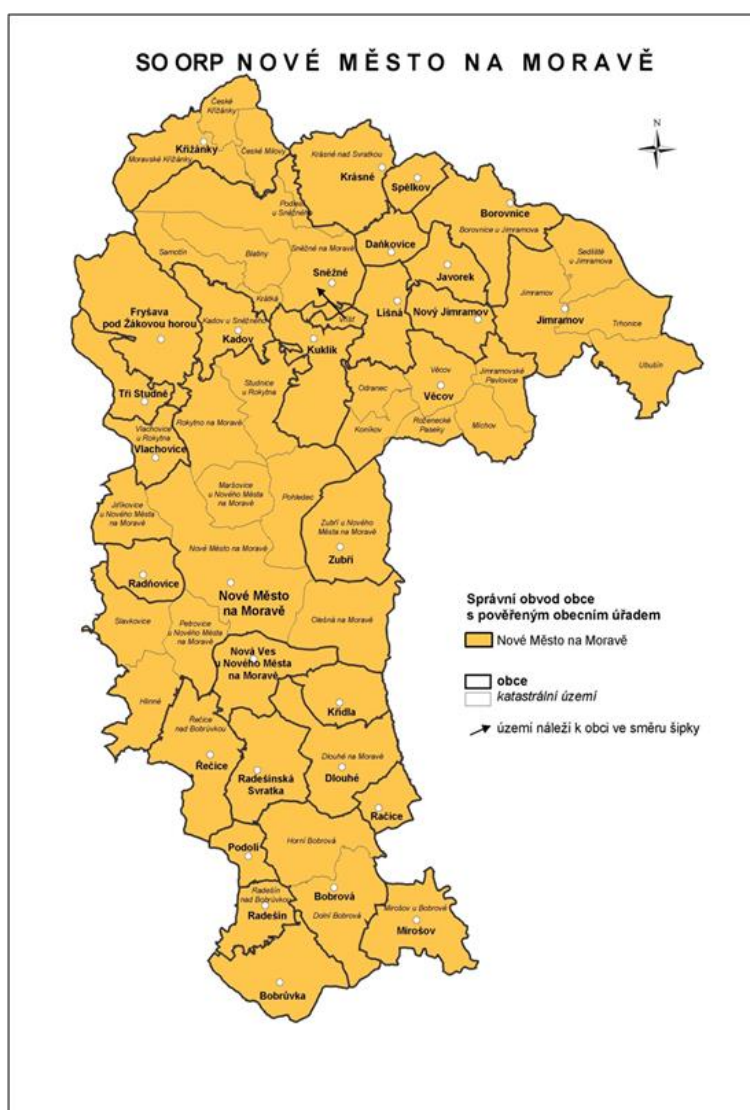


# Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

## Téma: Administrativní podpora obcí



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:**

<b>1</b>	<b>POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....</b>	<b>3</b>
1.1	POPIS CENTRA.....	3
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB .....	5
1.3	KONKURENCESCHOPNOST.....	7
<b>2</b>	<b>VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>MARKETINGOVÁ STRATEGIE .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>INVESTIČNÍ PLÁNY.....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>FINANČNÍ PLÁN.....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>PŘÍLOHY .....</b>	<b>18</b>

# 1 Popis Centra společných služeb

Myšlenka založení centra společných služeb vznikla v červnu 2014 na shromáždění starostů obcí v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR podpořeného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

K rozhodnutí o založení centra společných služeb v ORP Nové Město na Moravě přispěla situace v území. V ORP Nové Město na Moravě je 30 malých obcí, 19 obcí z tohoto počtu má neuvolněného starostu a neuvolněnou účetní. Z těchto obcí je 11 obcí s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 osob.

Centrum společných služeb by mělo zajišťovat pro jednotlivé obce odborné služby týkající se především výkonu samostatné působnosti. Jedná se primárně o centrum služeb, jehož zřízení reaguje na reálně vyslovenou potřebu jednotlivých obcí zajistit ekonomicky efektivním způsobem výkon veřejné správy v oblasti samostatné působnosti, a to v kontextu zachování určité míry odbornosti a zároveň efektivního využití dostupných finančních prostředků spojených se sdílením odborné personální kapacity v rámci území. Jak jednoznačně vyplývá z dosud provedených analýz, je u obcí Mikroregionu Novoměstsko velmi nedostatečné čerpání jak evropských, tak ale i krajských a státních vyhlášených dotačních titulů. Více jak 25 % obcí Mikroregionu Novoměstsko nečerpalo vůbec žádné dotace (výjimkou je pouze POV). Zhruba pouze 50 % obcí čerpalo v uplynulém období státní nebo krajskou dotaci a pouze 40 % obcí použilo pro své akce dotace z EU.

Malé obce sice mají neustálý přísun informací o dotačních programech od řídicích orgánů a poskytovatelů dotací, ale většinou není ve schopnostech starostů aplikovat tyto informace na konkrétní záměry své obce a projekty realizovat. V současné době si obce zajišťují úkony veřejné správy v oblasti samostatné působnosti individuálně, ve většině obcí jsou tyto úkony pouze v kompetenci starosty obce, odborné agendy z oblasti práva, veřejných zakázek, dotačního managementu apod. zajišťují převážně prostřednictvím externích dodavatelů. Pomoc týkající se řádného výkonu samosprávných agend je pro většinu ze starostů velmi významným přínosem.

## 1.1 Popis Centra

DSO Mikroregion Novoměstsko se stal jednoznačným nositelem meziobecní spolupráce v území a využití jeho mechanismů je nejefektivnějším řešením pro zajištění veřejné služby (CSS). DSO Mikroregion Novoměstsko je dlouhodobě aktivně fungující svazek, byl založen 17 obcemi Novoměstska v září 2001 v novém Městě na Moravě, aby hájil oprávněné ekonomické, společenské a kulturní zájmy a chránil životní prostředí obyvatel Mikroregionu a řešil problémy, přesahující rámec a

možnosti jednotlivých obcí. Do konce roku 2004 do svazku vstoupili všechny obce ORP Nové Město na Moravě.

DSO se již dlouhodobě snaží jít cestou větší efektivity, snižování nákladů, poskytování technické a odborné pomoci a informací svým obcím. Ve spolupráci s ORP a členskými obcemi jsou již vybudovány základní vztahy a vazby spolupráce.

Rozvojová aktivita bude zahájena založením servisního centra v říjnu 2015, a to na bázi v současnosti poskytovaných a poptávaných služeb s jejich postupným rozšiřováním. DSO zajišťuje pro členské obce zpracování žádostí do POV Kraje Vysočina, mobilní sběry odpadů, centrální nákupy energií a školení v oblasti legislativy a IT. Pro minimalizaci nákladů bude využita stávající kancelář Mikroregionu i jeho technické zázemí. V současné době je v DSO zaměstnán tajemník svazku na částečný úvazek a účetní na dohodu o pracovní činnosti. V kompetenci tajemníka svazku je zajišťování běžného provozu DSO, ve vztahu k zaměstnancům, dodavatelům a jiným subjektům, vystupuje jako statutární orgán DSO. Členské obce na setkání starostů obcí 9. 9. 2015 vyslovily jednohlasně silný zájem o založení CSS při DSO. Ohledně založení CSS a jeho financování se v území v průběhu července a srpna 2015 uskutečnilo množství diskusí, členské obce se nedohodly na navýšení členských příspěvků ani na mimořádných příspěvcích pro zahájení činnosti CSS. Pro zajištění kvalitních služeb pro obce budou v servisním centru postupně zaměstnáni 3 odborní pracovníci na částečné úvazky. Prostředky na mzdy a ostatní související náklady budou hrazeny z poplatků obcí a ceníku za jednotlivé úkony. Smyslem servisního centra bude zajištění služeb pro členské obce v návaznosti na aktuální poptávku. Od roku 2018 by uvedený model centra služeb mohl v základním osazení při dobré manažerské činnosti být konkurenceschopný a plnit v plné míře uložené úkoly. Vlastní model předpokládá pro plnění některých specializovaných služeb navázání spolupráce servisního centra s externími odborníky (legislativa, IT, stavebnictví, ..... ) a provádění odborných služeb objednávkou, tyto mohou být snadno doplňovány v návaznosti na platnou legislativu.

CSS je dynamický systém, který bude rozvíjen v závislosti na poptávce v území. Hlavní předmět činnosti centra se bude průběžně profilovat v závislosti na převažujících potřebách území. V případě zájmu obcí a ochotě služby financovat se může rozšířit o neziskové projekty a činnosti v sociální oblasti, CSS se může stát sdružující platformou pro subjekty a organizace zřizované a vlastněné obcemi, apod.

Vznikem CSS obce získají stabilní zázemí silného partnera, kvalitní zdroj informací a podporu v problematice samostatné působnosti obcí, dotačního managementu, IT, stavební a technické problematice, legislativě, oblasti veřejných zakázek atd., podporu odborného týmu při realizaci a přípravě projektů, možnost konzultací každodenní agendy obcí, pomoc při řešení nečekaných událostí.

CSS naváže na dlouhodobou práci DSO v regionu v oblasti meziobecní spolupráce. V roce 2014 uskutečnilo DSO úspěšný projekt společného nákupu energií, pravidelně organizuje mobilní svozy některých druhů odpadů, spolupracuje s firmou Dymatex CS na sběru textilu v obcích, zajišťuje pro členské obce přednášky a školení z oblasti legislativy, novinek ve veřejné správě, účetních systémů, datových schránek a zpracovává žádosti obcí do POV Kraje Vysočina.

## **1.2 Popis poskytovaných služeb**

### **Právní podpora**

DSO Mikroregion Novoměstsko poskytuje bezplatně členským obcím na základě spolupráce s ORP Nové Město na Moravě alespoň minimální právní služby a poradenství právního odboru MěÚ Nové Město na Moravě. Další bezplatné konzultace týkající se zejména vyhlášek, směrnic a různých usnesení a nařízení poskytuje též pracovník Ministerstva vnitra, který je v dohodnutých termínech (jednou měsíčně) k dispozici zástupcům obcí též v prostorách MěÚ. Právní služby obce využívají zejména na zpracování návrhů standardizovaných smluv na převody majetku, věcná břemena, apod., obce využívají pro tyto služby externí dodavatele. CSS na základě společné poptávky obcí na zajišťování definovaného objemu právních služeb zajistí externí spolupráci s advokátní kanceláří výběrovým řízením, v zadávacím řízení bude v návaznosti na aktuální poptávku vymezen počet požadovaných služeb, úkonů a konzultací, rozsah těchto služeb a požadovaný počet výstupů (smlouvy, právní názory, ...) včetně termínů plnění. Smlouva s externím dodavatelem bude v počátku činnosti CSS uzavřena na 1 rok s možností případného prodloužení.

### **Ekonomické agendy**

CSS zajistí především pro malé obce vedení účetnictví a zpracování ekonomických agend. Tyto činnosti budou pokryty účetní DSO Mikroregion Novoměstsko v rámci úpravy pracovní smlouvy v závislosti na poptávce po těchto službách.

### **Dotační management**

CSS poskytne obcím kvalitní a fundovanou službu v oblasti dotačního managementu a projektového řízení, poskytne zástupcům obcí poradenství v oblasti projektových záměrů, informace o možnostech využití dotačních programů a aktuálních výzev národních a Evropských fondů, zajistí přípravu a zpracování žádostí, výběr odborných specialistů pro zpracování projektových dokumentací a odborných posudků, komunikaci s poskytovatelem dotace, monitoring v průběhu realizace projektu a závěrečné ukončení akce včetně osobní účasti při kontrolách řídicích orgánů.

## **Veřejné zakázky**

CSS poskytne obcím poradenství v oblasti veřejných zakázek, zajistí komplexní servis pro členské obce v oblasti zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů, zajistí a bude spravovat profily zadavatele obcí, informovat o povinnostech uveřejňování dokumentů v oblasti zadávání veřejných zakázek, zpracuje a zorganizuje zadávací řízení veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona o veřejných zakázkách, zorganizuje veřejné zakázky na služby poptávané DSO.

## **IT podpora**

CSS bude i nadále využívat podporu IT týmu MěÚ Nové Město na Moravě. IT tým poskytuje obcím DSO bezplatné služby - zálohuje provoz, udržuje datové schránky, zajišťuje platnost certifikátů, zajišťuje koordinaci mezi provozovateli centrálních registrů a obcemi. CSS nabídne v návaznosti na poptávku členských obcí po konkrétních službách společné nákupy IT techniky, software, servisních prací, pronájmu IT techniky, spotřebních materiálů, datových služeb apod. V rámci IT podpory budou organizovány odborná školení zaměstnanců CSS a členských obcí v oblasti uživatelských znalostí.

## **Technická a stavební podpora**

CSS zajistí poradenství a podporu při zajištění specialistů na zpracování projektových dokumentací, odborných posudků, zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru investora.

## **Samostatná působnost obcí, ekonomické agendy a rozvoj obcí**

CSS poskytne zástupcům obcí pravidelné ucelené informace o podstatných změnách a skutečnostech v oblasti agendy obcí, participuje na přípravě vzorových dokumentů pro místní samosprávu (vzorové zápisy ze zastupitelstva obcí, vyhlášky, směrnice, vzory smluv, dohod, hlášení apod.), poskytne součinnost zástupcům obcí při řešení problémů souvisejících se samostatnou působností obcí, poskytne součinnost při řešení problematiky ekonomické agendy obcí, zorganizuje pravidelná informační školení pro zástupce obcí z různých oblastí zájmu v závislosti na aktuální legislativě, změnách v konkrétních oblastech, poptávce zástupců obcí, apod., je zprostředkovatelem komunikace mezi zástupci obcí a ORP. Poskytne zástupcům obcí součinnost a podporu při řízení obce.

## **Rozvoj meziobecní spolupráce**

Činnost CSS významně podpoří a posílí meziobecní spolupráci v území ORP. Umožní sdílení zkušeností, znalostí a problémů mezi zástupci členských obcí. Zvýší intenzitu a množství setkání a debat zástupců obcí v území, posílí kontinuitu a integritu území.

## **1.3 Konkurenceschopnost**

Předmětem činnosti CSS jsou služby ziskového i neziskového charakteru. Výhodou CSS v konkurenci ostatních subjektů je podpora členských obcí DSO, podrobná znalost území ORP včetně představitelů jednotlivých obcí, návaznost na dosavadní úspěšnou práci DSO Mikroregion Novoměstsko pro členské obce a dobré jméno DSO v území.

CSS poskytne představitelům obcí kvalitní komplexní služby ve většině oblastí činnosti obcí v rámci jednoho ekonomického subjektu, sdružením obcí ORP umožní sdílení zkušeností, sdílení kvalitních projektů a realizovaných nápadů v blízkém okolí a obdobných podmínkách.

## **2 Vymezení a analýza trhu**

V období červenec – září 2015 se v území ORP Nové Město na Moravě uskutečnila 4 jednání se zástupci obcí ohledně možností založení CSS a rozvoje meziobecní spolupráce k tématu EMOS území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě – Administrativní podpora obcí.

Vznik Centra společných služeb pro starosty obcí byl v rámci všech 4 uskutečněných jednání starosty jednoznačně podpořen. Bylo odsouhlaseno jeho založení při DSO Mikroregion Novoměstsko, kde se jeho vznik jeví nejvíce smysluplný, neboť DSO zahrnuje prakticky celé území ORP a v současné době již dlouhodobě rozvíjí spolupráci mezi jednotlivými obcemi v mnoha úrovních. Na setkáních byla také diskutována organizační forma servisního centra, případný počet zaměstnanců, náplň jeho hlavní činnosti a způsob financování v závislosti na poskytovaných službách, dosažených výsledcích a celkové efektivitě CSS.

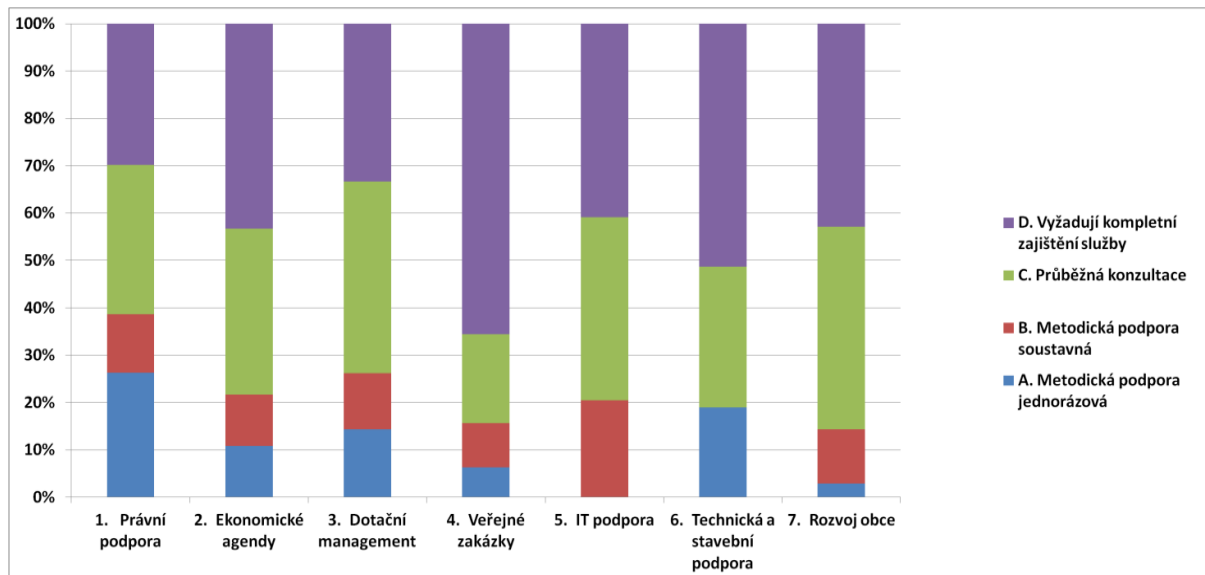
Starostové aktivně podporují myšlenky rozvoje meziobecní spolupráce, jsou si vědomi výhod plynoucích z této spolupráce, jak ostatně za mnohé shrnul například starosta obce Bobruvka p. Pipa, když hovořil o nezbytnosti spojit síly či možnosti a prostřednictvím DSO např. rozvíjet možnosti cestovního ruchu (cyklostezky, cyklotrasy apod.), využívat vhodné dotační tituly k rozvoji území, společně prosazovat zájmy obcí a společně vystupovat směrem k úřadům a institucím.

9. září 2015 byly na 4. závěrečném setkání zástupců obcí schváleny aktualizované stanovy DSO Mikroregion Novoměstsko, tímto krokem byla zahájena transformace stávajícího DSO za účelem vzniku CSS, zájem o využívání služeb CSS vyjádřili v průběhu realizace projektu všechny členské obce DSO.

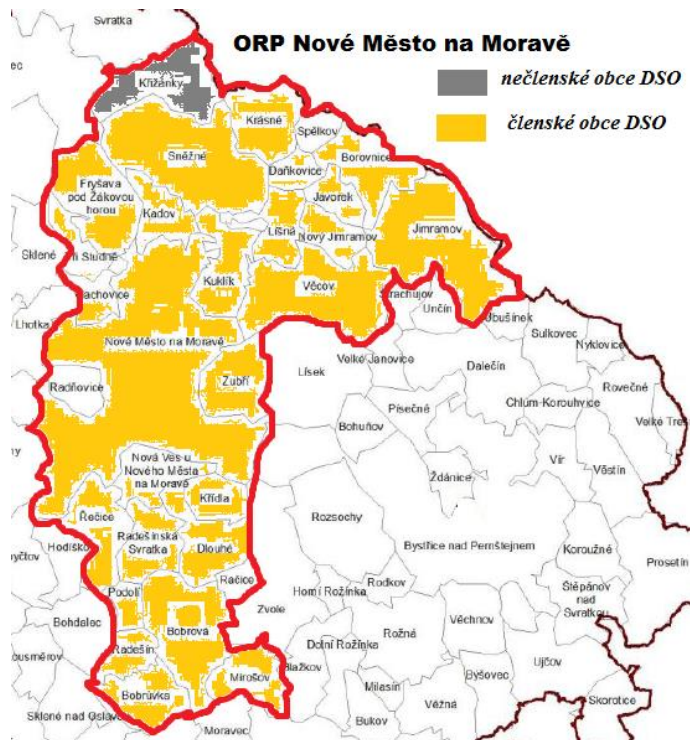
Na závěrečném setkání zástupců obcí byla shrnuta veškerá činnost realizačního týmu po celou dobu trvání projektu Obce sobě. Byly představeny jednotlivé výstupy z obou fází projektu a také došlo ke schválení nových stanov DSO Mikroregion Novoměstsko. Starostové vyjádřili pozitivní vztah k celému projektu a také souhlas s

jeho výstupy. Starostové by rádi pokračovali v duchu tohoto projektu při své další činnosti v rámci DSO, a to zejména v rozvoji jeho hlavní myšlenky efektivní meziobecní spolupráce.

**Tab. 2.1 Kvantifikace poptávky služeb CSS**



**Tab. 2.2 Členské obce DSO Mikroregion Novoměstsko**





## **3 Marketingová strategie**

### **3.1 Propagace CSS v rámci členských obcí DSO**

- čtvrtletní elektronický bulletin o činnosti CSS, aktuální informace ze všech oblastí činnosti CSS (dotační programy, výzvy, legislativa, školení, ekonomika, samostatná působnost obcí, .....)
- webové stránky CSS
- pravidelné schůze DSO Mikroregion Novoměstsko, prezentace CSS na aktuální téma
- výroční zprávy činností CSS
- publikace článků v regionálním tisku – činnost CSS, realizované projekty, získané dotační prostředky, meziobecní spolupráce
- každoroční osobní návštěva tajemníka CSS v členské obci, podrobná diskuse nad problémy obce

### **3.2 Propagace CSS v rámci obcí zvažujících vstup do DSO**

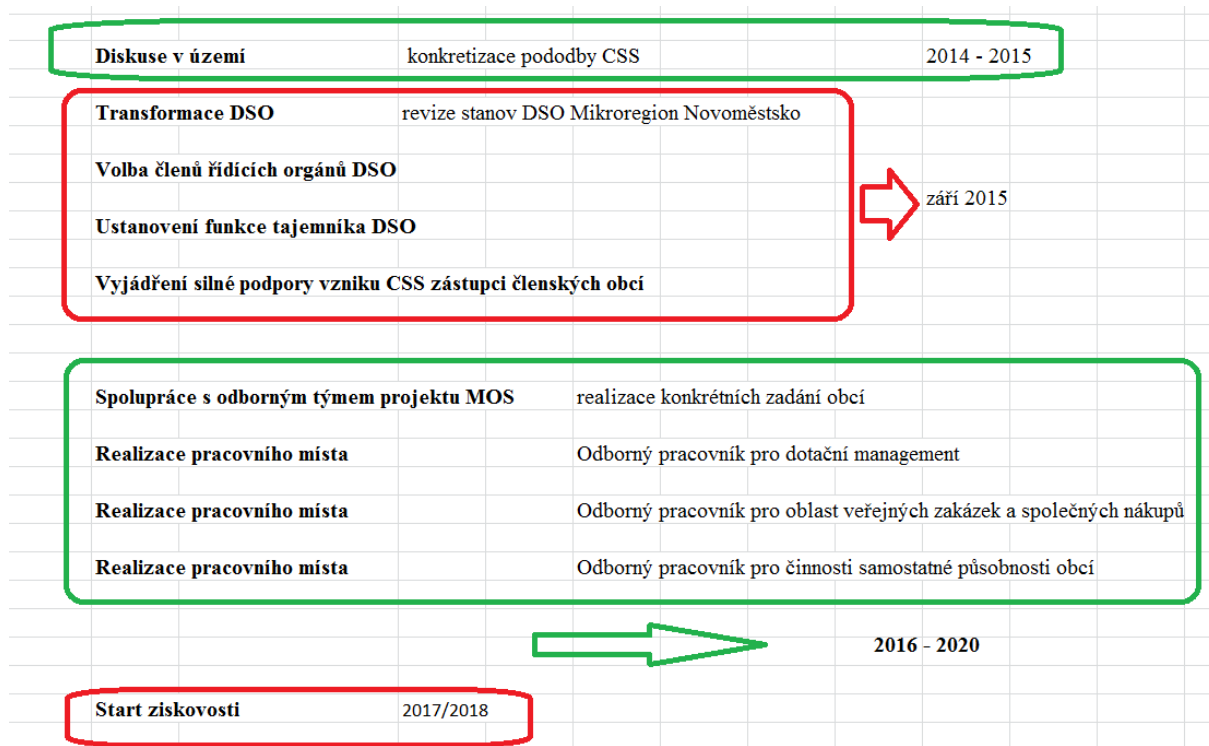
- čtvrtletní elektronický bulletin o činnosti CSS, aktuální informace ze všech oblastí činnosti CSS (dotační programy, výzvy, legislativa, školení, ekonomika, samostatná působnost obcí, .....)
- webové stránky CSS
- výroční zprávy činností CSS
- publikace článků v regionálním tisku – činnost CSS, realizované projekty, získané dotační prostředky, meziobecní spolupráce

### **3.3 Propagace CSS v rámci nečlenských obcí DSO**

- webové stránky CSS
- výroční zprávy činností CSS
- publikace článků v regionálním tisku – činnost CSS, realizované projekty, získané dotační prostředky, meziobecní spolupráce

## 4 Časový harmonogram aktivit

### Harmonogram procesu časového rozvoje CSS



### Plán činnosti CSS v letech 2015 - 2020

Název aktivity	Časový úsek realizace aktivity					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krajské dotační tituly - POV						
Společné nákupy energií						
Společné nákupy dle poptávky obcí						
Mobilní sběr odpadů						
Národní dotační tituly						
Evropské fondy						
Projektový management						
Veřejné zakázky malého rozsahu						
Veřejná zakázky dle zákona 137/2006 Sb. v p. p.						
Technická a stavební podpora obcí						
Samostatná působnost obcí						
Ekonomické agendy						
Vzorové dokumenty pro místní samosprávu						
Školení a informování představitelů obcí						
Strategické plánování						

## 5 Personální zajištění

Z hlediska zachování určité stability a kontinuity v poskytování služeb je kladen důraz především na existenci profesionálního aparátu složeného ze zaměstnanců CSS, kteří zpracovávají jednotlivé úkoly a kvalifikovaně poskytují obcím požadované služby.

Rozsah a formu působení zaměstnanců stanovuje organizační řád CSS včetně stanovení rozsahu jejich působnosti a pracovních povinností. Počet zaměstnanců je a výše jejich úvazků je závislý na rozsahu poptávky po poskytovaných službách, na druhu poskytovaných služeb a ekonomické efektivitě CSS a může se flexibilně měnit v čase.

Běžný provoz CSS zajišťuje tajemní svazku, dohlíží nad zachováním stability a kontinuity v poskytování služeb, odpovědnost za svěřené úkoly je plně v kompetenci odborných zaměstnanců svazku, V rámci provozu CSS je nutné nastavit takové mechanismy, jejichž fungování je nejefektivnější z pohledu sledovaných cílů, tj. umožní zajištění veřejné služby v dostatečné kvalitě a přiměřeném času a umožní reálné uskutečnění plánovaných cílů.

Pozice	typ úvazku	hrubá mzda na úvazek 1,0	velikost úvazku	Hodinová dotace za týden
Tajemník DSO Mikroregion Novoměstsko	HPP	15 000	0,5	20
Odborný pracovník pro dotační management	HPP	30 000	0,5	20
Odborný pracovník pro oblast veřejných zakázek a společných nákupů	HPP	30 000	0,5	20
Odborný pracovník pro činnosti samostatné působnosti obcí	HPP	30 000	0,5	20
Účetní	DPČ	20 000	0,1	4

### Popis pracovního týmu:

- Tajemník DSO Mikroregion Novoměstsko - v kompetenci tajemníka svazku je zajišťování běžného provozu DSO, ve vztahu k zaměstnancům, dodavatelům a jiným subjektům, vystupuje jako statutární orgán DSO, zachovává stabilitu a kontinuitu v poskytování služeb, zajišťuje zpracování žádostí z POV Kraje Vysočina a jiných regionálních dotačních titulů.
- Odborný pracovník pro dotační management, technickou a stavební podporu – poskytuje zástupcům obcí poradenství v oblasti projektových záměrů, informuje o možnostech využití dotačních programů a aktuálních výzev národních a Evropských fondů, zajišťuje přípravu a zpracování žádostí, výběr odborných specialistů pro zpracování projektových dokumentací a odborných posudků, zajišťuje projektové řízení, komunikaci s poskytovatelem dotace,

monitoring v průběhu realizace projektu a závěrečné ukončení akce včetně osobní účasti při kontrolách řídicích orgánů.

- Odborný pracovník pro oblast veřejných zakázek, společných nákupů a oblast právní podpory – poskytuje zástupcům obcí poradenství v oblasti veřejných zakázek, zajišťuje komplexní servis pro členské obce v oblasti zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů, spravuje profily zadavatele obcí, pravidelně informuje o povinnostech uveřejňování dokumentů v oblasti zadávání veřejných zakázek, zpracovává a organizuje zadávací řízení veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona o veřejných zakázkách, organizuje veřejné zakázky na služby poptávané DSO.
- Odborný pracovník pro činnosti samostatné působnosti obcí, ekonomické agendy a rozvoj obcí – poskytuje zástupcům pravidelné ucelené informace o podstatných změnách a skutečnostech v oblasti agendy obcí, participuje na přípravě vzorových dokumentů pro místní samosprávu (vzorové zápisy ze zastupitelstva obcí, vyhlášky, směrnice, vzory smluv, dohod, hlášení apod.), poskytuje součinnost zástupcům obcí při řešení problémů souvisejících se samostatnou působností obcí, poskytuje součinnost při řešení problematiky ekonomické agendy obcí, připravuje pravidelná informační školení pro zástupce obcí z různých oblastí v zájmu v závislosti na aktuální legislativě, změnách v konkrétních oblastech, poptávce zástupců obcí, apod., je zprostředkovatelem komunikace mezi zástupci obcí a ORP.

## 6 Investiční plány

Nezbytné investice pro činnost centra společných služeb jsou popsány v níže uvedené tabulce. Jedná se o základní investice nutné pro zahájení provozu CSS, především technické vybavení (PC technika, mobilní telefony), software, zřízení sítě a internetového připojení, kancelářské potřeby a úvodní školení zaměstnanců. Sídlem CSS bude kancelář DSO Mikroregion Novoměstsko, která je funkční od roku 2001, tato kancelář bude pouze dovybavena pro provoz CSS. Služební cesty zaměstnanců budou řešeny formou cestovních náhrad, případně prostředky hromadné dopravy.

<b>VSTUPNÍ INVESTICE</b>						
	<b>jednotka</b>	<b>cena za jednotku</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>cena celkem</b>	<b>Obnova majetku v letech</b>	<b>Obnova majetku v měsících</b>
PC	ks	20 000	4	80 000	5	60
Tiskárna	ks	10 000	1	10 000	5	60
Kopírka	ks	25 000	1	25 000	5	60
Mobilní telefony	ks	3 000	4	12 000	3	36
Síť	ks	7 000	1	7 000	5	60
Základní kancelářské potřeby	kumulovaná položka	5 000	1	5 000	3	36
Software	ks	5 000	4	20 000	5	60
Úvodní školení zaměstnanců (bezpečnost práce, odborná školení)	ks	6 000	2	12 000	3	36
Kancelářský nábytek	kumulovaná položka	50 000	0	0	10	120
<b>Celkem</b>				<b>171 000</b>		
<b>Rozpis na obnovu</b>						
Obnova majetku - 3 roky		<b>44 000</b>				
Obnova majetku - 5 let		<b>5 000</b>				
Obnova majetku - 10 let		<b>10 000</b>				

## 7 Analýzy Centra společných služeb

### SWOT analýza

<b>Silné stránky</b>	<b>Slabé stránky</b>
1. potřeba vytvoření servisního centra pro starosty obcí	1. nedostatek financí na provoz CSS v rámci DSO Mikroregionu Novoměstsko
2. důvěra starostů zaměstnance CSS	2. nedostatečné personální zajištění zpracovávaných agend, nezáměr starostů o služby CSS
3. centrální poloha pravděpodobného sídla servisního centra – dobrá dostupnost případného centra pro všechny obce DSO	3. nedostatečné technické vybavení CSS a nedostatečné zázemí kanceláře CSS
4. využívání činností CSS členskými obcemi DSO	4. nedůvěra některých starostů v úspěšné fungování servisního centra
5. využívání činností CSS i nečlenskými ekonomickými subjekty	5. nedostatečná angažovanost občanů, málo spolků
6. malý počet obcí na území ORP – vyšší znalosti pracovníků o jednotlivých obcích	6. minimální ochota občanů zapojit se do dění v malých obcích
7. realizace úspěšných projektů z národních a evropských dotačních titulů	7. nedostatečná finanční podpora malých obcí ze strany státu
8. intenzivní kontakty mezi starosty, rozvoj	8. nedostatek finančních prostředků na realizaci

meziobecní spolupráce, společné postupy	společných projektů, neschopnost dohod, nadřazování individuálních zájmů
9. informovanost starostů o příkladech dobré praxe z ostatních ORP	9. sídelní rozdrobenost na území ORP
10. poptávka po službách servisního centra	10. velký počet neuvolněných starostů
11. relativně nízký počet obcí v ORP – možnost vytvoření pouze jedné základny servisního centra v NMnM pro celé ORP	11. neschopnost najít konsensus, rozdrobenost v území, rozdílné převažující zájmy v jednotlivých částech

Příležitosti	Hrozby
1. podpora starostů malých obcí – rozvoj na území ORP	1. nedostatek financí na provoz servisního centra
2. podpora meziobecní spolupráce – uzavírání smluv mezi obcemi	2. nedostatečně kvalifikovaní pracovníci - možný odliv odborníků do větších měst
3. provázání komunikace mezi obcemi a vyššími institucemi	3. nedůvěra ze strany zastupitelů obcí
4. rozvoj obcí – více dotací díky poradenství a poskytnutí informací od pracovníků servisního centra	4. volby – možná změna poptávky po službách, změna koncepce rozvoje či názorů na směřování vývoje území
5. vyšší aktivita starostů – rostoucí úroveň života v obcích	5. konkurence na trhu služeb
6. zefektivnění chodu obcí s příznivým dopadem i na příspěvkové organizace (např. školy)	6. ztráta důvěry v servisní tým pracovníků
7. růst nabídky služeb servisního centra	7. změna legislativních podmínek ze strany státu
8. možnost financování servisního centra z dotačních titulů	8. úbytek obyvatel z ORP – nižší rozpočty obcí a nižší možnost poskytování příspěvků
9. příznivá cena služeb pro obce – růst poptávky po službách	9. nezájem o služby CSS ze strany členských obcí, nedostatek financí na investice a rozvoj obcí

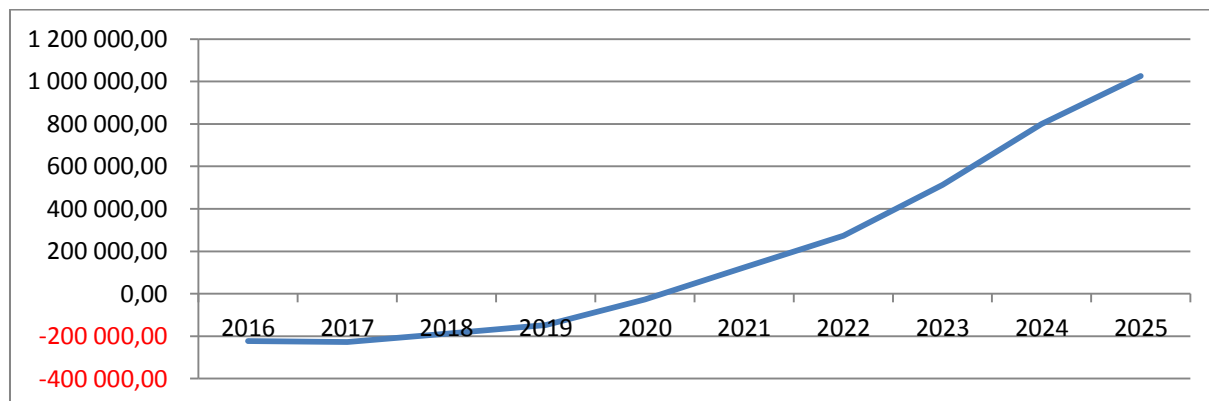
### Analyza rizik

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
			P	D	V = P.D		
1.	Finanční riziko	Nedostatek finančních prostředků pro CSS	4	4	16	Pravidelné příspěvky obcí, mimořádné příspěvky obcí, prodej služeb CSS, kvalita služeb CSS, využití vhodných dotačních titulů	DSO, CSS
		Nedostatek financí na platy zaměstnanců	2	4	8	Financování z příspěvků obcí, prodej služeb CSS, hledání alternativních zdrojů financování, využívání dotačních titulů	DSO, CSS
		Neochota obcí platit příspěvky Mikroregionu	3	3	9	Jasně definovaná výše členských příspěvků,	DSO

						průhledné hospodaření svazku, další zdroje financování, dotační tituly	
		Nedostatek financí na provoz a opravy vybavení kanceláře/í	2	3	6	Využití vhodných dotačních titulů	CSS
2.	Organizační riziko	Nevhodné umístění kanceláře servisního centra	1	4	4	Umístění kanceláře do největšího města – NMnM – vhodná dostupnost pro všechny, možnost konzultací na úřadech obcí po domluvě	Obce, CSS
		Komunální volby	5	3	15	Kvalitní komunikace s novými zástupci členských obcí, smlouvy mezi obcemi a CSS	CSS, obec
		Nedostatečná spolupráce mezi obcemi	3	3	9	Informování o příkladech dobré praxe, zlepšení komunikace mezi obcemi, podpora meziobecní spolupráce v území, kvalitní komunikace CSS	DSO, obce
		Nedostatečná poptávka po službách servisního centra	3	5	15	Kvalitní služby servisního centra, dostatečná informovanost, rozvíjení nabídky služeb	CSS
		Zánik DSO, při kterém bylo zřízeno servisní centrum (Mikroregion Novoměstsko)	1	5	5	Zdůrazňování potřeby meziobecní spolupráce, prezentace dobrých výsledků DSO	DSO, CSS
3.	Právní riziko	Změna legislativy	2	3	6	Dostatečná informovanost o změnách a respektování změn v legislativě	DSO, obce
		Nedostatečné vybavení CSS	2	2	4	Vhodné využití dotačních titulů	CSS
5.	Věcné riziko	Nedostatečná kvalifikace a odbornost zaměstnanců servisního centra	3	5	15	Výběrové řízení na pozice zaměstnanců CSS, dostatečné finanční ohodnocení, praxe, kurzy, školení	DSO

## 8 Finanční plán

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	220 000,00	230 000,00	233 450,00	236 951,75	240 506,03	244 113,62	247 775,32	251 491,95	255 264,33	259 093,29
Inflace/nárůst		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Členské příspěvky/mimořádné	30 000,00	33 450,00	37 296,75	41 585,88	46 368,25	51 700,60	57 646,17	64 275,48	71 667,16	79 908,88
Inflace/nárůst		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Procentuální změny v objemech		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Fakturace	768 000,00	817 920,00	871 084,80	927 705,31	988 006,16	1 052 226,56	1 120 621,28	1 193 461,67	1 271 036,68	1 353 654,06
Inflace/nárůst		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Procentuální změny v objemech		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 081 370,00</b>	<b>1 141 831,55</b>	<b>1 206 242,94</b>	<b>1 274 880,44</b>	<b>1 348 040,78</b>	<b>1 426 042,77</b>	<b>1 509 229,10</b>	<b>1 597 968,17</b>	<b>1 692 656,24</b>
Náklady										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	915 600,00	929 334,00	943 274,01	957 423,12	990 932,93	1 025 615,58	1 061 512,13	1 098 665,05	1 137 118,33	1 176 917,47
Inflace/nárůst		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Ostatní výdaje	154 400	156 716,00	159 066,74	161 452,74	163 874,53	166 332,65	168 827,64	171 360,05	173 930,46	176 539,41
Inflace/nárůst		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 086 050,00</b>	<b>1 102 340,75</b>	<b>1 118 875,86</b>	<b>1 154 807,46</b>	<b>1 191 948,23</b>	<b>1 230 339,77</b>	<b>1 270 025,11</b>	<b>1 311 048,78</b>	<b>1 353 456,88</b>
Investice										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice vstupní	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obnova majetku - 3 roky	0	0	0	46 200	0	0	46 200	0	0	46 200
Inflace/nárůst				5,00%			5,00%			5,00%
Procentuální změny v objemech				0,00%			0,00%			0,00%
Obnova majetku - 5 let	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	5 250
Inflace/nárůst						5,00%				5,00%
Procentuální změny v objemech						0,00%				0,00%
Obnova majetku - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
Inflace/nárůst										10,00%
Procentuální změny v objemech										0,00%
<b>Celkem investice</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 450,00</b>
Cash Flow										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	1 018 000,00	1 081 370,00	1 141 831,55	1 206 242,94	1 274 880,44	1 348 040,78	1 426 042,77	1 509 229,10	1 597 968,17	1 692 656,24
Náklady	1 070 000,00	1 086 050,00	1 102 340,75	1 118 875,86	1 154 807,46	1 191 948,23	1 230 339,77	1 270 025,11	1 311 048,78	1 353 456,88
Investice	171 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	5 250,00	46 200,00	0,00	0,00	112 450,00
<b>Celkem Cash flow</b>	<b>-223 000,00</b>	<b>-4 680,00</b>	<b>39 490,80</b>	<b>41 167,08</b>	<b>120 072,97</b>	<b>150 842,54</b>	<b>149 503,01</b>	<b>239 203,99</b>	<b>286 919,38</b>	<b>226 749,36</b>
Cash flow kumulativně	-223 000,00	-227 680,00	-188 189,20	-147 022,12	-26 949,15	123 893,39	273 396,40	512 600,39	799 519,77	1 026 269,13



Dle navrženého finančního plánu nastane start ziskovosti CSS v roce 2018, tzn. po dvou letech činnosti CSS. Nedostatek financí na provoz CSS v letech 2016 – 2017 je DSO Mikroregion Novoměstsko schopen pokrýt z vlastních finančních rezerv. Přebytek financí bude částečně investován do rozvoje CSS, technického zázemí CSS a DSO, pracovních prostředků, školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců, odměn a bonusů pro úspěšné zaměstnance, část přebytků bude odváděna do



rezervního fondu DSO na pokrytí případných budoucích ztrát, nenadálých plateb, investic, společných projektů apod.

## 9 Závěr

Starostové obcí svými postoji jednoznačně kvitují rozvoj meziobecní spolupráce, díky funkčnímu DSO Mikroregion Novoměstsko byly základy spolupráce obcí v území položeny ještě před započítím projektu MOS. V DSO Mikroregion Novoměstsko je v současné době sdruženo 29 obcí, pouze 1 obec z ORP, obec Křížánky, není členem. Obce dlouhodobě spolupracují v oblasti turistického ruchu, v zimním období zajišťují úpravu lyžařských tratí, v letním období udržují cyklotrasy, DSO zastupuje obce při jednáních o pořádání velkých sportovních akcí v regionu s oprávněnými subjekty. Úspěšná meziobecní spolupráce dlouhodobě funguje i v oblasti odpadového hospodářství, obce participují na mobilním sběru některých druhů odpadů v rámci DSO, společně organizují celoroční sběr šatstva a hraček, spolupracují s firmou ELEKTROWIN na pilotním projektu sběru elektroodpadů v území. Možné směry spolupráce obcí byly stanoveny ve strategickém dokumentu, kde byl nastíněn možný rozvoj stávajícího DSO a jeho směřování do budoucna. Při Mikroregionu Novoměstsko vznikne CSS, které bude aktivně spolupracovat s jednotlivými obcemi, koordinovat a zefektivňovat jejich činnost na všech zásadních úsecích samosprávy, zajišťovat pro obce služby dotačního managementu, veřejných zakázek, administrace žádostí včetně součinnosti při provádění závěrečných kontrol poskytovateli dotací, činnost místní samosprávy apod. CSS zlepší rovnoměrnější a celoplošné čerpání dotací na celém území Mikroregionu Novoměstsko, bude nastolena centrální odborná a technická pomoc zejména malým obcím (kterých je na území DSO většina), což napomůže nejen k navýšení finančních prostředků pro danou oblast, ale na základě získaných poznatků od obcí o jejich záměrech bude možné i lépe a účinněji koordinovat rozvojové aktivity obcí, provádět jejich případnou centralizaci a zefektivnit veškeré činnosti v rámci obecního hospodaření.

Vznikem CSS obce získají stabilní zázemí silného partnera, kvalitní zdroj informací a podporu v problematice samostatné působnosti obcí, dotačního managementu, IT, stavební a technické problematice, legislativě, oblasti veřejných zakázek atd., podporu odborného týmu při realizaci a přípravě projektů, možnost konzultací každodenní agendy obcí, pomoc při řešení nečekaných událostí. Předmětem činnosti CSS jsou služby ziskového i neziskového charakteru. Výhodou CSS v konkurenci ostatních subjektů je podpora členských obcí DSO, podrobná znalost území ORP včetně představitelů jednotlivých obcí, návaznost na dosavadní úspěšnou práci DSO Mikroregion Novoměstsko pro členské obce a dobré jméno DSO v území.

## 10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 15.7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 13. 8.2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 9. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.