

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

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.....	4
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	5
2	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	7
3	MARKETINGOVÁ STRATEGIE	9
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	10
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	11
6	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	13
7	ANALÝZA CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB	14
8	FINANČNÍ PLÁN.....	16
9	ZÁVĚR	18
10	PŘÍLOHY	19

1 Popis Centra společných služeb

Obec s rozšířenou působností Beroun, která sdružuje 48 obcí, byla v posledních dvou letech 2014-2015 zapojena do projektu meziobecní spolupráce v ČR financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.

Součástí projektu byl také výběr tématu **administrativní podpory malých obcí**, kde se obce zaměřily na možnost vytvoření Centra společných služeb v ORP Beroun.

Všem diskusím předcházelo dotazníkové šetření, které bylo zpracováno koordinátorem projektu v červnu 2015. Za ORP Beroun se zúčastnilo 15 obcí, což je 35% z celého ORP.

Cílem bylo zjištění názoru respondentů na 7 tematických okruhů služeb:

- Právní podpora,
- Ekonomická agenda,
- Dotační management,
- Veřejné zakázky,
- IT podpora,
- Technická a stavební podpora,
- Rozvoj obce

Ze šetření vyplynulo, že na bázi spolupráce prostřednictvím centra společných služeb jsou preferovány dvě agendy:

- Právní podpora
- Dotační management

Na dotazníkové šetření navázala tři pracovní setkání, jejichž cílem bylo rozpracování tématu meziobecní spolupráce.

Výstupem ze třech pracovních setkání bylo souhlasné stanovisko přítomných obcí k rozpracování varianty vzniku **Centra společenských služeb v rámci stávajícího Mikroregionu Hudlicko**.

Mikroregion Hudlicko je dobrovolný svazek obcí v ORP Beroun, jehož sídlem je obec [Hudlice](#). Cílem mikroregionu je celkový rozvoj území, územního plánování, infrastruktury, životního prostředí a cestovního ruchu. Sdružuje celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001.

Území mikroregionu leží ve východní a jihovýchodní části CHKO Křivoklátsko, která byla díky hodnotě zdejší přírody vyhlášena biosferickou rezervací UNESCO.

O jejím významu svědčí celá řada přírodních rezervací, které chrání pásma různých lesních typů a celou řadu původních rostlin na skalnatých a kamenitých svazích. Značnou část území

mikroregionu vyplňuje mohutný komplex křivoklátských lesů, bývalého královského loveckého hvozdu, protkaný malebným údolím řeky Berounky.

Mikroregion Hudlicko sdružuje 12 obcí:

- Broumy
- Hředle
- Hudlice
- Hýskov
- Kublov
- Nižbor
- Nový Jáchymov
- Otročiněves
- Svatá
- Železná
- Trubín
- Trubská

1.1 Popis Centra

Na základě předchozích společných jednání a výstupů z nich bude Centrum společných služeb zajišťovat servis 12 obcím prostřednictvím Mikroregionu Hudlicko a dále i všem ostatním obcím ORP Beroun (celkem 48 obcí). Pokud to dovolí kapacita centra, bude možné vykonávat činnost i pro další organizace, např. nestátní neziskové organizace (NNO).

Na základě zkušeností z ostatních ORP a zkušeností projektového týmu budou služby pro jednotlivé obce poskytovány následovně:

- Mikroregion Hudlicko (členské příspěvky)
- Ostatní obce ORP Beroun (mimořádné příspěvky za úkony s hodinovou sazbou)
- Další organizace např. NNO (mimořádné příspěvky za úkony s hodinovou sazbou)

Vznik Centra společných služeb bude zapracován do stávajících stanov Mikroregionu Hudlicko. Každá členská obec bude rozšíření působnosti Mikroregionu Hudlicko schvalovat ve svém obecním zastupitelstvu. Jejich jednání se předpokládá v období od září do prosince 2015.

Během přípravného období se počítá s vypracováním organizačního řádu Centra společných služeb a přesného nastavení mechanismu, který bude rozdělovat počty úkonů pro jednotlivé obce.

Nespornou výhodnou Centra služeb bude včasné a flexibilní informování o všech změnách na právní a dotační úrovni, které budou starostům v jejich komunální práci oporou.

Na základě shody všech účastníků z Mikroregionu bude během podzimu 2015 vybráno místo pro realizaci Centra.

Během současného programového období 2014-2020 bude také možné čerpat dotaci z Evropského sociálního fondu, která se bude týkat administrativní podpory malých obcí. Pokud by se podařilo dotaci získat, bude velkým impulzem k realizaci. Nicméně finanční analýza je nastavena tak, aby hospodaření bylo vyrovnané a předpokládaná investice se vrátila i bez poskytnuté dotace.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Centrum společných služeb bude poskytovat následující služby **zaměřené na právní podporu a dotační poradenství**:

- Poradenství
- Vzdělávání
- Školení

Díky vytvoření Centra společných služeb se zvýší informační obslužnost území.

Poskytované služby budou zajištěny odborným týmem složeného z:

- Právníka (úvazek 1)
- Dotačního poradce (úvazek 0,5)

Na práci odborného týmu bude dohlížet statutární zástupce Mikroregionu Hudlicko. Dále se pravidelně 2x ročně budou scházet zástupci všech obcí Mikroregionu, aby vyhodnili efektivnost poskytovaných služeb, a to zejména na základě počtu provedených úkonů.

Finanční účast obcí nutná pro chod Centra bude odlišná pro:

- Členské obce (služby poskytují zaměstnanci Centra, obce hradí členské příspěvky, členské příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu, mohou být v plné výši využity k opětovnému financování činnosti svazku)
- Obce v ORP - poskytování prostřednictvím sazebníku služeb (smluvně stanovená hodinová sazba)
- Ostatní - poskytování prostřednictvím sazebníku služeb (smluvně stanovená hodinová sazba)

Plánované platby za poskytované právní služby jsou rozdělené do 3 částí:

- členové DSO (Mikroregion Hudlicko) - členské příspěvky, předpokládané využívání služby je 500 hodin za rok
- nečlenové DSO (ostatní obce ORP Beroun) – hodinová sazba 500,- Kč, předpokládané využití je 400 hodin za rok = 200 000,- Kč
- jiné organizace – hodinová sazbu 600,- Kč, předpokládané využití je 100 hodin za rok = 60 000,- Kč

Plánované platby za dotační servis činí:

- členové DSO (Mikroregion Hudlicko) – členské příspěvky, předpokládané využití je 300 hodin za rok
- nečlenové DSO (ostatní obce ORP) – hodinová sazba 300,- Kč, předpokládané využití je 200 hodin za rok = 60 000,- Kč
- jiné organizace – hodinová sazbu 500,- Kč, předpokládané využití hodin je 100 hodin za rok = 50 000,- Kč

Získané příjmy

Se získanými příjmy je vždy nakládáno tak, že jsou převedeny do hospodaření centra v následujícím roce a o poměrnou část snižují základní členské příspěvky na zajištění provozu a také mohou sloužit k vyplácení mimořádných odměn.

2 Vymezení a analýza trhu

V rámci realizace projektu „Administrativní podpora malých obcí“ proběhla od července do srpna 2015 tři pracovní setkání, kde byla diskutována problematika vzniku **Centra společných služeb**, které by poskytovalo služby v právní oblasti a dotačního managementu.

Setkání se také účastnili zástupci motivujících starostů, za město Beroun místostarosta Mgr. Ivan Kůs a za obec Vráž starostka Ing. Hana Maivaldová.

Pracovní setkání probíhala na území ORP Beroun s následujícími výstupy:

22. 7. 2015 Obecní úřad Vráž

- zúčastnění zástupci obcí - Beroun, Vráž, Loděnice, Nižbor, Hýskov – celkem 5 obcí
- zástupci se shodli, že zřízení administrativního centra v ORP Beroun by mohlo být v režii Mikroregionu, případně MAS či jiného DSO
- Město Beroun z objektivních příčin nemůže být nositelem projektu servisního střediska
- starostové upozorňovali, že právník, který by mohl plnit úkoly v rámci servisního střediska, musí mít zkušenosti a odborné znalosti týkající se problematiky obcí (správní řád atd.)
- starostové vedli diskusi k dotačnímu managementu, výhodou by bylo pravidelné a aktuální zpracování informací o dotačních možnostech

6. 8. 2015 Obec Nižbor

- zúčastnění zástupci obcí – Vráž, Svatá, Trubín, Nový Jáchymov, Srbsko, Broumy, Nižbor, Tetín, Hýskov, Otročiněves, Beroun – celkem 11 obcí
- jednání se také účastnila Ing. Jana Havelková (RKMOS)
- na základě výstupů z předchozího setkání na Vráži pokračovala diskuse týkající se podpory v oblastech Právní podpory a Dotačního managementu v rámci MOS
- Centrum by mělo nabízet převážně právní služby, dotační management pouze informativně
- k tématu se postupně vyjádřili zástupci všech přítomných obcí
- přítomní se shodli, že nositelem projektu servisního střediska by byl stávající **Mikroregionu Hudlicko, který sdružuje 12 obcí**, ostatní obce ORP se k projektu mohou připojit

20. 8. 2015 Městský úřad Králův Dvůr

- zúčastnění zástupci obcí – Vráž, Nižbor, Tmaň, Hýskov, Králův Dvůr, Nový Jáchymov a Beroun – celkem 7 obcí
- zástupci obcí obdrželi komentáře k rozpočtům Centra společných služeb a byly představeny 2 finanční varianty možného řešení:

A. zapojení všech obcí ORP Beroun do společného projektu servisního centra (48 obcí)

B. zapojení obcí z Mikroregionu Hudlicko (12 obcí)

- ekonomicky výhodněji vycházela analýza, kde spolupracují všechny obce, nicméně jsou zde velké rozdíly mezi zájmy a prioritami malých obcí a větších měst
- ekonomicky méně výhodně vycházela varianta zapojení pouze obcí z Mikroregionu Hudlicko, na návrh paní starostky obce Nižbor byly náklady poníženy tak, aby hospodaření nebylo ztrátové
- starosta Města Králův Dvůr pan Vychodil a místostarosta Města Beroun se shodli, že mohou dále spolupracovat a malé obce podpořit, nicméně charakter problematiky a počtu obyvatel je nesrovnatelný. Obě města mají své projektové týmy a právní oddělení, u větších kauz jsou najímáni externí právníci
- konečná varianta řešení Centra servisních služeb bude představena na závěrečném setkání dne 9. 9. 2015 na Městském úřadu v Berouně

Na všechna setkání byli pozváni zástupci všech obcí. Nejvyšší účast měli zástupci Mikroregionu Hudlicko.

Nejvyšší účast byla na jednání na Obecním úřadu v Nižboru, kde se zúčastnilo 11 zástupců obcí z celkového počtu 48, což **představuje 23% účast.**

3 Marketingová strategie

Centrum servisních služeb bude poskytovat služby následujícím cílovým skupinám:

- 1) Členové Mikroregionu Hudlicko (12 obcí)
- 2) Ostatní obce ORP Beroun (celkový počet obcí 48)
- 3) Další organizace např. NNO v ORP Beroun

Z uvedených cílových skupin bude také vycházet marketingová strategie. Již nyní se všechny obce účastní procesu, kdy se nastavují pravidla v rámci projektu administrace obcí a jsou obeznámeni s problematikou, která s tím souvisí.

Všechny cílové skupiny budou shodně informovány o otevření Centra služeb, a to následovně:

- Prostřednictvím radničních, městských či obecních listů daných obcí
- Prostřednictvím webových stránek jednotlivých obcí
- Bude uspořádána tisková konference, které se budou účastnit novináři z lokálních novin
- Pozvánkou na slavností otevření centra
- Letáčky na místních úřadech
- Prezentací na webu Svazu měst a obcí

Během realizace bude projektový tým pravidelně zasílat informace všem obcím o službách, které nabízí a zároveň bude upozorňovat na nejaktuálnější informace v právní a dotační oblasti.

Neziskové organizace budou osloveny v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, kde se pravidelně scházejí členové 4 pracovních skupin a je zde zastoupena většina NNO z ORP Beroun.

4 Časový harmonogram aktivit

Harmonogram projektu: Centrum společných služeb Mikroregion Hudlice													
2015													
Číslo aktivity	měsíce	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Přípravná fáze													
1.1	Schválení záměru usnesením zastupitelstvem Mikroregionu Hudlicko (12 obcí)									x	x	x	x
1.2	Uzavření smluv o připojení k servisnímu centru									x	x	x	x
1.3	Nabídnutí spolupráce ostatním obcím ORP									x	x	x	x
1.4	Příprava projektového záměru na čerpání prostředků z ESF na 2 roky realizace projektu									x	x	x	x
2016													
Realizační fáze													
2.1	Pracovní setkání členů Mikroregionu Hudlicko	x					x						
2.2	Zajištění a vybavení Centra společných služeb	x	x										
2.3	Výběrové řízení na dotačního poradce, právníka	x	x										
2.4	Uzavření smluv s projektovým týmem			x									
2.5	Seznámení se s problematikou jednotlivých obcí Mikroregionu Hudlicko			x	x								
2.6	Zajištění úkonů vyplývajících z pracovní smlouvy				x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7	Vyhodnocení počtu úkonů a efektivnosti centra						x						x
2017													
Realizační fáze													
3.1	Pracovní setkání členů Mikroregionu Hudlicko	x					x						
3.2	Zajištění úkonů vyplývajících z pracovní smlouvy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.3	Vyhodnocení počtu úkonů a efektivnosti centra						x						x
2018													
Realizační fáze													
4.1	Pracovní setkání členů Mikroregionu Hudlicko	x					x						
4.2	Zajištění úkonů vyplývajících z pracovní smlouvy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Vyhodnocení počtu úkonů a efektivnosti centra						x						x
2019													
Realizační fáze													
5.1	Pracovní setkání členů Mikroregionu Hudlicko	x					x						
5.2	Zajištění úkonů vyplývajících z pracovní smlouvy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.3	Vyhodnocení počtu úkonů a efektivnosti centra						x						x

5 Personální zajištění

Cílem projektu je vybudování Centra služeb, jehož součástí bude projektový tým tvořený následujícími členy:

5.1. Projektový a dotační manažer – expert na dotační problematiku (0,5 úvazku + 2x ročně odměna z počtu provedených úkonů)

Pracovní náplň:

- zajištění komunikace všech zainteresovaných aktérů projektu
- příprava a aktualizace informací o možnostech čerpání dotačních titulů
- pravidelné informování zástupců mikroregionu a smluvních obcí
- sdílení zkušeností s ostatními projektovými manažery z okolních ORP
- podíl na přípravě žádosti o dotaci formou konzultací
- účast na jednání projektového týmu

5.2 Právník – expert na správní řád, veřejné zakázky a právní problematiku malých obcí (1 úvazek + 2x ročně odměna z počtu provedených úkonů)

Pracovní náplň:

- pomoc obcím se správním řádem a právní problematikou zatěžující malé obce
- příprava běžných smluv pro obce, právní komentář
- konzultace specifických právních případů jednotlivých obcí, právní komentář
- účast na všech jednáních projektového týmu
- pravidelné informování o hlavních právních změnách týkajících se výkonu veřejné správy

5.3. Statutární zástupce mikroregionu – vedoucí projektového týmu (2x ročně odměna za vedení projektového týmu)

Pracovní náplň:

- řízení projektového týmu
- účast na jednání projektového týmu
- dohled nad proporcionalitou odvedených úkonů pro jednotlivé obce z mikroregionu, ORP, případně dalších subjektů

5.4. Ostatní členové mikroregionu (12 zástupců)

- 2x ročně povinná účast na setkání, kde statutární zástupce mikroregionu představí výroční zprávu s podrobnými informacemi o fungování Centra společných služeb
- Dobrovolná účast na setkání projektového týmu 1x za měsíc

Fungování projektového týmu:

Projektový tým je řízen statutárním zástupcem mikroregionu. Ten svolává pozvánkami (přednostně elektronickou poštou) členy projektového týmu k pracovním schůzkám. Projektový manažer pořizuje ze schůzek písemný zápis s důrazem na soupis úkolů a termíny jejich plnění.

V realizační fázi budou schůzky projektového týmu minimálně 1x za měsíc.

Kromě tohoto režimu se nad řešením konkrétních specifických problémů může scházet jen určitá část členů projektového týmu, kterých se daný problém týká. Vždy by však měl být přítomen popř. informován manažer projektu, který vede centrální archiv všech dokumentů i zápisů a pořizuje záznam z jednání a pracovních schůzek.

Způsob rozhodování: členové týmu pracují a rozhodují podle svých pravomocí a odpovědností. V případě, kdy se bude jednat o změny v projektu, které mají dopad na způsob řešení, harmonogram nebo rozpočet projektu, bude rozhodnutí o jejich provedení a dalším postupu složitější a bude řešeno vždy na jednání projektového týmu. Optimální návrh řešení připraví ti členové, kteří mají daný problém v kompetenci. K tomuto návrhu se vyjádří projektový tým a manažer projektu poté projedná akceptování změny se zástupci poskytovatele dotace. Pokud ti potvrdí možnost změny, je následně realizována příslušnými členy týmu.

Mikroregion Hudlicko bude v rámci otevření servisního střediska zřizovat kancelář, která bude sloužit pro jednání a pracovní činnost projektového týmu. Kancelář bude hrazena formou nájmu v některé z obcí, která bude dostupná pro všechny členy Mikroregionu Hudlicko a další obce ORP Beroun. Do úvahy také přichází pronajmutí kanceláře od Městského úřadu Beroun, které je centrem ORP Beroun. Členové týmu budou mít pro plnění svých funkcí k dispozici počítače a technická a internetová připojení.

6 Investiční plány

VSTUPNÍ INVESTICE				
Vstupní investice	Popis	cena za jednotku	počet jednotek	cena celkem
Centrum servisních služeb				
nábytek	stoly, židle, skříně	5 000	2	10 000
kancelář	výmalba	5 000	1	5 000
výpočetní technika	počítač, monitor, klávesnice	20 000	2	40 000
doprava	auto	150 000	1	150 000
kancelář	pomůcky osobní	200	2	400
	fotoaparát	3 000	1	3 000
	řezačka, svazovačka	3 000	2	6 000
	flash	500	2	1 000
	mobily	3 000	2	6 000
	kopírka	60 000	1	60 000
	programy na dotace, právní služby	50 000	2	100 000
Celkem				381 400

Vstupní investice je naplánována jako optimální varianta, která může být upravena dle skutečných potřeb Mikroregionu Hudlicko.

Některé z položek bude možné pořídit pouze v případě získání grantu z prostředků Evropského sociálního fondu, kde je možné čerpat až 85 % na některé z uvedených věcí.

Nicméně start nového Centra služeb nebude ohrožen výše uvedenou investicí. Otevření Centra je možné zahájit i se starším vybavením, kterým již Mikroregion Hudlicko disponuje.

7 Analýza Centra společných služeb

SWOTT ANALÝZA

<p>Silné stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vznik centra společných služeb v rámci fungujícího DSO Mikroregion Hudlicko • V rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ byla zahájena intenzivní komunikace s obcemi • Vytvoření strategie „Centra společných služeb“ • Strategie je tvořena na základě potřeb a požadavků starostů • Obce mají možnost ovlivnit fungování servisního centra • Připravenost poskytovat informační servis dle požadavků a specifik obcí • Připravenost na nové programové období 2014-2020 • Vznik nových pracovních míst • Zvýšená možnost kontroly pomocí členů DSO • Omezení zvýhodnění některých obcí před obcemi jinými • Možnost vázat poskytnuté služby na členské příspěvky 	<p>Slabé stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personální rizika • Nedostatečná kapacita týmu • Malá důvěra v kvalitu poskytovaných služeb • Nejasně stanovený rozsah činností a proporcionalita služeb pro obce • Problematická komunikace s neuvolněnými starosty • Zvýšené náklady na zahájení činnosti centra společných služeb • Zvýšené náklady na provoz centra
<p>Příležitosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snížení administrativní zátěže malých obcí • Stabilita profesionálního týmu • Zastupování zájmů obcí Mikroregionem • Uplatňování principů udržitelného rozvoje • Aktuální informace týkající se právní problematiky a dotačního managementu • Sdílení dobré praxe a zkušeností • Zajištění systémového vzdělávání starostů • Pravidelné setkávání členů Mikroregionu • Poskytování služeb členům Mikroregionu, dále ostatním obcím ORP i jiným subjektům např. NNO 	<p>Hrozby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Změny ve vedení obcí po komunálních volbách • Komunální volby = změna priorit obcí • Široký záběr požadavků k řešení • Snaha starostů přenést zodpovědnost na servisní centrum • Právní odpovědnost Mikroregionu za poskytované služby právníka • Neochota spolupráce ostatních obcí, které nejsou v Mikroregionu Hudlicko • Nedostatek finančních prostředků

Analýza rizik

V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění resp. narušení jeho plánovaného průběhu. Předmětem této kapitoly je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. Osvědčenou a klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé

vypracování přípravné a projektové dokumentace, prezentace projektu a kvalitní management projektu po celou dobu jeho životního cyklu.

S ohledem na charakter projektu, jeho finanční a provozní fázi, byla definována níže uvedená rizika, které lze rozdělit do následujících skupin:

Identifikace skupiny rizik
1. Rizika finanční
2. Rizika institucionální
3. Rizika procesní
4. Rizika personální
5. Rizika provozní
6. Rizika právní

Identifikovaná rizika byla vyčíslena pomocí tří ukazatelů – pravděpodobnost výskytu rizika (P), dopad rizika (D) a váha rizika (V). Váha je součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika. Číselné hodnoty odpovídají slovnímu vyjádření dle tabulky.

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu (P)
1	Téměř nemožná
2	Výjimečné možná
3	Běžně možná
4	Pravděpodobná
5	Hraničí s jistotou

Hodnota	Dopad (D)
1	Téměř neznatelný
2	Drobný
3	Významný
4	Velmi významný
5	Nepřijatelný

Jestliže má dané riziko zásadní vliv na výsledek a zároveň je velmi vysoká pravděpodobnost jeho výskytu, pak je mu potřeba věnovat nejvyšší pozornost. Nejvyšší míra rizika je tedy dosažení hodnoty 25. Čím bližší je hodnota míry rizika nule, tím nižší je riziko.

Rizika se týkají následujících fází:

- Přípravné
- Realizační
- Udržitelnosti

Mnoho rizik je závislých na kvalitě projektového manažera a projektového týmu a také na předvídání možnosti vzniku problematických situací, které mohou ohrozit projekt.

Projektový tým, který bude projekt realizovat, by měl mít dlouholeté zkušenosti s projekty financovanými z veřejných prostředků.

8 Finanční plán

Finanční plán je postavený jako vyrovnaný rozpočet:

Výnosy střediska

- z vlastních zdrojů - členské příspěvky jednotlivých obcí Mikroregionu Hudlice
- z vlastních zdrojů – jako jednorázové mimořádné členské příspěvky na pokrytí vstupních investic 381 000,- Kč
- ze služeb, které bude středisko poskytovat

Náklady střediska

- mzdové náklady
- provozní náklady

8.1. Výnosy

1. Počáteční vklad na pokrytí vstupních investic činí 31 783,- Kč pro každou obec z Mikroregionu Hudlicko, a to jako mimořádný členský příspěvek v prvním měsíci fungování střediska. Celková vstupní investice je ve výši 381 000,- Kč.

Druhou variantou je postupné rozpouštění nákladů v jednotlivých letech na základě hospodaření střediska.

Třetí možností je využití stávajícího vybavení Mikroregionu a na základě hospodaření Centra servisních služeb investice postupně obnovovat.

2. Řádné členské příspěvky budou obce hradit až následující měsíc. Členské příspěvky jsou rozdělené do 3 skupin dle počtu obyvatel jednotlivých obcí:

- **obce do 500 obyvatel budou měsíčně vkládat částku 3 000,- Kč**
- **obce od 501 – 1 000 obyvatel částku 4 900,- Kč**
- **obce od 1 001 – 2 000 obyvatel částku 7 000,- Kč**

Celkové členské příspěvky za rok budou činit **690 000,- Kč**, měsíční předpokládaná částka činí 57 500,- Kč

3. Výnosy ze služeb **za poskytované právní služby** jsou rozděleny do 3 částí:

- členové DSO (Mikroregion Hudlicko) – členské příspěvky, předpokládané využití je 500 hodin za rok
- nečlenové DSO (ostatní obce ORP Beroun) – hodinová sazba 500,- Kč, předpokládané využití je 400 hodin za rok = 200 000,- Kč
- jiné organizace (např. NNO) – hodinová sazba 600,- Kč, předpokládané využití je 100 hodin za rok = 60 000,- Kč

Plánované výnosy za dotační servis činí:

- členové DSO (Mikroregion Hudlicko) – členské příspěvky, předpokládané využití je 300 hodin za rok
- nečlenové DSO (ostatní obce ORP) – hodinová sazba 300,- Kč, předpokládané využití je 200 hodin za rok = 60 000,- Kč
- jiné organizace (NNO) – hodinová sazba 500,- Kč, předpokládané využití je 100 hodin za rok = 50 000,- Kč

8.2. NÁKLADY

1. Mzdové náklady se odvíjí od personálního obsazení střediska (kvalifikované pracovní síly dle potřeb jednotlivých obcí):

- Právní služby, zaměstnanec na HPP – 1,0 úvazku, měsíční hrubá mzda 40 000,- Kč, celkem za rok superhrubá mzda včetně odvodů 672 000,- Kč
- Dotační servis, zaměstnanec na HPP – 0,5 úvazku, měsíční hrubá mzda 20 000,- Kč, celkem za rok superhrubá mzda včetně odvodů 336 000,- Kč

2. Provozní náklady a režie střediska jsou náklady, které jsou potřebné pro běžný chod střediska, skládají se z úhrad nájmu, pojištění, energie, kancelářských potřeb, hygienických potřeb, nákupu benzínu, tonerů, platby internetu, telefonu, paušálů, nákupu odborné literatury a úhrad bankovních poplatků a školení v rámci vzdělávání zaměstnanců (56 hod./ rok).

- Celkové provozní roční náklady činí 282 000,- Kč.

9 Závěr

Předkládaný projekt **Centra servisních služeb** vychází z jasně definovaných potřeb, které nejsou dlouhodobě uspokojovány. V rámci projektu meziobecní spolupráce, kam bylo ORP Beroun zařazeno, byly diskutovány potřeby celého území. Jedním z témat se stala **administrativní podpora malých obcí**. ORP Beroun má celkem 48 obcí, které se rozkládají na západ od hlavního města Prahy.

Na základě všech zpracovaných strategií, průzkumů a analýzy rizik lze konstatovat že:

Projekt „Centrum servisních služeb“ je plně v souladu se stanovenými cíli meziobecní spolupráce a z dlouhodobého hlediska bude rozvíjet spolupráci v rámci celého ORP Beroun.

Projekt je realizovatelný

Neexistují žádné podstatné technické a institucionální problémy, které by ohrozily realizaci projektu. Předkladatel a žadatel je schopen zajistit organizačně a marketingově celý projekt tak, aby byl úspěšně realizován, peníze byly účelně a efektivně vynaloženy v duchu zásad hospodářské a sociální soudržnosti EU a bylo tak dosaženo předpokládaných hodnot.

Projekt představuje veřejně prospěšnou aktivitu

Projekt svojí realizací napomůže statutárním zástupcům obcí (starostům, radám i zastupitelstvům) ke snazšímu řízení a přispěje ke zlepšení životní úrovně obyvatel. Včasná informovanost obcí z pohledu právní a dotační problematiky povede k efektivnímu využití možných zdrojů v rámci území ORP Beroun.

Shrnutí finanční části projektu Centra servisních služeb:

- ✓ Z finančního pohledu je projekt realizovatelný bez dotací, pokud bude možné dotaci využít, dojde rychleji k nastartování chodu centra
- ✓ finanční plán je postavený na období 1 – 10 let jako vyrovnaný rozpočet střediska s plánovanou udržitelností 10 let
- ✓ financování Cash Flow v rámci roku vychází z pravidelných měsíčních úhrad jednotlivých obcí Mikroregionu
- ✓ v případě nepokrytí úhrad za služby střediska se budou minimalizovat náklady na provoz střediska
- ✓ v případě přebytku financí je možné snížit pravidelné členské příspěvky a rozdat mimořádné odměny

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 22. 7. 2015 Obecní úřad Vráž, prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 6. 8. 2015 Obecní úřad Nižbor, prezenční listina, fotografie.
3. Zápis z jednání o EMOS ze dne 20. 8. 2015 Městský úřad Králův Dvůr - zámek, prezenční listina, fotografie.
4. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 9. 9. 2015 Městský úřad Beroun, prezenční listina, fotografie.
5. Další potřebné přílohy
 - Podrobná finanční analýza Centra servisních služeb na 10 let 2016-2026