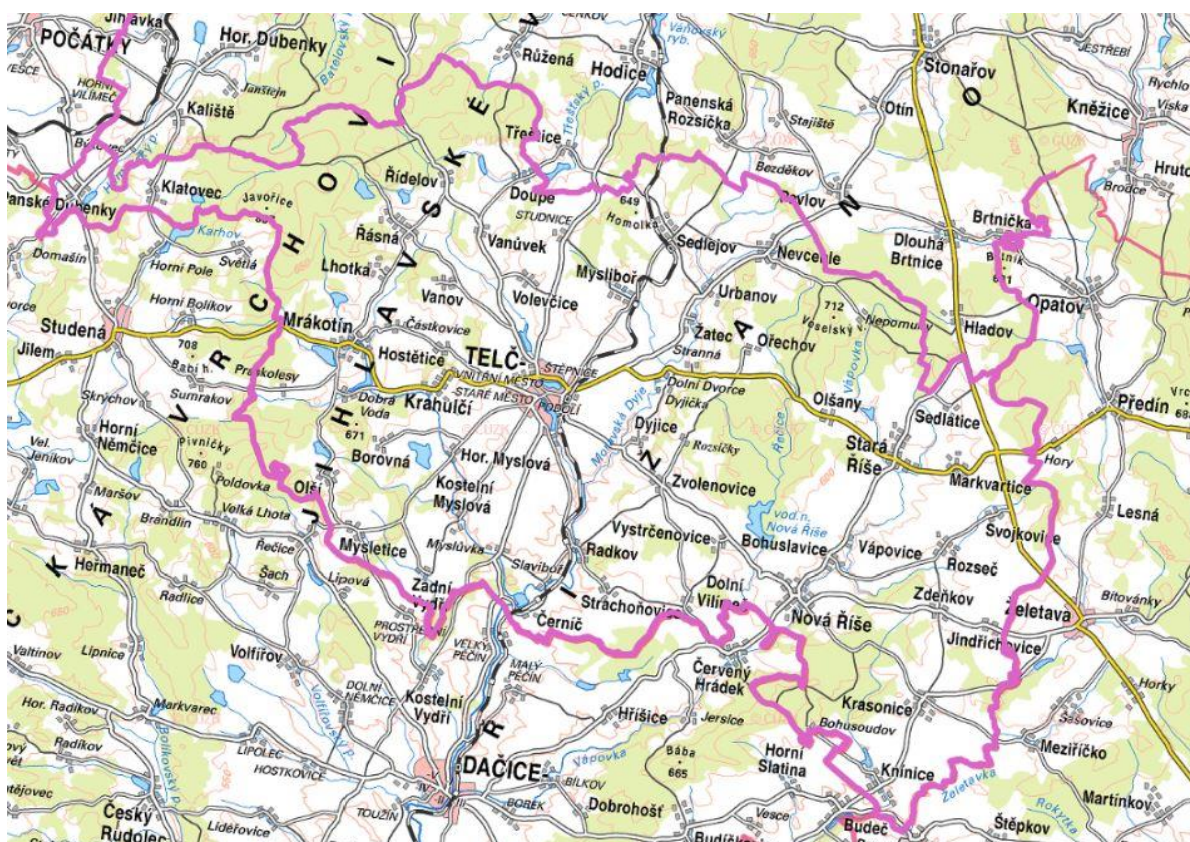


Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností

Telč

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.....	5
1.3	KONKURENCESCHOPNOST	9
2	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	9
3	MARKETINGOVÁ STRATEGIE	10
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT.....	12
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ.....	12
6	INVESTIČNÍ PLÁNY	14
7	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	16
8	FINANČNÍ PLÁN.....	20
9	ZÁVĚR	28
10	PŘÍLOHY	29

1 Popis Centra společných služeb

Prvopočátky a impulsy pro vznik Centra společných služeb sahají v rámci SO ORP Telč do roku 1999, kdy bylo založeno zájmové sdružení právnických osob **Rozvojové sdružení Zdeňkov**. Sdružení bylo založeno 5 obcemi Mrákotín, Lhotka, Olší, Mysletice, Kostelní Myslová. Hlavním cílem tohoto sdružení byl hospodářský, sociální a kulturní rozvoj území, koordinace a realizace územního plánování, budování infrastruktury přesahující potřeby a možnosti jednotlivých členů, spolupráce s dalšími subjekty se shodnými záměry a cíli.

Nedlouho po svém založení Rozvojové sdružení Zdeňkov podepsalo smlouvu o spolupráci s holandskou organizací NL – Group, čímž se Rozvojové sdružení Zdeňkov stalo partnerem a spoluřešitelem projektu „Rozvoj regionální spolupráce mezi obcemi a místní komunitou“. Projekt byl financován z programu MATRA ministerstva zahraniční nizozemské vlády. Výsledkem spolupráce byl vznik kanceláře Rozvojového sdružení Zdeňkov v Telči, jejíž provoz byl plně hrazen ze zmíněného grantu. Dále byly vyznačeny sítě cyklotras, zpracovány pasporty historických komunikací a především došlo k posílení spolupráce a aktivní komunikace mezi jednotlivými obcemi.

Velmi zásadním krokem bylo navázání těsné spolupráce Rozvojového sdružení Zdeňkov se zájmovým sdružením obcí **Mikroregionu Telčsko**, které bylo založeno v roce 2000, kde bylo 36 obcí, o tři roky později v roce 2003 se zájmové sdružení Mikroregion Telčsko transformoval na dobrovolný svazek obcí (DSO), jenž byl tvořen 49 obcemi. V současné době DSO Mikroregion Telčsko tvoří 51 členských obcí. Přirozeným centrem je město Telč, tři další obce Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše mají status městyse a většina ostatních obcí Mikroregionu Telčsko mají spíše venkovský charakter. Jsou jimi obce: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejev, Strachonovice, Svojkovice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec a 6 obcí z ORP Jihlava Hodice, Panenská Rozsírka, Pavlov, Růžená, Třeštice, Kaliště.

DSO Mikroregion Telčsko je v současné době hlavním aktérem v území SO ORP Telč, který své činnosti směřuje k regionálnímu rozvoji území, k aktivní spolupráci s obcemi a místní komunitou a od roku 2000 funguje jako servisní centrum pro obce mikroregionu Telčsko.

1.1 Popis Centra

DSO Mikroregion Telčsko, je tvořen lidmi, kteří mají vůli a schopnost rozvíjet potenciál tohoto centra společně se zástupci členských obcí. Díky tomuto úsilí, má DSO Mikroregion Telčsko historii a pevné postavení v území SO ORP Telč.

Organizační struktura Mikroregionu Telčsko

- Členská schůze DSO MT
- Rada DSO MT
- Předseda DSO MT, místopředseda DSO MT
- Dozorčí rada

V kanceláři Mikroregionu Telčsko pracují tři zaměstnanci. DSO Mikroregionu Telčsko funguje díky vícezdrojovému financování, kde významnou část tvoří dotace, a to především z realizace přeshraničních projektů. Důležitou součástí jsou vlastní podíly od obcí, které se zapojují do realizovaných projektů a i úplata (dle náročnosti a výše získané dotace) za zpracování žádosti a administraci projektu. Dále se k předfinancování využívá úvěrové krytí, které je zpravidla poskytováno pouze do výše přislíbené dotace. Mikroregion byl v minulém programovacím období úspěšným žadatelem, co se týká přeshraničních projektů OP Evropská územní spolupráce 2007 – 2013 AT – CZ

Další příjem tvoří řádné členské příspěvky od obcí, tj. 15,- Kč na obyvatele za rok. DSO si tak přijde cca na 230 000,- na rok.

Mikroregion Telčsko si za minulé programovací období vytvořil finanční rezervu, a to v podobě členských příspěvků, které nebyly použity na mzdové výdaje, ty byly z velké části uznatelným nákladem právě z přeshraničních projektů. Rezerva ovšem

nedosahuje takové výše, aby zajistila dlouhodobější chod kanceláře a současné aktivity.

Následují příjmy za půjčování nůžkových stanů a pivních setů, které jsou obcemi hojně využívány na kulturní akce. Dále jsou to příjmy za zajištění, organizaci a propagaci těchto akcí v členských obcích.

Mikroregion Telčsko, jako Centrum společných služeb, je připraveno i nadále rozvíjet své území, starat se o své členské obce a spolupracovat s nimi na mnoha projektech, které jsou obcemi vítány a poskytovat jim služby, které obce požadují - viz 1.2 Popis poskytovaných služeb.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Právní podpora

V současné době si právní podporu řeší obce především samy s občasnou konzultací a metodickou pomocí ze strany Mikroregionu Telčsko. Mikroregion Telčsko zakoupilo licenci k Automatizovanému systému právních informací. Obce mají možnost využít licenci s jedním současným přístupem. V rámci systému ASPI mohou obce dohledat aktuální vzory smluv a předpisy ze Sbírky smluv ČR.

Obce jsou pravidelně informovány o novinkách ve Sbírce zákonů a ve Zpravodaji Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dvakrát do roka se koná schůze ORP Telč při Členské schůzi Mikroregionu Telčsko, kde přednáší pracovník z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra o předpisech a novelách. Obecně závazné vyhlášky mají možnost obce konzultovat na detašovaném pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Jihlavě, čehož obce hojně využívají. Základní činnosti, jako je příprava podkladů pro jednání zastupitelstva a zápisy z jednání zastupitelstva, jsou si obce schopny zajistit samy.

Ekonomické agendy

Ekonomické agendy obce řeší prostřednictvím svého ekonoma, který pro obce zajišťuje téměř veškerou agendu. V praxi funguje vzájemná spolupráce ekonomů jednotlivých obcí v rámci regionu i mimo něj. Mikroregion Telčsko poskytuje obcím

informace formou konzultací v rámci ekonomických agend. Servis ekonomického softwaru řeší obce prostřednictvím jejich dodavatele.

Dotační management

Dotační management v rámci meziobecní spolupráce je nejvíce žádaná činnost ze strany obcí. Obce sledují dotační výzvy, avšak vzhledem k rozmanitosti této oblasti nestačí sledovat všechny dotační programy. Tato skutečnost vyplynula přímo z hodnocení budoucího stavu, proto by obce uvítaly monitoring dotačních programů. Dle rozhovorů se starosty obcí je známo, že se na kancelář Mikroregionu Telčsko rádi obracejí s přípravou žádostí o dotace, administrací projektů, vyúčtování, a to formou kompletní zajištění služby ze strany MT.

Veřejné zakázky

Dle informací z dotazníkového šetření je pro mnoho obcí společné, že veřejné zakázky řešené dle zákona řeší obce pomocí externího dodavatele. Zakázky malého rozsahu si obce řeší samy nebo s pomocí Mikroregionu Telčsko. Elektronické dražby dodávek a organizaci společných nákupů řeší pro obce Mikroregion Telčsko, např. společné nákupy plynu a elektřiny. Do budoucna jsou veřejné zakázky další stěžejní oblastí, kde obce mají zájem o kompletní zajištění ze strany MT. Obce žádají kompletní zpracování i velkých zakázek, které jsou dle zákona o veřejných zakázkách. Dle vyjádření představitelů obcí by je cena kompletního zajištění veřejné zakázky u MT vyšla levněji, než od externího dodavatele.

IT podpora

V rámci IT podpory si obce řeší jednotlivé úkony samostatně s občasnou konzultací a metodickou podporou ze strany MT či externě. Z dosavadní praxe starostové obce docházejí do kanceláře MT kvůli elektronickým podpisům a aktualizacím certifikátů.

Technická a stavební podpora

Veškeré úkony si obce zajišťují převážně samostatně ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ Telč, se kterým konzultují stavební záměry. V případě jednoduchých stavebních akcí využívají obce metodické podpory ze strany MT. V případě složitějších stavebních akcí se obce obracejí na projektanty. Zajištění technického

dozoru investora obce řeší externě. Vzhledem k vysokým nárokům na odbornost zpracovatele/poskytovatele služeb není moc reálné, že by MT v této oblasti byl schopen obcím kvalifikovaně pomoci, proto se obce do budoucna přiklání k externímu zajištění činností technické a stavební podpory

Rozvoj obce

V současné době si obce vlastní rozvoj řeší především samostatně. Metodickou pomoc poskytuje MT při koordinaci a tvorbě rozvojových dokumentů obcí, prosazování společných zájmů a legislativní součinnosti. Ze strany MT obce vyžadují pomoc v oblasti správy lesního majetku a provozování vodovodů. Do budoucna je ze strany obcí největší zájem o kompletní zajištění koordinace a podpory při tvorbě rozvojových dokumentů obcí a o prosazování společných zájmů.

Přeshraniční projekty spolupráce DSO Mikroregionu Telčsko

Mikroregion Telčsko se nachází v blízkosti českomoravského pomezí, poměrně blízko státní hranice s Rakouskem. Díky této výhodné poloze se DSO Mikroregionu Telčsko podařilo navázat vztahy s rakouskými partnery z Dolního Rakouska a realizovat řadu projektů spolupráce. Většina projektů byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Evropská územní spolupráce AT – CZ 2007 – 2013.

Realizované přeshraniční projekty DSO Mikroregionu Telčsko:

„Cestujeme po Regionu Renaissance“ – realizace 1/2014 – 3/2015

- Výstup: Mobilní průvodce, mobiliář po trasách Regionu Renaissance, cyklomapy, herní a sportovní prvky, kulturně-společenské akce, přeznačení cyklotras.

„Strategie Regionu Renaissance“ – realizace 1/2014 – 12/2014

- Výstup: Strategie Města Telče, Strategie Mikroregionu Telčsko, Dačicko, Jemnicko, Třeštsko, Strategie Regionu Renaissance.

„Projekt Future of Waste (FUWA)“ – realizace 2011 – 6/2014

- Výstup: Studie nakládání s odpady v Mikroregionu Telčsko, semináře, školení ve školkách, školách o správném nakládání s odpady, zelené slavnosti v obcích Mikroregionu Telčsko, zastřešení sběrného dvora v Mrákotíně a pořízení 100 ks kompostérů pro občany Mikroregionu Telčsko.

„Města v rozletu“ – realizace 9/2011 – 12/2013

- Výstup: Aktivní navázání spolupráce s podnikateli provozující ubytovací zařízení a restaurace, vzdělávací semináře pro ubytovatele a restaurátéry, pořízení dobových stánků při konání akce kulinářská soutěž, ve které soutěžili místní restauratéri, pořízení dobových kostýmů, propagační materiály.

„REILA“ – realizace 2009 – 2010

- Výstup: Výstavy (Dolnorakouská zemská výstava), kulturní akce v obcích

„Přeshraniční komunální kooperace“ – realizace 2008 – 2009

- Výstup: Přeshraniční spolupráce místních samospráv, semináře a exkurze

Společné projekty DSO Mikroregionu Telčsko

„Systémová podpora meziobecní spolupráce ve SO ORP“ – realizace 12/2013 – 10/2015

- Výstup: Zpracována strategie v oblastech samosprávné činnosti obce za SO ORP Telč, aktivní spolupráce s obcemi v území, podpora vzniku Centra společných služeb.

„Dovybavení sběrné sítě v mikroregionu Telčsko“ – realizace 2013

- Výstup: Pořízení 5 ks nosičů za traktor, 30 ks velkoobjemových kontejnerů, 6 ks popelnic o objemu 120 l a 164 ks kontejnerů o objemu 1100 l, které byly předány do užívání obcím na základě smlouvy o výpůjčce. Projekt byl podpořen z OPŽP.

„Společný systém elektronické spisové služby Ginis“ – realizace 2010

- Výstup: Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoliv problémech se spisovou službou.

„Putující kontejner“ – realizace 2009 - 2013

- Výstup: Svoz elektrozařízení v obcích mikroregionu. Financováno prostřednictvím společnosti Elektrowin.

„Kotle“ – realizace 2007

- Výstup: Pořízení kotlů na biomasu do obcí.

1.3 Konkurenceschopnost

DSO Mikroregionu Telčsko není subjekt, jehož primárním cílem je vytváření zisku. Je založen především na vzájemné důvěře mezi vedením DSO Mikroregionu Telčsko a obcemi. Přičemž poskytování služeb od DSO Mikroregionu Telčsko jsou pro členské obce levnější, než od obchodních firem, které své služby obcím nabízejí. Na předmětném území působí aktivně pouze jako jediný polyfunkční dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko, z tohoto pohledu neexistuje žádná další konkurence.

2 Vymezení a analýza trhu

Téma administrativní podpora malých obcí je pro DSO Mikroregion Telčsko zásadní, proto si toto téma zvolila Členská schůze Mikroregionu Telčsko v I. etapě projektu jako volitelné téma „Servis obcím“. Na území mikroregionu Telčsko je 37 obcí z 51 s počtem obyvatel do 199 obyvatel. Jedná se o malé obce, kde působí neuvolnění starostové, kteří jakoukoliv administrativní pomoc od DSO Mikroregionu Telčsko vítají, protože nároky na administrativu obcí jsou vysoké a časově náročné.

V rámci I. etapy projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce“ proběhlo dotazníkové šetření o potřebě administrativní podpory malých obcí. Před zahájením dotazníkového šetření motivující starostové (starosta města Telče a městyse Mrákotín) pohovořili formální cestou na Členské schůzi o záměru tohoto šetření a

diskutovalo se o potřebách poskytovaných služeb, fungování a zlepšení fungování kanceláře Mikroregionu Telčsko, který již v řadě administrativních krocích obcím pomáhá. Realizační tým na základě osobního dotazování získal 31 dotazníků od obcí. Dotazník monitoroval současný a budoucí stav podpory a spolupráce DSO Mikroregionu Telčsko s obcemi. Osobní dotazníkové šetření probíhalo jednotlivě se starosty obcí anebo i s větším počtem starostů dohromady.

Při vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že nejvíce žádanými oblastmi ze strany obcí jsou právní podpora především zlepšení informovanosti o změnách v legislativě, dále kompletní zajištění dotačního managementu, veřejné zakázky především dle zákona o veřejných zakázkách. S touto poptávkou po službách je spojena potřeba zabezpečení dostatečné kapacity kvalifikovaného personálu, který obsáhne nároky obcí v potřebném čase a kvalitě. V současné době je Mikroregion Telčsko schopen zabezpečit kompletní zajištění dotačního managementu, zakázky mimo režim zákona, centralizované nákupy, konzultace v oblasti právní, IT podpory, ale je zapotřebí uspokojit zvyšující se nároky starostů a pomoci jim, aby měli prostor pro samosprávnou činnost obce. Kromě poradenské činnosti pro členské obce, zajišťují zaměstnanci MT také realizaci mikroregionálních projektů aj. Vzhledem k absenci finančních zdrojů na mzdové náklady si MT není schopen platit odborníky-konzultanty na různé oblasti. Poradenskou činnost musí nyní zastat kmenoví zaměstnanci mikroregionu, kteří nemají časový prostor ani kapacitu se v daných oblastech hlouběji vzdělávat.

DSO Mikroregion Telčsko bude nadále pokračovat v aktivitách, které kancelář Mikroregionu Telčsko realizuje a bude rozvíjet potenciál DSO Mikroregionu Telčsko s těmito cíli:

- Zvýšení kvalifikací a kompetencí zaměstnanců DSO
- Zavedení systému financování DSO MT

3 Marketingová strategie

DSO Mikroregion Telčsko, jak již bylo zmíněno má tradici a postavení v území a je vnímán jako subjekt, který svojí činností napomáhá k rozvoji obcí. Oblastí, ve kterých působí, jsou rozmanité a často na první pohled viditelné z projektů, které Mikroregion Telčsko realizuje společně s obcemi – příkladem je pořízení cvičebních prvků,

pořízení laviček, stánků, košů, kontejnerů, popelnic, vybudování dětských hřišť, uspořádání divadel pro děti, kulturních akcí a jiné. To vše jsou aktivity, které mají dopad na obyvatele mikroregionu Telčsko, a kterými se kancelář DSO Mikroregionu Telčsko prezentuje navenek, jak v rámci svého území, tak i dále.

Pokud bychom měli hovořit, o nejčastěji využívaných komunikačních nástrojích, jsou jimi následující.

- Práce s veřejností (PR) – tiskové konference, kde se prezentují aktivity Mikroregionu Telčsko, komunitní projednávání s obyvateli mikroregionu Telčsko, prezentace na veletrzích, ples města Telče a Mikroregionu Telčsko, výjezdní semináře aj.
- Reklama – webové stránky – www.telcsko.cz, TV, tištěné propagační materiály, 3D předměty aj.

Obrázek č. 1: Logo DSO Mikroregionu Telčsko



V případě prezentace území mikroregionu Telčsko, jež má oslovit širokou veřejnost se všemi kulturními a přírodními atraktivitami i mimo SO ORP Telč vznikla značka **Region Renesance**. Jedná se o neformální propojení mikroregionů Telčsko, Třeštsko, Jemnicko, Dačicko a rakouského mikroregionu Zukunftsraum. Toto uskupení mikroregionů, které spolupracuje na mnoha projektech společně má i své webové stránky www.regionrenesance.cz, společně se prezentují na veletrzích HOLIDAY WORLD, REGIONTOUR atd.

Obrázek č. 2: Logo Regionu Renesance

4 Časový harmonogram aktivit

Snahou týmu kanceláře Mikroregionu Telčsko je pružně reagovat na momentální potřeby v území, které jsou ovlivňovány řadou faktorů. Především aktuálními dotačními výzvami v programovacím období 2014 – 2020 a poptávkou obcí po službách. V současné době jsou aktivity směřovány k plánování a přípravě nových projektových záměrů v oblastech cestovního ruchu, odpadového hospodářství, školství, servisu samosprávám atd.

5 Personální zajištění

V kanceláři Mikroregionu Telčsko pracuje tříčlenný tým – koordinátor kanceláře, specialista na dotační management a účetní kanceláře DSO Mikroregionu Telčsko (úvazek cca 0,7 pro člena týmu). Financování pro doplnění úvazku člena týmu na plný, bylo v minulosti řešeno v rámci realizace společných projektů (zpracování žádosti, administrace projektu,...). Nyní však nastane období, kdy kancelář nebude zapojena do společného projektu s členskými obcemi a kdy vedení Mikroregionu Telčsko bude muset použít finanční rezervu ve formě naspořených členských příspěvků a zaplatit tak tým kanceláře spolu s nezbytným chodem kanceláře, pokud mají být poskytovány služby v rozsahu jako v předešlých letech.

Do budoucna bude cílem DSO Mikroregionu Telčsko vytvořit systém financování, který by zahrnoval platbu za provedený úkon. Dle dotazníkového šetření by tuto variantu obce preferovaly a peníze, které by se za provedené úkony vybraly, by byly použity na režii kanceláře (mzdy, nájem, úroky z úvěrů a jiné náklady). Tímto systémem financování by Mikroregion Telčsko nebyl závislý na dotačních titulech, ve kterém jsou režijní náklady uznatelným výdajem.

Ideální model budoucího fungování kanceláře DSO viz tabulka č. 1: Mzdové náklady

Tabulka č. 1: Mzdové náklady

pozice	typ úvazku	hrubá mzda na úvazek 1,0	velikost úvazku	hodinová dotace za týden	hrubá mzda celkem	super hrubá mzda	celkem/rok
Manažer/ koordinátor kanceláře DSO Mikroregionu Telčsko	HPP	30 000	1	40	30 000	40 200	482 400
Koordinátor pro strategický rozvoj území mikroregionu Telčsko/ specialista dotačního managementu	HPP	30 000	1	40	30 000	40 200	482 400
Účetní kanceláře DSO Mikroregionu Telčsko/ poradenství pro obce v mikroregionu Telčsko	HPP	30 000	1	40	30 000	40 200	482 400
Specialista na veřejné zakázky	DPP	35 000	0,5	20	17 500	17 500	70 000
Počet pracovníků	4				celkem mzdy	138 100	1 517 200

6 Investiční plány

V současné době je kancelář Mikroregionu Telčsko vybavena a uzpůsobena k fungování 3 – 4 zaměstnanců. Do budoucna se počítá s nákupem nové multifunkční tiskárny - to je předpokládaná nejvyšší investice. Dále bude nevyhnutelné nakoupit nové notebooky - ty nynější jsou zastaralé a není možné na nich efektivně pracovat, a proto někteří zaměstnanci využívají vlastní notebooky. Pro fungování v terénu kancelář uvažuje o zrušení pevných linek a místo toho pořídit mobilní telefony, ze kterých budou vedeny pracovní hovory a budou hrazeny kancelářemi Mikroregionu Telčsko.

Kancelář DSO Mikroregionu Telčsko počítá do budoucna s níže uvedeným vybavením – viz Tabulka č. 2 – Drobný majetek/investice

Tabulka č. 2: Drobný majetek/investice

drobný majetek/investice	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	cena celkem	obnova majetku v letech	obnova majetku v měsících
průběžné vybavení kanceláře DSO Mikroregionu Telčsko	archivační skříň, židle, kancelářská podložka pod židli	7 000	6	42 000	5	60
úprava prostor (podlaha)	úprava prostor	10 000	1	10 000	20	240
PC/notebook	PC/notebook	15 000	2	45 000	5	60
telefon	přístroj	5 000	2	15 000	5	60
multifunkční tiskárna (černobílá, barevná, kompletace, scanner v jednom)	tiskárna	70 000	1	70 000	10	120
účetní programy	program	15 000	1	15 000	20	240
Celkem				197 000		

Rozpis na obnovu	
Obnova majetku – 5 let	102 000
Obnova majetku – 10 let	70 000
Obnova majetku – 20 let	25 000

7 Analýzy Centra společných služeb

Tabulka č. 3: Analýza cílových skupin - CSS

Název dotčené skupiny	Očekávání dotčené skupiny	Rizika spojené se skupinou	Způsob komunikace	Opatření
Členské obce regionu ORP	Zkvalitnění výkonu samosprávy a státní správy. Zjednodušení chodu obce. Snazší přístup k dotacím a pomoc s realizací projektů	Upřednostnění komerčních služeb	Zasílání pravidelných informací Informace na webových stránkách pravidelná setkání	Vytvoření odborného týmu poradců Zasílání dotačního kalendáře
Statutární zástupci/představitelé obcí	Pomoc s výkonem činnosti Možnost konzultace problémů	Zneužívání služby k banálním úkonům	Zasílání pravidelných informací Informace na webových stránkách pravidelná setkání	Vytvoření odborného týmu poradců Vytvoření webu resp. podstránek - diskuzní fórum, FAQ apod.
Administrativní pracovníci a ostatní zaměstnanci obcí	Usnadnění výkonu práce	Zneužívání služby k banálním úkonům	Zasílání pravidelných informací Informace na webových stránkách pravidelná setkání	Vytvoření odborného týmu poradců Zasílání infomailu týkající se aktuálních změn v legislativě aj.
Zastupitelstvo a Rada obcí	Usnadnění orientace v legislativních změnách týkající se obcí Podpora při rozhodování o dalším rozvoji obce	Negativní pocit z pomoci - vměšování se do obecních záležitostí	Předávání informací přes starostu obce apod.	Zasílání infomailu týkající se aktuálních změn v legislativě aj.
Příspěvkové organizace a organizace zřizované obcí	Možnost konzultace společných témat v rámci oboru	Rozsáhlost a rozmanitost témat, o které by měly zájem Nutnost zajistit odborníka na danou oblast	Předávání informací přes zřizovatele Zprostředkování kontaktů	Vytvoření podstránek pro daná témata -diskuzní fórum, FAQ apod.

Název dotčené skupiny	Očekávání dotčené skupiny	Rizika spojené se skupinou	Způsob komunikace	Opatření
Obyvatelé obcí ORP	Rozvoj obce	Nepochopení úlohy mikroregionu v rozvoji obce	Přes úřední desku Obecní zpravodaje	Zveřejňování činností a akcí mikroregionu na úředních stránkách obcí
Mikroregion Telčsko (zajištění poradenských služeb) - zaměstnanci	Rozšíření nabídky služeb pro členské obce regionu Zatraktivnění členství v regionu Diversifikace a rozšíření příjmů	Odbornost - schopnost poradit v daných tématech Schopnost komunikace, předávat informace	Pravidelné porady	Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců
Obec s rozšířenou působností	Rozvoj spádového území ORP	Problém s předáváním aktuálních informací	Pravidelné porady	Nastavení monitoringu vývoje mikroregionu/regionu ORP

Tabulka č. 4: Analýza rizik - CSS

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek financí na běžný provoz	2	5	10	Hospodářská diverzifikace činnosti mikroregionu Vícezdrojové financování vč. grantů	Mikroregion Telčsko; členské obce mikroregionu
Nedostatek financí na investice a vybavení	2	3	6	Vícezdrojové financování vč. grantů	Mikroregion Telčsko; členské obce mikroregionu

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke	Vlastník rizika
Nedostatek financí na platy	3	5	15	Adekvátní nastavení cen za poskytované služby Vícezdrojové financování vč. grantů	Mikroregion Telčsko; členské obce mikroregionu

Organizační riziko					
Personální rizika - neobornost poradenského týmu	2	4	8	Výběr vhodných kandidátů do poradenského o týmu Vzdělávání členů poradenského o týmu	Mikroregion Telčsko
Nepředávání dotazů kompetentním členům poradenského týmu	2	3	6	Nastavení systému práce poradenského o týmu Jasně vymezení oblastí mezi členy týmu	Mikroregion Telčsko
Nedostatečné šíření informací o nabízených službách	2	3	6	Nastavení pravidelného zasílání informací na členské obce mikroregionu	Mikroregion Telčsko
Právní riziko					
Změna legislativy, která povede k změnám v postavení svazku obcí	1	5	5	Komunikace s institucemi řešícími regionální rozvoj MMR, SMO aj.	Mikroregion Telčsko

<i>Chybné zodpovězení dotazu - způsobení škody</i>	2	5	10	<i>Pojištění odpovědnosti členů poradenského týmu</i>	<i>Mikroregion Telčsko</i>
<i>Reformy, které zhorší podmínky pro výkon poradenských služeb</i>	2	3	6	<i>Kvalitní management školy</i>	<i>Mikroregion Telčsko</i>
Technické riziko					
<i>Zastaralé či nevyhovující vybavení</i>	2	2	4	<i>Průběžné investice do vybavení Vícezdrojové financování vč. grantů</i>	<i>Mikroregion Telčsko</i>
Věcné riziko					
<i>Špatné řízení mikroregionu/poradenských služeb</i>	2	3	6	<i>Pravidelná kontrola managementu u mikroregionu ze strany zřizovatele</i>	<i>Mikroregion Telčsko; členské obce mikroregionu</i>
<i>Nízká kvalita poskytovaných informací/odpovědí na dotazy apod.</i>	2	5	10	<i>Kvalitní management mikroregionu Podpora dalšího vzdělávání poradenského týmu Pravidelné kontroly</i>	<i>Mikroregion Telčsko; členské obce mikroregionu</i>
<i>Problémy se zpožděním odpovědí na dotazy, příp. opomenutí odpovědi</i>	2	4	8	<i>Kvalitní management mikroregionu; Pravidelné kontroly</i>	<i>Mikroregion Telčsko</i>

Tabulka č. 5: SWOT analýza

Silné stránky:	Slabé stránky:
<p>Mikroregion Telčsko je dlouhodobě aktivním mikroregionem</p> <p>Bohatá zkušenost s realizací společných projektů mikroregionu</p> <p>Stabilizovaný personální tým kanceláře mikroregionu</p> <p>Aktivní komunikace s členskými obcemi MT</p> <p>Vzdělávání zaměstnanců – školení, semináře</p> <p>V současné době již funguje v omezené podobě administrativní podpora obcí</p> <p>Zkušenosti zaměstnanců MT s administrativní podporou obcí</p>	<p>Chybí kvalifikovaný zaměstnanec v oblasti legislativy a veřejných zakázek.</p> <p>Nedostatečné vícezdrojové financování - není zavedený ceník s platbami za provedený úkon dle kalkulace DSO MT.</p> <p>Nedostatek finančních zdrojů na financování mzdových výdajů vč. dotačních programů</p> <p>Nedostatek financí na další vzdělávání ve specifické odbornosti zaměstnanců</p>
Příležitosti:	Hrozby:
<p>Dotace na financování zaměstnanců kanceláře Mikroregionu Telčsko</p> <p>Vhodné dotační výzvy pro členské obce</p> <p>Vybudování kvalitního personálního týmu zajišťující poradenské služby pro obce</p> <p>Průběžné vzdělávání zaměstnanců MT</p>	<p>Nedůvěra a nezájem členských obcí</p> <p>Financování zaměstnanců kanceláře MT – neochota obcí finančně se spolupodílet na provozu kanceláře MT</p> <p>Vzhledem k značné sídelní rozdrobenosti mikroregionu, existuje hrozba i částečného rozpadu mikroregionu</p>

8 Finanční plán

Fungování Centra společných služeb bude zajištěno třemi plnými úvazky na hlavní pracovní poměr (manažer/komunikátor, koordinátor/specialista a účetní) a jedním cca 0,5 úvazkem pro specialistu na veřejné zakázky, který bude s kanceláří spolupracovat dle potřeby (DPP).

První rok fungování kanceláře bude ztrátové z důvodu vyšších nákladů na výměnu zastaralého zařízení kanceláře. Ve třetím roce fungování centra se vstupní náklady na modernizaci kanceláře vrátí. Bod zvratu tedy nastane v průběhu roku 2017. Ve výhledu do roku 2025 by měl hospodářský výsledek činit každoročně zisk cca 100 000,-- Kč. Z naspořených prostředků bychom uvažovali pořídit pro potřeby kanceláře osobní automobil a dále znovu postupně obnovit vybavení kanceláře.

Tabulka č. 6: NÁKLADY - PROVOZ / REŽIE

náklady	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku/ měsíc	měsíčně	ročně
Pronájem kancelářských prostor včetně služeb	nájemné/ měsíc	12	7 000	7 000	84 000
Telefonní poplatky	počet telefonních paušálů	4	500	2 000	24 000
Internet/ web (www.telcsko.cz; www.rr.cz)/ emaily (telcsko@telcsko.cz; rr@telcsko.cz)/ domény	poplatek/ měsíc	12	200	200	2 400
Kancelářské potřeby/tisky	měsíčně	12	2 000	2 000	24 000
Cestovní náklady	měsíčně	12	10 000	10 000	120 000
Vzdělávání zaměstnanců DSO Mikroregionu Telčsko	měsíčně	6	3 000	3 000	36 000
Zajištění cateringu při členských schůzích Mikroregionu Telčsko a jiné.	měsíčně	12	4 000	4 000	48 000
Telčské listy (rubrika Mikroregionální střípky)	měsíčně	12	3 000	3 000	36 000
Propagace (publikace, plakáty, veletrhy)	měsíčně	6	3 000	3 000	36 000
Pošta (Mikroregionální kurýr do obcí Mikroregionu Telčsko a jiné)	měsíčně	12	800	800	9 600
Udržovací poplatky softwaru	ročně	1	10 000	10 000	10 000
Pojištění manažerů a kanceláře DSO Mikroregionu Telčsko	ročně	1	15 000	15 000	15 000
Vedení účtů, bankovní poplatky	měsíčně	12	500	500	6 000
Údržba, úklidové prostředky	měsíčně	12	650	650	7 800
Celkem				61 150	733 800

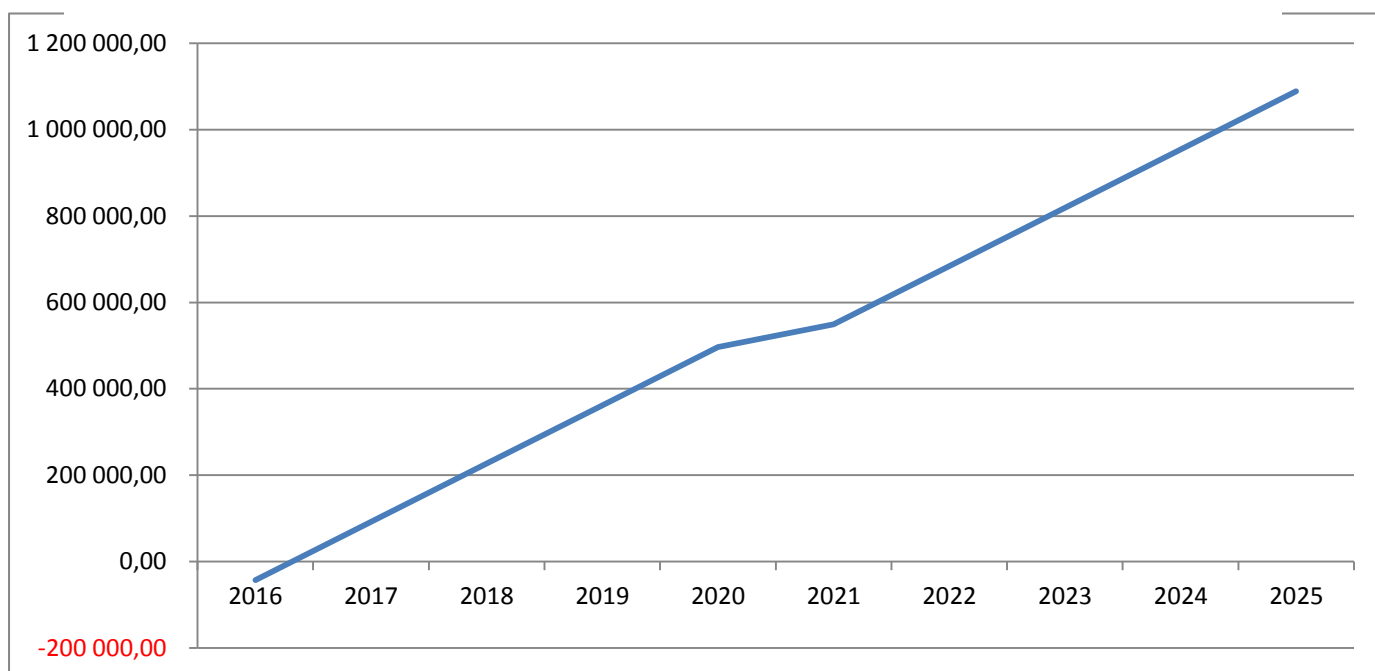
Tabulka č. 9: Investice

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice vstupní	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obnova majetku - 5 roky	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0
Inflace/nárůst						0,00%				
Procentuální změny v objemech						0,00%				
Obnova majetku - 10 let	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Inflace/nárůst										
Procentuální změny v objemech										
Obnova majetku - 20 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inflace/nárůst										
Procentuální změny v objemech										
Celkem investice	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 10: Cash Flow

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385
	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30	732,30
	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251
Výdaje	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
Investice	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	-42 267,70	134 732,30	134 732,30	134 732,30	134 732,30	52 732,30	134 732,30	134 732,30	134 732,30	134 732,30
Cash flow kumulativně	-42 267,70	92 464,60	227 196,90	361 929,20	496 661,50	549 393,80	684 126,10	818 858,40	953 590,70	1 088 323,00

Graf č. 1: Cash flow kumulativně - (kumulativní křivka Cash flow)



Tabulka č. 11: Sazebník služeb - návrh

Dotační management	člen DSO	Nečlen DSO	Jiné organizace	ZA ROK			ZA ROK			1 164 023	994 535
				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							229 523	101 017	93 518	229 523	194 535
Poradenská činnost - vyhledávání požadovaných informací vyjma grantových programů (hodinová sazba)	450	500	550	300	90	80	135 000	45 000	44 000	135 000	89 000
Poradenská činnost - vyhledávání informací o grantových programech (hodinová sazba)	350	400	450	120	70	60	42 000	28 000	27 000	42 000	55 000
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - do termínu odevzdání (hodinová sazba)	350	400	450	150	70	50	52 500	28 000	22 500	52 500	50 500
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - bonus za úspěšnou žádost (do 0,5 mil Kč.)	5%	7%	10%	150	80	60	8	6	6	8	12
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace - bonus za úspěšnou žádost (0,5-1 mil Kč.)	5%	7%	10%	150	80	60	8	6	6	8	12
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace -	5%	7%	10%	150	80	60	8	6	6	8	12

bonus za úspěšnou žádost (nad 1 mil Kč.)											
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							652 500	244 000	296 000	652 500	540 000
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota do 0,5 mil. Kč)	400	450	500	350	80	80	140 000	36 000	40 000	140 000	76 000
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota do 0,5 mil. Kč - 2mil. Kč pro služby)	500	600	650	200	80	80	100 000	48 000	52 000	100 000	100 000
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota do 0,5 mil. Kč - 2mil. Kč pro stavby)	450	500	550	250	80	80	112 500	40 000	44 000	112 500	84 000
Zpracování VŘ - zakázka malého rozsahu (hodnota do 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč pro stavební práce)	600	700	1000	250	80	80	150 000	56 000	80 000	150 000	136 000
Zjednodušení podlimitní řízení	300	400	450	250	80	80	75 000	32 000	36 000	75 000	68 000
Zřízení profilu zadavatele a uveřejňovací povinnost pouze ve vztahu ke smlouvě o dílo	300	400	550	250	80	80	75 000	32 000	44 000	75 000	76 000

Účetnictví	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							282 000	164 000	96 000	282 000	260 000
uce pro neplátce DPH do 50 fa/rok	200	300	500	150	80	40	141 000	82 000	48 000	141 000	130 000
uce pro plátce DPH do 50 fa/rok	300	400	600	120	50	30	36 000	20 000	18 000	36 000	38 000
uce pro neplátce DPH nad 50 fa/rok	300	400	600	150	80	30	45 000	32 000	18 000	45 000	50 000
uce pro plátce DPH nad 50 fa/rok	400	600	800	150	50	15	60 000	30 000	12 000	60 000	42 000

9 Závěr

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko působí ve SO ORP Telč od roku 2000, členy je 51 obcí z toho 45 obcí z ORP Telč a 6 obcí z ORP Jihlava. Přes vysoký počet členských obcí má DSO Mikroregion Telčsko pevné postavení ve svém území, stará se o své členské obce a usiluje o jejich rozvoj, budování infrastruktury a především naslouchá potřebám v území. Na předemětném území působí aktivně pouze jako jediný polyfunkční dobrovolný svazek obcí.

Na základě dotazníkového šetření v rámci projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce“ členské obce preferují kompletní zajištění dotačního managementu, veřejných zakázek dle zákona, informovanost o legislativních změnách a být poradním centrem v oblasti samosprávné činnosti. Přidanou hodnotou jsou realizované projekty spolupráce, díky kterým se do obcí pořídil mobiliář, nádoby na tříděný odpad, došlo k přeznačení cyklotras, konala se řada kulturních akcí, osvěty na téma – správné třídění odpadů, byli podpořeni místní podnikatelé z oblasti ubytování, gastronomie, konala se řada putovních výstav AT – CZ, byly zpracovány strategické studie Mikroregionu Telčsko a Regionu Renesance (neformální uskupení mikroregionů: Jemnicko, Dačicko, Telčsko, Třeštsko) atd.

DSO Mikroregion Telčsko, jako Centrum společných služeb je v budoucnu připraven nadále poskytovat služby dle požadavků zástupců obcí a hlavním cílem je profesionalizovat a zvýšit kompetentnost zaměstnanců kanceláře Mikroregionu Telčsko a nastavit model financování, který zajistí nezávislost fungování kanceláře Mikroregionu Telčsko na dotačních titulech.

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 13. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 20. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 16. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.