

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

Téma: Administrativní podpora obcí

SO ORP PŘEROV



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	7
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	7
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	8
6	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	9
7	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	9
8	FINANČNÍ PLÁN.....	11
9	ZÁVĚR	13
10	PŘÍLOHY	13

1 Popis Centra společných služeb

V současné době je pro obce a především pro malé obce s neuvolněným starostou, velkým problémem zvyšující se administrativní zátěž, odborná znalost legislativy apod. Důsledkem jsou vyšší nároky na starosty i nutnost většího personálního zajištění. Také z hlediska odbornosti je náročné obsáhnout veškeré oblasti, které jsou s vedením obce spojeny.

Zřízení Centra společných služeb v rámci již fungujícího DSO v území, představuje možnost, jak ulehčit zástupcům obcí snížit administrativní zátěž v některých oblastech, které jsou s řízením obce spojené. Na základě diskuzí se starosty obcí, které v území realizačním týmem projektu proběhly, byla zjištěna poptávka služeb, u kterých by starostové uvítali metodickou pomoc respektive jejich kompletní zajištění.

V současné době běžně obce využívají služeb externích firem. Tyto subjekty většinou poskytují své služby na rozsáhlém území, což vede k tomu, že neznají podrobně problematiku jednotlivých obcí. Spolupracující s obcemi jednorázově, tudíž neznají potřeby rozvoje území a také finanční zatížení obce spojené s využitím takové externí firmy je vysoké.

1.1 Popis Centra

Na území SO ORP Přerov působí několik dobrovolných svazků obcí, v rámci kterých by mohlo Centrum společných služeb vzniknout a fungovat. Z jednotlivých diskuzí, které v území proběhly, byla největší zpětná vazba o toto téma z obcí, které jsou členy Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka. Tento svazek byl založen na konci roku 2001, v současné době sdružuje celkem 22 obcí. Z tohoto území vyšel největší zájem v pokračování v diskuzích spojených se vznikem „Centra společných služeb“

a také se jeví, jako nejvýznamnější potencionální provozovatel centra. Dobrovolný svazek obcí disponuje kanceláří, technickým zázemím, zaměstnává účetní a manažera mikroregionu.

Centrum služeb při svém založení bude poskytovat tři nejžádanější oblasti a to Dotační management, Zadávání veřejných zakázek a služby související s Rozvojem obce. Právě o tyto služby byl největší zájem ze strany obcí v dotazníkových šetřeních. Obcím bude poskytováno kompletní dotační poradenství a služby dotačního managementu, tj. od vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektu a jeho administraci až po jeho proplacení a udržitelnost. Stejně tak úkony související se zadáváním veřejných zakázek budou nabízeny jako kompletní služba. V oblasti Rozvoje obce se Centrum společných služeb bude věnovat přípravě a zpracování rozvojových dokumentů obcí.

Rozvoj dalších služeb bude záviset zejména na poptávce z území.

Cílem centra bude zajišťovat obcím mikroregionu obdobné služby, které poskytují externí firmy a to za výhodnějších finančních podmínek. Služby pro obce budou poskytovány v požadované kvalitě, která vychází hlavně ze znalosti území a požadavků jednotlivých obcí. Výhodou Centra služeb bude zejména jeho spolupráce s obcemi mikroregionu Moštěnka, osobní komunikace mezi manažerem centra

a zástupci obcí, individuální přístup k řešenému problému a v neposlední řadě i dobrá znalost regionu, vztahů a vazeb v něm, místních poměrů a zvyklostí.

Obce DSO mikroregionu Moštěnka již kvalitně spolupracují na rozvoji regionu, protipovodňových opatření a také v oblasti odpadového hospodářství. Při těchto aktivitách by přivítali pomoc a to hlavně ve společném řešení získávání dotačních titulů a ve společném zadávání veřejných zakázek.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Dotační management

Dotační management je jednou ze tří nejžádanějších oblastí, o které mají zástupci obcí zájem. V rámci této služby by starostové dostávali pravidelné informace o výzvách, které jsou aktuálně vyhlášené pro podávání žádostí i o těch, u kterých se vyhlášení očekává.

Služba by zajišťovala hlavní a důležité kroky, které jsou s touto oblastí spojeny.

- monitoring dotačních výzev – očekávané a vyhlášené výzvy
- příprava žádosti o dotaci, včetně všech příloh
- celková administrace projektu až po jeho proplacení na účet žadatele
- zpracovávání monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu
- poradenská činnost, průběžné i jednorázové konzultace, metodická pomoc

V rámci monitoringu výzev by centrum služeb vedlo databázi aktuálních projektových záměrů obcí a organizací z regionu, které mají naplánované pro realizaci. Vlastníci projektového záměru by pak byli přímo kontaktováni, pokud by byla vyhlášena výzva vhodná pro realizaci jejich záměru.

Dotační management by se zaměřoval na dotační výzvy z regionálních, národních i evropských zdrojů.

Veřejné zakázky

Druhou nejžádanější oblastí je problematika zadávání veřejných zakázek. Centrum by se specializovalo na zadávání zakázek malého rozsahu mimo zákon, zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení.

- příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky
- administrace spojená s výběrem dodavatele
- administrace profilu zadavatele: zveřejnění výzvy, smlouvy o dílo na profilu zadavatele
- poradenská činnost, průběžné i jednorázové konzultace, metodická pomoc

Rozvoj obce

Třetí oblastí, kterou by centrum poskytovalo, je problematika rozvoje obce. Největší zájem mezi starosty obcí byl spojen s tvorbou rozvojových dokumentů, při kterých je kladen velký důraz na znalost dané obce i celého území, ve kterém se obec nachází.

- tvorba rozvojových dokumentů obcí
- poradenská činnost, průběžné i jednorázové konzultace, metodická pomoc

Nabízené služby budou primárně cílené na obce mikroregionu Moštěnka. Služby dotačního managementu a veřejných zakázek však mohou využívat i ostatní subjekty v území, např. zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace a další. V závislosti na kapacitě a vytíženosti Centra společných služeb je možné, aby jeho služby využily i obce a organizace mimo území mikroregionu Moštěnka. Nečlenskými obcím však bude za služby fakturována vyšší cena. Tím je zohledněno financování centra, které bude částečně využívat i členské příspěvky DSO.

Ceny za poskytnuté služby budou pro členské obce i pro nečlenské obce uvedeny v ceníku služeb.

1.3 Konkurenceschopnost

V současné době, kdy se postupně rozbíhá programové období 2014+ jsou starostové obcí zahlcováni nabídkami různých agentur na pomoc při získávání dotačních prostředků nebo zpracování rozvojových dokumentů obcí.

Centrum společných služeb vznikne v rámci již dobře fungujícího DSO mikroregionu Moštěnka. Členské obce by těchto služeb využívaly za zvýhodněných finančních podmínek. Největší výhodou, kterou centrum a jeho manažer může obcím nabídnout,

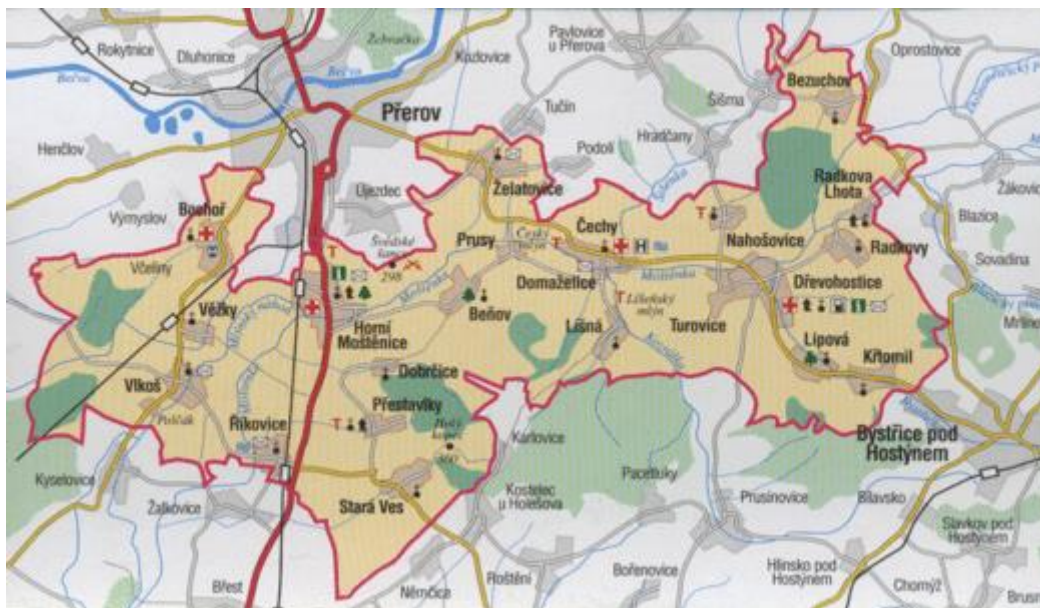
je znalost regionu, jeho potřeby pro rozvoj a také znalost silných a slabých stránek obcí.

2 Vymezení a analýza trhu

Během diskuzí, které v území proběhly, byly analyzovány problémy starostů s vysokou administrativní zátěží, která je s řízením obce spojena. Jedná se hlavně o činnosti, které nejsou vykonávány každý den a z časového a odborného hlediska jsou pro ně největší zátěží.

V současné době si zástupci obcí stále více dokáží představit fungování Centra společných služeb a využívání služeb, které by nabízelo. Vnímají toto diskutované téma pozitivně a mají i jasnou představu o které oblasti nabízených služeb by měli zájem a v jakém rozsahu by je využívali. Největší potenciál vidí v oblastech Dotačního managementu, Zadávání veřejných zakázek a Rozvoji obce. Starostové menších obcí a neuvolnění starostové by uvítali kompletní zajištění služby, ostatní vidí možnost spolupráce v metodickém vedení nebo v poradenství. Největší diskuze byla vyvolána nad financováním centra a platbami za služby. Pro starosty je nepřijatelná možnost paušálních poplatků. Každá obec by platila z vlastního obecního rozpočtu podle rozsahu služby a dle platného ceníku. Členské obce DSO mikroregionu Moštěnka by byly cenově zvýhodněny oproti ostatním obcím, které by služby centra také mohly využívat.

Všichni zástupci oslovených obcí se shodli nad vznikem Centra společných služeb v rámci fungující DSO Mikroregion Moštěnka.



Území DSO mikroregion Moštěnka

3 Marketingová strategie

Starostové DSO mikroregionu Moštěnka již vědí o možném vzniku Centra společných služeb, protože se podíleli na nastavení poskytovaných služeb, spolupracovali na návrhu rozpočtu a financování. V rámci propagace centra budou do každé členské obce zaslány prostřednictvím emailu informační materiály o činnosti centra, poskytovaných službách s přiloženým ceníkem. Dále budou všem starostům mikroregionu zdarma pravidelně zasílány aktuálně vyhlášené výzvy. Díky této službě se existence Centra společných služeb zaryje do jejich podvědomí.

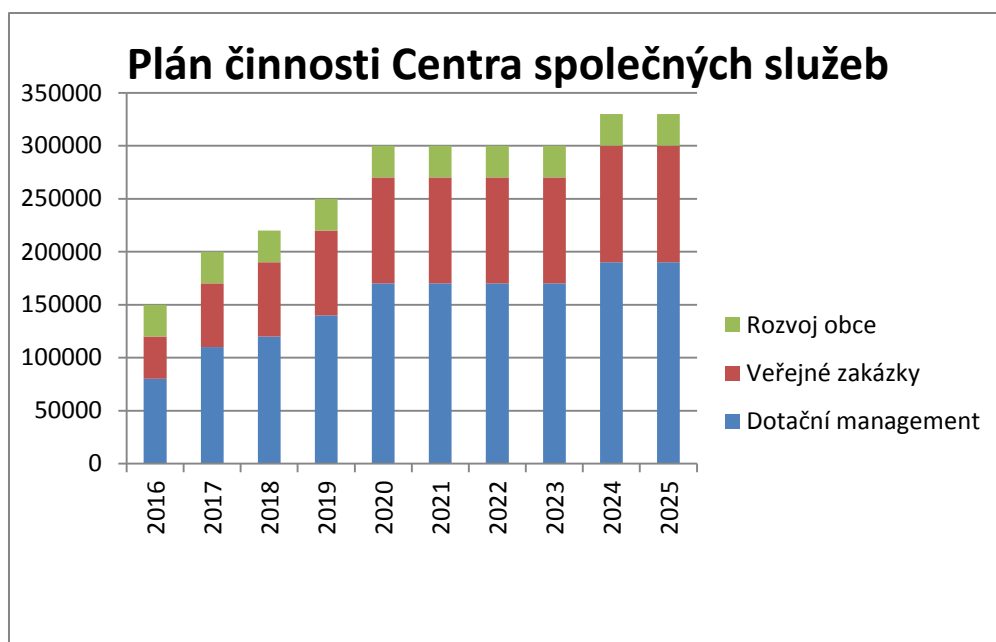
Centrum společných služeb bude prezentováno na webových stránkách mikroregionu, takže informace o jeho činnosti a službách budou veřejně dostupné.

Na území mimo DSO mikroregionu Moštěnka se bude Centrum společných služeb prezentovat na setkáních místní akční skupiny, které je DSO součástí. Informace o činnosti Centra budou zaslány i starostům ze sousedních mikroregionů s nabídkou poskytovaných služeb a přiloženým ceníkem.

4 Časový harmonogram aktivit

Předpokládá se, že Centrum společných služeb by zahájilo svou činnost od 1. 1. 2016. Činnost bude složena ze třech okruhů poskytovaných služeb: dotačního managementu, veřejných zakázek a rozvoje obce. Předpokládá se, že služby dotačního managementu budou tvořit největší podíl poskytovaných služeb, následovat budou veřejné zakázky a nejmenší míře budou zastoupeny služby pro rozvoj obce, které budou představovat zejména tvorbu strategických dokumentů pro obce. Očekává se, že Centrum by průměrně mělo ročně vytvořit 2- 3 strategické dokumenty.

Podrobně je plán činnosti uveden v následujícím grafu, ve kterém je podchycena plánovaná výše fakturace v jednotlivých letech fungování Centra společných služeb i předpokládaná struktura poskytnutých služeb za jednotlivé roky. Struktura poskytnutých služeb byla stanovena odhadem realizačního týmu, který vycházel z výsledků jednání se starosty obcí.



5 Personální zajištění

Mikroregion Moštěnka má momentálně svého manažera, který pracuje externě a poskytuje dohodnuté služby. Manažer nemá kapacitu k tomu, aby mohl obcím poskytovat služby Centra společných služeb, které poptávají.

Proto je při vzniku Centra společných služeb počítáno se zaměstnáním jednoho manažera na celý úvazek, tak aby se plně mohl věnovat činnosti centra. Na pracovníka již proběhl předběžný průzkum trhu práce. Na jeho základě bylo vytipováno několik vhodných kandidátů na tuto pozici. Jedná se o adepty, kteří již mají zkušenosti s dotačním managementem, veřejnými zakázkami a tvorbou strategických dokumentů a orientují se v problematice malých obcí. Jsou mezi nimi např. bývalí manažeři mikroregionu nebo místních akčních skupin a projektoví manažeři. Nástup pracovníka by byl současně se vznikem Centra společných služeb, tj. od 1. 1. 2016, případně později, vždy však současně se vznikem Centra společných služeb.

Náplň práce manažera Centra společných služeb vyplývá z poskytovaných služeb. Náplní jeho práce bude sledování aktuálně vyhlášených i očekávaných dotačních výzev a průběžné informování jednotlivých zástupců obcí. Spolu se sledováním výzev povede databázi aktuálních projektových záměrů. Důležitou složkou jeho náplně práce bude komunikace se starosty, zástupci obcí a s dalšími subjekty v regionu. Manažer bude zájemcům zpracovávat projektové žádosti včetně projektové dokumentace a vést veškerou agendu administrace projektu. Dále bude zpracovávat výběrové řízení k zakázkám malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního výběrového řízení. Pro obce bude manažer zpracovávat střednědobé

rozvojové dokumenty – Program rozvoje obce a jiné rozvojové dokumenty obcí v závislosti na poptávce. Práci si manažer Centra společných služeb organizuje samostatně, dle svých možností a se snahou, aby uspokojil poptávku. Manažer upřednostňuje vždy zakázky v území regionu, pouze v případě volné kapacity může realizovat zakázky i mimo území mikroregionu.

Manažer má stanovenou fixní měsíční mzdu. Má stanovenou roční fakturaci, kterou musí splnit. Součástí platového výměru je i motivační složka mzdy. Ta bude vyplácena čtvrtletně v závislosti na plnění povinné fakturace. Manažer dostává odměnu ze zakázek, které jsou nad povinnou fakturaci ve výši 30 % obratu. Tento krok by měl být pro manažera motivujícím prvkem k vyhledávání zakázek.

V případě, že by byl manažer plně vytížen a nevládal uspokojovat veškeré potřeby mikroregionu, je možné operativně využít dalšího člověka na dohodu o provedení práce na konkrétní zakázku.

6 Investiční plány

Centrum bude při svém vzniku využívat zázemí DSO mikroregionu Moštěnka, takže investice do zařízení kanceláře a techniky nebudou potřebné.

Manažer bude disponovat vlastním automobilem (podmínka u výběrového řízení na tuto pozici) a bude si uplatňovat pouze nárok na cestovné, se kterým je počítáno v ostatních nákladech. Nákup nového počítače po 2 – 3 letech existence centra také nebude investicí.

7 Analýzy Centra společných služeb

SWOT analýza

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none"> ➤ existující poptávka po službách ze strany starostů obcí ➤ znalost území a potřeb obcí ➤ fungující spolupráce obcí na území DSO ➤ centrum pracující primárně pro DSO ➤ zpracována Strategie rozvoje SO ORP Přerov (v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“) ➤ potenciál realizovat cíle meziobecní spolupráce vyplývající ze zpracované strategie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nerovnoměrné administrativní zatížení centra ➤ nutnost spolufinancování centra z členských příspěvků DSO ➤ služby centra zpočátku omezeny na dotační management, veřejné zakázky a rozvoj obce ➤ omezená kapacita centra
Příležitosti	Hrozby

<ul style="list-style-type: none"> ➤ vliv na rozvoj území ➤ zlepšení komunikace mezi obcemi ➤ získání budoucích klientů centra z ostatních obcí SO ORP Přerov i mimo toto území ➤ pomoc obcím získat dotace ➤ pozitivní dopad na rozvoj území ➤ navázání spolupráce s dalšími subjekty v mikroregionu i mimo něj ➤ prohlubování meziobecní spolupráce v území ➤ postupně se rozšiřující služby, dle poptávky 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ konkurence v území ➤ změny legislativy ➤ změna zástupců obcí po komunálních volbách, neochota spolupracovat ➤ slabý zájem obcí o nabízení služby ➤ počáteční nedůvěra v Centrum společných služeb ➤ finanční neudržitelnost
--	--

Silnou stránkou je dobře fungující DSO v území a také vysoká aktivita obcí a jejich vzájemná spolupráce. Další výhodou je zájem představitelů obcí o nabízené služby. Mezi silné stránky také patří zpracovaná Strategie rozvoje SO ORP Přerov v rámci projektu („Podpora meziobecní spolupráce). Na území DSO mikroregionu Moštěnka je velký potenciál realizace cílů meziobecní spolupráce vyplývajících z této strategie.

Slabou stránkou centra je očekávané nerovnoměrné pracovní vytížení manažera, které bude vyšší v době vyhlášení výzev. Financování centra je nastaveno tak, že se na něm podílí mikroregion částí svých členských příspěvků. Pokud by centrum služeb neplnilo stanovenou výši fakturace, bylo by nutné dofinancovat ho z prostředků mikroregionu. Slabou stránkou je také omezená personální kapacita, která je daná činností jednoho manažera na plný úvazek.

Vznik a existence Centra společných služeb je příležitostí zejména pro obce mikroregionu Moštěnka, které tím získají dostupné kvalitní služby, ulehčí administrativě, která se s vedením obce spojena. Příležitostí Centra společných služeb je možnost rozšíření působnosti mimo území DSO a tím se stát více konkurenceschopným, což umožní rozvoj centra a zvyšování jeho kapacity.

Hrozbou pro centrum je nezájem obcí o nabízené služby, přestože svůj zájem projevíly v dotazníkovém šetření. Tento nezájem je spojen s počáteční nedůvěrou k nově vzniklé instituci a obavami o kvalitě a odbornosti nabízených služeb. Toto riziko bude minimalizována kvalitním a zkušeným manažerem centra.

Analýza rizik

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
			P	D	V = PxD		
1.	Finanční riziko	Nedostatek financí na zahájení činnosti	3	5	15	Využití dotačních titulů	Centrum služeb
		Neochota obcí platit za služby	2	4	8	Kvalitní komunikace mezi centrem a obcemi, kvalitní analýza potřeb a poptávky obcí po službách	Obce, centrum služeb
2.	Organizační riziko	Nezájem obcí o nabízené služby	2	3	6	Kvalitní komunikace mezi centrem a obcemi, kvalitní analýza potřeb a poptávky obcí po službách	Obce, centrum služeb
		Špatné nastavení poskytovaných služeb	2	3	6	Kvalitní komunikace mezi centrem a obcemi, kvalitní analýza potřeb a poptávky obcí po službách	Centrum služeb
		Nedostatečná kapacita pracovníků střediska	1	3	3	Správné naplánování a rozvržení poskytovaných služeb	Centrum služeb
3.	Právní riziko	Změny legislativy	2	4	8	Pravidelné sledování možných legislativních změn	Stát, Centrum služeb
		Odpovědnost za provedené úkony	2	4	8	Správně nastavené smluvní podmínky, určení odpovědnosti	Centrum služeb
4.	Technické riziko	Nedostatečné technické vybavení	1	3	3	Zajištění vybavení pro chod	Centrum služeb
5.	Věcné riziko	Nízká kvalita poskytovaných služeb	2	5	10	Průběžné školení zaměstnanců, spolupráce s jinými organizacemi působící v území, zpětná vazba od příjemců služeb	Centrum služeb
		Komunální volby, změna zástupců obcí	3	3	9	Kvalitní komunikace mezi centrem a obcemi	Centrum služeb

Největší riziko je spojené s nedostatkem financí na zahájení činnosti centra. Tomuto se dá předejít vybráním členských poplatků od obcí na začátku roku a tyto finance použít na počáteční rozjezd a plat manažera.

8 Finanční plán

Centrum společných služeb bude sloužit primárně obcím DSO mikroregionu Moštěnka a služby pro ně bude poskytovat za zvýhodněných cenových podmínek. Proto bylo přistoupeno na spolufinancování z členských příspěvků mikroregionu. Příspěvky na provoz centra ze strany DSO jsou konstantní. Byla vypočítaná fakturace, kterou musí centrum každoročně vykazovat, aby bylo udržitelné. Předpokládaná kalkulace se každoročně zvyšuje, protože se očekává postupné nastartování centra a růst zájmu o jeho služby. Spolu s růstem objemu fakturace se počítá i s nárůstem mzdy manažera, který je motivován čtvrtletními odměnami za zakázky, které přesahují stanovenou výši fakturace.

Příjmy										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Členské příspěvky/rádné	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%
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	150 000,00	200 000,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	330 000,00	330 000,00
Inflace/nárůst		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Procentuální změny v objemech		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Celkem příjmy	350 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00
Náklady										
Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	300 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00
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	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	350 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00
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	0	0	0	0	0
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	0
Inflace/nárůst										0,00%
Procentuální změny v objemech										0,00%
Celkem investice	0,00	0,00	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	350 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00
Náklady	350 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00
Investice	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow kumulativně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V rozpočtovém modelu se pro zjednodušení počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji. Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky DSO mikroregionu Moštěnka a fakturaci za služby. Příspěvky jsou po celou dobu konstantní a fakturace se navyšuje, jak již bylo popsáno výše. Náklady jsou tvořeny mzdovými náklady na manažera a ostatními náklady, kde je zahrnuto cestovné, výdaje na telefon, kancelářské potřeby a případnou obnovu techniky dle potřeby (počítač, tiskárna apod.). S investicemi není počítáno. Centrum bude využívat kancelářských prostor a vybavení mikroregionu a automobil bude mít manažer vlastní.

Rozpočet je sestaven ve výhledu na 10 let. Podle zkušeností realizačního týmu je však reálný odhad na nadcházející 4leté období. Pro další roky je výše rozpočtu, příjmů

i výdajů, značně spekulativní a špatně odhadnutelná vzhledem k existenci mnoha externích faktorů, které mohou mít dopad na provoz centra a jeho fungování.

Se zakázkami nad stanovenou fakturaci se v modelu příjmů a výdajů nepočítá. Jsou totiž jen velmi těžko odhadnutelné a budou značně závislé na schopnostech manažera. Pokud budou takové zakázky realizovány, bude část převedena na

odměnu manažera a část bude mimořádným příjmem Centra společných služeb. O tom, jak bude s mimořádnými příjmy naloženo rozhodně vedení DSO.

Ve finančním plánu není počítáno s tím, že by se Centrum společných služeb dostalo nad bod zvratu. Je počítáno s vyrovnaným rozpočtem, ale s nutností spolufinancování centra z členských příspěvků mikroregionu. Centrum společných služeb má primárně sloužit pro mikroregion a jeho obce a poskytovat jim služby za zvýhodněnou cenu. Použitím členských příspěvků si tak obce předplácejí služby a zajišťují si tak přednost před obcemi mimo mikroregion. Z tohoto důvodu není ziskovost Centra primárně důležitá.

9 Závěr

Ve SO ORP Přerov leží 59 obcí, které se sdružují do několika dobrovolných svazků nebo spolupracují s jinými organizacemi, které na území působí. V rámci uskutečněných diskuzí v území na téma Administrativní podpora obcí vzešel největší zájem od starostů Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka. Ten byl založen na konci roku 2001 a sdružuje 22 obcí SO ORP Přerov. V mikroregionu je již nastavená dobře fungující spolupráce a komunikace mezi jednotlivými obcemi.

Centrum společných služeb by vzniklo v rámci tohoto fungujícího dobrovolného svazku obcí. Je velký předpoklad, že nejvíce by kompletní služby centra využívali neuvolnění starostové malých obcí.

V počátku provozu by podle poptávky z území byly poskytovány služby v oblasti dotačního managementu, zadávání veřejných zakázek a ve službách spojených s rozvojem obce, týkající se zpracování strategických dokumentů obce. Poskytovaný kvalitní servis napomůže obcím vyrovnat se s vysokou administrativní zátěží, která je s vedením obce spojena.

Centrum vidí svůj velký potenciál ve znalosti regionu, jeho rozvoji a postupném prohlubování meziobecní spolupráce. Dle poptávky z území by bylo připraveno své služby rozšiřovat.

Kancelář by zaměstnávala na plný úvazek jednoho manažera, který by využíval prostor a technického zázemí mikroregionu. Podle zvyšující se poptávky po službách, by byl zaměstnán další manažer na dohodu o provedení práce.

K financování centra by byly částečně využívány členské příspěvky obcí a dále fakturace za poskytnuté služby. Tato skutečnost by byla zohledněna v ceníku služeb. Členské obce DSO mikroregionu Moštěnka by služby využívaly za zvýhodněných podmínek. Spolufinancování Centra společných služeb z členských příspěvků DSO nevyklučuje ostatní obce z možnosti využívání služeb centra. Stejně tak mohou

nabízené služby využívat i jiné subjekty v regionu i mimo něj. Těchto subjektů se již netýká cenové zvýhodnění.

Rozpočet Centra společných služeb je plánován jako vyrovnaný na 10 let s reálným odhadem na 4leté období.

V rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce byly zpracována Strategie rozvoje SO ORP Přerov. Je velký potenciál realizovat tyto cíle meziobecní spolupráce vyplývající z této zpracované strategie. Jedná se především o cíle v oblasti Sociálních služeb a Zaměstnanosti.

Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 9. 7. 2015, Prezenční listina.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 3. 8. – 17. 8. 2015, Prezenční listina
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 15. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.