

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

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:

1	POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	3
1.1	POPIS CENTRA.....	4
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	6
1.3	KONKURENCESCHOPNOST.....	6
2.	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU	9
3.	MARKETINGOVÁ STRATEGIE	18
4.	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	18
5.	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	20
6.	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	21
7.	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	21
8.	FINANČNÍ PLÁN.....	24
10.	PŘÍLOHY	38

1 Popis Centra společných služeb

Administrativní podpora malých obcí byla nosným tématem debat v území od počátku realizace projektu. Prvním kolem řízených rozhovorů byly zjišťovány oblasti probíhající meziobecní spolupráce. Ta byla převážně v oblasti kultury a projektů propagace mikroregionů. Většina mikroregionů vznikla kdysi za účelem vybudování vodovodu či rozšíření základní školy. Ve 4 malých mikroregionech byla na bázi sdružení 5-6 obcí. Jediný velký mikroregion (29 obcí) naopak trpí polaritou města ORP a obce těžko hledaly společné projekty a spravedlivé financování mikroregionu. Nikde nebyl zaměstnán projektový manažer či koordinátor společných aktivit. Sdružení obcí Lípa dokonce z tohoto důvodu v. r. 2010 zanikl, protože tahoun nenašel pokračovatele a na zaměstnanci a jeho financování se obce nedohodly.

Na základě tohoto stavu nesdružené obce využily projektu meziobecní spolupráce a po dobu jeho realizace **otestovaly škálu možných poskytovaných služeb prostřednictvím realizačního týmu**. Během této doby nabírali pracovníci realizačního týmu zkušenosti, povědomí o potřebách obcí, jejich prioritách a celkově se seznámili s územními specifiky a vazbami. Na základě řízených rozhovorů byla specifikována šíře požadovaných služeb a ochota za poskytnuté služby platit. Na území SO ORP Pelhřimov byl **25.6.2015 založen svazek obcí Nová Lípa vůlí 20 starostů nesdružených obcí**. Během srpna a září požádala o členství obec Bělá a město Žirovnice. Hlavním cílem bylo vytvoření společné platformy a vědomí potřeby profesionálního aparátu, který by napomáhal vzniku společných projektů, neuvolněným starostům dělal průvodce, poradenství a v neposlední řadě uplatňoval územní dimenzi rozvoje celého území. Bezprostředně po založení bylo zřízeno Servisní středisko – Centrum společných služeb. Po dobu projektu MOS byly zkoušeny poskytovány služby smluvnímu partnerovi SMO ČR – městu Černovice. V době zakládání DSO Nová Lípa již byl připravován **mechanismus vícezdrojového financování** - mimořádných členských příspěvků odvislých od vícenákladů Servisního střediska na základě služeb poskytnutých členským obcím. Následně byly vypracovány finanční modely pro případ plného samofinancování Servisního střediska a vytipovány nosné společné projekty, ze kterých by ředitel a projektový manažer, jako nosní zaměstnanci DSO, byli spolufinancováni. Dále byla velká pozornost **mechanismu rozhodování v DSO**. Byl vybrán model 2 stupňový, s důrazem na potřebu podílení se na spolurozhodování. Pro nezbytné případy a potřebnou **pružnost řízení svazku** byl zakomponován **institut náhradní valné hromady**, zejména pro zaktivizování těch nejmenších a umožnění projednat projekty, které se týkají jen několika obcí a nemohly být zablokovány pro případný nezáměr ostatních členů.

Pravděpodobně nejsilnějším motivem byl sdílení zkušeností samotných starostů, naděje na společný postup při udržitelném rozvoji regionu a absence lokální rozvojové agentury s místní znalostí, kontinuitou a zájmem i o drobnější projekty, důvěra v poskytované služby a diskrétnost na druhé straně.

1.1 Popis Centra

Centrum společných služeb při DSO Nová Lípa se nachází ve Městě Černovice, kde je k dispozici kancelář v budově MěÚ Černovice, 2 notebooky, multifunkční tiskárna a pro cesty do území k zapůjčení osobní automobil (po dobu projektu). Zázemí bude poskytováno i nadále formou pronájmu za symbolickou cenu 1 tis. Kč. Notebooky a tiskárna budou formou zápůjčky poskytnuty nadále. Pro lepší obsluhu je již zřízena kancelář na MěÚ Kamenice nad Lipou a pracovní místo v obci Častrov.

V současné době centrum zajišťují 2 pracovnice dle organizační struktury DSO, projektová manažerka a specialistka na výběrová řízení, problematiku zákona o obcích, správního řádu, regionální ekonomiku a rozvoj CSS pokrývá v současné době nejpoptávanější služby členskými obcemi. Na příkladu města Černovice bylo představeno možné čerpání služeb – viz následující tabulka – po dobu realizace projektu MOS.

Tabulka č. 1 – Přehled poskytnutých služeb během trvání projektu MOS

Černovice 2014								
úkon/akce			rozhodnutí - částka dotace/ předpokl .hodnota	v případě úspěšně podané žádosti 5 %	dle typu VŘ	cena dle služby	příplatek - zajišť. podkladů	cena celkem
Žop	úprava veř.prostranství Nádražní	Via rustica	800000			5000	5000	10000
Žop	rekonstrukce střechy hasičárna - SDH	Via rustica	500000			5000	5000	10000
Žop	II.etapa - Dobešov	Via rustica	600000			5000	5000	10000
žádost	PS Svidník	Via rustica	440000	22000			5000	27000
žádost	MA 21	KV	40000	2000			5000	7000
VŘ	ÚP	KV	600000		5000			0
VŘ	rekonstrukce Dobešovská	město	1200000		5000			0
VŘ	rekonstrukce silnice Vlkosovice	město	600000		5000			0
VŘ	II.etapa - hřiště	ROP	500000		10000			0
VŘ	II.etapa - hřiště - opak.		500000		5000			0
vyúčtování	MA 21 - Černovicko	KV	66000			5000		5000
vyúčtování	I.etapa hřiště - spolupráce Veselý	ROP	1800000			5000	5000	10000
suma 2014				24000	30000	25000	30000	79000

Černovice 2015								
VŘ	zateplení MěÚ	SFŽP	3 200 000		15000		5000	20000
VŘ	žabí park	SFŽP	2000000		15000		5000	20000
VŘ	madona - KV	KV	300000		2000			2000
VŘ	Tatra	GŘ HZS	3500000		15000		5000	20000
VŘ	V 56	MŠMT	608000		5000			5000
žádost	MA 21	KV	60000	3000			2000	5000
žádost	ekoškola - zdravý kraj	KV	60000	3000				3000
žádost	madona - KV	KV					2000	2000
žádost	bioodpady KV	KV	50000	2500				2500
žádost	MMR - naučná stezka Žabí park	MMR	600000					0
žádost	V 56	MŠMT	608000	30400				30400
žádost	V 57	MŠMT	230000	11500				11500
koordinace	MA 21	KV	100000					
vyúčtování	II.etapa hřiště	ROP	500000				5000	5000
vyúčtování	Bioodpady 2014 - KV	KV	50000			2000		2000
žop	kompostárna - spolupráce s p.Veselým	SFŽP					2000	2000
suma 2015				50400	52000	2000	2600 0	130400

V tabulce nejsou obsaženy konzultace a poradenství v oblasti ekonomického poradenství, vypracování smluv, spolupráce s účetní při administraci projektů a následném vyúčtování.

Potřeby obcí se liší dle kompetencí jednotlivých starostů. Někteří potřebují jen informace, někteří pomoc s administrativou, leckde je třeba průvodce povinnostmi i v oblasti informačních povinností (elektronická úřední deska atd.) Potenciál je v dostupnosti a zvýšené kvalitě veřejných služeb zejména v oblasti sociálních služeb.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Centrum společných služeb disponuje v současné době kompetence viz tabulka č. 2:

Tabulka č. 2 – kompetence pracovníků CSS DSO Nová Lípa

Osoba	Telefon	E-mail	Obslužnost
Ing. A. Kolářová - Veřejná správa - Strategické plánování - Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů - Místní agenda 21 - Organizace výběrových řízení - Školství, odpady	733 396 266	alzbeta.kolarova@seznam.cz	Černovice, Nová Cerekev
Bc. V. Hojgrová - Projektový management - Dotační management - Památky - Komunitní centra - Sociální oblast, OSPOD - Sociální podnikání	776 658 585	Hojgrova @centrum.cz	Častrov, Kamenice n. L.
Stálá kancelář:	Mariánské náměstí 718, Černovice		

1.3 Konkurenceschopnost

Zdůvodnění potřeby administrativní podpory malých obcí

Pelhřimovsko lze označit za venkovský region s roztržitou sídelní strukturou. Na druhou stranu vysoký počet samostatných obcí na Pelhřimovsku vykazuje vysokou úroveň demokracie, je zde 71 legitimně zvolených samospráv. Celkový počet sídelních útvarů je 192. Tzn., že 121 sídel tvoří místní část nějaké jiné obce. Malé obce se nechtějí přidružovat k někomu dalšímu, jsou hrdé na vlastní autonomii. Ta ovšem přináší i povinnosti a administrativní zátěž zejména pro neuvolněné starosty (53), kteří vedle svého povolání jsou zahlceni běžnou agendou při výkonu svého mandátu. Samostatnost jim přináší na jedné straně svobodu, na druhé straně zodpovědnost za udržitelný rozvoj obcí. **Starostové cítí potřebnost průvodce problematikou legislativy, financování, hospodařením s obecním majetkem a správou obce a model okresů, coby mezičlánek mezi krajem a obcí, považují za**

chybějící. CSS přinese starostům oporu, rozpracované projekty spolupráce, koordinovaný postup, zohlednění územní dimenze udržitelného rozvoje území, stabilní službu v území s povědomím o potřebách území, limitech a potenciálu.

Města obecně těžko hledají společná témata s malými obcemi. Jejich problémy jsou příliš odlišné. Starostové zmiňují jako negativní skutečnost zrušení okresů. Oceňovali zejména informování vedoucími jednotlivých odborů okresu o legislativních změnách a vyplývajících povinnostech. Dnes města nemají personální kapacity vypomáhat okolním malým obcím. Informace jdou z kraje přímo na jednotlivé obce. Chybí role koordinátora celkového rozvoje území, spojky mezi Krajem Vysočina a obcemi.

Konkurence:

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Stražiště:
Starostové nemají zkušenosti s funkčním profesionalizovaným Servisem samospráv. Taková služba v území Pelhřimovska chybí. Jednotliví starostové obcí, zejména 4 malých svazků (Košeticko, Hořepnicko, Brána Vysočiny, Svidník) příležitostně využívají nabízené služby Mikroregionu Stražiště, ale stojí mimo zájmové území a nesdílí společné projekty ani nedosáhnou na služby poskytované členských obcím. Jelikož jde o území sousedního ORP, jejich zájem o členství není akceptován, což je pochopitelné i vzhledem ke spádovému území i nemožné obslužnosti rozsáhlejšího území.
- Dobrá dotace z eu, s.r.o., Pelhřimov – podnikatelský subjekt – v zájm.území MAS Šipka a Mikroregion zaměřený na dotační tituly zejména z OP ŽP (zateplení veřejných budov, veřejná prostranství)
- Centrum pro rozvoj Vysočiny, o.s., Pelhřimov – občanské sdružení poskytující poradenství v oblasti vzdělávání starostů v zájm.území MAS Šipka a Mikroregion, organizace kulturních akcí (Cestovní kinematograf atd.), bez zájmu o administrativní podporu obcí
- Regionální rozvojová agentura Jihlava – administrace fondu malých projektů, zpracování strategických dokumentů atd. – nemá regionální charakter, bez územní vazby, cca 60 km dojezd, bez podpory VS
- Regionální služby Veselý, s.r.o., Telč – poradenství a zpracování žádostí o dotace – nemá regionální charakter, bez územní vazby, cca 60 km dojezd.vzdálenost, individuální přístup, ale úzké zaměření na OP ŽP, bez zájmu o jinou administrativní podporu obcí
- MAS Via rustica – v minulém období podpořená MAS, spolupracující se servisním střediskem při DSO mikroregionu Stražiště, do území přinesla prostředky ve výši cca 45 mil. Kč, poradenství zejména v oblasti Programu rozvoje venkova a projekty spolupráce mezi podnikateli, veřejnou správou a NNO
- MAS Šipka – provázaná s Centrem pro rozvoj Vysočiny a Dobrou dotací z eu, v minulém období nepodpořená MAS, pouze projekty spolupráce

Služby Servisního centra se dají srovnat s profesionalizovaným svazkem DSO mikroregionu Stražiště v sousedním ORP Pacov. Vzhledem k působnosti v zájmovém území MAS Via rustica jde o pokrytí území službami podobného charakteru, které již DSO mikroregionu Stražiště nechce na území ORP Pelhřimov poskytovat, ale v zájmu udržitelného rozvoje území je v zájmu MAS Via rustica o pokrytí celého území kvalitními službami. Jde o jakési rozdělení sféry vlivu v rámci MAS Via rustica. Předpokládáme spolupráci a promítání potřeb do vypisovaných fisčí, zpracování kvalitních žádostí a čerpání maxima alokovaných prostředků.

V další etapě očekáváme zviditelnění přínosů pro udržitelný rozvoj obcí a podporu nejen starostů, ale celých zastupitelstev, jakousi konstantu v území v období povolebním, snížení administrativní náročnosti výkonu neuvolněného starosty a zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb. Jako dobrý model by mohl být přenesen na Mikroregion Pelhřimov, který těžko hledá společného jmenovatele pro společné projekty, dominantní postavení a diametrálně jiné potřeby města Pelhřimov a obavu z přijetí role „kvočny“, kterou by malé obce viděly nejraději. V případě zájmu jsme připraveni spolupracovat s městem Pelhřimov, vytvoření kanceláře a předání know-how, případně založení pobočky DSO Nová Lípa /založení samostatného DSO.

2. Vymezení a analýza trhu

Popis průběhu šetření

Do projektu byly od počátku přizvány všechny obce. Některé obce byly skeptické k přínosům, v čele s centrem ORP, městem Pelhřimovem. Několik menších obcí nemělo s fungováním spolupráce v rámci mikroregionů pozitivní zkušenosti, resp. hmatatelný přínos. Komunikace byla vedena s důrazem na osobní kontakt. Formou řízeného rozhovoru bylo zpracováno I. dotazníkové šetření s cílem zjistit nejčastější oblasti meziobecní spolupráce a identifikovat možnosti meziobecní spolupráce v oblastech odpadového hospodářství, školství a sociálních službách. Ve druhém dotazníkovém šetření byla zjišťována intenzita meziobecní spolupráce, opět formou řízeného osobního rozhovoru, ve výjimečných případech telefonicky. Vytipovány byly větší obce, u kterých bylo již během I. dotazníkového šetření patrné, že budou moci ve zvolených 3 oblastech odpovídat na širokou škálu otázek. Celkem odpovědi poskytlo 38 starostů. **Jako nejpřínosnější se ukázalo rozpracování volitelného tématu v oblasti Servisu samosprávám.** Metodické listy byly podkladem pro podobu stanov, jež byla diskutována s okruhem zejména motivujících starostů, kteří již mají s principy dobrovolných svazků zkušenosti a dokázali se zamyslet nad přínosy jiných variant v podobě stanov. Následně se nejčastější preferované principy promítnuté do vzorových stanov staly podkladem pro konkrétní podobu stanov nově zakládaného DSO Nová Lípa (v následujícím roce). Během letních měsíců bylo provedeno se starosty 48 obcí (převážně neuvolněných) III. dotazníkové šetření. Někteří preferovali písemnou formu a dotazník vyplnili se zastupiteli či v radě města. Pozitivní roli v území sehráli motivující starostové, kteří byli v území dobře rozmístěni, v území jich fungovalo 5 (vzhledem k rozsáhlosti území SO ORP Pelhřimov). Otázky se týkaly již konkrétních 7 okruhů služeb ((právní, ekonomický, dotační management, veřejné zakázky, IT, technický a stavební, rozvoj obce), které starostové poptávají, preference způsobu poskytování (externě, zaměstnanci úřadu či prostřednictvím DSO). Externě starostové poptávají a chtějí poptávat služby IT, technický/stavební servis a právní. Ostatní služby starostové dílem vykonávají sami v rámci své funkce, dílem je zvládají ve spolupráci s místostarostou či hospodářkou obce. Většina neuvolněných starostů, jež nemá na obci stálého administrativního pracovníka (většina obcí do 500 obyvatel), má zájem o čerpání služeb prostřednictvím DSO.

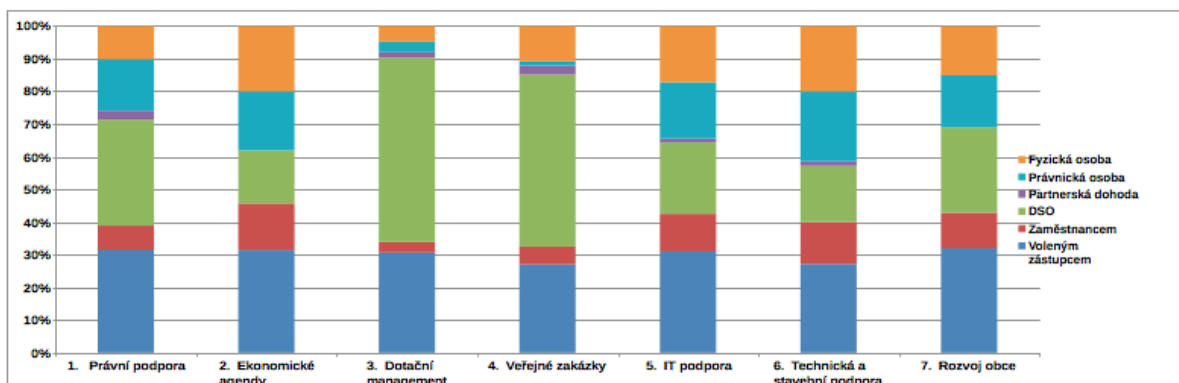
Na základě sestaveného dotazníku byla zpracována analýza poptávky (a způsob financování) rozčleněná do sedmi okruhů (právní, ekonomický, dotační management, veřejné zakázky, IT, technický a stavební, rozvoj obce). Opět bylo šetření prováděno formou řízeného rozhovoru se 48 starosty obcí. Analýza výsledků dotazníkového šetření ukázala, že většina dotazovaných obcí, a to i těch nejmenších v kategorii 0-100 obyvatel, nemá s výkonem místní samosprávy větší potíže a náklady s ní spojené považuje za přiměřené. Hradí je většinou bez velkých problémů, zatěžuje je administrativa, složitě se orientují v problematice legislativy.

Servisní centrum by obce uvítaly, avšak ne ve všech sedmi dotazovaných okruzích. V některých oblastech považují obce servisní centrum dokonce za zbytečné. Je tomu tak např. v oblasti IT. Pro ekonomickou agendu větší obce zaměstnávají účetní či hospodářky a jsou spokojeni s jejich prací i s náklady, které na ně mají. Menší dotace si zpracovávají sami, případně se obracejí na MAS, s jejichž činností jsou spokojeni a hodnotí ji kladně. V případě větších dotačních titulů či složitější dotační administrativy si obce poptávají specializované firmy. Uvítaly by ekonomické poradenství, rozvahu v otázkách přínosů x nákladů, udržitelnosti atd. Náklady za poradenské služby jsou vysoké, ale jejich výši často nemusí posuzovat, jelikož jsou často uznatelnými výdaji v žádosti o dotaci a chápou je jako nedílnou součást úspěšné žádosti o dotaci či v případě chyb nebo problémů jako alibi. V servisním centru vidí potenciál v pomoci s drobnými projekty a žádostmi o dotace a granty zejména Kraje Vysočina, podporu spolkové činnosti či volnočasových aktivit ve formě např. informačního centra mikroregionu, katalogizací aktivních organizací v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, poskytovatelů sociálních služeb atd, mohlo by převzít roli koordinátora regionálního rozvoje celého SO ORP Pelhřimov. Obrovské očekávání mají starostové v oblasti právní podpory. Servis samosprávám by mohl poskytovat včasné informace o změnách legislativy s dopadem na místní samosprávy či informovalo o možnostech školení pro starosty či účetní obcí, zprostředkovat informace z Kraje Vysočina (jazykem starostů) atd.

Oblastmi, kde by představitelé místních samospráv uvítali pomoc servisního centra, je oblast MOS, udržitelného rozvoje obcí, základního právního poradenství, veřejných zakázek a výběrových řízení. Analýza dotazníkového šetření tak ukazuje, že obce považují servisní centrum za nosné zejména v těchto oblastech.

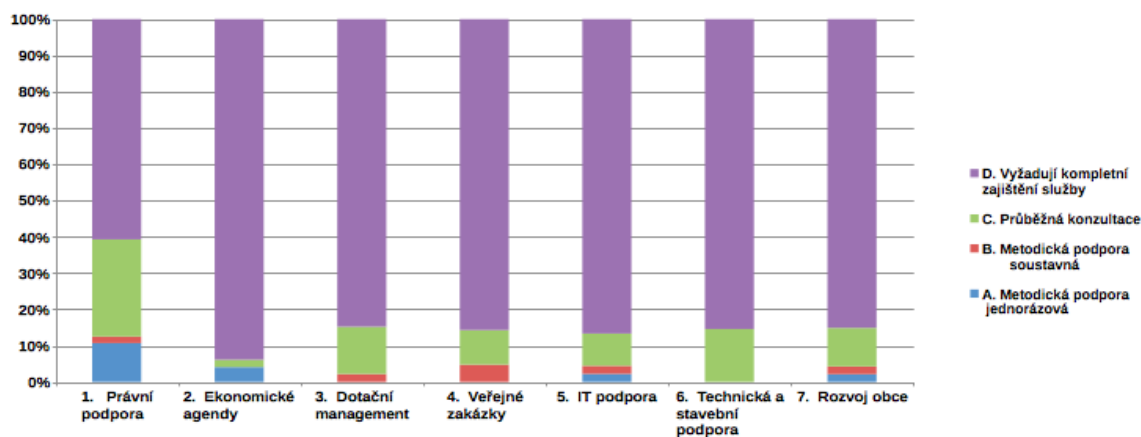
Během dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 48 obcí z celkových 71 obcí. Nutno podotknout, že již při samotném přistoupení k projektu bylo toto téma se všemi starosty diskutováno při I. a II. dotazníkovém šetření a byl identifikován velký zájem o zpracování tohoto tématu. Z tohoto důvodu již někteří starostové (zejména neuvolnění) nebyli nuceni podrobnějším řízeným rozhovorem k zodpovězení širokého spektra otázek i variantní řešení a preference. Níže přiložené grafy (v rámci dotazníkového šetření č. III) rekapitulují odpovědi zástupců 48 obcí, a to obcí do 500 obyvatel z ORP Pelhřimov.

Graf 1: Preferovaný způsob



Zdroj: Vlastní šetření

Graf 2: Rozsah poptávané podpory a spolupráce



Zdroj: Vlastní šetření

Další identifikace hlavních potřeb

V rámci zpracované hlubší analýzy volitelného tématu byly zjišťovány další informace o fungování malých obcí:

- **Dálkový přístup k informacím**

Až na výjimku mají všechny obce ORP Pelhřimov funkční internetové stránky, které spravují samostatně, a to buď sami starosta nebo hospodářky obce, či najatý správce sítě. Stránky obce aktualizují a vyvěšují na ně všechny vyhlášky a nařízení obce i všechny ostatní povinně zveřejňované údaje. Zde jsou i v povinně zveřejňovaných informacích na úřední desce rezervy. Některé obce mají informace formálního charakteru, informace nejsou aktualizovány. Jinde občané na webu obce naleznou i přehled a fotodokumentaci volnočasových aktivit a zajímavosti v obci. V několika výjimečných případech obce nemají funkční stránky a bohužel chybí zveřejňování pozvánek na zasedání zastupitelstev, zápisů ze zasedání zastupitelstev, informace chybí na elektronické úřední desce, totéž platí i o zveřejňování záměrů prodejů a pronájmů, vyhlášek atd.

- **Územní plánování obcí a kraje, širší vztahy území**

Následující tabulka uvádí počty obcí s platným územním plánem a strategickým plánem (programem rozvoje obce nebo jiným koncepčním dokumentem) v rámci správního obvodu.

Tab. č. 3: Územní a strategické plánování

Název údaje	Hodnota	% z celkového počtu obcí	Komentář
Počet obcí s platným územním plánem	62	87,32 %	Nemají/ nepořizují 2
Počet obcí s územním plánem v přípravě	7	9,56 %	
Počet obcí s rozvojovým dokumentem:			
Strategický plán má	10	14,08 %	
Strategický plán v podobě programu rozvoje má	25	35,21 %	
Strategický plán nemá	36	50,71 %	

Zdroj: vlastní šetření

Celkem 44 obcí má nový územní plán (tj. 61,97% z celkového počtu obcí), 18 obcí má územně plánovací dokumentaci pořízenou do roku 2006 (25,35% z celkového počtu obcí) – celkem tedy 62 obcí má územní plán – tj. 87,32 % celkového počtu

obcí. Celkem 9 obcí (12,67 % z počtu obcí) nemá žádnou územně plánovací dokumentaci – z toho 7 obcí pořizuje v současné době územní plán dle stavebního zákona 183/2006 Sb., 2 obce – Jankov a Chýstovice nepořizují.

Pelhřimov má ještě zpracovaný regulační plán pro městskou památkovou rezervaci pořízený dle stavebního zákona 183/2006 Sb. V obci Putimov, Horní Cerekev a Nová Cerekev jsou zpracované územní studie pro určité lokality výstavby rodinných domů a v obci Vyskytná a Rynárec se tyto studie pořizují.

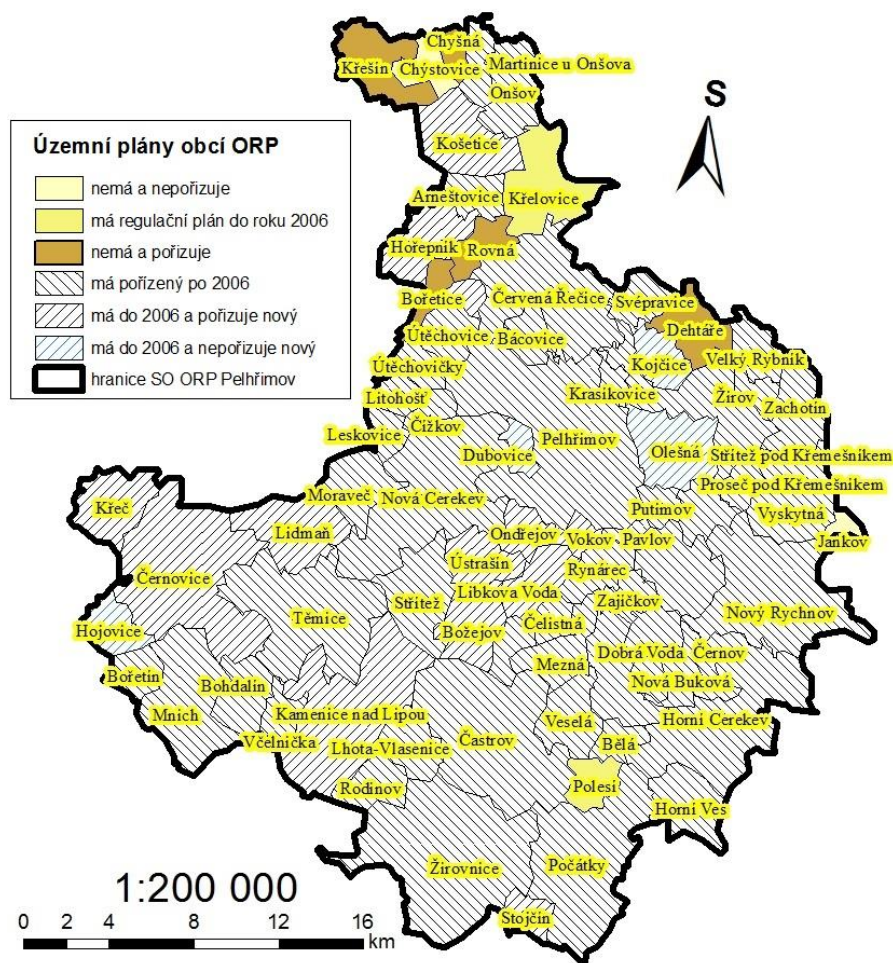
- **Strategické plány obcí**

Strategický plán mají převážně zpracovaná města na území ORP Pelhřimov a současně i některé menší obce, jako např. Svěpravice. Některé menší obce (např. Lhota-Vlasenice) mají zpracované tzv. projektové záměry dle různých oblastí (infrastruktura, životní prostředí, kultura, volný čas atd.) vždy na konkrétní dotační období. Obce tyto záměry a rozvojové dokumenty v současné době aktualizují v souladu s potřebami a strategickými dokumenty národními i krajskými.

Se zásadami územního rozvoje kraje je možné se seznámit na webových stránkách krajského úřadu. K dalším významným dokumentům z hlediska územního plánování patří Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina.

Z územního plánování na úrovni obcí (územní plány jednotlivých obcí), kraje (zásady územního rozvoje) a státu (Politika územního rozvoje) plynou některá významná omezení, příležitosti či limity. V současné době obce pořizují nové územní plány, ve kterých budou zohledněny výstupy 2. aktualizace ÚPD SO ORP Pelhřimov.

Mapa č. 1: Aktuální situace územního plánování obcí ORP Pelhřimov



Zdroj: MÚ Pelhřimov – odbor výstavby – oddělení územního plánu, vlastní zpracování

Obce v SO ORP Pelhřimov mají platný nebo požizují nový územní plán, pouze 2 obce Chýstovice a Jankov nemají žádný územní plán ani ho nepožizují. Jiný strategický dokument, jako např. Strategii rozvoje obce po další období obce vesměs nemají. Situace je dána patrně tím, že nutnost mít takový dokument se vyskytla teprve v nedávné době, v souvislosti s nově změněnými podmínkami pro nové dotační období na léta 2014 – 2020. Tento rozvojový dokument má prostou podobu priorit u 22 obcí (Plánu/ program investic na období 2014-2020) či koncepce u 8 měst a obcí (Strategie rozvoje města na období 2014-2020).

- **Další samosprávné kompetence obcí**

Vzhledem k tomu, že kompetence či povinnosti obcí nejsou nikde definovány v 1 předpisu, lze jen dovozovat, jaké povinnosti té které obci ze zvláštních právních

předpisů vyplývají. **Většina obcí nemá zpracovaný Havarijní plán, Povodňový plán ani Lesní hospodářský plán.**

Většina starostů měst a obcí SO ORP Pelhřimov se shoduje v tom, že jejich kompetence jsou dostatečné, finanční prostředky v režimu přenesené působnosti rovněž. Stěžují si, že jsou zatěžováni dotazníky a požadavky na poskytování informací ze strany státních institucí, a to ve většině případů zcela zbytečně či opakovaně. Jako nejvíce problematický bod při poskytování informací pro úřady se ukazuje především duplicita otázek v dotaznících, která ukazuje na nedostatečnou provázanost toků informací ve státní správě. Práci často stěžuje periodické opakování otázek a formulářů i v případech, kdy se jedná o neměnní skutečnosti. Zbytečné zdržení působí i nepřehledná forma formulářů a nesoulad softwarového vybavení.

Nejnosenějším tématem se na počátku zdály odpady, oblast odpadového hospodářství jevila jako nejlépe řešená z pohledu meziobecní spolupráce. Převážná většina obcí je akcionářem společnosti SOMPO, a.s., která na území ještě dalších 2 sousedních ORP Pacov a Humpolec nakládá s odpady. Obrat nastal v prosinci 2014, kdy obce znenadání čelily povinnosti umožnit obyvatelům třídit bioodpady a kovy (kovy od ledna, bioodpady od dubna). Zásadní roli sehrál tým, který problematiku bioodpadů definoval jako jednoznačný problém a stanovil cíle k jeho odstranění. Většině obcí nabídl na počátku roku schematicky zpracované možnosti, jak lze variantně řešit rostlinné zbytky např. systémem předcházení vzniku, tedy komunitním kompostováním, či v režimu odpadů, tj. sběr s následnou likvidací v kompostárnách. Individuální způsob řešení jednotlivých obcí promítl tým MOS i do několika vzorových vyhlášek. Situaci komplikovala nepřipravenost zemědělců, kteří čerpali během roku 2014 dotaci, ale s udělením souhlasu nespěchali a nikdo nevěděl, kolik a kde jich bude provozovat malé zařízení. Tato malá zařízení do 150 t podléhají souhlasu odboru ŽP ORP, a nejsou nikde evidována. Zařízení nad 150 t jsou registrována krajem. Toto by se mělo změnit od 1.1.2016, kdy evidenci budou podléhat všechna zařízení. Tým vystupoval na začátku roku na zasedáních mikroregionů, obce informoval a obce se na něj obracely s dotazy.

Dá se říci, že si obce vyzkoušely, jak by mohlo v budoucnosti fungovat servisní středisko při DSO. Nastartovalo to intenzivnější komunikaci a stalo se i vstupenkou k nově zvoleným starostům a místostarostům v území, pro které byl Projekt MOS neznámý, protože nebyly na jeho začátku a potýkali se s převzetím úřadu a vedením obce v povolebním období na přelomu let 2014/2015. Následující vývoj již byl směřován k založení zpočátku malého DSO samotnými motivujícími starosty Černovic a Kamenice n. Lipou, kteří byli s realizačním týmem v nejtěsnější spolupráci. Tým se pro ně stal partnerem a často představoval „odborníka po ruce“, takže si nechtěli smířit s představou, že v květnu 2015 o pracovnice se závěrem projektu. Počátkem dubna již tým

předložil postoje mnoha starostů z rozpadlého Svazku obcí Lípa, že by uvítali členství v DSO a další kroky směřovali k založení širšího DSO, se stanovami zohledňujícími potřeby pružnosti. Podařilo se najít shodou na zakladatelské smlouvě a návrhu stanov, následným projednáním v zastupitelstvech 20 obcí a 25.6.2015 ustavujícím shromážděním starostů DSO Nová Lípa.

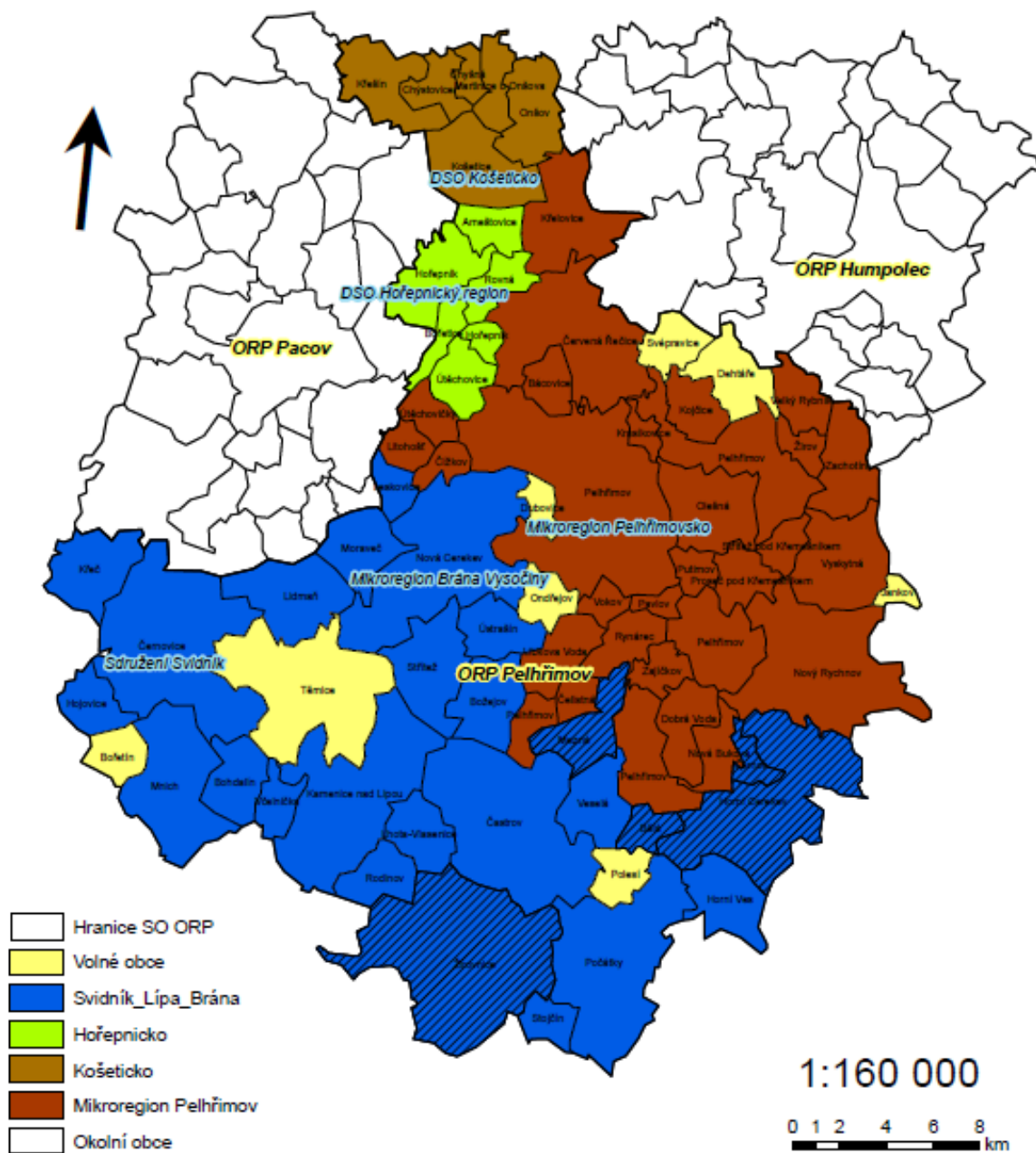
Vzhledem k širší poptávaných služeb, poptávce zejména od neuvolněných starostů, se jeví jako nanejvýš opodstatněné poskytování služeb prostřednictvím CSS při DSO, okamžikem založení. Během letních měsíců byla rozpracována organizační struktura DSO a koordinátorka a analytička začaly poskytovat služby obcím, zejména v oblasti školství se nabídla pomoc základním školám s žádostmi o dotace v rámci 2 výzev. Služby byly poskytovány zdarma. Následně byl rozpracován systém úhrad za obsluhu obcí v oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu, ekonomické poradenství, poradenství v oblasti právních záležitostí (vhodné smlouvy, vyhlášky atd.), účetnictví, projektové řízení, strategické plánování, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů (MA21).

Dále byly starosty požadovány finanční modely provozu centra při plném financování z členských i mimořádných příspěvků, eventuálně při zpracovávání svazkového projektu, kdy se na jeho řízení a administraci budou podílet pracovníci CSS.

Na dalších schůzkách bylo projednáváno v případě potřeby dofinancování CSS mimořádnými příspěvky obcí. Obdobím poskytování služeb zdarma v průběhu projektu MOS si pracovnice získaly potřebnou důvěru, že služby jsou kvalitní, reakce pružná a maximální vstřícnost potřebám starostů. Postupně se na CSS obrací s žádostmi o pomoc.

Mapa 2: Vymezení území DSO Nová Líba v kontextu SO ORP Pelhřimov

MIKROREGIONY V SO ORP PELHŘIMOV



3. Marketingová strategie

Centrum bude propagováno v rámci členských obcí a mimo členského obce:

- 1) v případě členských obcí DSO
Webové stránky s informacemi, účast na zastupitelstvech obcí, na společenských akcích jednotlivých obcí atd. Stručné shrnutí a prezentace činnosti ve výročních zprávách DSO Nová Lípa. Příležitostné články v místních zpravodajích a dále v Pelhřimovském deníku. V rámci regionálního odboru Kraje Vysočina jako kontaktní místo pro cílené informace. Na veškerých výstupech bude logo a kontaktní údaje na Centrum. Webové stránky DSO Nová Lípa budou sloužit jako centrum informací o regionu včetně turistických informací, díky němuž by se mělo podařit vybudovat silnější sounáležitost s územím, jeho hodnotami a potenciálem.
- 2) v případě obcí, které reálně uvažují vstoupit do DSO
Jedná se o několik obcí v rámci zájmového území (Polesí, Těmice, Bořetín, Černov a Horní Cerekev), které zatím váhají a zvažují přínosy. Tyto obce spolu s dalšími 11 obcemi malých DSO Košeticko a Hořepnický region budeme zasílat obecné informace o probíhajících aktivitách, které by je mohli zaujmout z pohledu detailnějších informací, případně zapojení do projektů, ty však pro nečleny budou zpoplatněny. Očekáváme šíření dobré praxe ze sousedních obcí a případný vstup do svazku.
- 3) v případě ostatních obcí.
Na území DSO se dále jedná o 31 sdružených v Mikroregionu Pelhřimov. Zde neprobíhají společné projekty, starostům se nedostává služeb, ovšem přesah našeho servisního centra nepředpokládáme. Možná je maximálně varianta pobočky, ale reálnější je transformace mikroregionu na DSO a předání našeho funkčního modelu se supervizí na čas rozjezdu. Činnost svazku budeme prezentovat městu Pelhřimov jako dominantnímu členu mikroregionu, a dále na setkáních a schůzích mikroregionu jako součást programu. Někteří starostové se již dnes účastní schůzí DSO Nová Lípa jako hosté. Informační charakter má i platforma zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ na území celého ORP Pelhřimov, která již dnes funguje a během zpracovávání MAP ve vzdělávání bude prezentovat působení svazku.

4. Časový harmonogram aktivit

Předpokládáme postupný rozjezd centra. Služby budou zpočátku zaměřeny zejména na zpracování strategických rozvojových dokumentů jako aktivity systematické, vhodné pro vykrytí období, kdy středisko nebude mít poptány konkrétní služby pro své členy. Předpokládáme i nárazové zadání, počítáme s vysokou flexibilitou pracovníků, zároveň ovšem chceme sestavovat měsíční plány práce, den má 24

hodin a požadované služby je třeba avizovat včas. S tím souvisí i počet úvazků a okruhu lidí, jejichž služby bude v případě potřeby DSO využívat externě. Počítáme s nárůstem úvazků v čase, v roce 2015 2,0 úvazku, 2016+2017 již 4,0 – 5,6 úvazků, dále stabilně 3-4 úvazky (stabilizovaná poptávka, zavedené služby, zmapované území, rozběhnuté projekty, nastavená komunikace v území, PR a vazby v území. Ve 2. pololetí roku 2016 se již chceme pustit do rozvojových svazkových projektů. Průběžně budeme dbát na evaluaci poskytovaných služeb a pružnou reakci na potřeby starostů. Potenciál vidíme ve službě létajícího tajemníka starostům

Tab. č.4 Časový harmonogram aktivit CSS

Aktivita	2015		2016												2017	2018	2019	2020
	IX.-X.	XI.-XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
Zkušební provoz CSS v rámci projektu MOS	■																	
Zahájení provozu CSS v rámci DSO Nová Lída		■	■	■														
Person.posílení CSS		■	■															
Rozšíření služeb reg.rozvoje - územní dimenze		■	■	■	■	■	■	■	■									
Evaluace, stabilizace CSS								■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Rozšíření o služby z oblasti přenes.pūs.											■	■	■	■	■			
Evaluace CSS - přenes.pūs.												■	■	■	■	■		
Pilotní ověření CSS do struktury VS v rámci Strategie rozvoje VS MV ČR															■	■	■	
Zapojení DSO s CSS do systému VS																		■

5. Personální zajištění

V současnosti probíhá projekt MOS, v rámci kterého byl založen svazek 20 obcí, přistoupila obec Bělá a město Žirovnice. Servisnímu centru se věnuje koordinátorka projektu MOS a analytička, probíhá pilotní testování zájmu starostů.

Od 1.11.2015 na 1,0 úvazku bude u DSO Nová Lída zaměstnán koordinátor aktivit, ředitelka svazku, manažerka, expertka na VŘ a strategický rozvoj a na 1,0 úvazku expert na řízení projektů, projektový management a dotační management.

Odměňování na principu platu v souladu s doporučením: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv>

a mimořádné odměny dle rozhodnutí předsedy DSO projednávané Shromážděním starostů DSO Nová Lída.

Způsob vedení a organizování práce viz příloha č. 5 (Organizační struktura DSO Nová Lída – směrnice č.5)

V průběhu roku 2016 očekáváme rozšíření týmu na cca 4-5 úvazků (zapojení do projektů MAP ve vzdělávání ORP Pelhřimov a do projektu SMO na Administrativní podporu obcí (Pilot)). **Připravujeme podmínky pro výběrové řízení na zastupitelné pozice (projektový manažer, specialista na veřejné zakázky, asistent, specialista na rozvojové strategie obcí, specialista na komunitní plánování, sociální služby, odpadové hospodářství případně školství, projektant – veřejná prostranství, zateplení veřejných budov, studie využití/rekonstrukce obecních budov – komunitní centra, komunitní byty pro seniory, destinační management).** Rovněž bude propracován web, proto budeme hledat **pracovníka pro systematický sběr a aktualizaci dat a rovněž na zřízení a obsluhu intuitivního webu s informacemi o území, využívající odkazy atd.**

Během roku 2017 předpokládáme stabilizaci CSS a poskytovaných služeb, rozšíření o **služby létajícího tajemníka** a v delším horizontu bychom rádi nastavili standard služeb VS. Poskytované služby průběžnou evaluací chceme maximálně přizpůsobovat potřebám starostů (bude se odvíjet poptávka po personálním zajištění a specializaci).

6. Investiční plány

2015 – nepředpokládáme žádné investice, jelikož kancelář a vybavení k projektu MOS, které poskytl smluvní partner SMO ČR město Černovice, podobně tomu bude po nezbytně nutnou dobu roku 2016. Vzhledem k velice provizornímu nábytku bude pořízen kancelářský nábytek – stoly a židle, jakmile to rozpočet svazku dovolí.

2016 – předpokládáme zapojení do zpracování projektu MAP vzdělávání jako partner MAS Šipka, ze kterého pro 2-3 pracovníky bude možné v rámci nepřímých výdajů. Během roku 2016 bude tým rozšířen, kancelář bude koncipována jako létající, tudíž neočekáváme zvýšené nároky na nábytek, bude prostor na obecních úřadech v území, ale bude třeba zakoupit 2x notebook, 2x chytrý mobil pro časté působení v terénu. Vhodný by byl nákup osobního automobilu, namísto cestovního, protože území DSO je rozsáhlé a je kladen důraz na osobní kontakt zejména s neuvolněnými starosty.

7. Analýzy Centra společných služeb

Tabulka č. 5 – Analýza SWOT CSS DSO Nová Lípa

Silné stránky	Slabé stránky
1. Potřeba servisu samosprávám v území a role stabilního prvku v povolebním období – zajištění kontinuity řízení projektů atd.	1. Volby do obecních zastupitelstev – nové vedení obcí
2. Znalost území a potřeb místních samospráv	2. Volené obecní zastupitelstvo, vedení obce – nekvalifikovanost
3. Potřeba metodické pomoci ze strany vedení obcí, zejména neuvolnění starostové	3. Velký počet neuvolněných starostů
4. Služby na nekomerční bázi	4. Nedostatečná kapacita služeb DSO
5. Důvěra v kvalitní služby na míru	5. Nezapojení města Pelhřimov (ORP) a obcí Mikroregionu Pelhřimov
6. Zprostředkující aparát mezi obcemi a různými institucemi (stát, kraj, právní služby)	6. Tendence k centralizace servisu (absence detašovaných pracovišť)
7. Sestavená databanka projektů	7. "Porodní bolesti" a "dětské nemoci" servisního centra
8. Zpracování projektových záměrů a žádostí o dotace	8. Absence komunitního rozpočtování
9. Existence partnerství s MASkami a	9. Absence metodické podpory obcím

vzájemné sdílení informací	
10. Systémová podpora ze strany státu	10. Nízká angažovanost zastupitelů
11. Podpora při strategickém plánování a rozpočtování	11. Špatné vedení servisního centra
12. Dobré reference	
13. Fungující spolupráce mezi obcemi	
Příležitosti	Hrozby
1. Podpora starostům (hl. neuvolněným) – finanční zdraví obcí, udržitelný rozvoj území (nekvalifikovanost vedení obce)	1. Způsob financování servisu samosprávám
2. Absence regionálního poradenského centra - na úrovni mikroregionů a ORP	2. Lidské zdroje - kvalifikovaní pracovníci
3. Vliv na rozvoj území	3. Komerční služby na trhu v oblasti dotačního managementu,
4. Zprostředkování komunikace mezi obcemi - navázání meziobecní spolupráce	4. Přílišná roztržštěnost zájmů a potřeb jednotlivých obcí, nenalezení společného jmenovatele/projektu DSO
5. Šíření příkladů dobré praxe	5. Nedůvěra ze strany obcí, kraje, odboru ORP Pelhřimov, dalších institucí
6. Rozvoj spolkové činnosti a partnerství	6. Podmínky dotací - uznatelných nákladů na služby v dalším dotačním období
7. Podpora a zapojení dobrovolnictví	7. Špatná zkušenost s mikroregiony
8. Zapojení podnikatelského sektoru	
9. Partnerství s institucemi	8. Neochota některých obcí spolupracovat
10. Vhodné dotační tituly, zohlednění územní dimenze v dalším dotačním období	
11. Informační platforma na území DSO (volnočasové aktivity, služby, atd.)	
12. Prosazení lokálních zájmů DSO	
13. Mezisektorová spolupráce (obec, školství, soc. oblast, odpady, spolky...)	

SWOT analýza ukazuje, že v řešeném území neexistuje systémová podpora servisu samosprávám, která by pokrývala celé území SO ORP Pelhřimov. Některé obce jsou sice již zvyklé na spolupráci a sdílení informací mezi sebou, je to však jen na úrovni menších území nebo na úrovních existujících MASEk. Tato fungující spolupráce některých obcí by mohla být motivující pro ostatní obce, které by se rozhodovaly pro vstup do nově vznikajícího DSO a jeho buněk. Protože pravděpodobně hrozí, že některé z nich nebudou ochotné spolupracovat z důvodu například špatných zkušeností s bývalými mikroregiony. Velký vliv na vývoj servisu samosprávám budou mít komunální volby (říjen 2014), díky kterým dojde v některých obcích ke změně vedení a složení zastupitelstva. Nově vzniklá podpora vycházející z řešení tohoto tématu by byla přínosná pro rozvoj obcí, ať už z hlediska podpory starostů v podobě dotačních titulů, finanční pomoci, šíření příkladů dobré praxe, podpory činnosti spolků a dobrovolníků, aj., tak i z hlediska prosazování zájmů na úrovni Kraje Vysočina. Největším rizikem servisu samosprávám je nerovnoměrné poptávání služeb a princip financování, vybalancování výkyvů (minim a maxim), hrozí, že bude nedostatek financí či zaměstnanců. Vše se bude odvíjet od přístupu obcí, důvěry a ochoty spolupracovat. Od počátku pracuje DSO s vícezdrojovým financováním dílem z projektů DSO (nepřímé výdaje), dílem mimořádnými členskými příspěvky obcí na pokrytí nákladů Servisního centra při DSO (3x ročně vyčíslení a schválení valnou hromadou). Tyto prostředky budou tvořit v procentuální výši rozvojový fond svazku, dílem na předfinancování projektů, dílem na období bez požadavku služeb či projektů. V takových obdobích bude činnost týmu zaměřena na rozvojové strategie jednotlivých obcí, rozvojových projektech s územní dimenzí a jejich přípravě. Dále v zásobníku projektů budou projekty, které nejsou prioritní, protože jsou dlouhodobějšího charakteru či vyžadují komplexní přístup a projektovou přípravu. Dlouhodobější charakter má mapování regionu v kontextu zajímavostí a identifikace projektů spolupráce NNO, veřejného sektoru a podnikatelů v území.

8. Finanční plán

Finanční plán popisuje průběžné financování CSS na základě vyčíslení obsluhy jednotlivých obcí 3x ročně v podobě návrhu mimořádných členských příspěvku, schvalované Shromážděním starostů. Investice jsou plánovány minimální, s důrazem na potřebu nákupu služebního automobilu pro minimalizaci cestovních výdajů, minimální jsou i provozní náklady kanceláře. Již v roce 2016 by mělo být možné poskytovanými službami pokrýt mzdové náklady na základě vyšších úhrad za poskytované služby, orientaci na rozvojové dokumenty v období bez objednávek, a v neposlední řadě zpracování a realizací svazkového projektu zajistit vícezdrojové financování. Již nyní je zřejmé, že pokud se budou mzdové náklady pokrývány poskytováním služeb, nebude zbývat čas na společné rozvojové projekty, destinační management a propagaci území a „neplacené služby“ související se vzděláváním atd.

V případě potřeby bude Shromáždění starostů rozhodovat o vyšších členských příspěvcích, eventuálně půjče členských obcí pro překlenutí období bez příjmů z poskytovaných služeb. Jednáme s ČSOB o kontokorentu v rozsahu 500 tis. Kč.

Přebytek financí bude odváděn na základě rozhodnutí Shromáždění starostů do Rozvojového fondu, který je zdefinován stanovami.

Inflace: 0,00%

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	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Členské příspěvky/mimořádné	1 400 000,00	2 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fakturace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem příjmy	1 760 000,00	2 480 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00

*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)*

Náklady

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	1 200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostatní výdaje	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem výdaje	1 205 000,00	2 005 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00

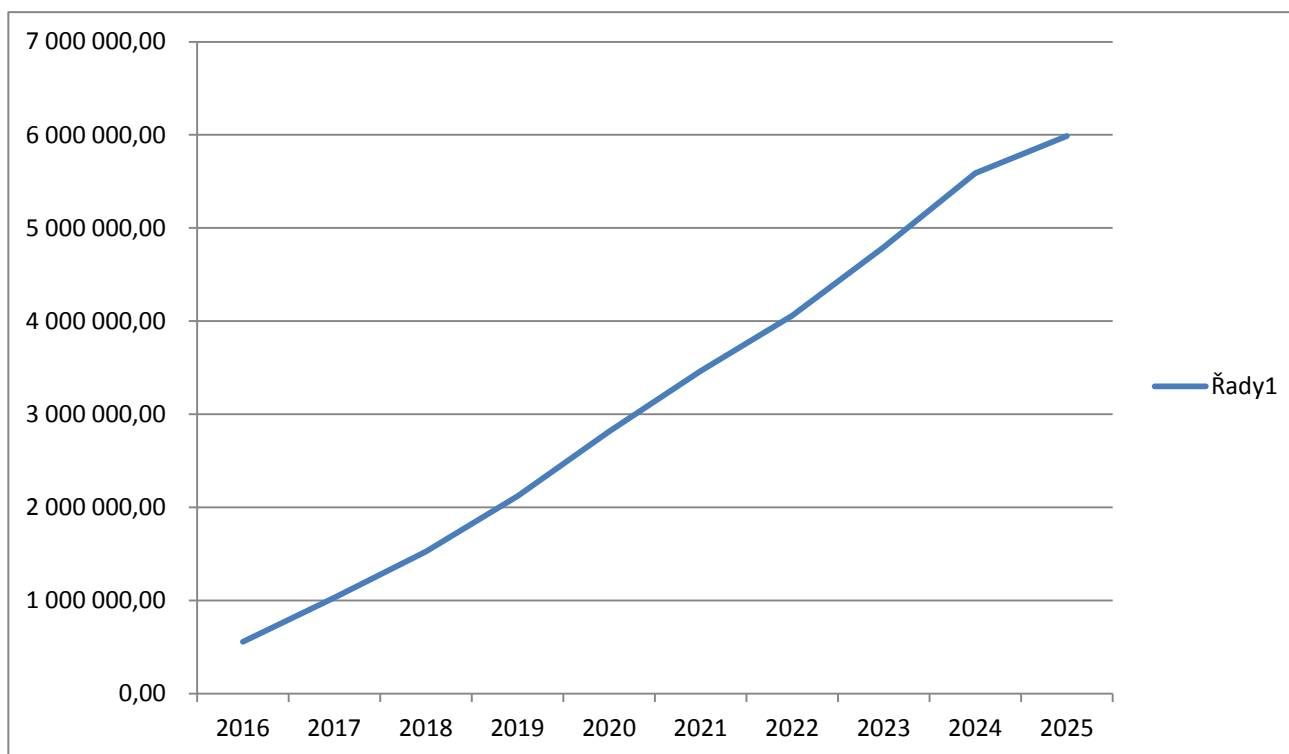
Investice

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
Obnova majetku - 3 roky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inflace/nárůst				0,00%			0,00%			0,00%
Procentuální změny v objemech				0,00%			0,00%			0,00%
Obnova majetku - 5 let	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000
Inflace/nárůst						0,00%				0,00%
Procentuální změny v objemech						0,00%				0,00%
Obnova majetku - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Inflace/nárůst										0,00%
Procentuální změny v objemech										0,00%
Celkem investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00

Cash Flow

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	1 760 000,00	2 480 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00
Náklady	1 205 000,00	2 005 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00
Investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
Celkem Cash flow	555 000,00	475 000,00	495 000,00	595 000,00	695 000,00	649 000,00	595 000,00	735 000,00	795 000,00	399 000,00

Cash flow kumulativně 555 000,00 1 030 000,00 1 525 000,00 2 120 000,00 2 815 000,00 3 464 000,00 4 059 000,00 4 794 000,00 5 589 000,00 5 988 000,00



Příjmy 2016

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
Členské příspěvky/řádné	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky/mimořádné	0	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00
Fakturace	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	29 500,00
Celkem příjmy	72 000,00	30 000,00	515 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	715 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	337 300,00

Náklady 2016

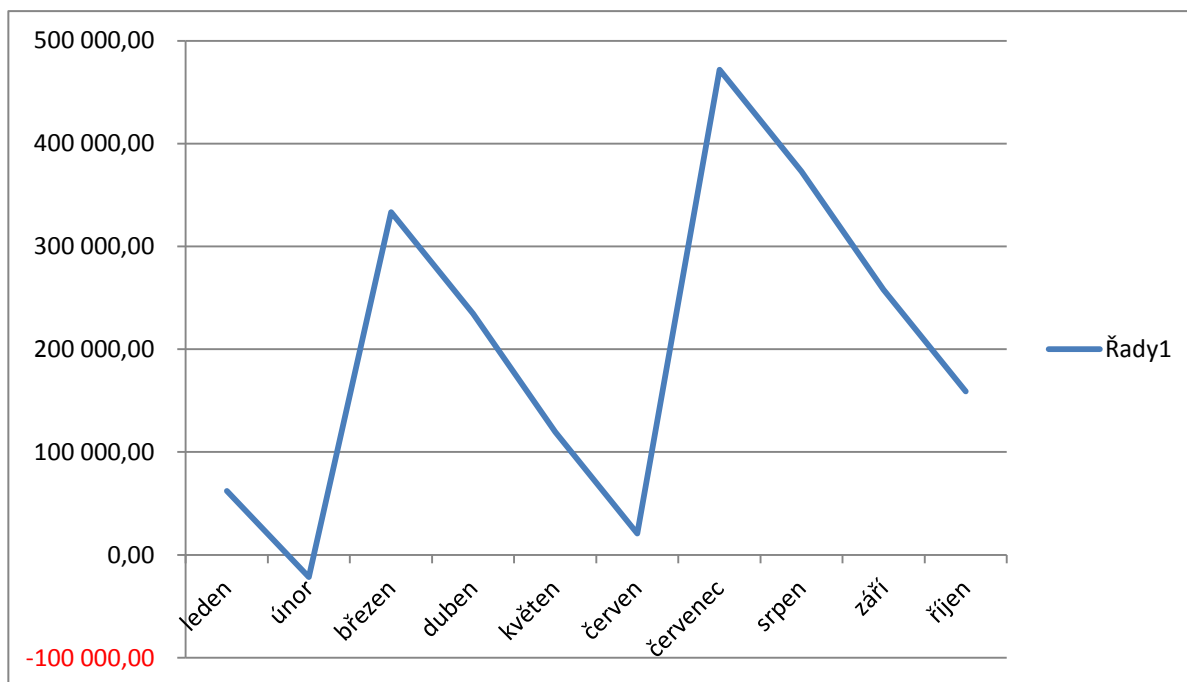
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
Mzdové náklady		104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
Ostatní výdaje	9 725	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	
Celkem výdaje	9 725,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	104 200,00

Investice 2016

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
Investice vstupní	0	0	46000	0	16000	0	150000	0	16000	0	0	0	0
Celkem investice	0,00	0,00	46 000,00	0,00	16 000,00	0,00	150 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cash Flow 2016

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
Příjmy	72 000,00	30 000,00	515 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	715 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	337 300,00	1 789 300,00
Náklady	9 725,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	113 925,00	104 200,00	1 367 100,00
Investice	0,00	0,00	46 000,00	0,00	16 000,00	0,00	150 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
Celkem Cash flow	62 275,00	-83 925,00	355 075,00	-98 925,00	-114 925,00	-98 925,00	451 075,00	-98 925,00	-114 925,00	-98 925,00	-98 925,00	-98 925,00	233 100,00	1 595 100,00
Cash flow kumulativně	62 275,00	-21 650,00	333 425,00	234 500,00	119 575,00	20 650,00	471 725,00	372 800,00	257 875,00	158 950,00	60 025,00	-38 900,00	194 200,00	



VSTUPNÍ INVESTICE 2016

	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	cena celkem	Obnova majetku v letech	Obnova majetku v měsících
Vybavení kanceláře	stůl + židle + kontejner	16 000	2	32 000	3	36
úprava prostor /malování	malba, úklid	3 000	1	0	10	120
PC/notebook	NB	12 000	2	24 000	3	36
	software	3 500	2	7 000	3	36
telefon	přístroj	5 000	2	10 000	3	36
tiskárna	ks	5 000	1	5 000	3	36
auto	ks	150 000	1	150 000	5	60
Celkem				228 000		

Rozpis na obnovu	
Obnova majetku - 3 roky	46 000
Obnova majetku - 5 let	150 000
Obnova majetku - 10 let	0

Řádné členské příspěvky

počet obyvatel	Obec	Příspěvek/rok	Poř.č.
celkem		72 000	
0-350	Bělá	1 000	1.
0-350	Bohdalín	1 000	2.
351-600	Častrov	3 000	3.
0-350	Horní Ves	1 000	4.
1500-5000	Kamenice n.L.	10 000	5.
0-350	Lhota-Vlasenice	1 000	6.
351-600	Mnich	3 000	7.
1500-5000	Počátky	10 000	8.
0-350	Stojčín	1 000	9.
0-350	Včelnička	1 000	10.
0-350	Veselá	1 000	11.
1500-5000	Žirovnice	10 000	12.
0-350	Hojovice	1 000	13.
0-350	Křeč	1 000	14.
1500-5000	Černovice	10 000	15.
1000-1499	Nová Cerekev	7 000	16.
0-350	Střítež	1 000	17.
0-350	Ústrašín	1 000	18.
600-999	Bozejov	5 000	19.
0-350	Leskovice	1 000	20.
0-350	Moraveč	1 000	21.
0-350	Rodinov	1 000	22.

Pomocná tabulka:

Rozpětí dle počtu obyvatel	Výše příspěvku
0-350	1 000
351-600	3 000
600-999	5 000
1000-1499	7 000
1500-5000	10 000
ORP	

Úhrady za mimoř. služby poskytnuté členskými obcemi svazku DSO Nová Lída

Dotační management	člen DSO vč.p.o.	Nečlen DSO (NNO na území DSO)	Jiné organizace	ZA ROK 2016			ZA ROK 2016			1 507 800	209 500
				Počet úkonů pro člena DSO	Počet úkonů pro nečlena DSO	Počet úkonů pro jiné organizace	Celkem od členů	Celkem od nečlenů	Celkem od jiných organizací	Celkem mimořádné příspěvky	Celkem fakturace
celkem							630 800	117 000	92 500	630 800	209 500
Poradenská činnost - vyhledávání požadovaných informací vyjma grantových programů (hodinová sazba)	0	500	500	528	48	15	0	24 000	7 500	0	31 500
Poradenská činnost - vyhledávání informací o grantových programech (hodinová sazba)	0	500	500	528	40	15	0	20 000	7 500	0	27 500
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - FV, MA 21 - do termínu odevzdání	0	500	500	264	1	5	0	500	2 500	0	3 000
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - bonus za úspěšnou žádost (do 0,5 mil Kč.)	5%	7%	10%	2 000 000	250 000	500 000	100 000	17 500	50 000	100 000	67 500
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - bonus za úspěšnou žádost (0,5-1 mil Kč.)	2%	3%	5%	15 000 000	500 000	500 000	300 000	15 000	25 000	300 000	40 000
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - bonus za úspěšnou žádost (nad 1 mil Kč.)	1%	2%	4%	20 000 000	2 000 000	2	200 000	40 000	0	200 000	40 000
Pomoc s ŽOP, monitoringem (hodinová sazba)	350			44		2	15 400	0	0	15 400	0
Vyúčtování Fond Vysočiny, MA 21	350			44		2	15 400	0	0	15 400	0
							0	0	0	0	0

Veřejné zakázky	člen DSO	Nečlen DSO	Jiné organizace	Počet úkonů pro člena DSO	Počet úkonů pro nečlena DSO	Počet úkonů pro jiné organizace	Celkem od členů	Celkem od nečlenů	Celkem od jiných organizací	Celkem	Celkem
celkem							755 000	0	0	755 000	0
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota do 0,5 mil. Kč)	3000			25			75000				
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota od 0,5 mil. Kč - 2mil. Kč pro služby)	5000			25			125000				
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota od 0,5 mil. Kč - 2mil. Kč pro služby)	7000			2			14000				
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota od 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč pro stavební práce)	10000			28			280000				
Zjednodušení podlimitní řízení	15000			16			240000				
Uveřejňovací povinnost pouze ve vztahu ke smlouvě o dílo	350			8			2800				
Dokladování VŘ - při kontrole ŘO	350			52			18200				
Strategie rozvoje/ admin.podpora	člen DSO	Nečlen DSO	Jiné organizace	Počet úkonů pro člena DSO	Počet úkonů pro nečlena DSO	Počet úkonů pro jiné organizace	Celkem od členů	Celkem od nečlenů	Celkem od jiných organizací	Celkem	Celkem

celkem							122 000	0	0	122 000	0
základní dokument pro potřeby MMR účelově- data ČSÚ	2000			8			16000				
rozvojový dokument - malá obec	5000			3			15000				
strategie rozvoje - obec většího rozsahu/více místních části	8000			2			16000				
komunitní strategie rozvoje obce	25000			1			25000				
komunitní strategie rozvoje města	35000			1			35000				
Smlouva na KÚ	1000			8			8000				
Podklady na jednání OZ, pomoc s info na webu	350			20			7000				

KONTROLNÍ VÝPOČET HODIN

FPD 2,1 = 4020 člověkohodin/rok	ročně	měsíčně	Perosnální ročně
Dotační management hodiny	160		1920
Dotační management - projekty			
Veřejné zakázky		40	480
Administrativa/jednání/porady/info/PR/audit		32	384
Vzdělávání		8	96
Účetnictví		15	180
Servis/poradenství/rozvoj		80	960

9. Závěr

V území Pelhřimovska obdobný hybatel rozvoje území chybí, rovněž poradenské centrum a inkubátor projektů řešících udržitelný rozvoj obcí. Nemůže jít o ryze komerční službu či úřednickou pozici. Obcím chybí platforma, nejvíce chtějí cílené informování, příklady dobré praxe, jak řeší sousední obce podobné záležitosti, dále konkrétní projekty, které lze implementovat v obci, případně projekty na bázi meziobecní spolupráce ve zpracovaných projektových záměrech.

U některých starostů byla MOS na okraji zájmu vzhledem k blížícím se komunálním volbám. Prioritu pro ně představovalo zejména dokončení rozpracovaných projektů. Posun v postoji rovněž přinesly dlouho očekávané informace o nových dotačních schématech na období 2014-2020.

Dlouhodobě je těžko udržitelný model v podobě mikroregionů, jejichž tahounem je starosta. Z mnoha šetření na obcích vyplývá potřeba koordinace aktivit meziobecní spolupráce. Obce meziobecní spolupráci vítají. Neuvolněným starostům chybí čas na rozvíjení společných projektů a opora v profesionálně vedeném regionálním subjektu s místními znalostmi a vizí udržitelného rozvoje území Pelhřimovska. Tržní mechanismy příliš neprospívají kvalitě poskytovaných služeb ani kontinuálnímu rozvoji území. I v případě samofinancování mzdových nákladů CSS formou poskytování služeb hrozí omezený prostor pro poskytování nezpoptatných služeb, menší obsluhu obcí nepoptávajících služby (poradenství je pro členy zdarma, viz schválený systém úhrad) a méně prostoru na přípravu rozvojových projektů spolupráce na území svazku.

Prostřednictvím profesionálně poskytovaných služeb CSS při DSO bude šířit myšlenku meziobecní spolupráce v obcích zbylé části ORP Pelhřimov, tj. sdružení obcí Mikroregionu Pelhřimov (28 obcí) a jeho případnou transformaci na dobrovolný svazek obcí a 2 malých DSO Košeticko (5) a Hořepnický region (6) a nesdružené obce Dehtáře, Svěpravice, Jankov, Těmice, Horní Cerekev, Černov, Polesí, Bořetín, Lidmaň, Ondřejov a Dubovice. Jde o 49 obcí z celkového počtu 71 obcí. Reálná představa a nastavení služeb mohou být zásadním impulsem. Dá se očekávat jakási supervize DSO Nová Lída nad nově vzniklými buňkami.

10. Přílohy

1. Harmonogram setkání
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 25.6.2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis z jednání o EMOS ze dne 22.7.2015, Prezenční listina, fotografie.
4. Zápis z jednání o EMOS ze dne 25.8.2015, Prezenční listina, fotografie.
5. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 17.9.2015, Prezenční listina, fotografie.
6. Směrnice č. 5 DSO Nová Lípa – Organizační struktura