

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

Téma: Administrativní podpora obcí



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

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	7
3. MARKETINGOVÁ STRATEGIE	8
4. ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	9
5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	10
6. INVESTIČNÍ PLÁNY	12
7. ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB	12
8. FINANČNÍ PLÁN	15
9. ZÁVĚR	18
10. PŘÍLOHY	19

1. Popis Centra společných služeb

Na základě výsledků řízených rozhovorů prováděných v rámci projektu se zástupci obcí a měst na území ORP Hradec Králové vyplynula potřeba vytvoření servisního centra společných služeb pro starosty obcí, za účelem poskytování pomoci a podpory při výkonu správy obcí, případně komplexního zajištění některých agend. Starostové jsou si vědomi své zodpovědnosti za zajištění správy obce, na druhé straně jsou si také vědomi toho, že s ohledem na širší administrativy, množství a frekvenci změn v legislativě spojené se správou obcí a skutečnost, že většina starostů není uvolněna pro výkon svého mandátu, existuje velké riziko chybovosti v jejich práci. Tato rizika se snaží starostové v rámci své práce eliminovat co nejvíce, a dalším řešením, které by jim usnadnilo jejich práci, může být právě fungující centrum společných služeb na bázi meziobecní spolupráce, které bude reagovat na konkrétní potřeby starostů v území.

Poskytováním systematického servisu samosprávám dojde k posílení institucionální kapacity v území a tím i ke zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy v území. Poskytovaný servis napomůže samosprávám vyrovnat se s vysokou administrativní zátěží a nedostatečnou odborností pro výkon konkrétních specifických agend. Postupně dojde k posílení a zkvalitnění lidských zdrojů v rámci samospráv obcí a prohlubování meziobecní spolupráce v území.

1.1. Popis centra

Centrum společných služeb pro obecní samosprávy bude zajišťovat služby a aktivity pro obecní samosprávy v širší odpovídající poptávce území. Předpokládá se, že služby centra budou využívat zejména neuvolnění starostové malých obcí. Dále bude centrum schopno dle požadavků starostů realizovat integrované projekty obcí nebo svazků obcí a případně i cíle meziobecní spolupráce vyplývající z připravené a schválené strategie rozvoje území SO ORP Hradec Králové, zpracované v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ v oblasti sociálních služeb, předškolního a základního vzdělávání, v oblasti odpadového hospodářství a cestovního ruchu.

Vzhledem k velké územní a zájmové roztříštěnosti obcí na území ORP Hradec Králové se prozatím nepředpokládá vznik nového právního subjektu. Zastřešujícím subjektem pro vznik centra společných služeb je navrhován Mikroregion Nechanicko, svazek obcí. Ostatní svazky nebo obce (které nejsou členy žádného svazku obcí), v případě vzniku centra společných služeb, mohou uzavřít s Nechanickem smlouvu o spolupráci, která bude obsahovat podmínky jeho využívání, provozování a financování. Zázemí pro administrativní centrum bude v sídle Mikroregionu Nechanicko tj. na Obecním úřadě v Mokrovousích. Odbornou a morální záštitu nad vznikem a provozem centra převezme paní Jana Pečenková, starostka obce Mokrovousy a členka správní rady Mikroregionu Nechanicko, která ve spolupráci s motivujícími

starostkami a statutárními zástupci svazků obcí Mikroregion Urbanická brázda a Mikroregion Obcí Památkové zóny 188 budou garantovat odbornou kvalitu a potřebný rozsah poskytovaných služeb a zajištění rovného přístupu ke každé obci bez ohledu na velikost a počty obyvatel.

Centrum společných služeb vznikne pouze v případě, že na jeho vznik a počáteční provozní náklady bude získána dotace. Ostatní provozní náklady, které bude třeba získávat na dofinancování provozu centra, budou hrazeny z příspěvků obcí, které budou služby centra využívat. Nepředpokládá se platba členských či jiných příspěvků na provoz centra. Obce budou platit za odvedený výkon dle předem stanoveného ceníku.

Tento způsob vzniku a financování centra byl zvolen na základě dosavadních zkušeností meziobecní spolupráce v rámci stávajících svazků obcí na území ORP Hradec Králové a po jednáních se starosty během společných setkání.

V případě vzniku centra společných služeb získají především zástupci malých venkovských obcí a vedení dobrovolných svazků obcí ekonomicky efektivní odborné administrativní služby z oblasti veřejné správy a samosprávy, které budou přínosem pro rozvoj v jednotlivých obcích a ušetří tím velkou administrativní zátěž v obcích.

1.2. Popis poskytovaných služeb

Centrum společných služeb bude poskytovat pro jednotlivé obce odborné služby týkající se především výkonu samostatné působnosti. Základní služby poskytované centrem jsou odrazem poptávky jednotlivých obcí a jejich zájmu o vzájemnou spolupráci založenou na bázi společného projektu, na jehož provoz získají částečnou dotaci a ostatní prostředky budou dofinancovávat dle skutečně čerpaných služeb. Tím bude zajištěn rovný přístup ke všem členům resp. partnerům, které budou chtít využívat služby centra.

Poskytování odborných služeb bude postaveno na stálém odborném aparátu centra společných služeb tj. na zaměstnancích s dostatečnou odbornou znalostí o jednotlivých tématech, zaštitění vzniku centra významnými starosty z území ORP Hradec Králové a na zajištění kvalitní informovanosti o jednotlivých krocích centra společných služeb. Všechny tyto body budou velice důležité především pro posílení důvěry obcí využívajících služeb nově vzniklého centra. Jednou z výhod centra společných služeb bude také možnost sdílení získaných informací a možnost zajištění efektivního a průběžného vzdělávání představitelů jednotlivých obcí, které bude centrum pro obce zajišťovat.

Dle dotazníkového šetření, řízených rozhovorů a setkání zástupců obcí bude centrum poskytovat služby v oblastech: dotační management, veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona), právní služby, speciální IT služby a poradenství v oblasti strategického a komunitního plánování obcí. Jedná se o agendy, které jsou značně administrativně a

legislativně náročné. V rámci poskytování těchto služeb se předpokládají vysoké nároky na odbornost pracovníků zaměstnaných v centru. Služby budou starostům poskytovány „na klíč“ - komplexním zajištěním požadované agendy v předem domluveném rozsahu. Platby za poskytované služby budou stanoveny hodinovou sazbou. Obce budou platit za skutečně provedenou práci. Dle charakteru práce se předpokládá, že zaměstnanci centra budou dojíždět do obcí na obecní úřady, kde si přímo převezmou podklady, zpracují je a případně i přímo odevzdají, aby zástupcům obcí odpadlo dojíždění do centra. Vše dle konkrétní dohody a požadavků jednotlivých starostů.

Jedná se o služby v oblastech:

- **Dotační management** – dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace – např. národní, krajské, městské dotační tituly, nadace apod. Vedení celým dotačním procesem od zpracování žádosti až po konečné vyúčtování projektu, práce s monitorovacím systémem MS 2014+.
- **Veřejné zakázky malého rozsahu** – kompletní zajištění procesu VZMR – od počátečního zpracování výzvy až po konečné zveřejnění smlouvy o dílo na profilech zadavatele, včetně osobní účasti na jednáních výběrových komisí (pokud to bude požadováno).
- **Právní služby** – poskytnutí právních služeb v jednotlivých obcích tzv. „na míru“ – osobní setkání se starosty a nabídnutí pomoci v oblastech, které starosta bude požadovat (například příprava smluv pro nakládání s nemovitostmi, právní poradenství pro majetkovou a nemajetkovou agendu obcí, konzultace při vydávání obecních vyhlášek, informování o změnách legislativy s dopadem na fungování obcí, podpora při vedení správních řízení, vypracování aktuálních směrnic, kontrola zápisů ze zasedání zastupitelstva, vypracování jednacích řádů, předání nových vzorů všech dokumentů v oblastech, které bude starosta požadovat...).
- **IT služby** – poradenství v oblasti zprávy informačního systému obcí bude také tzv. „na míru“ – podle požadavků starostů se jedná o pomoc např. při vyřizování služeb v Czech POINTU, v RUIAnu, základních registrech, elektronické podpisy, monitorovací systém 2014+, atp.
- Poradenství v oblasti **strategického a komunitního plánování obcí** - zpracování strategických dokumentů obce, dlouhodobých plánů rozvoje obcí, programů obnovy a podobných dokumentů – pracovníci mohou kontaktovat obce, které nemají žádný takovýto dokument nebo případně mají zastaralý a budou ho chtít obnovit.

1.3. Konkurenceschopnost

O vzniku centra se na území ORP Hradec Králové uvažuje pouze jako o společném projektu, na jehož zřízení a provozování bude získána dotace. Zájem o tento projekt projeví zástupci obcí v průběhu všech jednání i setkávání, tudíž se nepředpokládá, že zároveň bude vznikat jiný obdobný projekt.

Centrum společných služeb bude zajišťovat pro jednotlivé obce odborné služby týkající se především výkonu samostatné působnosti. Jedná se primárně o centrum služeb, jehož zřízení reaguje na reálnou potřebu jednotlivých obcí zajistit ekonomicky efektivním způsobem výkon veřejné správy v oblasti samostatné působnosti, a to v kontextu zachování určité míry odbornosti. Vytvoření centra společných služeb je odrazem poptávky jednotlivých obcí a jejich zájmu o vzájemnou spolupráci založenou na bázi sdružování finančních prostředků za účelem zajišťování praktických a plně využitelných služeb přičemž je předpokládáno, že na částečnou úhradu těchto služeb bude získána dotace nebo příspěvek z RUD. K vytvoření centra a jeho provozování se přistupuje jako ke společnému projektu, na jehož výstupech se obce podílejí na základě předem stanovených podmínek na základě uzavřených partnerských smluv.

2. Vymezení a analýza trhu

Administrativní podpora malých obcí resp. vytvoření centra společných služeb bylo se zástupci obcí na území OPR Hradec Králové diskutováno nejprve v rámci dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v závěru roku 2014. Poté byly všechny výsledky zpracovány do přehledné zprávy a rozeslány elektronicky všem zástupcům obcí. Diskuse nad výsledky proběhla na 2. oficiálním setkání představitelů obcí v rámci projektu MOS, které se uskutečnilo 29. 4. 2015 v Nechanicích. Na tomto setkání zástupci obcí schválili a svým podpisem stvrdili Prohlášení o vzájemné spolupráci obcí. V průběhu července se uskutečnily další 3 setkání se zástupci obcí, kde byly diskutovány možnosti další meziobecní spolupráce, a to formou zřízení centra společných služeb. Zástupci obcí na těchto setkáních zvolili téma meziobecní spolupráce v rámci řešení efektivní meziobecní spolupráce dle metodiky MEMOS „Administrativní podpora malých obcí“. Dále se za účasti motivujících starostek diskutovalo o konkrétních okruzích meziobecní spolupráce, byly definovány agendy a činnosti, které si obce budou i nadále zajišťovat sami a které by chtěli zajišťovat prostřednictvím vytvořeného centra a byly definovány základní organizační a provozní podmínky pro vznik tohoto centra. Výstupy z těchto setkání byly shrnuty do výsledné zprávy.

Na dalších setkáních zástupců obcí 14. 7. 2015 v Nechanicích a 11. 8. 2015 v Hořiněvsi byly diskutovány podmínky vzniku centra společných služeb včetně organizačního a personálního zabezpečení. Nositelem resp. zřizovatelem společného centra byl navržen Mikroregion Nechanicko, svazek obcí. Ostatní dobrovolné svazky obcí nebo obce budou mít možnost uzavřít s tímto zřizovatelem smlouvu o využívání centra, jeho provozování a spolufinancování. Bylo konstatováno, že centrum společných služeb vznikne pouze, pokud bude na jeho zřízení a provoz získána dotace nebo příspěvek z RUD.

Výše uvedené výstupy byly diskutovány ve fokusní skupině, která byla v rámci projektu vytvořena z motivujících starostek, zástupců dobrovolných svazků obcí a představitelů dalších obcí, kteří představují klíčové osoby z hlediska možného zajištění poptávaných služeb v území. Fokusní skupina se sešla k tomuto tématu 4x, průběžně konzultovala s pracovním týmem výsledky prací, připravovala podklady pro další práce a diskuse v území ohledně zřízení centra společných služeb.

Pracovní tým dokončil dle výsledků těchto diskusí návrh na vytvoření centra společných služeb včetně jeho organizačního, provozního a finančního zabezpečení a představil jej zástupcům obcí na setkání dne 27. 8. 2015 v Nechanicích. Opětovně bylo zástupci obcí potvrzeno, že centrum vznikne pouze, pokud na jeho zřízení a provoz bude získána dotace nebo jiný příspěvek než z vlastních zdrojů DSO a obcí. Další finance na provoz centra budou získávány na základě fakturace za poskytované a skutečně odebrané služby. Zástupci obcí se shodli, že neformální meziobecní spolupráce bude pokračovat i nadále v rámci stávajících struktur a uskupení.

3. Marketingová strategie

Centrum společných služeb bude propagováno v rámci stávajících DSO osvědčenými informačními kanály, jako jsou jednání orgánů DSO, zpravodaje a elektronicky zasílané novinky. Ostatním obcím na území ORP Hradec Králové, které nejsou členy žádných DOS, budou informace o centru a jeho službách a aktivitách rozesílány elektronicky. Pro informování budou využity i další akce, které jsou pořádány pro zástupce obcí z celého ORP Hradec Králové. Pro centrum nebudou zřizovány nové webové stránky, ale budou využity stávající stránky DSO Nechanicko s tím, že na stránky dalších svazků obcí či obcí a měst budou umístěny aktivní odkazy.

4. Časový harmonogram aktivit

Postup prací a časový harmonogram se bude odvíjet od dotačních podmínek poskytovatele.

Sídlo pro vznik centra je vybráno, v něm budou pronajaty kancelářské prostory včetně vybavení. V těchto prostorách a na pronajatém vybavení může začít činnost centra v okamžiku písemného příslibu o dotaci na její vznik a provoz. Do 3 měsíců od vzniku centra bude zakoupeno základní vybavení (notebooky a víceúčelové zařízení). Pro personální obsazení centra resp. základních pracovních pozic máme vytipované odborníky z regionu, kteří mohou zahájit práce okamžitě. Ostatní pracovní pozice budou obsazovány postupně v průběhu dalších šesti měsíců.

Přepokládaný časový harmonogram pro zahájení činnosti Centra společných služeb

	Časový harmonogram realizace projektu Centrum společných služeb														
	11 / 20 15	12 / 20 15	01 / 20 16	02 / 20 16	03 / 20 16	04 / 20 16	05 / 20 16	06 / 20 16	07 / 20 16	08 / 20 16	09 / 20 16	10 / 20 16	11 / 20 16	12 / 20 16	201 7- 202 0
Vypracování dokumentace pro získání dotace na vznik a provoz centra															
Podpis smlouvy o dotaci															
Jmenování vedoucího manažera centra															
Propagace centra – zveřejnění nabídky centra (služby, sazebník, apod.)															
Poskytování poradenských a dalších služeb centra															
Uzavření smluv s prvními zaměstnanci centra															
Nákup vybavení															
Uzavření smluv s dalšími zaměstnanci centra															
Vyhodnocení činnosti centra zpráva zapojeným obcím a DSO*															
Publicita projektu Centrum společných služeb															

* zpráva o činnosti centra bude vždy vypracována ke konci kalendářního roku a obcím představena v průběhu 1. čtvrtletí následujícího roku

5. Personální zajištění

Zřízení kanceláře a její provoz bude zajišťovat projektový manažer – vedoucí centra. Vedoucí manažer je administrativním orgánem svazku. Vedoucí manažer zajišťuje především administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnosti centra, vede seznam partnerů (zapojených obcí, DSO), zajišťuje propagaci centra a aktualizaci internetových stránek. Manažer vede evidenci a kontroluje účetnictví centra a připravuje zprávy o činnosti centra pro jednotlivé orgány svazku obcí a partnery. Vedoucí manažer je zaměstnancem svazku, který zajišťuje realizaci svěřených úkolů a běžný chod centra. Vedoucí manažer vystupuje vůči ostatním zaměstnancům centra jako statutární orgán zaměstnavatele. Osobu na pozici vedoucího manažera navrhuje a schvaluje správní rada svazku obcí. Vůči vedoucímu manažerovi zastává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele předseda svazku obcí. Vedoucí manažer je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a rady s hlasem poradním. Vedoucí manažer organizačně zajišťuje styk orgánů svazku s veřejností.

Činnosti jednotlivých zaměstnanců centra:

1. Zaměstnanec zařazený na pozici **účetní** vykonává především následující činnost:
 - účetní a mzdová evidence centra
 - administrativní práce spojené s evidencí a účetnictvím centra
 - asistent vedoucího manažera
 - a další úkoly svěřené zaměstnavatelem
2. Zaměstnanec zařazený na pozici **projektový manažer** vykonává především následující činnost:
 - koordinace a podpora při tvorbě rozvojových dokumentů obcí
 - strategické a komunitní plánování obcí
 - prosazování společných zájmů obcí a svazků obcí
 - a další úkoly svěřené zaměstnavatelem
3. Zaměstnanec zařazený na pozici **specialista na veřejné zakázky** vykonává především následující činnost:
 - komplexní služby při zajištění zakázek malého rozsahu
 - a další úkoly svěřené zaměstnavatelem
4. Zaměstnanec zařazený na pozici **specialista na dotační management** vykonává především následující činnost:
 - komplexní agendu spojenou s dotačním managementem
 - a další úkoly svěřené zaměstnavatelem
5. Zaměstnanec zařazený na pozici **IT konzultant** vykonává především následující činnost:

- zajištění správy informačních systémů obcí
- průběžné vzdělávání v oblasti informačních systémů
- a další úkoly svěřené zaměstnavatelem

6. Zaměstnanec zařazený na pozici **právník** vykonává především následující činnost:

- příprava smluv pro nakládání s nemovitostmi, právní poradenství pro majetkovou a nemajetkovou agendu obcí, konzultace při vydávání obecních vyhlášek, informování o změnách legislativy s dopadem na fungování obcí, podpora při vedení správních řízení
- a další úkoly svěřené zaměstnavatelem na základě požadavků obcí

NÁKLADY - MZDY

Pozice	typ úvazku	hrubá mzda na úvazek 1,0	velikost úvazku	Hodinová dotace za týden	Hrubá mzda celkem	Super hrubá mzda	celkem/rok
Vedoucí manažer centra	HPP	40 000	0,5	20	20 000	28 000	336 000
Projektový manažer	HPP	40 000	0,5	20	20 000	28 000	336 000
Administrativní pracovník	DPČ	30 000	0,2	8	6 000	8 400	100 800
Specialista na VZMR, dotační management	HPP	30 000	1,5	60	45 000	63 000	756 000
IT konzultant	DPČ	35 000	0,2	8	7 000	9 800	117 600
Právník	DPČ	50 000	0,2	8	10 000	14 000	168 000
Počet Pracovníků	6				Celkem Mzdy	151 200	1 814 400

6. Investiční plány

Počáteční investice na vznik centra se počítá zakoupení 4 notebooků a multifunkčního zařízení (kopírka, skener) a to za 110 tis. Kč. Výhodou umístění centra ve stávajícím fungujícím svazku jsou i nulové náklady na pořízení účetního softwaru – účetnictví bude zpracováváno na stávajícím programu svazku (s oddělenou účetní evidencí).

Další vybavení nebude nutné pořizovat, neboť centrum bude sídlit v pronajatých prostorách sídla dobrovolného svazku obcí Nechanicko, a to v budově Obecního úřadu Mokrovousy. Za užívání těchto prostor bude hrazena měsíčně paušální částka ve výši 1 500,- Kč. Případné další investice, které by vznikly později v důsledku skutečné potřeby území, by se pořizovaly buď z dotačních nebo z vlastních zdrojů DSO a zapojených obcí, a to na základě dohody všech zúčastněných stran.

7. Analýzy Centra společných služeb

DSO je založené, jeho stanovy vyhovují tomu, aby realizovalo samostatný projekt Centrum společných služeb. Další fungující DSO v ORP nebo samostatné obce se mohou podílet na činnosti a využívat služeb centra na základě smlouvy o spolupráci.

SWOT analýza je zpracována s ohledem na rozsah činnosti servisního centra (uvedeno výše).

SILNÉ STRÁNKY

- v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ je dobře nastavena intenzivní komunikace s obcemi v území – je vytvořen realizační tým, který zná potřeby a situaci v území a komunikuje s obcemi a dobrovolnými svazky obcí
- vytvořená strategie rozvoje SO ORP Hradec Králové v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“
- schopnost realizovat a naplnit cíle MOS vyplývající ze zpracované Strategie rozvoje SO ORP Hradec Králové
- Společné administrativní centrum je vytvořeno na základě potřeby a požadavků starostů „zdola“
- Mikroregion Nechanicko, svazek obcí je svébytnou nezávislou právní osobou a centrum společných služeb (dále jen „CSS“) bude mít samostatnou oddělenou účetní evidenci
- smluvní vztah mezi CSS, zainteresovanými obcemi a DSO bude upraven individuální smlouvou o zapojení do činnosti centra
- možnost pružně reagovat na poptávku obcí a DSO po zajištění služeb (z hlediska zajištění nových lidských zdrojů, kapacity a množství poskytovaného servisu)

- stabilita - nezávislost týmu CSS na volebním cyklu, kontinuita práce týmu CSS
- stabilní a profesionalizovaný tým CSS
- připravenost poskytovat informační servis dle požadavků a specifik obcí (srozumitelné, věcné)
- dlouhodobá spolupráce dobrovolných svazků obcí Mikroregion Nechanicko, Mikroregion Urbanická brázda a Mikroregion Obcí Památkové zóny 1866
- důvěra starostů obcí ve vedení stávajících fungujících dobrovolných svazků obcí na území ORP Hradec Králové, kteří vznik centra podporují

SLABÉ STRÁNKY

- počáteční nedůvěra v nový - neznámý subjekt (CSS vzniká jako dosud nerealizovaná služba pro obecní samosprávy)
- personální rizika (obtížné zajišťování LZ, obměna LZ, potřeba zaučování, předávání informací ...)
- nedostatečná kapacita CSS resp. týmu – nárazy žádostí o zajištění služeb např. při vyhlášení výzev o dotaci
- malá důvěra v kvalitu poskytovaných služeb pro obce ze strany CSS
- nejasně stanovený rozsah činností CSS a náplní práce jednotlivých pracovníků v rámci CSS (riziko zahlcení agendou)
- problematická komunikace CSS s neuvolněnými starosty (úřední hodiny v některých obcích jsou ve večerních hodinách či o víkendech)

PŘÍLEŽITOSTI

- snížení administrativní zátěže zejména malých obcí - vznik prostoru pro aktivnější a hlubší MOS a rozvoj obcí (zvýšení objemu dotačních prostředků do území)
- stabilita a profesionalita týmu nezávislého na volebním cyklu, využitelná v období mezi volbami
- DSO s podporou motivujících starostů vystoupí jako aktivní prvek při posilování vzájemných vazeb v území, silná vyjednávací pozice při jednání s Magistrátem města Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, případně s institucemi státní správy
- zastupování zájmů obcí prostřednictvím CSS
- zohlednění územní dimenze rozvoje území (koordinace v počátku úvah o investicích v území, iniciace MOS atd.), alternativní řešení

- uplatňování principů udržitelného rozvoje venkovského území, principy místní Agendy 21
- CSS – centrum inovací a katalyzátor lokálního rozvoje
- vyšší kvalita, efektivita a dostupnost provádění samosprávy obcí v území CSS = kvalifikovaný průvodce samosprávou obcí, kvalitnější veřejná správa na lokální úrovni
- vytvoření „Centra informací pro obce“

HROZBY

- změny ve vedení obcí po komunálních volbách
- komunální volby = změna priorit zapojených obcí
- obce „přehltní“ CSS svými požadavky
- široký záběr požadavků obcí k řešení CSS
- starostové obcí v území budou mít zájem o využití služeb jen po dobu existence pilotního projektu (financováno z EU)
- obce nebudou využívat služeb centra – nedostatek financí na dofinancování provozních a dalších nákladů, na které se nezíská dotace nebo jiné zdroje
- dvouleté pokračování pilotního projektu financované z jiných zdrojů (obecní a vlastní aktivita CSS nebude dostatečně finančně krytá)
- snaha starostů přenést zodpovědnost na CSS
- ztráta vlastní aktivity starostů malých obcí
- velký počet zapojených obcí = problematická dohoda

8. Finanční plán

Finanční plán centra společných služeb byl sestaven na základě dlouhodobých zkušeností partnerských DSO a některých obcí s realizací společných projektů, na něž je poskytována dotace z veřejných zdrojů. Centrum společných služeb na území OPR je připravováno jako společný projekt, na jehož realizaci bude získána dotace. Z vlastních zdrojů není reálné takové centrum založit a provozovat.

Náklady

Mzdové náklady budou v rozpočtu přibývat postupně, tak jak budou přijímáni noví zaměstnanci. První měsíc budou náklady na vedoucího manažera kanceláře (HPP úv. 0,5), který zajistí počáteční propagaci centra, uzavření partnerských smluv s odběrateli, služby (obce, DSO) a přijetí do pracovního poměru 2 zaměstnanců – administrativní pracovník (DPČ úv. 0,2) a projektový manažer – specialista na VZMR a dotační management (HPP úv. 1). V průběhu následujících 6 měsíců od zahájení činnosti kanceláře se bude rozšiřovat nabídka poskytovaných služeb a hledat do pracovního týmu další specialisté, kteří budou přijati na HPP nebo DPČ až do plného stavu – viz. tabulka v závěru kap. 5.

Provozní náklady za užívání prostor a vybavení v sídle centra ve výši 1 500,-/měsíc budou hrazeny čtvrtletně (zpětně – po uplynutí čtvrtletí). Předpokládá se, že část pracovní doby budou zaměstnanci trávit na obecních úřadech, kde budou přímo vyřizovat požadované služby a úkony. Telefonní poplatky nebudou zaměstnancům hrazeny, stejně tak jako internetové připojení, neboť je v současné době k dispozici téměř na všech obecních úřadech zdarma. Cestovné bude obcím účtováno dle skutečných kilometrů v pevné sazbě za kilometr. Náklady na cestovné, za užívání kanceláře a vybavení a případné další provozní náklady centra budou hrazeny z rozpočtů zapojených obcí, a to dle skutečně odebraných služeb resp. návštěv nebo předem stanoveného podílu.

Příjmy

Příjmy v rámci provozu společného centra jsou předpokládány: 100 000,- Kč jako počáteční vklad partnerských DSO. Na základě dlouhodobých zkušeností s financováním takovýchto projektů bude na provoz centra, respektive na jeho předfinancování zajištěn provozní úvěr ve výši 600 000,- Kč. Jeho finanční jištění bude kryto podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace, splátky budou nastaveny tak, aby bylo možné je postupně splácet vždy po proplacené etapě prací v rámci projektu. Dotace na mzdové náklady zaměstnanců centra je předpokládána ve výši 80% celkových mzdových nákladů. Zbylou část 20% do výše celkových finančních nákladů a ostatní provozní náklady centra budou hrazeny na základě fakturace jednotlivým zapojeným obcím nebo DSO. Fakturace se předpokládá měsíční, doba splatnosti faktur bude činit 14 dní.

Příjmy

Rok	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
Vklad partnerských svazků obcí	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Půjčka	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jiné zdroje (dotace, příspěvek z RUD apod.)	993 500,00	1 451 520,00	1 451 520,00	1 451 520,00	1 451 520,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fakturace	310 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem příjmy	1 403 500,00	1 851 520,00	1 901 520,00	1 951 520,00	2 001 520,00

Náklady

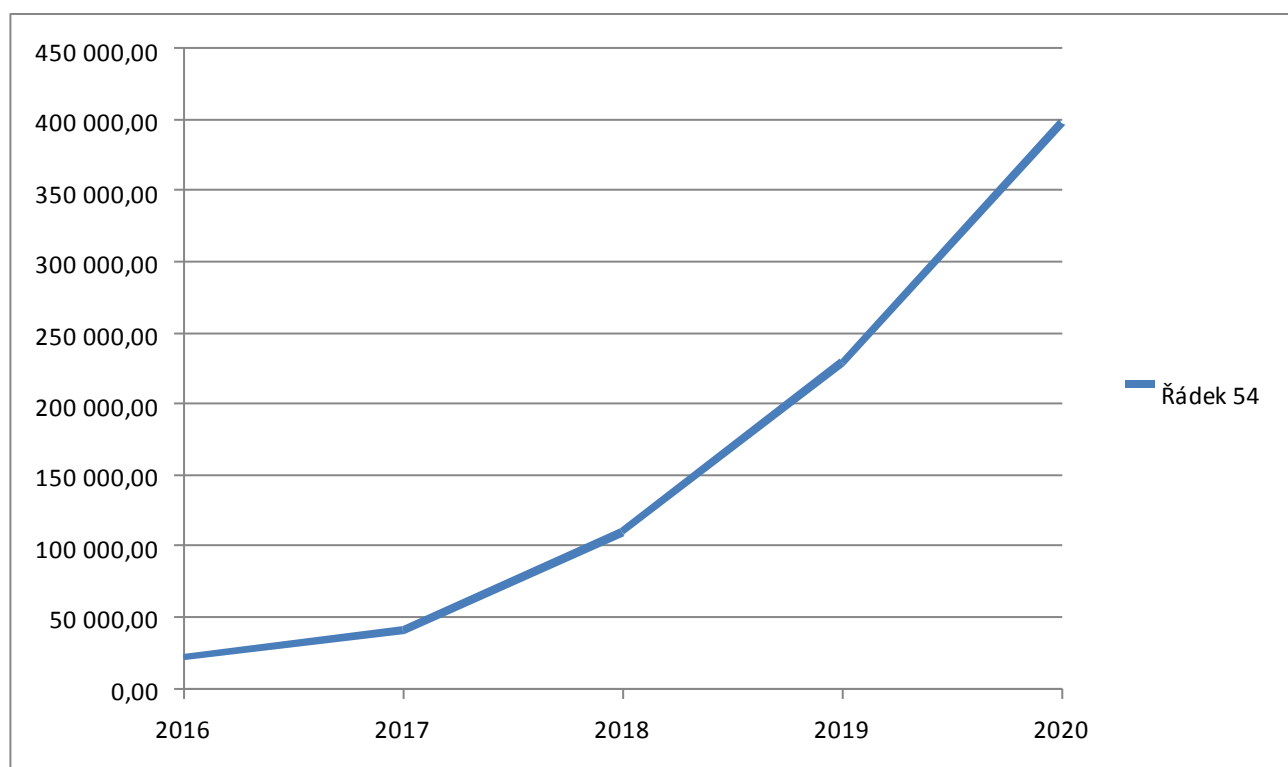
Rok	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
Mzdové náklady	1 254 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostatní výdaje	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem výdaje	1 272 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00

Investice

Rok	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
Investice vstupní	110 000	0	0	0	0
Obnova majetku - 3 roky	0	0	0	0	0
Inflace/nárůst				0,00%	
Procentuální změny v objemech				0,00%	
Obnova majetku - 5 let	0	0	0	0	0
Inflace/nárůst					
Procentuální změny v objemech					
Obnova majetku - 10 let	0	0	0	0	0
Inflace/nárůst					
Procentuální změny v objemech					
Celkem investice	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cash Flow

Rok	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
Příjmy	1 403 500,00	1 851 520,00	1 901 520,00	1 951 520,00	2 001 520,00
Náklady	1 272 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00
Investice	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	21 100,00	19 120,00	69 120,00	119 120,00	169 120,00
Cash flow kumulativně	21 100,00	40 220,00	109 340,00	228 460,00	397 580,00



9. Závěr

Závěrem je možné konstatovat, že vznikl dokument, který podrobně mapuje možnosti vzniku a fungování Centra společných služeb pro oblast ORP Hradec Králové. Tento dokument má značnou vypovídací hodnotu, protože pro jeho vznik byly použity podklady získané z opakovaných jednání a osobních setkávání se starosty na území ORP. Mapuje a reflektuje tedy konkrétní a jasně definované potřeby jednotlivých starostů tak, aby bylo možné vytvořit efektivní způsob meziobecní spolupráce, který bude do značné míry řešit problematické oblasti v agendách, které musí současně, většinou neuvolnění starostové a starostky malých obcí řešit.

Díky přesnému definování systému fungování centra společných služeb, včetně určení sídla, organizační struktury, pracovních náplní zaměstnanců i způsobu spoluúčasti zapojených obcí a svazků můžeme konstatovat, že tento záměr je realizovatelný a po provedení SWOT analýzy také životaschopný a především přínosný pro malé, ale v mnohých případech i větší obce.

Je však nutné zdůraznit, že na fungování centra společných služeb je třeba získat dotační prostředky, protože v případě plného financování zapojenými obcemi a DSO by ceny služeb byly stejné, jako v případě využití komerčních subjektů a záměr by nebyl životaschopný, protože obce by neměly motivaci k využívání centra společných služeb. Tím by také došlo k útlumu motivace k meziobecní spolupráci, která by v rámci provozování centra společných služeb jistě probíhala velmi intenzivně. Bez zajištění dotačních prostředků by tento účelný záměr nedošel naplnění a meziobecní spolupráce by stagnovala na stávající úrovni bez výhledu dalšího rozvoje.

Jak vyplynulo z jednotlivých jednání, považují starostové projekt meziobecní spolupráce přínosný právě v případě konkrétních výstupů. Jasným a praktickým výstupem je pak chápáno právě popisované centrum společných služeb. Samotná analytická činnost realizovaná v rámci projektu by bohužel bez realizace konkrétního výstupu přišla vniveč.

Pro realizační tým ORP Hradec Králové je tedy hlavní prioritou získání finančních prostředků na realizaci projektu centra společných služeb pro toto území.

10. Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 4. 6. 2015 v Dobřenicích, Prezenční listina
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 4. 6. 2015 ve Stěžírkách, Prezenční listina
3. Zápis z jednání o EMOS ze dne 12. 6. 2015 v Hořiněvsi, Prezenční listina
4. Zápis z jednání o EMOS ze dne 11. 8. 2015 v Hořiněvsi, Prezenční listina
5. Zápis z jednání o EMOS ze dne 27. 8. 2015 v Nechanicích, Prezenční listina, fotografie
6. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 17. 9. 2015 ve Mžanech, Prezenční listina, fotografie