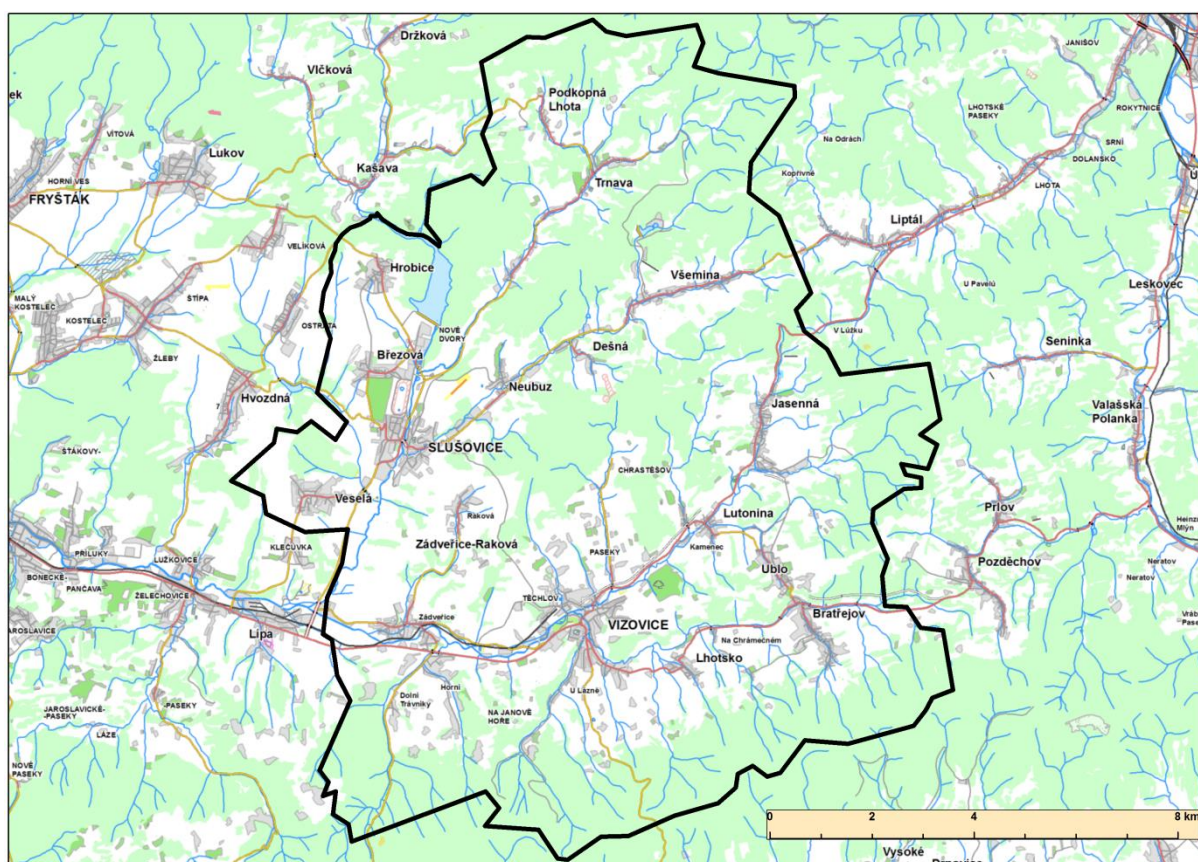


# Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

## Téma: Administrativní podpora malých obcí



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

## **OBSAH:**

<b>1</b>	<b>POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....</b>	<b>3</b>
1.1	POPIS CENTRA .....	3
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB .....	3
1.3	KONKURENCESCHOPNOST .....	5
<b>2</b>	<b>VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>MARKETINGOVÁ STRATEGIE.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>INVESTIČNÍ PLÁNY .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>FINANČNÍ PLÁN .....</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>PŘÍLOHY .....</b>	<b>18</b>

# **1 Popis Centra společných služeb**

Na základě realizovaného dotazníkového šetření a následné diskuze zástupců obcí SO ORP Vizovice byla definována potřeba zřízení Centra společných služeb pro území daného ORP. Toto centrum bude vytvořeno především z důvodu administrativní pomoci malým obcím potýkajících se s nízkým počtem zaměstnanců a specialistů na jednotlivé agendy spojených s chodem úřadů i obce.

Funkci obecních úřadů na malých obcích velmi často zajišťuje pouze starosta, resp. místostarosta a pracovník sekretariátu, který zpravidla pracuje i jako účetní. Služby, které nezabezpečí samostatně jednotlivé obce, budou poskytovány zaměstnanci centra.

## **1.1 Popis Centra**

Zástupci obcí na jednáních týkajících se zřízení Centra společných služeb odhlasovali koncepci vytvoření centra při Městě Vizovice umístěného v budově Městského úřadu ve Vizovicích. Důvodem tohoto výběru bylo kromě volných prostor také spádovost, dostupnost hromadnou dopravou a blízkost úřadů ORP.

Nabízené služby budou plně reflektovat potřeby zástupců jednotlivých obcí, které byly definovány prostřednictvím dotazníkového šetření. V prvním roce fungování centra budou poskytovány služby v oblasti dotačního managementu a právní podpory. V případě rozšiřující se poptávky po službách v oblasti veřejných zakázek bude tato skutečnost zohledněna při personální obsazenosti Centra společných služeb v dalších letech.

Poskytované činnosti centra usnadní pracovníkům obcí vykonávat agendu, především mnohdy složitou orientaci v zákonech a jejich výkladech, četnými pravidly, které obec musí dodržovat a také v mnohých dotačních titulech. Dotacemi se na území ORP Vizovice zabývá MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která by mohla se zaměstnancem centra spolupracovat.

## **1.2 Popis poskytovaných služeb**

V prvním roce fungování centra budou poskytovány služby v oblasti právního poradenství a dotačního managementu.

Pracovník dotačního managementu bude pravidelně připravovat pro všechny zástupce obcí SO ORP Vizovice aktuální přehled dotačních možností – vyhlášených i připravovaných a to na úrovni regionální, krajské, celostátní i evropské. Tento harmonogram výzev bude zasílán prostřednictvím e-mailu minimálně jedenkrát měsíčně. V případě vyhlášení nepředpokládaných výzev pro obce či jejich příspěvkové organizace bude harmonogram zasílán v kratších časových intervalech. Další poskytovanou službou bude také podávání informací a upřesňování pravidel dotačních výzev a případná konzultace s jednotlivými zástupci obcí nad možností realizací projektových záměrů prostřednictvím dané vypsání výzvy. V případě zájmu

obce o získání finančního příspěvku z některé vyhlášené výzvy, Centrum společných služeb napomůže při sepsání žádosti o dotaci, bude koordinovat zajištění všech potřebných příloh dle manuálů a metodik pro příjemce dotací a bude úzce spolupracovat při tvorbě celkového rozpočtu dané projektové aktivity. Zaměstnanec centra bude plně zodpovědný za správné a včasné odeslání žádosti o dotaci, která bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle pravidel daného dotačního programu. Při získání dotace bude zaměstnanec připravovat podklady při změnách projektu a bude monitorovat průběh realizace z hlediska časové, místní a věcné správnosti (na jejichž základě zpracuje monitorovací a evaluační zprávy). V závěru projektového cyklu bude vyhotovena žádost o proplacení a proveden následující monitoring projektu po dobu udržitelnosti stanoveného danými dotačními programy. V případě kontroly řídicích orgánů, orgánů státní správy či Evropské komise zajistí zaměstnanec centra všechny potřebné dokumenty pro kontrolu realizovaného projektu. V rámci každoročního monitoringu projektů obcí bude kontrolována udržitelnost monitorovacích indikátorů a hodnotících kritérií stanovených v žádostech o dotaci.

Právní poradenství bude poskytovat expert se zaměřením na veřejné i soukromé právo (závazkové, správní, občanské i obchodní). Zástupci obcí budou mít možnost konzultovat legislativní změny ČR a konkrétní právní případy. Při podstatné změně legislativních předpisů týkajících se fungování činnosti obcí či působení obecních a městských úřadů, informuje právní expert zástupce obcí o této změně a nabídne možnosti osobních konzultací. Na základě poptávky více obcí uspořádá informační seminář na zvolené téma. Portfolio právních služeb bude doplňovat také možnost konzultace při tvorbě obecně závazných vyhlášek, které jsou v kompetenci jednotlivých obcí. V případě zájmu malých obcí, může být zaměstnanec přítomen při schvalování dotčených právních předpisů a podá tak členům zastupitelstev právní výklad dokumentu. Odborník bude poskytovat konzultace také v případě účasti obce ve správním řízení. Často využívanou službou bude jistě také poradenství při přípravě majetkoprávních smluv obcí a s tím spojené konzultace postupu při vymáhání pohledávek nájemců.

Uvedené služby obou zmíněných pracovníků se mohou v průběhu fungování centra měnit v návaznosti na nové potřeby či problémy obcí v těchto oblastech. Funkce administrativy bude zajišťováno manažerem, který bude odpovědný vedení Města Vizovice.

Po roce fungování Centra společných služeb proběhne zástupci obcí zhodnocení dosavadního využívání nabízených služeb a výše Cash Flow. Po stabilizaci personální i finanční situace bude zváženo rozšíření portfolia nabízených služeb o oblast veřejných zakázek, kterou zástupci obcí uvedli v dotazníkovém šetření a následných jednáních.

### **1.3 Konkurenceschopnost**

Na Území SO ORP Vizovice působí v oblasti dotačního managementu MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která svým partnerům napomáhá k získání dotací především z PRV 2014-2020, IROP 2014-2020 a také z národních zdrojů či nadačních fondů. V minulém programovém období 2007-2013 obce také využívaly dotační poradenství od specializovaných soukromých firem, které sídlí zejména v krajském městě Zlín nebo větších městech v okolí (např. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, MCI SERVIS s.r.o či regioZONA).

Právní poradenství jednotlivé obce řeší samostatně prostřednictvím právním expertů nebo právních kanceláří. Většina obcí doposud platí za jednotlivé provedené úkony, výjimku tvoří město Vizovice, které od roku 2015 spolupracuje s právníčkou na základě Smlouvy o právní činnosti.

Služby v oblasti veřejných zakázek si obce řeší samostatně, ve většině případů využívají externí firmy. Město Vizovice tyto činnosti jako jediné ze SO ORP Vizovice zabezpečuje svými zaměstnanci.

## 2 Vymezení a analýza trhu

K tématu Administrativní podpora malých obcí – zřízení Centra společných služeb, proběhly od začátku července 2015 tři jednání – 2. 7. 2015, 6. 8. 2015 a poslední, na němž byla Zpráva z území představena starostům, se uskutečnilo 15. 9. 2015. Mimo tato jednání probíhala průběžná komunikace mezi koordinátory MOS, pracovníkem pro analýzy a strategie a motivujícími starosty.

Na prvním jednání k tématu EMOS bylo téma představeno a proběhla diskuze nad místem zřízení centra, kdo by mohl zastřešovat jeho fungování a o možnostech financování. Druhé jednání mělo za účel více specifikovat návrhy z prvního setkání a zamyslet se nad personálním zajištěním a portfoliem nabízených služeb. V průběžných jednáních s motivujícími starosty bylo přesněji definováno fungování centra, především byly konzultovány různé formy vzniku, fungování a možné dotační možnosti pro zajištění bezproblémového chodu.

Starostové obcí SO ORP se shodli na tom, že bude nejlepším řešením, když Centrum společných služeb vznikne ve Vizovicích pod záštitou tamního úřadu. V případě, že se nepodaří sehnat dotace na udržení chodu kanceláře, jsou obce ochotny se podílet na jeho financování platbami za jednotlivé využívání služeb.

Na základě Strategického dokumentu SO ORP Vizovice a debat v území byla vybrána témata, o která by obce měly v rámci poskytování služeb Centra společných služeb zájem následovně:

Právní podpora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Příprava smluv pro nakládání s nemovitostmi a s tím související</li><li>• Legislativní činnost obcí – vydávání OZV</li><li>• Informování o změnách legislativy s dopadem na fungování obcí</li><li>• Podpora při vedení správních řízení</li></ul>
Dotační management	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorování dotačních výzev a průběžné informování konkrétních potenciálních žadatelů o vypsání výzvě</li><li>• Příprava žádosti o dotaci</li><li>• Projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy, žádosti o platbu</li><li>• Vyúčtování dotace, účast na kontrolách poskytovatelů dotací</li><li>• Řízení udržitelnosti projektu</li></ul>
Veřejné zakázky	<ul style="list-style-type: none"><li>• Příprava podkladů pro veřejné zakázky</li><li>• Rozeslání výzev na podání nabídek</li><li>• Organizace a zajištění práce výběrových komisí</li><li>• Provozování profilu zadavatele, zveřejňování smluv na profilu zadavatele a další související úkonů</li><li>• Elektronické dražby dodávek</li><li>• Organizace společných nákupů</li></ul>

<i>IT podpora</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zajištění systému vzdělávání</i></li> <li>• <i>Softwarové aktualizace (příp. správa) informačních systémů obce</i></li> </ul>
<i>Rozvoj obce</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Koordinace a podpora při tvorbě rozvojových dokumentů obcí, např. PRO v gesci MMR</i></li> <li>• <i>Prosazování společných zájmů</i></li> </ul>
<i>Ekonomická agenda</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vzdělávání pro správu ekonomických agend územně samosprávných celků</i></li> </ul>

### **3 Marketingová strategie**

Propagace Centra společných služeb v rámci členských obcí SO ORP Vizovice bude probíhat prostřednictvím svých webových stránek, jejichž odkaz bude na všech webech dotčených obcí. Pracovníci centra budou také v pravidelných termínech zasílat newslettery, jejichž obsahem bude popis činnosti centra v uplynulém období, aktuální harmonogram výzev dotačních programů, novinky v právní oblasti a termíny chystaných seminářů k problematice dotací, práva a veřejných zakázek ve Zlínském kraji. Mezi další formy propagace bude patřit prezentace činnosti v rámci setkání starostů SO ORP Vizovice, které probíhá minimálně dvakrát ročně. Pro bližší představení centra pro občany jednotlivých obcí budou využita periodika vydávané místními samosprávami.

Jelikož zřízení centra nebude realizováno prostřednictvím Dobrovolného svazu obcí, budou sloužit webové stránky centra jako hlavní zdroj informací pro obce, které nejsou členy SO ORP, ale úzce spolupracují s jeho obcemi (např. obce dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko, které administrativně spadají pod SO ORP Zlín).



## 4 Časový harmonogram aktivit

Na základě realizace dotazníkového šetření mezi starosty obcí SO ORP Vizovice z období září-říjen 2014 byla definována potřeba koordinace a společného postupu pro zjednodušení administrativních úkonů v oblastech dotačního managementu, právní podpory a veřejných zakázek.

Zástupci obcí na jednáních k tématu administrativní podpora malých obcí v období květen-srpen 2015 diskutovali možnosti zřízení Centra společných služeb, které by napomáhalo řešit problematiku definovanou dotazníkovým šetřením. Stěžejním výstupem těchto jednání bylo určení realizátora zřízení centra, kterým se stane Město Vizovice. Na jednáních byly také diskutovány personální a finanční zabezpečení jeho chodu a průběžně aktualizován samotný harmonogram příprav.

V návaznosti na jednání zástupců obcí SO ORP Vizovice vznikla v průběhu září pracovní skupina tvořena zástupcem budoucího zřizovatele (starostka města Vizovice) a zástupci obou mikroregionů na území SO ORP Vizovice – Mikroregion Vizovicko a Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko. Tato pracovní skupina bude zodpovědná za finální přípravu vzniku centra, především finančního plánu, smluvní zajištění vhodných prostor a monitoring dotačních možností pro pokrytí částí zřizovacích či provozních nákladů.

Pracovní skupina v lednu 2016 definuje personální požadavky na jednotlivé pozice zaměstnanců centra. Před vyhlášením výběrového řízení budou tyto požadavky konzultovány také s ostatními zástupci obcí SO ORP Vizovice na společném setkání. Během února a března 2016 proběhne dvoukolové výběrové řízení na pozici *Expert na dotační management – manažer Centra společných služeb a Expert na právo a legislativu obcí*. S nejhodnějšími kandidáty budou sepsány smlouvy pro dané činnosti na konci března 2016. V průběhu měsíce dubna 2016 bude zahájeno samotné fungování činností centra.

Na přelomu října a listopadu 2017 proběhne detailní monitoring a evaluace dosavadní činnosti, bude provedeno nové dotazníkové šetření v obcích SO ORP Vizovice a obcí, které služeb centra využívaly. Tento monitoring bude proveden pracovní skupinou či osobami pověřenými zřizovatelem centra. Závěry šetření budou prezentovány v rámci setkání starostů SO ORP Vizovice a následně bude doporučeno zřizovateli rozšíření/zachování/zúžení portfolia nabízených služeb. V případě doporučení rozšíření proběhne v prosinci 2017 výběrové řízení na experty v oblastech, které budou v šetření požadovány – předpokládá se expert na zpracování veřejných zakázek.

V průběhu dalších let proběhne vždy v období říjen-listopad monitoring a evaluace činnosti v minulém období a závěry tohoto šetření budou prezentovány starostům obcí. V případě problémů s financováním, personálním zajištěním či nevyužívání služeb, bude v rámci setkání starostů konzultován následující postup. Výsledek daného jednání bude mít doporučující charakter pro zřizovatele centra - Město Vizovice.

Harmonogram činností v jednotlivých měsících a letech:

září - říjen 2014	květen - srpen 2015	září - prosinec 2015
dotazníkové šetření	diskuze nad možností zřízení Centra společných služeb	finální příprava
leden 2016	únor - březen 2016	duben 2016
definice personálních požadavků	výběrová řízení na pozice, sepsání smluv	zahájení provoz
říjen/listopad 2017	prosinec 2017	
monitoring a evaluace	rozhodnutí o rozšíření - nové výběrové řízení/zúžení - zkrácení smluv/zachování služeb	
říjen/listopad 2018	prosinec 2018	
monitoring a evaluace	rozhodnutí o dalším chodu centra	
říjen/listopad 2019	prosinec 2019	
monitoring a evaluace	rozhodnutí o dalším chodu centra	
říjen/listopad 2020		
monitoring a evaluace		
leden/únor 2021	únor 2021	
závěrečný monitoring a evaluace, zhodnocení Cash Flow	rozhodnutí o dalším chodu centra	

## 5 Personální zajištění

Jak již bylo zmíněno výše, pro centrum na území SO ORP Vizovice v prvním roce fungování by pracovní tým měl být tvořen dvěma zaměstnanci, a to experty na oblast dotačního managementu a právní podpory. Pro zajištění chodu centra vznikne také pracovní pozice manažera (částečný úvazek).

### **Expert na dotační management a manažer Centra společných služeb**

Pracovník na pozici Expert na dotační management bude zároveň také manažer centra. Rozdělení pracovních pozic zaměstnance bude následující:

- úvazek 0,8 (32 hod./týden) Expert na dotační management
- úvazek 0,2 (8 hod./týden) Manažer Centra společných služeb

Tento zaměstnanec se tedy stane hlavní zodpovědnou osobou za činnost a chod centra a bude přímo podřízen vedení Města Vizovice – zřizovateli. Z toho důvodu je také velmi důležitý správný výběr uchazeče, který bude mít zkušenosti nejen s oblastí dotačního managementu, ale také s chodem místních samospráv a vedení týmu spolupracovníků. Nástup zaměstnance se podle harmonogramu předpokládá k 1. 4. 2016, předpokládaná mzda činí 33 000 Kč.

Pracovní náplň bude následující:

- vedení Centra společných služeb;
- komunikace se zástupci obcí SO ORP Vizovice, se zástupci obcí jiných ORP;
- prezentace činnosti centra společných služeb na úrovni místní, regionální a národní;
- monitoring dotačních možností;
- příprava harmonogramu vyhlášených výzev operačních programů;
- konzultace a sepsání žádosti o dotaci v operačních programech, národních či krajských dotačních programech, nebo v nadacích (včetně přípravy všech relevantních příloh);
- administrace realizace projektových záměrů (hlášení o změnách, doplnění žádosti o dotaci, monitoring věcného, místní a časového plnění);
- sepsání žádosti o proplacení realizovaných projektů (včetně všech relevantních příloh);
- monitoring a evaluace (včetně psaní monitorovacích zpráv) v průběhu doby udržitelnosti projektu;
- školení a semináře pro zástupce obcí SO ORP Vizovice v oblasti dotačního managementu.

### **Expert na oblast právní podpory**

Pro tohoto zaměstnance je zamýšlen úvazek 0,5 s hrubou mzdou 35 000 Kč (na úvazek 1,0). Zaměstnanec bude zajišťovat své služby prostřednictvím osobních konzultací, telefonické či emailové komunikace, případně osobních návštěv v konkrétních obcích. Nástup zaměstnance se podle harmonogramu předpokládá k 1. 4. 2016.

Pracovní náplň bude následující:

- poradenství v oblasti veřejného a soukromého práva;
- poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek;
- pomoc při sepsání majetkoprávních smluv;
- konzultace v majetkoprávních záležitostech;
- účast na jednání SO ORP Vizovice;
- příprava informací pro pravidelné zasílání informací o změnách /úpravách/vysvětlení legislativy a upozornění na nejčastější chyby;
- v případě zájmu organizace školení na právní témata;
- právní zastupování obcí.

V případě rozšíření služeb v roce 2018 bude přijat zaměstnanec na pozici, která bude odpovídat preferencím starostů v rámci realizovaného dotazníkového šetření provedeného na podzim roku 2017. Předpokládaný nástup pracovníka je 1. 1. 2018, výše úvazku bude definována podle poptávky po dané agendě a stávající situace provozu Centra společných služeb (předběžně úvazek 0,8).

## 6 Investiční plány

Mezi hlavní investice při zřízení Centra společných služeb bude patřit nákup zařízení pro zaměstnance a také vybavení kanceláře. Každý zaměstnanec bude vybaven mobilním telefonem a notebookem s potřebným příslušenstvím (počítačová myš, klávesnice). Město Vizovice jako zřizovatel centra nakoupí multifunkční zařízení (pro tisk a skenování dokumentů) využívané zaměstnanci a také kancelářské stoly s židlemi. Kancelář bude také vybavena konferenčním stolem a židlemi sloužící pro konzultace se zástupci jednotlivých obcí.

Pro osobní konzultace zaměstnanců se zástupci obcí, či pro účast na jednáních zastupitelstev, budou moci zaměstnanci Centra společných služeb využívat osobní automobil v majetku Města Vizovice.

## 7 Analýzy Centra společných služeb

SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek, rizik a problémů spojených se zřízením, chodem a udržitelností Centra společných služeb. Analýza reflektuje situaci na území ORP a vychází ze zkušeností místních aktérů. Tato SWOT analýza reflektuje situaci na základě Strategického dokumentu SO ORP Vizovice, diskuzí se starosty z průběžných jednání a Závěrečného neformálního setkání starostů, jehož předmětem bylo projednání této Zprávy z území.

<b>Silné stránky:</b>	<b>Slabé stránky:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příznivé legislativní prostředí – možnost spolupráce obcí při výkonu samosprávy</li> <li>• Stabilita demokratického systému</li> <li>• Zkušenosti starostů ve druhém a vyšším funkčním období</li> <li>• Možnost přenesení úkonů samospráv veřejnoprávní smlouvou na jiný subjekt</li> <li>• Starostové se vzájemně znají</li> <li>• Volnost samospráv</li> <li>• Možnost konzultace s odborníky z vyšších správních úřadů či ministerstev</li> <li>• Ochota starostů spolupracovat</li> <li>• Dosavadní meziobecní spolupráce v rámci mikroregionů a MAS VaS</li> <li>• Uvolněnost většiny starostů</li> <li>• Silná role a podpora města Vizovice, jakožto sídla ORP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Málo zkušeností starostů v prvním funkčním období</li> <li>• Nízký počet zaměstnanců obce</li> <li>• Nedostatek finančních zdrojů na externí pracovníky</li> <li>• Neodbornost zaměstnanců malých obcí</li> <li>• Nejednoznačné vymezení kompetencí obcí</li> <li>• Rozsah úkolů kladených na samosprávu je stejný jako u velkých měst</li> <li>• Malá rotace lidí v zastupitelstvech nejmenších obcí (riziko řízení obce bez nových inovativních přístupů)</li> <li>• Finanční náklady spojené s veřejnoprávními smlouvami</li> </ul>
<b>Příležitosti:</b>	<b>Hrozby:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zjednodušení činnosti samospráv za účelem snižování administrativní náročnosti, ekonomických a personálních nároků</li> <li>• Legislativní úpravy spolupráce obcí</li> <li>• Školení zaměstnanců obcí</li> <li>• Další využívání veřejnoprávních smluv</li> <li>• Informace z více stran o vyhlášených dotačních výzvách</li> <li>• Společné schůzky členů obcí nad jednotlivými tématy s dohledem odborníka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhoršení legislativního prostředí – omezení pravomocí samospráv</li> <li>• Další přenos výkonu státní správy na obce</li> <li>• Změny na pozicích představitelů obcí po komunálních volbách</li> <li>• Nedostatek finančních zdrojů na zřízení a fungování Centra společných služeb</li> <li>• Zajištění fungování centra i při těžkostech (finančních, nezájmu obcí) pouze za účelem dodržení udržitelnosti projektu</li> </ul>

## 8 Finanční plán

Problematika financování centra byla diskutována na uskutečněných setkáních starostů obcí i na setkání motivujících starostů a realizačního týmu SO ORP Vizovice. Na Závěrečném neformálním setkání zástupců obcí SO ORP Vizovice byla koordinátory MOS představena zamýšlená podoba Cash Flow a finanční harmonogram po dobu 5 let.

Město Vizovice v rámci svého rozpočtu vyčlení každoročně finanční prostředky na mzdové a provozní výdaje a investice podle rozpočtu Centra společných služeb, který vypracuje manažer centra společně se starostkou Města Vizovice. V rozpočtu Města Vizovice tedy bude každoročně na výdajové straně položka Náklady Centra společných služeb a na příjmové straně rozpočtu položka Příjmy z činnosti Centra společných služeb. Tato položka bude tvořena finančními prostředky za fakturované služby poskytované centrem ostatním obcím. V případě kladného čistého zisku budou tyto finance dále využity k dalším potřebným investicím, jednorázové odměně zaměstnanců či zvýšení jejich mezd.

Po doporučení zřizovatele – Města Vizovice, byly vytvořeny dvě základní varianty fungování centra. Příjmy budou tvořeny příspěvkem zřizovatele a příjmy za poskytnuté služby, nákladová položka je součtem mzdových a provozních nákladů.

První varianta fungování Centra společných služeb vychází z předpokladu zvyšující se poptávky po službách. V tomto případě dojde na konci roku 2017 k rozhodnutí o rozšíření portfolia centra o oblast realizace výběrových řízení. Na základě průzkumu cen trhu, byl zpracován ceník poskytovaných služeb a nákladů v jednotlivých letech. Cash Flow v pěti letech fungování centra zobrazuje následující tabulka (hodnoty jsou uvedeny v Kč):

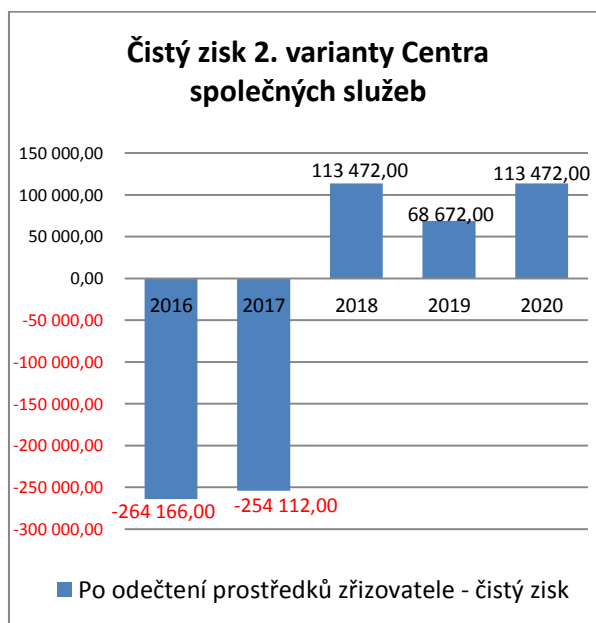
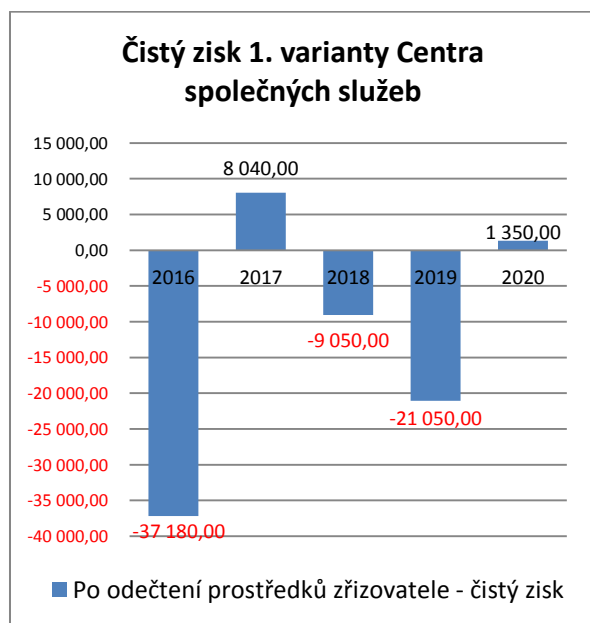
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Příjmy</b>	1 550 420,00	1 799 640,00	2 654 550,00	2 666 550,00	2 644 150,00
<b>Náklady</b>	674 700,00	895 800,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00
<b>Investice</b>	119 100,00	0,00	32 800,00	44 800,00	22 400,00
<b>Celkem Cash Flow</b>	<b>756 620,00</b>	<b>903 840,00</b>	<b>1 322 750,00</b>	<b>1 322 750,00</b>	<b>1 322 750,00</b>
<b>Cash Flow kumulativně</b>	756 620,00	1 660 460,00	2 983 210,00	4 305 960,00	5 628 710,00
<b>Po odečtení prostředků zřizovatele - čistý zisk</b>	<b>-37 180,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>-9 050,00</b>	<b>-21 050,00</b>	<b>1 350,00</b>

Důvodem kolísání čistého zisku centra jsou především investice – v roce 2016 a 2018 na pořízení vybavení a v letech 2019 a 2020 na částečné obnovy pořízeného majetku. Tyto záporné hodnoty budou zafinancovány Městem Vizovice jako příspěvek za využívání služeb Centra společných služeb.

Druhá varianta zahrnuje možnost nízkého zájmu ze strany obcí o nabízené služby v prvních 2 letech fungování centra. Je počítáno s variantou, kdy v těchto letech budou využívány služby jen ze 70 % předpokládaných hodnot. Z tohoto důvodu dojde počátkem roku 2018 ke snížení pracovního poměru Experta na dotační management – Manažera centra na úvazek 0,5. Je předpokládáno, že na základě více dotačních možností pro obce, dojde od roku 2018 k nárůstu využívání služeb na 80 %, což se projeví ve finanční situaci daného roku i celkovém Cash Flow. V letech 2016, 2017 však nebudou příjmy dosahovat částky, kterou zřizovatel vyčlenil na fungování centra ze svého rozpočtu. Za 5 let existence Centra společných služeb bude v celkovém součtu centru ve ztrátě 222 662 Kč. Situaci v jednotlivých letech popisuje následující tabulka (hodnoty jsou uvedeny v Kč):

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Příjmy</b>	1 323 434,00	1 519 488,00	1 332 672,00	1 377 472,00	1 332 672,00
<b>Náklady</b>	674 700,00	886 800,00	609 600,00	609 600,00	609 600,00
<b>Investice</b>	119 100,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00
<b>Celkem Cash flow</b>	<b>529 634,00</b>	<b>632 688,00</b>	<b>723 072,00</b>	<b>723 072,00</b>	<b>723 072,00</b>
<b>Cash flow kumulativně</b>	529 634,00	1 162 322,00	1 885 394,00	2 608 466,00	3 331 538,00
<b>Po odečtení prostředků zřizovatele - čistý zisk</b>	<b>-264 166,00</b>	<b>-254 112,00</b>	<b>113 472,00</b>	<b>68 672,00</b>	<b>113 472,00</b>

Pro dokonalejší přehled jsou vloženy také grafy čistého zisku – po odečtení příspěvku Města Vizovice u obou těchto variant.



Po srovnání těchto dvou variant je žádanou variantou první zmíněná – je zde dosaženo pouze nepatrné ztráty, která vystihuje příspěvek zřizovatele za služby centra pro Město Vizovice. První varianta také nabídne starostům více požadovaných služeb, což splní požadavky stanovené již v dotaznících pro tvorbu Strategického dokumentu SO ORP Vizovice.



## 9 Závěr

Na základě realizovaného dotazníkového šetření a následné diskuze zástupců obcí SO ORP Vizovice byla definována potřeba zřízení Centra společných služeb pro území daného ORP. Z realizovaných setkání se starosty, koordinátory MOS a Pracovníkem pro analýzy a strategie bylo rozhodnuto o zřízení Centra společných služeb pod záštitou Města Vizovice.

Centrum bude mít svoji kancelář na Městském úřadě ve Vizovicích, které je výhodné zvláště pro svoji polohou a také nulovými náklady na nájem a poskytované internetové připojení. Pro činnost centra je předpokládáno postupné rozšiřování nabízených služeb a zaměstnaných osob. V roce 2016 a 2017 budou v centru zaměstnány dvě osoby: Expert na dotační management – manažer Centra společných služeb s úvazkem 1,0 (0,8 pro dotační management a 0,2 na práci manažera) a Expert na právo a legislativu obcí, je předpokládán úvazek 0,5. Na konci roku 2017 proběhne monitoring a evaluace dosavadní činnosti a Cash Flow, na jehož základě rozhodne zřizovatel centra o dalším směřování – rozšíření/zachování/zúžení portfolia služeb a zaměstnaných osob. Toto monitorování a vyhodnocení bude probíhat také každý následující rok.

Nabídka a aktuální činnosti centra budou prezentovány na webových stránkách pod hlavičkou zřizovatele i jednotlivých obcí. Zaměstnanci se také budou účastnit pravidelných setkání zástupců obcí SO ORP Vizovice, kde podají přítomným informace o činnosti v uplynulém období, poukážou na nejaktuálnější informace v jejich gesci a nabídnou konzultace nebo zrealizování semináře/školení na aktuálně diskutované téma.

Pro financování centra bude probíhat prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - Města Vizovice. V rámci pěti let se počítá se dvěma variantami chodu centra. První varianta vychází z předpokladu vysoké poptávky po službách. Činnost centra bude v průběhu 5 let pouze mírně ztrátová, tuto ztrátu finančně pokryje zřizovatel a bude představovat jeho finanční kompenzaci za poskytnuté služby centra Městu Vizovice. V případě dobrých finančních výsledků se předpokládá zaměstnání experta na výběrová řízení s úvazkem 0,8 (může být změněno na základě výsledků dotazníkového šetření mezi starosty obcí), který doplní portfolio služeb tak, jak bylo starosty SO ORP požadováno.

Druhá varianta chodu centra bere v úvahu nízkou poptávku a využívání nabízených služeb – první dva roky pouze ze 70 %. Na základě této skutečnosti by následně došlo ke snížení zaměstnaneckých poměrů – oba na 0,5, čímž by se snížily mzdové náklady tak, aby v dalším roce příjmy převýšily výdaje. V této situaci však nedojde k rozšíření portfolia služeb.

Fungování centra po uplynutí pěti let bude předmětem jednání starostů obcí SO ORP Vizovice na základě detailní monitorovací a evaluační zprávy a daného finančního zhodnocení.

## **10 Přílohy**

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 2. 7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 6. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 15. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.