají dostatečné personální zabezpečení, ani odborný tým a musí znát a zpracovat mnoho záležitostí sami, případně s malým množstvím zaměstnanců. V případě potřeby řešení složitějších záležitostí, již mají nedostatečnou kapacitu. Cílem centra společných služeb je vytvořit prostředí, kde jednotlivé obce budou mít snadný přístup k administrativnímu zázemí podle jejich aktuálních potřeb, rozvíjet diskuse o ekonomické výhodnosti společného zajištění dostupnosti veřejných služeb v území a zkvalitnění výkonu veřejné správy na bázi efektivní meziobecní spolupráce, o financování a její legislativní úpravě.

1.1 Popis Centra

Podstatou pro vydefinování centra společných služeb bylo efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území, jež vedla k hledání jednotlivých způsobů řešení situace v území. Dále byly zkoumány variantní řešení a podpora konkrétních aktivit efektivní spolupráce, která ve své konečné fázi vedla k možnostem fungování a nastavení činností Centra společných služeb (CSS).

Vydefinované nastavení CSS vychází ze zjištěných možností stávajícího DSO Horní Labe, jež svojí činností zaměřuje na společné projekty a aktivity pro členské obce, jedná se např. o cyklostezky, atd. Tyto činnosti nejsou ziskové, realizace těchto aktivit je ze získaných dotací, což není vždy jen pozitivní a tato forma nestabilního financování není jednoduchá, navíc administrativně velmi náročná. Zcela určitě se nejedná o stabilní a systémovou záležitost.

Zástupci obcí společně řešili nastavení Centra společných služeb, které by mělo být na území ORP Vrchlabí realizováno a zřízeno. Toto centrum by mělo poskytovat služby na území DSO Horní Labe. Konkrétní fungování tohoto centra je vydiskutováno na základě dlouhých diskuzí zástupců obcí v období od černa do září roku 2015.

Pro fungování Centra společných služeb bylo ze strany zástupců obcí velmi zásadní vyřešení financování. V současné době jde o nejasné financování koordináčních aktivit a služeb, které by Centrum společných služeb poskytovalo. Zástupci obcí zastávají názor, že bez finančních příspěvků (dotací, příspěvků ze státního rozpočtu, atd.) minimálně v prvních několika letech, se konkrétní spolupráce fakticky nenastartuje, vše stojí finance a rozpočty obcí jsou na svých hranicích.

Zástupci obcí se zabývali organizací a formou orgánů. Doposavad nebylo třeba měnit stanovy DSO ani jiné dokumenty. Aktuálně je možné využít nastavených rozhodovacích a řídicích struktur DSO Horní Labe. Předkládané řešení administrativní podpory malých obcí předpokládá využití již vytvořených a fungujících struktur meziobecní spolupráce, tj. stávající DSO Horní Labe, konkrétně jde o zřízení centra společných služeb. Vydefinované řešení vychází z osvědčené praxe, jež bude dále profesionalizovat rozšíření spektra činností a služeb poskytovaných. Obecným předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie a činnosti podle § 50, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Pro činnost CSS budou využity stávající funkční orgány DSO:

- 1) Výkonná rada - nejvyšší orgán svazku, členy jsou starostové členských obcí
- 2) Předseda svazku - statutární orgán, zastupuje místopředseda
- 3) Kontrolní skupina – kontrolní orgán, tříčlenná

Zásadní nebo strategická rozhodnutí budou probíhat na zasedání nejvyššího orgánu. Projednávána budou na zasedáních Výkonné rady svazku, která se schází každé 3 měsíce. Z aktuálních stanov vychází pravidla pro jednání a rozhodování, tyto jsou v tuto chvíli dostačující. Výkonná rada svazku je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen svazku má bez ohledu na výši vloženého členského příspěvku jeden hlas.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Vydefinované požadavky na poskytované služby Centra společných služeb odráží poptávku jednotlivých obcí. Je postavena především na zájmu o vzájemnou spolupráci založenou na sdružování finančních prostředků za účelem zajišťování praktických a plně využitelných služeb. Právě zájem jednotlivých obcí o Centrum společných služeb, důvěra v poskytované služby a rovný přístup ke každé obci bez ohledu na velikost a počty obyvatel jsou základními aspekty fungování. Vše výše uvedené je důležité i pro dlouhodobou udržitelnost centra. Zásadní je financování odborného aparátu.

Hlavní činností Centra společných služeb je metodická pomoc zejména pro malé obce. Poskytování požadovaných oblastí služeb, které si obce převážně zajišťují samy v rámci své samostatné působnosti, ale nemají dostatečnou personální kapacitu.

1) Poskytování služeb v oblasti dotačního managementu, kdy se jedná o projekty jednotlivých obcí, ale i projekty společné pro svazek.

V oblasti dotačního managementu jde konkrétně o:

- monitoring výzev k dotacím a grantům
- zasílání informací o výzvách obcím
- koordinační činnost v území
- vyhledávání partnerů projektů v regionu a v zahraničí
- příprava žádostí
- zajištění projektového řízení
- zajištění vyúčtování, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv
- zpracování monitorovacích zpráv
- účast při kontrolách
- zajištění udržitelnosti projektu a zpracování zpráv

2) Poskytování služeb v oblasti veřejných zakázek, kdy se jedná o projekty jednotlivých obcí, ale i projekty společné pro svazek.

V oblasti veřejných zakázek jde konkrétně o:

- monitoring změn legislativy
- zasílání informací o veřejných zakázkách obcím
- příprava veřejných zakázek
- zajištění realizace veřejných zakázek
- zajištění veškeré administrativy související s veřejnými zakázkami
- vyhodnocení veřejných zakázek
- účast při kontrolách
- zajištění kontroly dodržení VZ při realizaci projektu
- metodická pomoc, poradenství

3) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti, kdy se jedná o projekty jednotlivých obcí, ale i projekty společné pro svazek.

V oblasti bezpečnosti jde konkrétně o:

- rozšíření činnosti městské policie na celém území ORP a aktivity s činností spojenými
- společná ochrana před bleskovými povodněmi a aktivity s činností spojenými
- společná ochrana před povodněmi a optimalizace činnosti JPO a SDH

4) Činnost v oblastech spolupráce definovaných projektem meziobecní spolupráce (odpadové hospodářství, školství, sociální oblast). Konkrétně se bude jednat o projekty jednotlivých obcí, ale i projekty společné pro svazek. V těchto oblastech jde také z velké části o koordinaci jednotlivých oblastí v území, přenos informací, výměna zkušeností.

5) Administrativa DSO – zajištění běžného provozu.

1.3 Konkurenceschopnost

Zástupci obcí se shodli na tom, že v území jsou poskytovány obdobné služby v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek, avšak společnosti nesídlí na území ORP Vrchlabí, ani DSO Horní Labe. Obce byly v minulosti často přinuceny si sami vyhledat a oslovit neznámé subjekty, s nimiž mají různorodé zkušenosti. Komplikované a zbytečně dražší je to se společnostmi nesídlícími v našem území. Kromě toho je velmi zásadní důvěra mezi poskytovatelem a objednavatelem. To bylo identifikováno jako zásadní výhodou Centra společných služeb, kdy poskytování služeb bude založeno na vzájemné důvěře, znalosti konkrétních osob. Kromě toho lidé z CSS budou prověřeni, levnější pro obce, lépe dosažitelní, celkově bude služba dodána mnohem levněji. Výše uvedené bylo shledáno jako naprostou konkurenční výhodou.

2 Vymezení a analýza trhu

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci SO ORP Vrchlabí je zpracována dle platné metodiky Svazu měst a obcí ČR (Metodika efektivní meziobecní spolupráce a Metodický pokyn k rozvinutí debat v území) upravující průběh realizace klíčové aktivity Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci. V rámci ní proběhla řada setkání se starosty a s klíčovými aktéry rozvoje území. Metodiky upravovaly postup prací realizačního týmu a řízení diskusí k jednotlivým tématům.

V rámci SO ORP Vrchlabí proběhla v uplynulém období tato stěžejní jednání, na která byli pozvaní starostové obcí.

Dne 11. srpna 2015

Proběhlo setkání starostů ORP Vrchlabí k tématu Efektivní meziobecní spolupráce, APO a tvorba akčních plánů. Jednání se účastnilo 8 z 16 starostů z obcí ORP Vrchlabí, někteří další zástupci z obcí či dalších organizací.

Starostové diskutovali o každém konkrétním okruhu aktivit zvlášť. Zájem byl především o oblast dotačního managementu a veřejných zakázek, dále pak ekonomickou agendu a právní podporu. Diskutovalo se o jednotlivých aktivitách a jejich zabezpečení, o zajištění, odpovědnosti, poptávce, systému financování.

Byl ujasňován návrh fungování EMOS - Centrum společných služeb ve variantě transformace dobrovolného svazku obcí s tím, že představitelům obcí bude zároveň předložen návrh na zúžení v APO na cíl „Zajistit vzájemnou spolupráci obcí, jejich participaci na dotačních příležitostech, realizaci projektů a veřejných zakázkách v ORP Vrchlabí a DSO HL“. Tým odborníků při DSO HL by byl složen z lidí orientujících se v legislativě a vyhledávání možností získání dotací a zajišťování a následné administrace veřejných zakázek a realizace dotačních titulů na území DSO HL. Předpokladem by byla finanční spoluúčast obcí na provozních nákladech. Z diskuze vyplynulo stanovisko, že bude nutné sehnat finanční prostředky na start centra, protože bez těchto finančních prostředků nebude možné aktivity realizovat.

Dále byl projednán výstup APO. Pečlivě byla zvažována skutečná poptávka po službách a aktivitách centra. Starostové prodiskutovali jednotlivá témata administrativní podpory obcí zvlášť a uvažovali, kterými z nich by se chtěli společně zabývat, případně je vlastními silami zabezpečit. Od starostů už dříve vzešel potencionální zájem zřídit centrum služeb, proto bylo pak v průběhu debat řešeno i jeho možné vzniknutí a celkové fungování. Rozsah činností vycházel s vyplňovaného záznamníku rozsahu poptávaných služeb. Některé činnosti uvedené v návrhu projektu si obce chtějí zajišťovat samy. U témat, která by mohla být předmětem centra služeb, byly činnosti označeny a budou předmětem další diskuze. Některé oblasti služeb si chtějí starostové zajistit právníčkou či fyzickou osobou.

K tvorbě Akčního plánu byl projednán návrh projektů do zásobníku projektů upravený podle diskuse na jednání ŘS dne 28. 7. 2015. s doporučením soustředit se především na projekty, které mají za cíl koordinovat postup obcí SO ORP Vrchlabí. V tomto smyslu připravit i návrh začlenění projektů do připravovaného akčního plánu. Jde především o přípravu projektu „Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb“. Dále byly konzultativně posouzeny návrhy projektů do Zásobníku projektů z oblasti Bezpečnosti.

Starostové projednali možnost vytvoření Centra společných služeb - systém financování, udržitelnost, odpovědnost, atd. Diskutovány byly možné varianty.

Transformace DSO Horní Labe prozatím nebude třeba, v současné době je stav dostačující.

Zásadní závěry starostů:

- musí být zajištěn finanční příspěvek na začátek činnosti CSS (státní příspěvek pro DSO, forma dotace či jiné)
- musí být poptávka po službách v dostatečném rozsahu
- důležité je zajištění odborných pracovníků, operativnost, flexibilita dle trhu
- zajištěna transparentnost hospodaření
- zajištění služeb pro jednotlivé obce dle jejich potřeb, nutné konzultace

Dne 18. srpna 2015

Proběhlo setkání starostů ORP Vrchlabí k tématu Efektivní meziobecní spolupráce a tvorba akčních plánů. Jednání se účastnilo 10 z 16 starostů z obcí ORP Vrchlabí, někteří další zástupci z obcí či dalších organizací.

Hlavním bodem jednání k Akčnímu plánu byl návrh Akčního plánu rozvoje území SO ORP Vrchlabí na léta 2016 – 2017, k němuž se rozvinula diskuse. Směřovala především k tomu, aby ze Zásobníku projektů byly vybrány do tohoto Akčního plánu také aktivity, které pro území ORP Vrchlabí jsou z hlediska jeho konkrétních potřeb prioritní, podpoří koordinační aktivity SOHL a spolupráci obcí v celém SO ORP Vrchlabí a současně jsou také z organizačního i finančního hlediska splnitelné. Návrh byl projednán bod po bodu a s takto upraveným Akčním plánem byl pak vysloven souhlas.

K EMOS starostové diskutovali o každém konkrétním okruhu aktivit zvlášť s přihlédnutím jak konkrétně realizaci v budoucnu nastavit – zda zaměstnanci či externě dodavatelsky. Návrhy v oblasti Administrativní podpory malých obcí směřovaly zejména na oblast dotačního managementu a veřejných zakázek, dále pak ekonomická agenda a právní podpora. Tyto činnosti by byly předmětem činnosti Centra společných služeb, které by zástupci obcí využívali. Diskutovalo se o organizaci jednotlivých aktivit a jejich zabezpečení, dále o zajištění, udržitelnosti, odpovědnosti, poptávce, systému financování. Při diskuzi o financování bylo jednoznačné stanovisko, že bude nutné sehnat finanční prostředky na „rozjezd“ centra jako takového, protože bez těchto finančních prostředků nebude možné aktivity realizovat.

Během tohoto setkání se hovořilo o cíli DSO, vytvořit Centrum společných služeb (CSS) na bázi preferované varianty meziobecní spolupráce tj. stávajícího již institucionalizovaného DSO - Svazku obcí Horní Labe. Především se řešilo nastavení rozsahu činností nově zřízeného CSS.

Dne 9. září 2015

Proběhlo neformální závěrečné setkání představitelů obcí k problematice EMOS a AP. Tohoto zasedání se účastnilo 12 z 16 starostů.

Akční plán na roky 2016 – 2017 rozvoje území SO ORP Vrchlabí byl schválen. Hlavním bodem jednání bylo finální shrnutí vydiskutovaných podmínek fungování Centra společných služeb s výjimkou financování. Cílem diskuzí EMOS bylo, aby z Akčního plánu byly vybrány aktivity, které pro území ORP Vrchlabí jsou z hlediska jeho konkrétních potřeb prioritní a podpoří koordinační aktivity SOHL a faktickou spolupráci obcí.

Problematickou záležitostí byla otázka financování, kterou starostové znovu připomínali. Šlo o nejasné financování koordinačních aktivit a služeb, které by Centrum společných služeb poskytovalo. Zástupci obcí zastávali názor, že bez finančních příspěvků (dotací, příspěvků ze státního rozpočtu, atd.) minimálně v prvních letech, se konkrétní spolupráce fakticky nenastartuje, vše stojí finance a rozpočty obcí jsou velmi napjaté.

Závěry jednání představitelů obcí k tématu CSS byly následující:

Prozatím není nutné měnit stanovy. Pro činnost CSS byly stanoveny tyto oblasti: dotační management, veřejné zakázky, činnost v oblasti bezpečnosti, administrativní zajištění DSO a činnost v oblastech spolupráce definovaných projektem meziobecní spolupráce.

Personálně by měli činnosti CSS zajišťovat nově zřízené úvazky dle definovaných oblastí v rámci DSO. Je však nutné i nadále získávat vnější podporu ze strany státu.

3 Marketingová strategie

Rozsah činnosti a služeb CSS je určen pro podporu spolupráce 14 obcí SO ORP Vrchlabí, které jsou zároveň členy DSO Horní Labe. Podpora bude tedy směřovat jen k těmto členským obcím DSO. Tyto služby jsou nabídnuty i nečlenským obcím, záleží na jejich finálním rozhodnutí o vstupu.

O činnosti CSS budou zástupci obcí pravidelně informováni na setkávání starostů nebo výkonných radách DSO, kde budou předkládány a prezentovány informace o možných aktivitách nebo projektech. DSO Horní Labe již nyní pravidelně informuje členské obce o připravovaných výzvách nebo realizaci projektů na webových stránkách. DSO připravuje žádosti o dotace.

4 Časový harmonogram aktivit

DSO Horní Labe obcí má zájem realizovat cíle meziobecní spolupráce vyplývající ze schválené strategie rozvoje území SO ORP Vrchlabí, zpracované v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce v oblasti předškolního a základního vzdělávání, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti. Cíle jsou definovány podrobně v Akčním plánu. Předmětem spolupráce v území SO ORP Vrchlabí je rozšíření činnosti poskytovaných služeb DSO, které vzešlo na základě debat v území přímo od starostů obcí. Tímto je naplněn základní cíl projektu „Podpory meziobecní spolupráce“.

Časový harmonogram se bude odvíjet od poptávky obcí. Pro programové období 2014 - 2020 budou v roce 2016 vypisovány výzvy a předpokládá se zvýšená poptávka obcí po službách v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek. Zřízení pracovního místa bude dle objemu poptávané práce, dle aktuálních potřeb. V tuto chvíli ještě není vyjasněno financování pracovních míst, toto bude ještě předmětem diskuze. Lze však počítat s tím, že se zástupci ORP budou řídit závěrem, že je nutné získat finanční prostředky ze státního rozpočtu.

CSS si bude muset zajistit pojištění odpovědnosti v rozsahu pokrývajícím prováděné úkony. Je nutné následně vyřešit i odpovědnost.

5 Personální zajištění

Pro zajištění cílů dle strategického dokumentu a následně cílů z Akčního plánu je pro CSS a pokrytí navrhovaných činností v rámci DSO potřeba nastavení na 6,1 pracovních úvazků. Vzhledem k vysokým finančním nárokům pro zajištění všech nadefinovaných potřeb se zohledněním reálných možností DSO se ještě bude DSO Horní Labe snažit získat finance z grantů a dotací, které budou v následujícím období vypsány, dále se bude snažit o získání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Skutečná personální potřeba, dle vydefinovaných cílů Akčního plánu:

1) Hlavní manažer DSO

1 pracovní úvazek
HPP či DPČ

Náplň práce: zajištění běžného provozu, administrativy DSO, sledování změn legislativy a zasílání informací, monitoring, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů v regionu a v zahraničí, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti a financování, činnost v oblastech spolupráce definovaných projektem meziobecní spolupráce, atd.

2) Manažer DSO se zaměřením na dotační management

1 pracovní úvazek

HPP či DPČ

Náplň práce: monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů projektů v regionu a v zahraničí, příprava žádostí, zajištění projektového řízení, zajištění vyúčtování, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, zpracování monitorovacích zpráv, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti projektu a zpracování zpráv, atd.

3) Manažer DSO se zaměřením na veřejné zakázky

0,5 pracovní úvazek

HPP, DPČ či DPP

Náplň práce: monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o veřejných zakázkách obcím, příprava veřejných zakázek, zajištění realizace veřejných zakázek, zajištění veškeré administrativy související s veřejnými zakázkami, vyhodnocení veřejných zakázek, účast při kontrolách, zajištění kontroly dodržení VZ při realizaci projektu, metodická pomoc, poradenství, atd.

4) Expert na oblast bezpečnosti

1,4 pracovní úvazek

HPP, DPČ či DPP

Náplň práce: koordinace regionální koordinační skupiny pro bezpečnost, koordinace služeb společné městské policie, koordinace činnosti SDH a JPO, optimalizace činnosti, nastavení funkčních systémů, zjišťování aktuálních potřeb (konkrétní protipovodňová opatření, výstražné systémy, atd.), získávání finančních prostředků na zajištění aktivit, monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů v regionu a v zahraničí, pomoc při přípravě žádostí, zpracování výročních zpráv, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti projektu, atd.

5) Expert na oblast školství

0,5 pracovní úvazek

DPČ či DPP

Náplň práce: koordinace regionální koordinační skupiny zástupců škol, koordinace regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem, atd.), monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů v regionu a v zahraničí, pomoc při přípravě žádostí, zpracování výročních zpráv, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti projektu, atd.

6) Expert na oblast sociálních služeb

1,2 pracovní úvazek

HPP, DPČ či DPP

Náplň práce: koordinace regionální koordinační skupiny zástupců sociálních služeb, sestavení marketingového plánu a jeho následnou implementaci v území, monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů v regionu a v zahraničí, pomoc při přípravě žádostí, zpracování výročních zpráv, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti projektu, atd.

7) Expert na oblast odpadového hospodářství

0,5 pracovní úvazek

DPČ či DPP

Náplň práce: koordinace regionální koordinační skupiny zástupců OH, sestavení optimalizace plánu a jeho následnou implementaci v území, monitoring výzev k dotacím a grantům, zasílání informací o výzvách obcím, koordinační činnost v území, vyhledávání partnerů v regionu a v zahraničí, pomoc při přípravě žádostí, zpracování výročních zpráv, účast při kontrolách, zajištění udržitelnosti projektu, atd.

6 Investiční plány

Náklady na provoz a režii kanceláře odpovídají nákladům pro výše uvedený počet úvazků. Centrum společných by pro svoji činnost mohlo využít prozatím stávající kanceláře, případně by bylo možné pracovat na některých částech pracovat z domova.

NÁKLADY - PROVOZ REŽIE

	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku/ měsíc	Měsíčně	Ročně
nájemné	ks	1	4000	4000	48000
energie	ks	1	3000	3000	36000
internet	ks	1	1000	1000	12000
kancelářské potřeby	ks	1	2000	2000	24000
PHM	ks	1	3000	3000	36000
Celkem				13000	156000

Částky vstupních investic obsahují nároky na zajištění kanceláře centra na 6,1 pracovního místa.

Pro zajištění činnosti bude nutné pořídit na vstupu především PC/notebooky, kopírku s tiskárnou a automobil.

Oproti tomu by se kancelářský nábytek mohl případně pořídit starší a velmi levný. V tabulce je uveden nový za průměrnou cenu.

VSTUPNÍ INVESTICE

	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	cena celkem	Obnova majetku v letech
automobil	ks	300000	1	300000	5
kopírka s tiskárnou univerzální	ks	10000	1	10000	5
notebook	ks	15000	6	90000	5
kancelářský nábytek set	ks	5 000	6	30000	10
Celkem				430000	

Celkové roční náklady na provoz jsou ve výši 156 000 Kč/ročně a vstupní investice 430 000 Kč. Případné další vstupní i režijní náklady by spočívaly ve financování vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, přesně nyní nelze určit, záleží na platné legislativě, přesném počátku poskytování služeb, atd.

7 Analýzy Centra společných služeb

7.1 SWOT analýza

Následující SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a rizik Centra společných služeb pro SO ORP Vrchlabí.

Vstupními daty pro vytvoření této analýzy byly dotazníky, následně diskuze se starosty a zástupci obcí.

Silné stránky	Slabé stránky
1. fungující DSO a vzájemná důvěra	1. vysoké finanční náklady
2. fungující meziobecní spolupráce	2. financování z příspěvků obcí
3. několik společných projektů	3. nedostatečná spolupráce s MAS

4. zařízená kancelář	4. odpovědnost za způsobené škody
5. osvědčení zaměstnanci z území	5. nutnost vzdělávání personálu v oblastech
Příležitosti	Hrozby
1. širší nabídka služeb	1. při změně legislativy možný nezájem obcí využívat služby
2. poskytování služeb i nečlenským obcím	2. odchod vyškolených zaměstnanců
3. navýšení pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti v území	3. finanční náročnost rozpočtu
4. v budoucnu možnost samofinancování	

Zdroj: *vlastní zpracování*

Silnou stránkou Centra společných služeb je fungující svazek obcí a vzájemná důvěra. Starostové obcí mezi sebou běžně komunikují, scházejí se na společných setkáních a mají chuť spolu i nadále spolupracovat. I projekt Podpora meziobecní spolupráce napomohl k dobře fungující meziobecní spolupráci obcí v ORP a výrazně zlepšil oficiální platformu a prohloubil diskuzi. Zástupci obcí si museli vydefinovat priority.

Slabou stránkou centra je financování. Vysoké finanční náklady při zaměstnání požadovaného počtu lidí jsou v tuto chvíli bez finančního příspěvku ze státního rozpočtu nereálné. Reálně se jeví zřízení CSS až po získání dotace, grantu či státního příspěvku dlouhodobějšího charakteru.

Příležitostí by mohlo být poskytování služeb i dalším nečlenským obcím či okolním. Rozšíření služeb i personálního zázemí by centrum mohlo využít. Tyto činnosti by mohly přinést další finance a časem by se centrum mohlo financovat snadněji.

Hrozbou pro společné centrum může být nezájem obcí využívat jeho služby, a to zejména při změně legislativních podmínek, které jsou v ČR velmi nepředvídatelné. Vstupní i režijní náklady jsou velmi vysoké.

7.2 Analýza rizik

Definice rizika je převzata z Metodiky přípravy veřejných strategií: Riziko je nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. Riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a chápeme jej jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí a nejistoty. Protipólem rizika je příležitost, která je spojována s příznivými vlivy a dopady.

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika	Název opatření ke snížení významnosti rizika		Vlastník rizika	
			P	D	V=P*D		
1.	Finanční riziko	vysoké finanční náklady na provoz CSS	5	4	20	získání finanční podpory	DSO
2.	Organizační riziko	špatné personální zajištění CSS	3	5	15	výběr vhodných zaměstnanců	DSO
3.	Právní riziko	změna legislativy	4	4	16	informovanost	DSO

Zdroj: vlastní zpracování

Největší riziko jsou velmi vysoké finanční náklady.

8 Finanční plán

Finanční plán níže uvedený je za předpokladu zajištění potřebných finančních prostředků na zařízení a činnost Centra společných služeb z rozpočtu DSO. K zajištění ziskovosti by aktuálně bylo možné zaměstnat maximálně jednoho zaměstnance, který je však otázkou zda by zastal všechny požadované oblasti

širokého záběru. Primárně by se zpočátku jednalo o administrativu DSO, oblast dotačního managementu a VZ, tyto by realizoval jako placené úkony, zejména pro členskou obec.

Aktuálně nadefinovaný rozsah služeb by byl za cca 300 000 Kč ročně .

Činnost centra by byla financována příspěvků obcí ve výši 280 000 Kč ročně (10 Kč/obyv).

Přebytek rozpočtu bude možné využít na hrazení úvazku dalšího případného pracovníka.

CashFlow						
Rok v pořadí	1	2	3	4	5	6
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Příjmy	580000	600000	620000	640000	660000	680000
Náklady	540000	540000	540000	540000	540000	540000
Investice	430000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem Cash flow	-390000	60000	80000	100000	120000	140000
Cash flow kumulativně	-390000	-330000	-250000	-150000	-30000	90000

9 Závěr

Obce a zástupci obcí si v rámci projektu meziobecní spolupráce vydefinovali priority. Primárně by uvítali činnost zejména v oblasti služeb dotačního managementu, veřejných zakázek a služeb v oblasti bezpečnosti.

Vydiskutovaná forma Centra společných služeb vychází z reálných možností stávajícího DSO. Pro zajištění všech nadefinovaných agend vzniklých z Akčního plánu nemá stávající svazek aktuálně dostatečné finanční prostředky. Závěrem zástupců svazku obcí Horní Labe je, že ekonomické nastavení v oblasti fungování CSS bez výrazné finanční podpory ze strany státu bude těžké „rozjet“, další fungování v budoucnu už je reálnější. Svazek obcí Horní Labe se pokusí na tyto činnosti zajistit reálné finanční prostředky z grantů, dotací, případně jiných příležitostí.

Na základě proběhlých a stále ještě probíhajících diskusí v průběhu celého Projektu MOS projeví zástupci obcí zájem i potřebu se dále setkávat. Hlavním impulzem je předávání zkušeností a hledání další vzájemné spolupráce a řešení problémů. Tím došlo k tomu, že meziobecní spolupráce bude dále pokračovat na území SO ORP Vrchlabí. Projekt tak zcela splnil svůj cíl.

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 11.8.2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 18.8.2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 9.9.2015, Prezenční listina, fotografie.