

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

Téma: Administrativní podpora obcí

SO ORP HORAŽĎOVICE



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
1.1	POPIS CENTRA	3
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	4
1.3	KONKURENCESCHOPNOST	6
2	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	6
3	MARKETINGOVÁ STRATEGIE	7
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	8
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	11
6	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	13
7	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	13
8	FINANČNÍ PLÁN.....	15
9	ZÁVĚR	20
10	PŘÍLOHY	21

1 Popis Centra společných služeb

Centrum společných služeb bylo vytvořeno v ORP Horažďovice zejména z potřeb členů DSO Horažďovicko a na základě výsledků šetření a společných jednání jednotlivých obcí DSO Horažďovice, které byly zaměřeny na sledované služby, o které mají jednotlivé obce v ORP prioritně zájem. Potřeba zřízení Centra společných služeb vychází z absence kvalifikovaných odborníků, které by jednotlivé obce pro svoji práci potřebovali, ale jejich potenciál by byl pro většinu obcí jednotlivě nevyužitý a finančně velmi nákladný. DSO Horažďovice zastupuje svými 18-ti členy valnou většinu z 20-ti obcí ORP Horažďovice.

1.1 Popis Centra

Centrum společných služeb bude připraveno k faktické práci od 1.11.2015, po schválení rozpočtu DSO na období do 31.12.2015. Rozpočet Centra společných služeb na následující rok bude schválen valnou hromadou DSO vždy do konce listopadu příslušného roku tak, aby je mohli projednat jednotliví členové DSO Horažďovicko.

Centrum společných služeb bude zajišťovat v rámci ORP Horažďovice DSO Horažďovicko, a to stávajícím mechanismem DSO. V centru společných služeb bude v počátečním období manažer s 1 úvazkem a administrativními pracovníky s 0,4 úvazkem. V současné době jsou již pozice administrativních pracovníků obsazeny, pozice manažera bude obsazena výběrem Rady DSO do 31.10.2015 na základě výběru z návrhů zástupců jednotlivých členů DSO.

Centrum společných služeb řídí manažer, kterého jmenuje a odvolává Rada DSO Horažďovicko. Další pracovníky jmenuje a odvolává Rada DSO, jejich práci řídí manažer. Počet pracovníků, rozsah jejich úvazků a jejich náplň práce určuje Rada DSO na základě doporučení manažera servisního střediska v návaznosti na AP DSO Horažďovicko.

Protože princip využívání Centra společných služeb v ORP Horažďovice nenavazuje historicky na žádné podobné zajištění služeb, předpokládá se po nabytí praktických zkušeností i rozvoj jeho činností operativně podle potřeb obcí ORP.

Služby Centra společných služeb bude možné v budoucnu plynule rozvíjet. Jednou z dalších alternativ řešení místa servisního střediska bude vybudování Centra společných služeb jako prezentačního místa, výhledově spojeného s prodejnou, kde by se prezentovaly činnosti a služby regionu. Není tím myšleno dublování činnosti infocentra, ale spíše prezentace aktivit podnikatelského prostředí a služeb regionu, které by se mohli na financování Centra společných služeb podílet. Technické zajištění Centra společných služeb a místa je již zajištěno. Tato aktivita je však zatím ve fázi ideového námětu, proto aktivity s tímto spojené nejsou zařazené do finančního plánu v tomto dokumentu.

Zřízením Centra společných služeb získá každá z obcí ORP operativně profesionální službu s výhodou jejího uplatnění právě v souvislosti s jejím řešením v jiné obci ORP – v místních podmínkách. Personál Centra společných služeb bude postupným řešením úkolů jednotlivých obcí ORP zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb.

1.2 Popis poskytovaných služeb

V náběhovém období bude při stanoveném personálním obsazení Centrum společných služeb poskytovat komplexní služby v oblasti „Dotačního managementu“ a „Rozvoje obcí“. Tyto okruhy vyplynuly jako prioritní ze společných jednání zástupců členů DSO, na kterých byly výsledky dotazníkového šetření projednávány a analyzovány.

Ve stanovených tématech spolupráce bylo vymezeno 7 základních okruhů, ke kterým bude poskytována následující služba v uvedeném rozsahu:

1. Dotační management

- a) Monitorování dotačních výzev a průběžné informování členů DSO
- b) Komplexní příprava projektů a žádostí o dotaci
- c) Projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy, žádostí o platbu, vyúčtování dotace, účast na kontrolách poskytovatelů dotací, řízení udržitelnosti projektu u společných projektů členů DSO

2. Rozvoj obce

- a) Dostupnost základních služeb obyvatelstvu – zahrnuje kontinuální zpracování monitoringu a analýzu služeb v ORP Horažďovice, návrh na jejich zlepšování a doplňování
- b) Zajišťování jednotného vystupování při prosazování společných zájmů
- c) Koordinace a odborná podpora při tvorbě rozvojových dokumentů obcí a regionu
- d) Zajišťování koordinované údržby a úklidu komunikací, osvětlení, veřejné zeleně a dalších služeb
- e) Zajišťování koordinované správy obecního majetku (lesy, rybníky)

4. Veřejné zakázky

U tématu Veřejné zakázky bude Centrum společných služeb zajišťovat:

- a) Elektronické dražby dodávek, organizace společných nákupů

Okruhy podpory a spolupráce, které jsou uvedené níže, budou manažerem pouze koordinovány, a to určitě nejméně během náběhového období – minimálně po dobu jednoho roku. Počet manažerů bude v budoucnu odpovídat potřebě realizovaných projektů a zájmu členů DSO o služby v jednotlivých okruzích. Činnosti, které by manažer koordinoval, by se pořizovali u poskytovatelů takových činností (služeb) s tím, že dodavatel by byl rámcově nasmlouván na základě výběrového řízení na jeden následující kalendářní rok v období od 10 – 12 měsíce probíhajícího roku. Okruhy činností, které by koordinoval nebo řídil manažer Centra společných služeb, bude schvalovat Valná hromada DSO Horažďovicko.

3. Ekonomické agendy

- a) Vzdělávání pro správu ekonomických agend
- b) Sjednocení ekonomického softwaru
- c) Zajištění základních účetních prací pro obce, zpracování účetnictví, účetních a finančních výkazů

4. Veřejné zakázky

- a) Příprava podkladů pro veřejné zakázky a organizace veřejných zakázek

a) IT podpora

- a) Správa informačních systémů obcí (web, úřední desky)
- b) Sjednocení informačních systémů
- c) Zavedení systémů vzdělávání zejména pracovníků OÚ (CzechPoint, Datové schránky, Excel,)

b) Technická a stavební podpora

- a) Evidence (pasporty) majetku obcí, zavedení GIS, zajištění vyjádření sítí ve správě obce
- b) Příprava dokumentace k výběru dodavatele u jednoduchých staveb
- c) Zajištění technického dozoru investora, výkon BOZP, inženýrsko-investorská činnost, jednání s dodavateli

c) Právní podpora

- a) Příprava smluv, právní poradenství pro majetkovou agendu obcí, legislativní činnost obcí, informování o změnách legislativy, podpora při vedení správních řízení

Každý z těchto okruhů představuje soubor různých aktivit, které mohou obce poptávat. Ty byly dále

1.3 Konkurenceschopnost

Centrum společných služeb bude zajišťovat poptávku po výše uvedených službách v rámci ORP Horažďovice DSO Horažďovicko. Rozsah služeb, které bude Centrum společných služeb od počátku svého vzniku poskytovat, se řídí přesně odsouhlasenými rámci, které si zástupci členů DSO stanovili. Konkurenceschopnost námi poskytovaných služeb není možné v tuto dobu nijak posoudit a srovnat, protože v rámci vlastního i sousedních ORP takto vymezený komplex služeb pro obce žádný subjekt neposkytuje. Existují poradenské agentury, které se úzce specializují na jednotlivé služby. Žádná z nich nezajišťuje celý poptávaný budget.

Co se týče finanční výhodnosti, zde je zcela zřejmé, že žádná z agentur není schopná konkurovat „Centru“. Agentury požadují finanční odměnu kalkulovanou z fixních a variabilních nákladů plus zisk. Centrum bude poskytovat služby „zdarma“. Obce budou platit členské a mimořádné příspěvky, které jsou pro ně akceptovatelné a při plném využití nabízené pomoci také velmi cenově výhodný.

Předpokládá se vysoká úspěšnost centra s ohledem na to, že vychází pouze z reálných potřeb členů DSO a jsou určeny v ORP těm, kteří je skutečně potřebují a protože žádná jiná alternativa v ORP není. Nejméně bude poskytovaných služeb využívat město Horažďovice, protože si dokáží většinu služeb zajistit vlastními kapacitami.

2 Vymezení a analýza trhu

V průběhu minulých měsíců došlo celkem ke čtyřem společným jednáním k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí.

Od počátečních jednání byl největší důraz zástupců členů DSO Horažďovicko kladen zejména na finanční a personální zajištění Centra společných služeb. S ohledem na vlastní zkušenosti zástupců členů DSO se získáváním odborníků, které se opírají také o skutečnost, že náš DSO je složen převážně z malých obcí a jediné město Horažďovice má 5500 obyvatel a region má nízkou míru nezaměstnanosti, je velmi obtížné najít kvalifikovaný personál zejména na pozice manažerů Centra společných služeb. Od samotného počátku bylo ze strany KMOS na základě společných a individuálních jednání a vlastní analýzy prostředí navrženo, aby pro počáteční období plnila tuto funkci osobnost zvolená ze zastupitelů členů DSO i s tím, aby jeho výkon jeho práce – pracovní pozice nebyla vázána na mandát v zastupitelstvu.

Na dalším setkání byl projednáván samotný způsob financování Centra společných služeb. V diskusi se zástupci členů DSO byl stanoven rozsah personálního zajištění, který byl definován zřízením pozice manažera Centra společných služeb a administrativního pracovníka, který bude zajišťovat ekonomickou a administrativní agendu. Pro nejbližší budoucnost se předpokládá rozdělení náplně práce administrativního pracovníka na dvě pozice a to administrativního pracovníka a pracovníka zajišťujícího ekonomickou agendu. Manažer Centra společných služeb bude vykonávat práci v rozsahu 1 úvazku, administrativní pracovník v rozsahu 0,4 úvazku.

Na dalším setkání starostové odsouhlasili, že pro účely nastavení řízení servisního střediska preferují řízení a zajištění veřejné služby stávajícím mechanismem DSO. Zástupci členů DSO, kteří se účastnili posledních jednání, projednali okruhy činnosti a spolupráce, které by byly v přímé kompetenci manažera Centra společných služeb. Z výstupů šetření a detailním projednání bude manažer Centra společných služeb bezprostředně zajišťovat a řídit okruh podpory a spolupráce 3. Dotační management a 7. Rozvoj obce. Ostatní okruhy podpory a spolupráce budou manažerem pouze koordinovány. Počet manažerů by v budoucnu odpovídal potřebě realizovaných projektů. Činnosti, které bude manažer koordinovat, se budou pořizovat u poskytovatelů takových služeb s tím, že dodavatel bude rámcově nasmlouván na základě výběrového řízení na jeden následující kalendářní rok v období od 10 – 12 měsíce probíhajícího roku. Okruhy činností, které by koordinoval nebo řídil manažer Centra společných služeb, by pro každý následující rok schvalovala Valná hromada DSO Horažďovicko.

S ohledem na rozvoj služeb Centra servisních služeb, získávání zkušeností další koordinované spolupráce se sousedními DSO se předpokládá postupné rozšíření okruhů podpory a spolupráce, které bude zajišťovat manažer (manažeři) Centra společných služeb členů DSO kladou od počátku zahájených jednání důraz na dobře nastartovanou spolupráci se sousedními DSO. Proběhlá jednání se sousedními DSO ve skutečnosti pomohla s koordinací projektů s dosahem přes geografickou působnost jednotlivých DSO a je možné očekávat i spolupráci na úrovni Center společných služeb, zejména v oblastech, které budeme obtížně samostatně zajišťovat.

3 Marketingová strategie

„Centrum společných služeb“ bude aktivně propagovat své služby. Jeho aktivity budou komunikovány velmi intenzivně v prvním roce činnosti, a to zejména z důvodu podpory návyku využití společných služeb jednotlivými členy DSO.

Ve všech uvedených případech bude Centrum společných služeb vycházet při plánování marketingové komunikace z vlastních finančních zdrojů, a především s ohledem na použití konkrétních médií, nosičů apod. Bude využívat nízkonákladovou formu propagace zacílenou velmi efektivně na koncového uživatele služeb centra, kterým bude primárně obec, potažmo její obyvatelé.

Předběžný návrh je uveden v níže požadovaném členění

- 1) v případě členských obcí DSO
 - e-mailing jednotlivým členům, web DSO, sociální sítě
 - společná setkávání
 - členská sekce webových stránek
 - elektronický občasník, který bude informovat širokou veřejnost o aktivitách centra, možnosti využití společně nabízených služeb, o jednotlivých členech DSO a o výhodách, které členství v DSO přináší.
 - Pravidelné informace a seznamování s výstupy řešených projektů AP.

- 2) v případě obcí, které reálně uvažují vstoupit do DSO,
 - web DSO
 - propagace DSO v místním tisku a na sociálních sítích
 - společná tematická setkání, kde budou zástupci jednotlivých obcí informováni o aktivitách, službách a projektech
 - elektronický občasník, který bude informovat širokou veřejnost o aktivitách centra, možnosti využití společně nabízených služeb, o jednotlivých členech DSO a o výhodách, které členství v DSO přináší. Neméně důležité budou informace o realizaci projektů v rámci APOD.

- 3) v případě ostatních obcí.
 - Společná a společenská setkání
 - Tematická setkání
 - Webové stránky DSO
 - Sociální sítě
 - elektronický občasník, který bude informovat širokou veřejnost o aktivitách centra, možnosti využití společně nabízených služeb, o jednotlivých členech DSO a o výhodách, které členství v DSO přináší. Neméně důležité budou informace o realizaci projektů v rámci APOD.

Rozsah minimálně 0,5 strany.

4 Časový harmonogram aktivit

Časový harmonogram aktivit Centra společných služeb zobrazuje formu jejich zajištění a průběh zavádění do v DSO Horažďovice od 1.11.2015 a vychází z projednaného dotazníkového šetření k tématu administrativní podpory malých obcí, které bylo řešeno jako volitelné téma MOS v oblasti „ Servis samosprávám“.

Tabulka 1. Plán činnosti a aktivit Centra společných služeb

Centrum společných služeb							
Plán činnosti a aktivit							
rok	2015	2016		2017	2018	2019	2020
měsíc	11 - 12	1 - 6	7 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12
Náběhové období							
Dotační management	Monitorování dotačních výzev a průběžné informování členů DSO						
	Příprava projektů a žádostí o dotaci						
	Projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy, žádostí o platbu, vyúčtování dotace, účast na kontrolách poskytovatelů dotací, řízení udržitelnosti projektu						
Rozvoj obce	Dostupnost základních služeb obyvatelstvu						
	Prosazování společných zájmů						
	Koordinační a podpora při tvorbě rozvojových dokumentů						
	Údržba a úklid komunikací a veřejné zeleně						
	Správa obecního majetku (lesy, rybníky)						
Ekonomické agendy	Vzdělávání pro správu ekonomických agend						
	Sjednocení ekonomického softwaru						
	Zajištění základních účetních prací pro obce, zpracování účetnictví, účetních a finančních výkazů						
Právní podpora	Příprava smluv, právní poradenství pro majetkovou agendu obcí, legislativní činnost obcí, informování o změnách legislativy, podpora při vedení správních řízení						

Centrum společných služeb		
Plán činnosti a aktivit		
Veřejné zakázky		Příprava podkladů pro veřejné zakázky a organizace veřejných zakázek
		Elektronické dražby dodávek, organizace společných nákupů
Technická a stavební podpora		Evidence (pasporty) majetku obcí, zavedení GIS, zajištění vyjádření sítí ve správě obce
		Příprava dokumentace k výběru dodavatele u jednoduchých staveb
		Zajištění technického dozoru investora, výkon BOZP, inženýrsko-investorská činnost, jednání s dodavateli
IT podpora		Správa informačních systémů obcí (web, úřední desky)
		Sjednocení informačních systémů
		Zavedení systémů vzdělávání zejména pracovníků OÚ (CzechPoint, Datové schránky, Excel,)

Legenda:

Modrá pole zajišťuje personál Centra společných služeb

Zelená pole koordinuje personál Centra společných služeb

5 Personální zajištění

Tabulka 2. Personální zabezpečení Centra společných služeb

Centrum společných služeb			
Personální zajištění (na období do 31.5.2016)			
Pozice	Vykonávaná činnost	Úvazek	Superhrubá mzda
<p>Manažer</p> <p>Specialista na dotační management a rozvoj obcí</p> <p>Nástup: 1.11.2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Přípravuje, řídí a zodpovídá za projekty z okruhu „Dotační management“ a „Rozvoj obce“ • Koordinuje a řídí ostatní projekty Centra společných služeb v návaznosti na jejich časový a finanční rozpočet • Řídí ostatní pracovníky Centra společných služeb • Zodpovídá za chod Centra společných služeb • Zodpovídá za přípravu výročních zpráv, podkladů pro jednání představitelů DSO • Zodpovídá se Radě DSO ze všech rozhodnutí a hospodaření • a další úkoly svěřené Radou DSO 	1	33500
<p>Administrativní pracovník</p> <p>Nástup: 1.11.2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zajišťuje administrativní činnost Centra společných služeb včetně zpracování podkladů pro účetní a daňového poradce • Zajišťuje ekonomickou agendu spojenou s realizací 	0,4	21440

	<p>projektů Centra společných služeb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je podřízen manažerovi a vykonává aktivity spojené s přípravou výročních zpráv, marketingovou komunikací, které specifikuje manažer • Zodpovídá za přípravu podkladů z jednotlivých projektů, které slouží jako zprávy pro Radu DSO • Zodpovídá za přípravu podkladů pro výroční zprávu 		
--	--	--	--

Centrum společných služeb bude zajišťovat v rámci ORP Horažďovice DSO Horažďovicko, a to stávajícím mechanismem DSO. V centru společných služeb bude v počátečním období od 1.11.2015 manažer s 1 úvazkem (specializace dotační management a specialista na rozvoj obcí) a administrativními pracovníky (administrativním pracovníkem) s 0,4 úvazkem. Systém motivace není v současné době zcela vyjasněn, protože bude vycházet z cílových hodnot měsíčních plánů, které budou v souladu s AP DSO Horažďovicko.

Centrum společných služeb řídí manažer, kterého jmenuje a odvolává Rada DSO Horažďovicko. Další pracovníky jmenuje a odvolává Rada DSO, jejich práci řídí manažer. Počet pracovníků, rozsah jejich úvazků a jejich náplň práce určuje Rada DSO na základě doporučení manažera centra společných služeb.

6 Investiční plány

S investicemi se v Centru společných služeb nepočítá. Veškeré potřebné zařízení budou Centru společných služeb poskytovány členy DSO v nezbytném rozsahu bezplatně.

7 Analýzy Centra společných služeb

V rámci řešení analýzy Centra společných služeb byly v této kapitole zpracovány SWOT analýza a analýza rizik. Obsah obou je zpracován v Tabulkách níže.

Tabulka 3. SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY (VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ)	SLABÉ STRÁNKY (VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ)
Komplex služeb za bezkonkurenční cenu	Paušální platby obce (pokud se po volbách změní vedení obce, může nastat situace, že nové vedení nebude souhlasit s nastaveným procesem)
Znalost prostředí (manažer i administrativní pracovníci)	Malý zájem o poskytované služby
Optimální dojezdová vzdálenost pro obce v DSO Horažďovice	Nekompetentnost manažera a administrativních pracovníků
Odstranění mezikroku v byrokratickém procesu výběru dodavatele na zpracování poradenství či výběr dodavatele pro libovolnou službu z definovaného budgetu	Nekompetentnost Rady DSO
Nízké provozní náklady	Malá nebo nulová propagace služeb
Vysoká přidaná hodnota centra	
HROZBY (VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ)	PŘÍLEŽITOSTI (VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ)
Politická situace v ČR	Vytvoření nového komplexu služeb
Politika EU	Podpora komunitního života v jednotlivých obcích i mezi obcemi
Legislativa ČR	Získání finančních prostředků ze SF EU
Regionální a obecní volby, změny v zastupitelstvech obcí, Radě DSO	Zvýšení multiplikačních a synergických efektů vznikajících projektů a projektů stávajících s vazbou na regionální rozvoj
	Společné projekty

Tabulka 4. Analýza rizik

Popis rizika	Dopad	Eliminace rizika, opatření, řešení
Paušální příspěvky členů DSO	velmi významný	Vytvoření Smluv o meziobecní spolupráci tak, aby přesahovaly volební období a bylo v nich ukotveno, že roční příspěvek se bude měnit v návaznosti na rozsah a efektivitu aktivit „Centra“
Malý zájem o poskytované služby (souvislost s malou propagací služeb – Centra...)	velmi významný	Vytvořit podrobný plán komunikační strategie, jehož součástí bude detailní harmonogram aktivit, času a financí
Nekompetentnost manažera a administrativních pracovníků	velmi významný	Důsledný výběr odborníků, jemuž bude předcházet velmi podrobná specifikace požadavků na jejich vzdělání, praxi, znalost prostředí atd.
Nekompetentnost Rady	méně významný	Podrobný popis stanov, služeb, kompetencí a procesů v návaznosti na finanční plán, legislativu a Akční plán
Nezískání dotací	méně významný	Projekty a žádosti psát s nejvyšší možnou mírou zodpovědnosti
Volby	méně významný	Zasmluvnit využívání služeb „Centra“ nad časové období volebního období
Inflace	nevýznamný	Eliminace ročními akčními plány a aktualizovanými rozpočty na základě vyhodnocení hospodaření předešlého období
Zastupitelnost	méně významný	Zajistit vzájemnou znalost problematiky – alespoň rámcově a zajistit sdílení dokumentů na jednom uložišti

8 Finanční plán

Finanční udržitelnost Centra společných služeb je zajištěna skladbou příspěvků a mimořádných příspěvků členů DSO. Centrum společných služeb nebude pořizovat žádné investice, veškeré vybavení zázemí Centra společných služeb, včetně kanceláře, bude poskytnuto bezplatně členy DSO.

Největší položku výdajů tvoří náklady na mzdy manažera a administrativního pracovníka. Dalšími náklady Centra společných služeb jsou náklady spojené s provozem internetových stránek DSO, propagací služeb, na společná setkání, drobný spotřební materiál a vzdělávání pracovníků Centra.

Veškeré vymezené služby bude poskytovat Centrum společných služeb pro své členy zdarma. S ohledem na to, že je v současné době 18 z 20 obcí ORP Horažďovice členy DSO, což reprezentuje 11498 z celkového počtu 11911 obyvatel (96,5 %) bude poskytovat Centrum společných služeb všechny služby členům i nečlenům bezplatně. Tento přístup bude motivující pro dvě zbývající obce, které ještě nejsou členy DSO stát se členy DSO. V Tabulce 4 je zpracován Cash flow Centra společných služeb DSO Horažďovicko pro období 11/2015 - 12/2016) a v Tabulce 5 Cash flow Centra služeb DSO Horažďovicko pro období let 2016 – 2025. Obě tabulky jsou doplněny přehlednými grafy.

Financování cash flow v rámci kalendářního roku bude realizováno vkladem příspěvků jednotlivých členů DSO a v průběhu roku dalšími mimořádnými příspěvky ve výši, který budou chod Centra společných služeb bezpečně zajišťovat. Přebytek finančních prostředků bude použit jako rezerva do příštích let.

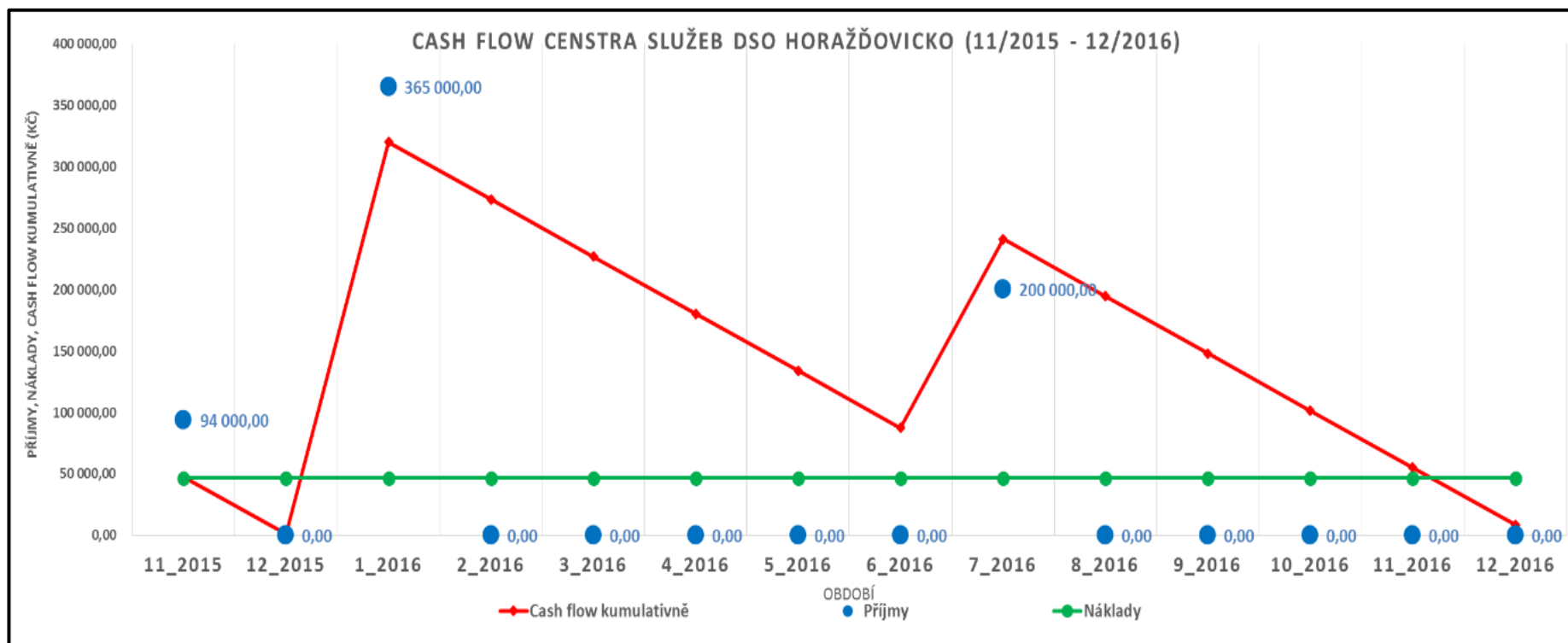
Vlastní finanční plán nedefinuje bod zvratu, protože je kompletně postavený na filosofii bezplatného poskytování služeb.

Tabulka 4. Cash flow Centra společných služeb pro období 11/2015 – 12/2016

Cash flow Centra služeb DSO Horažďovicko (11/2015 - 12/2016)														
Příjmy														
Měsíc	11_2015	12_2015	1_2016	2_2016	3_2016	4_2016	5_2016	6_2016	7_2016	8_2016	9_2016	10_2016	11_2016	12_2016
Členské příspěvky/řádné	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky/mimořádné	94 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fakturace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy	94 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady														
Měsíc	11_2015	12_2015	1_2016	2_2016	3_2016	4_2016	5_2016	6_2016	7_2016	8_2016	9_2016	10_2016	11_2016	12_2016
Mzdové náklady	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00
Ostatní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Celkem výdaje	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00
Investice														
Měsíc	11_2015	12_2015	1_2016	2_2016	3_2016	4_2016	5_2016	6_2016	7_2016	8_2016	9_2016	10_2016	11_2016	12_2016
Investice vstupní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Flow														
Rok	11_2015	12_2015	1_2016	2_2016	3_2016	4_2016	5_2016	6_2016	7_2016	8_2016	9_2016	10_2016	11_2016	12_2016
Příjmy	94 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00
Investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	47 540,00	-46 460,00	318 540,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	153 540,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00
Cash flow kumulativně	47 540,00	1 080,00	319 620,00	273 160,00	226 700,00	180 240,00	133 780,00	87 320,00	240 860,00	194 400,00	147 940,00	101 480,00	55 020,00	8 560,00

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)

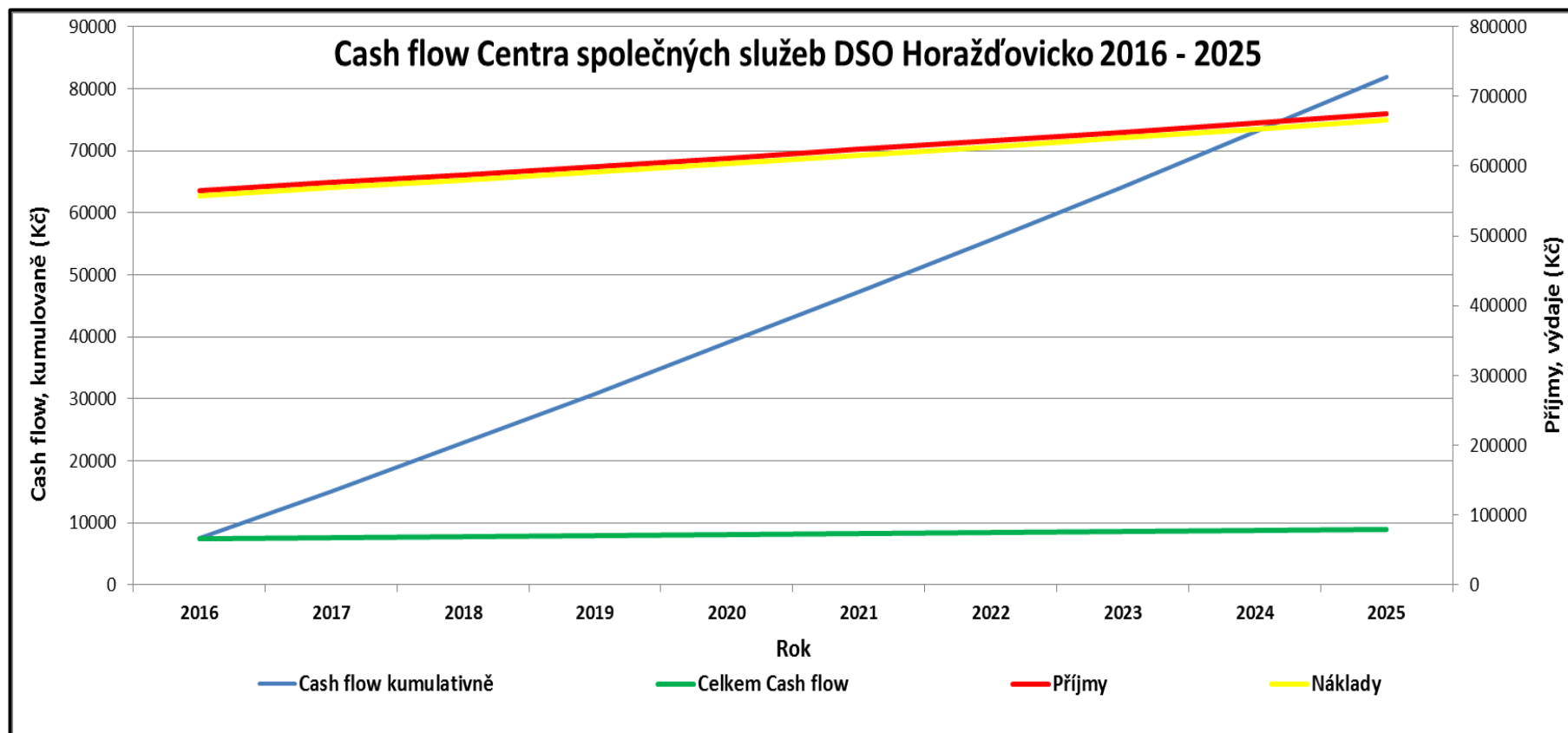
Graf 1 Cash flow Centra společných služeb pro období 11/2015 – 12/2016



Tabulka 5. Cash flow Centra společných služeb pro období 2016 – 2025

Cash flow Centra služeb DSO Horažďovicko (2016 - 2025)										
Příjmy										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Členské příspěvky/řádné	365 000	372 300	379 746	387 341	395 088	402 989	411 049	419 270	427 656	436 209
Inflace/nárůst		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Členské příspěvky/mimořádné	200 000	204 000	208 080	212 242	216 486	220 816	225 232	229 737	234 332	239 019
Inflace/nárůst		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fakturace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy	565 000	576 300	587 826	599 583	611 574	623 806	636 282	649 007	661 988	675 227
Náklady										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	527 520	538 070	548 832	559 808	571 005	582 425	594 073	605 955	618 074	630 435
Inflace/nárůst		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Ostatní výdaje	30000	30600	31212	31836	32473	33122	33785	34461	35150	35853
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem výdaje	557 520	568 670	580 044	591 645	603 478	615 547	627 858	640 415	653 224	666 288
Investice										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice vstupní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Flow										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	565000	576300	587826	599583	611574	623806	636282	649007	661988	675227
Náklady	557520	568670	580044	591645	603478	615547	627858	640415	653224	666288
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem Cash flow	7480	7630	7782	7938	8097	8259	8424	8592	8764	8939
Cash flow kumulativně	7480	15110	22892	30830	38926	47185	55608	64201	72965	81904

Graf 1 Cash flow Centra společných služeb pro období 2016 – 2025



Centrum společných služeb je v ORP ustanoveno v rámci stávající struktury DSO Horažďovicko ke dni 1.11.2015. Centrum bude mít svoji kancelář v Horažďovicích tak, aby byly služby pro jednotlivé členy i nečleny DSO dostupné a bylo možné zajistit prostor pro jednání s manažerem Centra společných služeb.

Členové DSO se budou podílet na chodu Centra společných služeb platbou řádných a mimořádných příspěvků v takové výši, aby byl zajištěn chod Centra se stanoveným personálním zajištěním. Služby Centra budou poskytovány bezplatně a to jak členům DSO, tak i nečlenům DSO s ohledem na to, jak velký počet obyvatel členské obce DSO z celkového počtu obyvatel v ORP zastupují.

Centrum společných služeb bude aktivně prezentovat svoje služby a k tomuto účelu bude využívat internetové stránky DSO, sociální sítě, místní tisk a zejména společná setkání.

V rámci plnění služeb byl stanoven „Plán činnosti a aktivit“, který obsahuje prioritní oblasti – „Dotační management“ a „Rozvoj obcí“, které bude Centrum služeb zajišťovat. V rámci okruhu „Veřejné zakázky“ bude Centrum zajišťovat služby částečně, a to v oblasti elektronické dražby dodávek a zejména v organizaci společných nákupů. Ostatní aktivity bude Centrum řešit koordinační činností manažerem formou subdodávek služeb, jejichž systém zadávání je v rámci DSO také odsouhlasen.

Personální obsazení Centra společných služeb je zajištěno manažerem, který bude pracovat na 1 úvazek a administrativního pracovníka, který bude pracovat na 0,4 úvazku. Pro obě pozice je stanovena náplň práce a odpovědnosti. Při zjištění potřeby dalších pracovníků, bude tato skutečnost na návrh manažera Centra projednána v rámci stanovených struktur DSO.

V Centru společných služeb nebudou pořizovány žádné investice.

Byla zpracována SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky Centra společných služeb a Analýza rizik, která definuje popis rizik, jejich dopad, eliminaci rizik s navrženými opatřeními na jejich řešení.

Byl zpracován finanční plán, stanoveny příjmy a náklady s Cash flow tak, aby byl zajištěn chod Centra společných služeb na období od 11/2015 do 12/2016 a na období do roku 2025.

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 12.8.2015, Prezenční listina.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 27.8.2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis z jednání o EMOS ze dne 28.8.2015, Prezenční listina, fotografie.
4. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 15.9.2015, Prezenční listina, fotografie.