

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

Lanškroun

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..... | 3 |
| 1.2 | POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB | 4 |
| 1.3 | KONKURENCESCHOPNOST..... | 5 |
| 2 | VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU..... | 6 |
| 3 | MARKETINGOVÁ STRATEGIE | 8 |
| 4 | ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT | 9 |
| 5 | PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ | 9 |
| 6 | INVESTIČNÍ PLÁNY..... | 12 |
| 7 | ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB..... | 12 |
| 8 | FINANČNÍ PLÁN..... | 14 |
| 9 | ZÁVĚR | 21 |
| 10 | PŘÍLOHY | 22 |

1 Popis Centra společných služeb

V území obcí ORP Lanškroun působí aktivně dva svazky obcí, které s výjimkou dvou obcí (Ostrov, Čenkovice) pokrývají celé území ORP Lanškroun. V jižní části území ORP od roku 2001 svazek obcí Lanškrounsko, který má ke dni zpracování této zprávy 16 členů (obec Výprachtice a Petrovice jsou členy obou svazků). V severní části území ORP Lanškroun působí od roku 2013 svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který má ke dni zpracování této zprávy 6 z území ORP Lanškroun.

Na základě výsledků dotazníkového šetření k průřezovému tématu administrativní podpory malých obcí a jejich projednání v území ORP Lanškroun a na základě diskuzí na třech neformálních shromáždění zástupců území ORP Lanškroun k tématu Efektivní meziobecní spolupráce (EMOS) bylo rozhodnuto řešit poptávku obcí území ORP Lanškroun po společně zajišťovaných službách či aktivitách formou zřízení Centra společných služeb jako organizační součásti jednoho ze svazku obcí působícího či nově vzniklého v území ORP Lanškroun. Z výše uvedených vstupů byla identifikována poptávka obcí po zajištění právních služeb, dotační management , management zadávání veřejných zakázek či společném postupu ve vzdělávání formou meziobecní spolupráce. Tyto uvedené služby či aktivity u většiny, zejména menších obcí, přesahují rámec činností personálního obsazení malých obcí (většinou uvolněný starosta a administrativní pracovnice) a vyžadují relativně velkou odbornost v těchto oblastech.

1.1 Popis Centra

Vedle rozhodnutí zástupců obcí území ORO Lanškroun řešit zřízení a provoz Centra společných služeb prostřednictvím jednoho svazku obcí, nedošlo dosud ke shodě v určení konkrétního svazku obcí, jehož by se Centrum společných služeb stalo součástí. Vedle možnosti využití platformy v současnosti aktivně působících svazků, zástupci obcí připustili i možnost zřízení svazku nového, jehož hlavní činností by byl provoz právě Centra společných služeb. Oba aktivně působící svazky Lanškrounsko i Mikroregion Severo-Lanškrounsko jsou aktivně vedeni profesionálním manažerem a mají jak zkušenosti s činnostmi při realizaci rozvojových projektů, tak i s aktivitami zaměřenými přímo na pomoc členským obcím při řešení jejich problémů. Těmito aktivitami byly dosud společné postupy při nákupu některých služeb, aktivní vyhledávání vhodných finančních (dotačních) zdrojů či právní pomoc např. při koncipování místních vyhlášek či řešení společných postupů v rámci odpadového hospodářství.

Zřízení Centra společných služeb by znamenalo především tyto počáteční aktivity :

- změna stanov nebo případně aktivity vedoucí k založení nového svazku - (rozšíření předmětu činnosti, změna kompetencí předsedy nebo manažera při řešení pracovně-právních vztahů) a jejich odsouhlasení v zastupitelstvech členských obcí
- návrh financování provozu Centra společných služeb (v prvním období zvýšením členských příspěvků)
- zajištění kancelářských prostor
- obsazení míst odborníky pro jednotlivé agendy dohodnuté meziobecní spolupráce v zemí ORP Lanškroun

Díky zřízení Centra společných služeb dojde ke snížení administrativní zátěže do projektu zapojených obcí, ke zvýšení odbornosti a kvality vykonávaných agend, k úspoře prostředků rozpočtů obcí a k větší efektivitě vykonávané činnosti zejména v samostatné působnosti obcí (dotační zdroje, výběrová řízení apod.).

1.2 Popis poskytovaných služeb

Na základě předběžných dohod obcí území ORP Lanškroun je největší zájem o zajištění těchto služeb prostřednictvím Centra společných služeb v území ORP Lanškroun :

- a. Právní poradenství
 - i. Zpracování a konzultace návrhů obecních vyhlášek
 - ii. Zpracování jednoduchých smluvních dokumentů
 - iii. Zajištění právního poradenství formou rámcové smlouvy
- b. Zajištění průběžného poradenství při plnění zákonných povinností obcí
 - i. Aktualizace přehledu a termínů plnění povinností obcí
- c. Management zadávání veřejných zakázek
 - i. Zpracování směrnice zadávání VZMR
 - ii. Management zadávání veřejných zakázek
- d. Zajištění společné vzdělávání volených zástupců obcí a zaměstnanců obcí
- e. Dotační management

- i. Průběžné informování o dotačních možnostech
 - ii. Vyhledávání dotačních titulů dle požadavků obcí
 - iii. Výkon dotačního managementu – (příprava žádosti, projektové řízení, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, vyúčtování,...)
- f. Organizace společných nákupů – různé komodity
- g. Organizace společných prodejů (zejména dřevo)
- h. Ostatní průběžná poradenská činnost při plnění povinností obcí v přenesené i samostatné působnosti

Odborně by tyto služby zajišťovali tři tematičtí experti v pracovně právním vztahu ke svazku na celý úvazek. Rozdělení oblastí práce jednotlivých expertů je následující :

Expert pro právní služby a veřejné zakázky :

- právní poradenství
- zajištění průběžného poradenství při plnění zákonných povinností obcí
- management zadávání veřejných zakázek

Expert pro dotace a organizaci společných nákupů a prodejů

Expert pro vzdělávání a ostatní poradenskou činnost

Za činnost expertů z pohledu pracovně právních vztahů by zodpovídal manažer svazku.

1.3 Konkurenceschopnost

V rámci území ORP Lanškroun se v současné době nenachází žádný subjekt, který by komplexně zajišťoval poradenské služby v rámci samostatné či přenesené působnosti obcí.

V oblasti právních služeb většina obcí si většinu agendy zajišťuje sama s využitím vzorů na internetu. Ve složitějších případech obce využívají služeb komerčních právníků nebo notářů.

Při přípravě místních vyhlášek obce využívají konzultace Městského úřadu v Lanškrouně nebo Krajského úřadu Pardubického kraje.

V oblasti veřejných zakázek si zakázky dle zákona obce zadávají u komerčních subjektů, oblast veřejných zakázek malého rozsahu obce většinou řeší vlastními silami či spolupracují s komerčními subjekty a to zejména v případech zakázek financovaných z dotací.

Společné nákupy jsou v současné době řešeny prostřednictvím obou svazků obcí.

Vzdělávání pro pracovníky samospráv je z větší části řešeno každou obcí samostatně s využíváním nabídek různých komerčních subjektů. Částečně dochází k přenosu informací zejména o nových povinnostech obcí prostřednictvím Městského úřadu v Lanškrouně.

2 Vymezení a analýza trhu

V rámci jednání obcí území ORP Lanškroun o řešení tématu efektivní meziobecní spolupráce došlo k řadě jednání a aktivit. Počátkem roku 2015 byly starostové obcí území ORP Lanškroun prostřednictvím dotazníkového šetření seznámeni s možností řešení administrativní pomoci malým obcím prostřednictvím meziobecní spolupráce. Výsledkem dotazníkového šetření byla mimo jiné primární informace o možných tématech, které by obce v území mohly řešit prostřednictvím spolupráce obcí. Největší zájem byl po dotazníkovém šetření o společné postupy při zajištění právní pomoci, při vzdělávání a při získávání informací o možných dotacích. Na základě těchto informací pak svazek obcí Lanškrounsko rozhodnul o dalším řešení tématu Administrativní podpora malých obcí v rámci řešení efektivní meziobecní spolupráce pro období prodloužení Projektu. V průběhu měsíců srpna a září 2015 došlo ke třem neformálním setkání zástupců obcí, kde starostové obcí diskutovali jak o obsahovém vymezení administrativní podpory malých obcí v rámci meziobecní spolupráce, tak o její organizaci prostřednictvím zřízení Centra společných služeb.

V části diskuzí obcí o obsahu nabízených služeb došlo k většinové shodě všech zúčastněných obcí (na závěrečném jednání byly přítomni starostové všech 22 obcí území ORP Lanškroun) na obsahu poptávaných služeb po potenciálně vzniklém Centru společných služeb, kdy většina obcí vyjádřila zájem na zajišťování těchto služeb v prospěch svých obcí :

- a) právní poradenství
- b) zajištění průběžného poradenství při plnění zákonných povinností obcí
- c) management při zadávání veřejných zakázek

- d) zajištění společné vzdělávání volených zástupců obcí a zaměstnanců obcí
- e) dotační management
- f) organizace společných nákupů – různé komodity
- g) organizace společných prodejů
- h) ostatní průběžná poradenská činnost při plnění povinností obcí v přenesené i samostatné působnosti

Ze všech přítomných obcí pouze město Lanškroun a obec Tatenice vyjádřily nezájem využívat služby Centra společných služeb, když město Lanškroun i obec Tatenice disponují svoji vlastní profesní kapacitou k zajišťování výše uvedených služeb. Obec Rudoltice k nabídce využívání služeb nezaujala jednoznačné stanovisko, když ještě musí dojít k posouzení vlastních kapacit.

Ne všechny obce byly schopné na dosavadních jednání jednoznačně kvantifikovat a vymezit obsah poptávaných služeb, o čemž budou muset finálně rozhodnout zastupitelstva obcí v rámci schvalování příspěvků na financování provozu Centra. Obce však vyjádřily předpoklad, že pokud bude Centrum minimálně v počátku financováno z paušálního příspěvku obcí a Centrum bude mít dostatečnou profesní kapacitu tří tematických expertů na plný úvazek, budou využívat všechny nabízené služby.

V otázce financování Centra došlo k jednoznačné shodě na nutnosti financovat provoz z členských příspěvků obcí a teprve po ověření reálnosti fungování Centra v praxi v průběhu příštích pěti let přejít na smíšený model příspěvků a plateb za poskytované služby. K podílu na financování provozu se přihlásilo z důvodu solidarity s menšími obcemi území ORP Lanškroun i město Lanškroun.

Rozsáhlá diskuze proběhla o vlastní organizaci Centra společných služeb. Obce se jednoznačně shodly na zřízení Centra při svazku obcí. Během diskuzí starostové obcí nedošli dosud k jednoznačnému závěru, u kterého ze dvou současně existujících a aktivně pracujících svazků by bylo Centrum zřízeno. Hlavním problémem je zajištění a způsob finančních toků od obcí využívajících služeb centra, když platby formou členských příspěvků mohou být realizovány pouze u členských obcí. U ostatních obcí využívajících služeb Centra bude muset dojít k paušální platbě za poskytované služby. Z tohoto důvodu je v jednání i možnost zřízení nového svazku obcí, jehož hlavním předmětem činnosti by bylo provozování Centra společných služeb.

3 Marketingová strategie

V obcích území ORP Lanškroun jsou všechny obce s výjimkou dvou (Ostrov a Čenkovice) členem jednoho ze dvou svazků obcí, které v území aktivně působí. V rámci jednání orgánů těchto svazků (rady svazku, valná hromada, shromáždění starostů) budou obce pravidelně informovány o nabídce a činnosti Centra společných služeb. Obce Ostrov a Čenkovice vyjádřily prostřednictvím svých starostek zájem využívat služby Centra. K využívání služeb Centra těmito obcemi bude muset dojít k uzavření smluvního vztahu (pokud tyto obce nevstoupí do jednoho ze svazků) , kde bude i vyjádřen způsob komunikace mezi dotčenými smluvními partnery.

Obecně zástupci obcí předpokládají, že minimálně jednu ročně vydá svazek obcí v jehož organizaci bude začleněno centrum společných služeb výroční zprávu, která bude zveřejněna minimálně na oficiálních webech všech obcí území ORP Lanškroun.

4 Časový harmonogram aktivit

| Poř. čís. | Název aktivity | Časový harmonogram v měsících | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|----|---|----|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | 2015 | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | |
| | | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Jednání o organizačním začlenění Centra spol. služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Finalizace rozpočtu Centra a předložení návrhu příspěvků obcí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Schvalování příspěvků obcí na činnost Centra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Uzavření smluv o zajištění služeb Centra s nečlenskými obcemi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Uzavření smlouvy o nájmu kancelářských prostor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Zajištění obsazení pozic 3 tematických expertů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Počátek aktivní činnosti Centra společných služeb v území ORP Lanškroun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Aktivní činnost Centra společných služeb v území ORP Lanškroun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finalizace rozpočtu Centra a předložení návrhu příspěvků obcí na příští rok | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poř. čís. | Název aktivity | Časový harmonogram v měsících | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|----|-----|----|---|----|------|------|----|---|----|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | | | | | | |
| 1. | Činnost Centra společných služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Vydání výroční zprávy o činnosti Centra za uplynulý rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finalizace rozpočtu Centra a předložení návrhu příspěvků obcí na příští rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Schvalování příspěvků obcí na činnost Centra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Uzavření případných dodatků smluv o zajištění služeb Centra s nečlenskými obcemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poř. čís. | Název aktivity | Časový harmonogram v měsících | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|----|-----|----|---|----|------|------|----|---|----|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | | | | | | | |
| 1. | Činnost centra společných služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Vydání výroční zprávy o činnosti Centra za uplynulý rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finalizace rozpočtu Centra a předložení návrhu příspěvků obcí na příští rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Schvalování příspěvků obcí na činnost Centra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Uzavření případných dodatků smluv o zajištění služeb Centra s nečlenskými obcemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Personální zajištění

Předpokládaný pracovní tým:

Manažer svazku obcí

- pracovně právní vztahy k zaměstnancům (výkon funkce zaměstnavatele)

- zajištění financování provozu (příprava rozpočtu, příprava smluvních vztahů, zajištění pojištění odpovědnosti)
- organizace práce Centra společných služeb
- zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců

Expert pro právní služby a veřejné zakázky :

Předpokládaná pracovní náplň :

Právní poradenství

- i. Zpracování a konzultace návrhů obecních vyhlášek
- ii. Zpracování jednoduchých smluvních dokumentů
- iii. Případné zajištění právního poradenství formou rámcové smlouvy

Zajištění průběžného poradenství při plnění zákonných povinností obcí

- iv. Aktualizace přehledu a termínů plnění povinností obcí

Management při zadávání veřejných zakázek

- v. Zpracování směrnice zadávání VZMR
- vi. Management zadávání veřejných zakázek

Rozsah úvazku : 1

Vzdělání : min. středoškolské

Praxe v oboru : ano min. 1 rok

Předpokládaný nástup : květen – červen 2016

Předpokládaný nástupní plat : 28 000 Kč

Expert pro dotace a organizaci společných nákupů a prodejů :

Předpokládaná pracovní náplň :

Dotační management

- vii. Průběžné informování o dotačních možnostech
- viii. Vyhledávání dotačních titulů dle požadavků obcí
- ix. Dotační management – (příprava žádosti, projektové řízení, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, vyúčtování,...)

Organizace společných nákupů – různé komodity

Organizace společných prodejů

Rozsah úvazku : 1

Vzdělání : min. středoškolské

Praxe v oboru : ano min. 1 rok

Předpokládaný nástup : květen – červen 2016

Předpokládaný nástupní plat : 28 000 Kč

Expert pro vzdělávání a ostatní poradenskou činnost

Předpokládaná pracovní náplň :

Zajištění společné vzdělávání volených zástupců obcí a zaměstnanců obcí

Ostatní průběžná poradenská činnost při plnění povinností obcí v přenesené i samostatné působnosti

Rozsah úvazku : 1

Vzdělání : min. středoškolské

Praxe v oboru : ano min. 1 rok

Předpokládaný nástup : květen – červen 2016

Předpokládaný nástupní plat : 25 000 Kč

6 Investiční plány

V rámci investic je počítáno v roce 2016 s nákupem multifunkčního kopírovacího zařízení v pořizovací hodnotě asi 70 000 Kč.

Dále je počítáno s neinvestičními náklady jako je vybavení kanceláře nábytkem, výpočetní technikou.

V počátku činnosti Centra není počítáno s pořízením automobilu. S pořízením automobilu je počítáno v dlouhodobém plánu v roce 2020 s obměnou v roce 2025.

7 Analýzy Centra společných služeb

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Možnost ovlivnit činnost centra společných služeb pomocí rozhodování v rámci jednotlivých orgánů DSO.2. Rovnoprávní přístup všech obcí k službám Centra společných služeb.3. Větší stabilita zřízeného Centra vzhledem k rozhodování více subjektů.4. Zkušenost svazku obcí s meziobecní spoluprací.5. Zkušenost svazku obcí s manažerským řízením své činnosti.6. Připravené kancelářské prostory pro činnost Centra. | <ol style="list-style-type: none">1. Členství většiny obcí území ORP Lanškroun v jednom z dvou aktivně pracujících svazků.2. Dvě obce nejsou členem žádného svazku obcí.3. Zvýšené náklady na činnost svazku.4. Zvýšení odpovědnosti svazku obcí za svoji činnost. |

| | |
|---|--|
| 7. Solidární přístup města Lanškrouna k financování Centra. | |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivní spolupráce obcí v území ORP Lanškroun, 2. Nové programovací období EU 2014 – 2020 k získání dotací pro obce. Větší zapojení obcí do procesů získávání dotací. 3. Zvýšení kvality výkonu činnosti obcí v samostatné i přenesené působnosti obcí. 4. Ekonomické výnosy obcí při společných nákupech a prodejkách. 5. Posílení spolupráce obcí v regionu Lanškrounsko, posílení stabilizace osídlení v regionu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedosažení dohody v otázce organizačního začlenění Centra společných služeb do jednoho z existujících nebo do nově vzniklého svazku obcí. 2. Neschválení zvýšených členských příspěvků v zastupitelstvech členských obcí. 3. Neschválení uzavření smluvních vztahů s nečlenskými obcemi v území ORP Lanškroun. 4. Nižší nabídka (zejména kvalitativní) na obsazení míst tematických expertů. 5. Možný nezájem obcí o nabízení služby Centra. 6. Konkurenční nabídky komerčních subjektů. 7. Změna názorů města Lanškrouna na spolufinancování provozu Centra. |

8 Finanční plán

Na základě dohody starostů obcí území ORP Lanškroun jsou předběžně přepokládány následující náklady provozu prvního roku provozu Centra společných služeb včetně předpokládaného pořízení vybavení.

| Pozice | typ úvazku | hrubá mzda na úvazek 1,0 | velikost úvazku | Hodinová dotace za týden | Hrubá mzda celkem | Super hrubá mzda | celkem/rok |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| tematický expert | HPP | 28 000 | 1 | 40 | 28 000 | 39 200 | 470 400 |
| tematický expert | HPP | 28 000 | 1 | 40 | 28 000 | 39 200 | 470 400 |
| tematický expert | HPP | 25 000 | 1 | 40 | 25 000 | 35 000 | 420 000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet Pracovníků | 3 | | | | Celkem Mzdy | 113 400 | 1 360 800 |

NÁKLADY - PROVOZ / REŽIE

| | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku/měsíc | Měsíčně | Ročně |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| služby manažera | služba | 1 | 1 | 18 150 | 217 800 |
| služby účetnictví | služba | 1 | 1 | 12 000 | 144 000 |
| nájemné včetně služeb | nájemné | 1 | 1 | 6 500 | 78 000 |
| telekomunikace | tarif | 3 | 750 | 2 250 | 27 000 |
| cestovné | km | 1500 | 7 | 9 750 | 117 000 |
| pojištění odpovědnosti | služba | 1 | 1 | 3 000 | 36 000 |
| kancelářské potřeby | soubor | 1 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| průběžné vzdělávání zaměstnanců | soubor | 1 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| | | | | | |
| Celkem | | | | 54 650 | 655 800 |

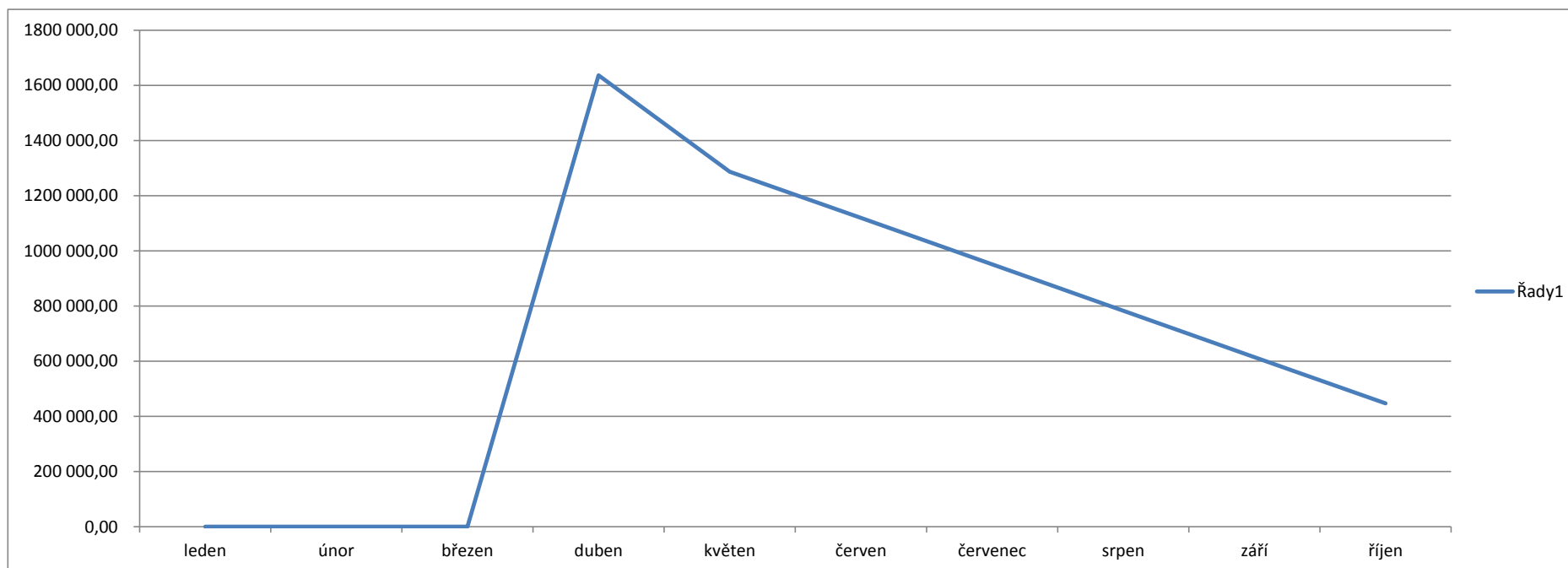
Pořízení vstupního vybavení

| | jednotka | cena za jednotku | počet jednotek | cena celkem | Obnova majetku v letech | Obnova majetku v měsících |
|----------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| kancelářský nábytek | soubor | 80 000 | 1 | 80 000 | 10 | 120 |
| výpočetní technika | počítač | 25 000 | 3 | 75 000 | 5 | 60 |
| kopírovací technika | kus | 70 000 | 1 | 70 000 | 5 | 60 |
| prezentační technika | soubor | 30 000 | 1 | 30 000 | 5 | 60 |
| ostatní vybavení kanceláře | soubor | 40 000 | 1 | 40 000 | 10 | 120 |
| | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 |
| Celkem | | | | 295 000 | | |

Dle dohody starostů obcí z území se předpokládá počátek aktivní činnosti Centra od června roku 2016. V následující tabulce je znázorněn předpokládaný průběh peněžních toků v roce 2016. V propočtu je počítáno na straně příjmů pouze z příspěvky obcí a to i u obcí, které by potenciálně nebyly členy svazku a členský příspěvek by se jich netýkal. Důvodem je předpoklad smluvního vztahu s takovou obcí, kde bude platba založena ne na platbě za konkrétní úkon, ale paušální částkou, což je obdoba členského příspěvku.

| Příjmy | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 |
| Členské příspěvky/mimořádné | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fakturace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 |
| Náklady | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 |
| Ostatní výdaje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 650,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 113 400,00 |
| Investice | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cash Flow | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden |
| Příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 |
| Náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 650,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 168 050,00 | 113 400,00 |
| Investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem Cash flow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 666,67 | -349 650,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | -168 050,00 | 2 341 600,00 |
| Cash flow kumulativně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 666,67 | 1 287 016,67 | 1 118 966,67 | 950 916,67 | 782 866,67 | 614 816,67 | 446 766,67 | 278 716,67 | 110 666,67 | 2 452 266,67 |

Z předcházející tabulky je zřejmé, že příjmy v podobě členských příspěvků jsou nastaveny na počátek období tak, aby nedošlo ke stavu, kdy svazek obcí nebudeme mít prostředky k úhradě svých provozních závazků. Průběh kumulativního peněžního toku v roce 2016 je přehledně znázorněn i v následujícím grafu.



Pro doplnění informací o financování provozu Centra je v další tabulce uveden předpoklad výše členských příspěvků od jednotlivých obcí (se zřetelem na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci a dále je zde tabulka projekce peněžních toků na období příštích deseti let .

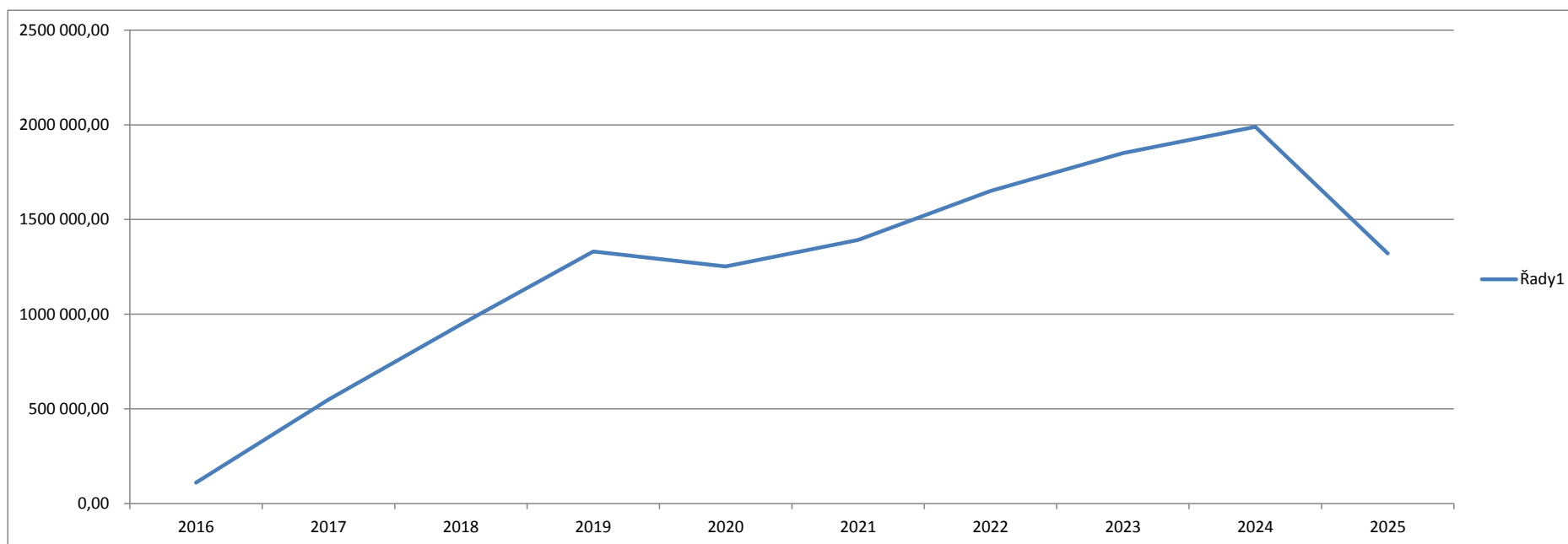
| počet obyvatel | Obec | Příspěvek/rok |
|----------------|------------------|------------------|
| celkem | | 2 455 000 |
| 0-250 | Trpík | 55 000 |
| 0-250 | Strážná | 55 000 |
| 0-250 | Anenská Studánka | 55 000 |
| 0-250 | Čenkovice | 55 000 |
| 0-250 | Petrovice | 55 000 |
| 251-500 | Albrechtice | 80 000 |
| 251-500 | Cotkytle | 80 000 |
| 251-500 | Horní Heřmanice | 80 000 |
| 501-1000 | Horní Třešňovec | 110 000 |
| 251-500 | Krasíkov | 80 000 |
| 251-500 | Lubník | 80 000 |
| 501-1000 | Damníkov | 110 000 |
| 1001-2000 | Dolní Čermná | 150 000 |
| 1001-2000 | Horní Čermná | 150 000 |
| 501-1000 | Luková | 110 000 |
| 501-1000 | Ostrov | 110 000 |
| 1001-2000 | Rudoltice | 150 000 |
| 501-1000 | Sázava | 110 000 |
| 501-1000 | Výprachtice | 110 000 |
| 501-1000 | Tatenice | 110 000 |
| 501-1000 | Žichlínek | 110 000 |
| ORP | Lanškroun | 450 000 |

| 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 | 1 636 666,67 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 |
| Inflace/nárůst | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Členské příspěvky/mimořádné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 636 666,67 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 |
| Náklady | | | | | | | | | | |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mzdové náklady | 793 800,00 | 1 360 800,00 | 1 401 624,00 | 1 401 624,00 | 1 401 624,00 | 1 443 672,72 | 1 486 982,90 | 1 531 592,39 | 1 577 540,16 | 1 624 866,37 |
| Inflace/nárůst | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Procentuální změny v objemech | | | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Ostatní výdaje | 437 200 | 655 800,00 | 655 800,00 | 668 916,00 | 682 294,32 | 695 940,21 | 709 859,01 | 724 056,19 | 738 537,31 | 753 308,06 |
| 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% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Celkem výdaje | 1 231 000,00 | 2 016 600,00 | 2 057 424,00 | 2 070 540,00 | 2 083 918,32 | 2 139 612,93 | 2 196 841,91 | 2 255 648,58 | 2 316 077,47 | 2 378 174,43 |

*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)*

| Investice | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investice vstupní | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 |
| 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 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| 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 | 120 000 |
| Inflace/nárůst | | | | | | | | | | 0,00% |
| Procentuální změny v objemech | | | | | | | | | | 0,00% |
| Celkem investice | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| Cash Flow | | | | | | | | | | |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Příjmy | 1 636 666,67 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 |
| Náklady | 1 231 000,00 | 2 016 600,00 | 2 057 424,00 | 2 070 540,00 | 2 083 918,32 | 2 139 612,93 | 2 196 841,91 | 2 255 648,58 | 2 316 077,47 | 2 378 174,43 |
| Investice | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| Celkem Cash flow | 110 666,67 | 438 400,00 | 397 576,00 | 384 460,00 | -78 918,32 | 140 387,07 | 258 158,09 | 199 351,42 | 138 922,53 | -668 174,43 |
| Cash flow kumulativně | 110 666,67 | 549 066,67 | 946 642,67 | 1 331 102,67 | 1 252 184,35 | 1 392 571,42 | 1 650 729,51 | 1 850 080,93 | 1 989 003,45 | 1 320 829,03 |

V následujícím grafu je přehledně znázorněn průběh kumulativního peněžního toku po letech . Z grafu vyplývá, že by se svazek neměl v období do roku 2025 dostat do provozní ztráty.



9 Závěr

V území obcí ORP Lanškroun se nachází v současné době celkem 22 obcí. Kromě dvou obcí (Čenkovice, Ostrov) jsou všechny obce členy jednoho ze dvou v území ORP Lanškroun aktivně pracujících svazků, kterým jsou Lanškrounsko a Mikroregion Severo-Lanškrounsko. V rámci proběhlých diskuzí zástupců obcí území ORP Lanškroun s využitím prvotního dotazníkového šetření v obcích do 750 obyvatel z ledna 2015 bylo dále jednáno o potřebách obcí území řešit některé agendy vykonávané obcemi v samostatné i v přenesené působnosti formou meziobecní spolupráce. S výjimkou dvou obcí (Lanškroun a Tatenice) , které si jsou schopni zajistit veškerou agendu obcí vlastními silami, všechny ostatní obce vyjádřily potřebu a zájem řešit některé své agendy formou spolupráce obcí a to prostřednictvím vytvoření Centra společných služeb území ORP Lanškroun. V rámci dalších diskuzí došlo k definování a ke většinovému schválení agend Centra společných služeb, zajišťovaných ve prospěch obcí Lanškrounska. Hlavní důraz je kladen na právní pomoc, na management zadávání veřejných zakázek, na dotační management, na společné vzdělávání a na společné postupy při nákupech některých komodit. V diskuzi o organizaci Centra společných služeb se starostové jednoznačně shodli na platformě svazku obcí s tím, že je ještě nutné v nejbližší době dořešit, jestli se využije některý ze stávajících svazků obcí nebo jestli se za účelem provozu Centra společných služeb přistoupí k založení nového svazku obcí. Starostové obcí území dále rozhodli, vzhledem ke spektru agend Centra, řešit výkon těchto agend prostřednictvím tří tematických expertů s plným pracovním úvazkem. Pracovně právní vztahy a organizaci centra by měl mít na starost manažer svazku. V otázce financování se starostové obcí shodli, že zatím se budou náklady provozu Centra pokrývat členskými příspěvky či smluvní paušální platbou u případných nečlenských obcí. Členské příspěvky budou nastaveny tak, aby nedocházelo v průběhu provozu Centra k provozní ztrátě.

V rámci jednání starostů byla identifikována rizika ohrožující meziobecní spolupráci při administrativní podpoře činnosti obcí. Rizika byla identifikována jako možná ale ne příliš velká. Možnými riziky jsou nesouhlasná stanoviska větší části obcí jak se zapojením do projektu, tak s výši příspěvku na činnost Centra a to včetně města Lanškrouna, které předběžně přislíbilo finanční účast na provozu centra. V průběhu provozu Centra to je také riziko nespokojenost některých obcí s poměrem využívání služeb Centra a nákladů, které obec s provozem Centra nese. Dalším rizikem je kvalita personálního obsazení pozic tematických expertů, kdy se nemusí v regionu najít experti na předmětnou tematiku s dostatečnou kvalifikací.

V dalších krocích je nutné pro zastupitelstva dotčených obcí podklad k rozhodnutí o zapojení se do projektu včetně úhrady podílu na nákladech Centra společných

*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)

služeb. Rozhodnutí obcí by mělo proběhnout do února 2016, aby Centrum společných služeb mohlo začít aktivně pracovat od června 2016

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 4.8.2015, prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 28.8.2015, prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 9.9.2015, prezenční listina, fotografie.