

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

Téma: Administrativní podpora obcí



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

*Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)*

OBSAH:

1	POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	3
1.1	POPIS CENTRA.....	3
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	3
2	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	4
3	MARKETINGOVÁ STRATEGIE	7
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT	7
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	8
6	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	9
7	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	10
8	FINANČNÍ PLÁN	11
9	ZÁVĚR	15
10	PŘÍLOHY	15

1 Popis Centra společných služeb

Na území fungovala dlouhodobá spolupráce mezi dvěma dobrovolnými svazky – Cidlina, svazek obcí a Mikroregion Novobydžovsko – a místní akční skupinou Společná Cidlina, z.s. Právě díky dobré spolupráci došlo ke spojení (vzniku) jednoho společného svazku. V zájmu pokračování této spolupráce a fungujícího svazku na území ORP Nový Bydžov a v rámci zajištění dostatečného informačního zázemí pro všechny obce dobrovolného svazku byl navržen vznik Centra dobrovolných služeb.

1.1 Popis Centra

Na základě dotazníku, mapujícího oblasti zájmu poskytovaných služeb, bude centrum nabízet především tyto činnosti:

Dotační management

- Projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy, žádostí o platbu
- Monitorování dotačních výzev

Veřejné zakázky

- Příprava podkladů pro veřejné zakázky (zakázky malého rozsahu)
- Organizace společných nákupů
- Elektronické dražby dodávek

Realizace společných projektů.

V případě získání dotace na provoz Centra společných služeb budou služby rozšířeny o technickou a stavební podporu, převzaty budou i některé administrativní povinnosti obce, či právní poradenství.

Centrum společných služeb bude mít své sídlo v Nepolisech, v najatých prostorách Obecního úřadu. Počáteční investice se bude týkat nákupu nábytku a počítačů vč. softwaru a tiskárny (v případě získání dotace bude počáteční investice i nákup automobilu).

Činnosti centra budou realizovány prostřednictvím zaměstnanců - manažer svazku, účetní a projektový manažer.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Na základě výsledků dotazníkového šetření mezi zástupci jednotlivých obcí byly vybrány tyto nabízené služby, po kterých je nejvyšší poptávka a jejichž zajištění prostřednictvím centra služeb starostové požadují:

Dotační management:

- Projektové řízení, zpracování monitorovací zprávy, zpracování žádostí o platbu
- Monitorování dotačních výzev a průběžné informování konkrétních potencionálních žadatelů o vypsání výzvě

Kompletní zajištění této služby požaduje 50% ze všech dotazovaných obcí.

Veřejné zakázky:

- Příprava podkladů pro veřejné zakázky
- Organizace společných nákupů
- Elektronické dražby dodávek

Průběžné konzultace této služby požaduje 24% dotázaných, 32 % kompletní zajištění služeb. V obou případech půjde pouze o zakázky malého rozsahu.

Dalšími činnostmi centra jsou:

- Zakázky dle zákona – zprostředkování a zadání odborné firmě
- Poradenství (státní správa a samospráva, oblast stavební apod.) s využitím zaměstnanců ORP Nový Bydžov
- Vzdělávání
- Informovanost (státní správa, samospráva, dotace)

Další nabízené služby centra:

- Realizace projektů uvedených v akčním plánu:
 - Vybavení MŠ a ZŠ
 - Společný psycholog pro všechny ZŠ v regionu
 - Vznik dobrovolnického centra
 - Zadávací řízení na svozovou společnost – nebezpečný odpad vč. nákupu kontejnerů
 - Setkávání představitelů obcí regionu

2 Vymezení a analýza trhu

K problematice zřízení Centra společných služeb byla uskutečněna čtyři jednání.

Shrnutí závěrů jednotlivých jednání:

1. 17.6.2015, Nový Bydžov

Na tomto jednání byl řešen vznik nového svazku, s tím spojená smlouva o převodu práv, povinností, závazků a pohledávek, kterou připraví právní tým SMO. Zvoleno bylo téma v rámci prodloužení projektu „Systémová podpora rozvoje MOS v ČR“ – Administrativní podpora malých obcí a vznik Centra společných služeb.

2. 27.7.2015, Nepolisy

Na jednání byl diskutován časový a věcný harmonogram, personální obsazení centra, spektrum činností a služeb centra a sídlo administrativního centra.

K časovému a věcnému harmonogramu:

- Sloučení DSO – vznik nového svazku v září 2015 (schválení stanov, smlouva o vzniku apod.)
- Příprava na plnou činnost centra 10 -12/2015
- Zánik stávajících svazků – k 31.12.2015
- Vznik pracovně-právního vztahu k 01/2016

K personálnímu obsazení centra:

- 2 zaměstnanci

K spektru činností a služeb centra:

- Kompletní služby v oblasti dotačního managementu
- Kompletní služby v oblasti veřejných zakázek
- Aktuální informovanost
- Vzdělávání
- Otázka právního poradenství zůstává otevřená

K sídlu administrativního centra:

- Možnosti: prostory MÚ Nový Bydžov, zrekonstruované prostory v menší obci, rozšíření pronajatých prostor místní akční skupiny.

3. 27.8.2015, Nepolisy

Hlavním tématem jednání bylo financování Centra společných služeb. Připraveny budou dvě varianty financování centra – jak s dotací, tak bez dotace.

Dále byly zúčastněným poskytnuty informace o obsahu Zprávy z území o průběhu efektivní MOS v rámci správního obvodu ORP Nový Bydžov.

Předneseny byly i připravované změny v obsahu stanov a diskutován byl i název nově vznikajícího svazku.

4. 17.9.2015, Nepolisy

Na závěrečném neformálním jednání byla schválena smlouva o zřízení nového svazku, jeho stanovy vč. názvu svazku a akční plán.

Kvantifikace poptávky po jednotlivých službách:

Ke zjištění zájmu dotčených malých obcí v tématu „servis samosprávám“ bylo provedeno dotazníkové šetření. Osloveno bylo 36 dotčených obcí. Dotazník vyplnilo 22 starostů, návratnost dotazníku je tedy 61 %. V úvodu dotazníku byly obce dotazovány na počet zaměstnanců a jejich úvazky. Jednalo se o administrativní zaměstnance a účetní, správce obce a osoby vykonávající veřejně prospěšné práce zřizované úřadem práce. Informace byly zjišťovány v okruhu právní podpory, ekonomické agendy, dotačního managementu a veřejných zakázek. Dále v IT, technické a stavební podpoře a rozvoji obce. Součástí dotazníkového šetření byla i finanční analýza.

Bylo zjištěno, že na pozici administrativní a účetní pracuje průměrně 1,3 zaměstnanců, kteří mají celkem 1,05 úvazku. Na pozici THP – správce obce průměrně 0,89 zaměstnanců v úvazku 0,82. Veřejně prospěšné práce vykonává 1,88 osob s úvazkem celkem 1,5.

Z okruhu **právní podpora** vyplývá, že obce jsou schopné zajistit si samy přípravu podkladů pro jednání zastupitelstev. Nepotřebují spolupracovat na zápisech ze zastupitelstva ani připravovat smlouvy pro nakládání s nemovitostmi - to uvádí 77 % dotazovaných. Ve 36 % by uvítaly konzultace k informování o změnách legislativy s dopadem na fungování obce, kompletní zajištění této služby by využilo 23 % dotázaných. Podporu při vedení správního řízení nepotřebuje 23 %, konzultace by využilo 27 % a kompletní zajištění služby by chtělo 32% dotázaných. V případě kompletního zajištění jednotlivé služby by obce preferovaly uzavření smlouvy s DSO před smlouvou na komerční bázi.

V oblasti **ekonomické agendy** dotazované obce v 90 % uvádějí, že nepotřebují zajištění základních účetních prací a ani zpracování účetních a finančních výkazů. Také by nevyužily sestavení a řízení rozpočtu. Konzultace by využily v oblasti vzdělávání pro správu ekonomických agend územně samosprávných celků (27 %), kompletní zajištění této služby by chtělo 23 % dotázaných. Ve 40 % opět smluvně s DSO.

35 % dotazovaných obcí uvádí, že v celém okruhu **dotačního managementu** by využily pouze konzultace. V 50 % by chtěly kompletní zajištění této služby. Největší zájem mají o zajištění kompletní služby v monitorování dotačních výzev (v 50 %), v přípravě žádostí o dotace (v 50 %), v projektovém řízení (54 %) a v účasti na kontrolách poskytovatelů dotací (41 %). Jako preferovaný způsob uvádějí smluvně s DSO - 40 % dotazovaných. Podporu v této oblasti nevyžaduje 27 % dotázaných obcí.

V okruhu **veřejné zakázky** by v oblasti zajištění zakázky malého rozsahu využilo konzultace 27 % obcí, 32 % dotazovaných by chtělo kompletní zajištění této služby a 50 % nepotřebuje pomoci. Zajištění veřejné zakázky dle zákona by 18 % chtělo pouze konzultace a 59 % by využilo kompletní zajištění této služby. 40 % by také využilo kompletní zajištění elektronické dražby dodávek a 45 % organizace společných nákupů. 27 % preferuje uzavření smlouvy s DSO.

V okruhu **IT podpory** jasně vyplývá, že 77 % dotazovaných obcí je schopno si samostatně zajistit elektronické podpisy a certifikáty, práci s datovými schránkami, vedení spisové služby a přístup k základním registrům. V 90% uvádějí dotazovaní, že nemají zájem o konzultace ani zajištění kompletní služby ve správě informačních systémů obce (webové stránky, úřední deska). V 23 % mají zájem o kompletní zajištění systému vzdělávání a v 14 % by uvítaly konzultace. V 27 % by využily konzultace k funkčnosti pracoviště CzechPoint a přístupu k základním registrům. Preferovaný způsob realizace je opět smluvně s DSO.

V okruhu **technická a stavební podpora** obce uvádějí, že v oblasti přípravy jednoduchých dokumentací k ohlášení staveb nepotřebují konzultace ani zajištění služby (v 54 %), konzultace by využilo 14 % a zájem o zajištění kompletní služby má 23 % dotázaných. Přípravu dokumentace k výběru dodavatele u jednoduchých staveb a zajištění rozhodnutí dle stavebního zákona si zajišťují obce samostatně (v 45 %), 18 % by uvítalo konzultace a 27 % má zájem o kompletní zajištění služby. 18 % by v této oblasti preferovalo uzavření smlouvy s DSO, 9 % smluvně na komerční bázi. V oblasti zajištění technického dozoru investora, inženýrsko-investiční činnosti a jednání s dodavateli si 32 % dotazovaných zajišťuje samo, 32 % by uvítalo konzultace a 32 % má zájem o kompletní zajištění služby. Z toho 27 % dotázaných by preferovalo smluvně s DSO, 18 % smluvně na komerční bázi. Oblast evidence majetku obce a zavedení GIS 36 % dotazovaných je schopno zajistit si sami tuto službu, 32 % má zájem o konzultace a 23 % má zájem o kompletní zajištění této služby. 23 % uvádí jako preferovaný způsob smluvně s DSO.

V okruhu **rozvoje obce** vyplývá, že v oblasti koordinace a podpory při tvorbě rozvojových dokumentů obce je 45 % dotazovaných schopno vytvořit tyto dokumenty samostatně a 45 % má zájem o konzultace. V oblasti údržby a úklidu komunikací nemá 86 % zájem ani o konzultace ani o zajištění služby. Lesní majetek obcí, společné obchodování s dřevní hmotou a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV je schopno 54 % dotazovaných obcí spravovat samostatně. V oblasti prosazování společných zájmů by 36 % uvítalo konzultace a 23 % má zájem o kompletní zajištění této služby. Preferovaný způsob znovu smluvně s DSO.

3 Marketingová strategie

Centrum společných služeb bude mít své samostatné webové stránky, kde budou uvedeny veškeré aktuální informace o jeho činnosti, službách a nabídkách. Do místních periodik (Novobydžovský zpravodaj, Chlumecké listy, Nepoliský zpravodaj atd.) budou připravovány články o činnostech a nabízených službách centra. O nejaktuálnějších novinkách centra budou členové DSO informováni prostřednictvím elektronické pošty. Dalším místem, kde bude činnost i výsledky centra prezentovány, budou setkání členských obcí DSO. I zde budou moci zástupci obcí vyjádřit své další požadavky na rozšíření činnosti centra dle svých aktuálních potřeb.

Jediným rozdílem mezi členy a nečleny DSO bude neúčast nečlenských obcí na jednáních dobrovolného svazku obcí.

K další prezentaci Centra společných služeb bude docházet prostřednictvím aktivit místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. Jedná se například o akce typu Dožínky, Země živitelka, ale i další akce pořádané pod vedením popř. ve spolupráci s místní akční skupinou.

4 Časový harmonogram aktivit

10-12/2015 až 01-02/2016

příprava na plnou činnost centra, nákup výpočetní techniky vč. veškerého potřebného materiálu k zahájení činnosti centra

01/2016

vznik pracovně-právního vztahu manažera svazku

01-12/2016

uzavírání smluv s dalšími zaměstnanci administrativního centra

Od 03/2016

zahájení činnosti centra

5 Personální zajištění

V případě, že nebude pro provoz centra využita dotace:

Manažer svazku na Dohodu o provedení práce (DPP) – 300 hodin za rok x 250,- Kč/hod. tj. 75.000,- Kč ročně.

Pracovní náplň manažera svazku – veškerá činnost spojená s činností, organizací a prezentací spolku, koordinace činnosti spolku, organizace zasedání orgánů spolku, řízení činnosti sekretariátu, kontrola činnosti a hospodaření spolku

DPP bude vyplácena na základě předložených pracovních výkazů tak, aby měsíční mzda nepřekročila 10.000,- Kč a to z důvodu, aby se mzdou nebyly spojeny další náklady (sociální a zdravotní pojištění)

Účetní na svazku na DPP – 150 hodin za rok x 180,- Kč/hod. tj. 27.000,- Kč ročně

Pracovní náplň účetní svazku - administrativní a spisová evidence, personalistické práce, mzdová agenda, účetní agenda (fakturace, zápisy účetních případů, provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech, vedení pokladny)

DPP bude vyplácena na základě předložených pracovních výkazů tak, aby měsíční mzda nepřekročila 10.000,- Kč a to z důvodu, aby se mzdou nebyly spojeny další náklady (sociální a zdravotní pojištění)

Další zaměstnanec, který bude fungovat jako projektový manažer, bude placen dle počtu zakázek. Z uvedené hodinové sazby 500,- Kč bude projektovému manažeru vypláceno 250,- Kč.

Pokud bude potřeba další zaměstnanec na realizaci projektů z akčního plánu, bude financován z nákladů konkrétního projektu.

Vznik pracovně-právního vztahu manažera svazku – 01/2016.

V případě, že bude pro provoz centra využita dotace:

Manažer svazku na HPP – úvazek 1,0 – 40 tis. Kč měsíčně

Účetní svazku na HPP – úvazek 0,5 – 14 tis. Kč měsíčně

Projektový manažer DPP – 250,- Kč/hod. x 300 hodin ročně tj. 75 tis. Kč

Specialista na investiční akce na HPP – úvazek 1,0 – 30 tis. Kč měsíčně.

6 Investiční plány

Varianta bez dotace

Investice

Rok	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
Investice vstupní	73 000				
Obnova majetku - 3 roky					
Inflace/nárůst					
Procentuální změny v objemech					
Obnova majetku - 5 let					67000
Inflace/nárůst					
Procentuální změny v objemech					
Obnova majetku - 10 let					
Inflace/nárůst					
Procentuální změny v objemech					
Celkem investice	73 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

počítač vč. softwaru 25.000,- Kč x 2 ks = 50.000,- Kč

tiskárna 5.000,- Kč

židle á 3.000,- Kč x 2 ks = 6.000,- Kč

stůl á 6.000,- Kč x 2 ks = 12.000,- Kč

Celkem = **73.000,- Kč**

Varianta s dotací

Investice

Rok	1	2	3	4	5	6
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investice vstupní	107 000	400000				
Obnova majetku - 3 roky					97000	
Inflace/nárůst						
Procentuální změny v objemech						
Obnova majetku - 5 let						100 000
Inflace/nárůst						
Procentuální změny v objemech						
Obnova majetku - 10 let						
Inflace/nárůst						
Procentuální změny v objemech						
Celkem investice	107 000,00	400 000,00			97 000,00	100 000,00

počítač vč. softwaru á 25.000,- Kč x 3 ks = 75.000,- Kč

tiskárna 5.000,- Kč

židle á 3.000,- Kč x 3 ks = 9.000,- Kč

stůl á 6.000,- Kč x 3 ks = 18.000,- Kč

auto (až v roce 2017) 400.000,- Kč

Celkem = **507.000,- Kč**

7 Analýzy Centra společných služeb

Analýza rizik

Finanční riziko:

- Nedostatek financí na provoz centra
- Nedostatek financí na platy zaměstnanců

Organizační riziko:

- Nevhodně stanovené podmínky nabízených služeb
- Nezájem či neochota obcí na spolupráci

Právní riziko:

- Nevhodně nastavené smluvní podmínky

Věcné riziko:

- Nedostatečná odbornost zaměstnanců centra
- Neodborný management

Pro předcházení případným rizikům je třeba mít od začátku fungování administrativního střediska jasně nastavená pravidla a podmínky poskytování služeb obcím. Je také důležité, aby zaměstnanci a odborný management byly průběžně vzdělávány a měli možnost supervize.

SWOT analýza

Silné stránky:

- Kvalitní přenos informací
- Stejnorodost a celistvost území

Slabé stránky:

- Nevhodně stanovené podmínky nabízených služeb

Příležitosti:

- Rozšíření odbornosti zaměstnanců a představitelů obcí
- Zvýšení investic v regionu díky efektivnějšímu čerpání finančních prostředků

Hrozby:

- Nedostatek financí na provoz centra a mzdy zaměstnancům
- Nedostatečná odbornost zaměstnanců centra

8 Finanční plán

Příjmy – varianta bez dotace

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Členské příspěvky/řádné	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00
Členské příspěvky/mimořádné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fakturace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem příjmy	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00

Členské příspěvky/řádné – 5.500,- Kč/obec/35 obcí, 12.000,- Kč/Nový Bydžov, Chlumeč nad Cidlinou tj. 216.500,- Kč

Fakturace – dle předpokladu objemu zakázek: 30 projektů x 10 hodin na jeden projekt = 300 hodin za rok/hodinová sazba 500,- Kč tj. 150.000,- Kč

Výdaje – varianta bez dotace

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Ostatní výdaje	56 400	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Celkem výdaje	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00

mzdové náklady

manažer centra (spolku) - DPP na 300 hodin ročně/hodinová sazba 250,- Kč = hrubá mzda 75.000,- Kč

účetní centra- DPP na 150 hodin ročně/hodinová sazba 180,- Kč = hrubá mzda 27.000,- Kč

projektový manažer - DPP na 300 hodin ročně/hodinová sazba 250,- Kč = 75.000,- Kč

Celkem = **177.000,- Kč**

ostatní výdaje - provoz, režie

pronájem kancelářských prostor vč. vybavení (nábytek, PC) - 3.000,- Kč měsíčně tj. 36.000,- ročně

telefonní poplatky - 1 x telefon/300,- Kč měsíčně tj. 3.600,- Kč ročně x 2 služební telefony tj. 7.200,- Kč/ročně

kancelářské potřeby 800,- Kč/měsíčně tj. 9.600,- Kč ročně

cestovní náklady 300,- Kč/měsíčně tj. 3.600,- Kč ročně

Celkem = **56.400,- Kč**

*Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)*

Investice – varianta bez dotace

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice vstupní	73 000									
Obnova majetku - 3 roky										
Obnova majetku - 5 let					67000					
Obnova majetku - 10 let										
Celkem investice	73 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

počítač vč. softwaru 25.000,- Kč x 2 ks = 50.000,- Kč

tiskárna 5.000,- Kč

židle á 3.000,- Kč x 2 ks = 6.000,- Kč

stůl á 6.000,- Kč x 2 ks = 12.000,- Kč

Celkem = **73.000,- Kč**

Cash Flow – varianta bez dotace

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00
Výdaje	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00
Investice	73 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	60 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	66 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00
Cash flow kumulativně	60 100,00	193 200,00	326 300,00	459 400,00	525 500,00	658 600,00	791 700,00	924 800,00	1 057 900,00	1 191 000,00

Příjmy - varianta s dotací

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Členské příspěvky/řádné	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00
Členské příspěvky/mimořádné	1 450 000,00	1 750 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 470 000,00	1 490 000,00	1 400 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Fakturace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem příjmy	1 816 500,00	2 116 500,00	1 736 500,00	1 736 500,00	1 836 500,00	1 856 500,00	1 766 500,00	1 756 500,00	1 756 500,00	1 756 500,00

členské příspěvky - řádné 5.500,- Kč/obec/35 obcí, 12.000,- Kč/Chlumec n.C., Nový Bydžov tj. celkem 216.500,- Kč

fakturace dle předpokladu objemu zakázek: 30 projektů x 10 hodin na jeden projekt = 300 hodin za rok/hodinová sazba 500,- Kč tj. **150.000,- Kč**

Výdaje

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdové náklady	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00
Ostatní výdaje	252 000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Celkem výdaje	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00

mzdové náklady manažer centra (spolku) - HPP - úvazek 1,0 - 40.000,- Kč měsíčně tj. 672.000,- Kč (super hrubá mzda je 56.000,-Kč)
účetní centra - HPP - úvazek 0,5 - 14.000,- Kč měsíčně tj. 235.200,- Kč ročně (super hrubá mzda je 19.600,- Kč)
projektový manažer - DPP na 300 hodin ročně/hodinová sazba 250,- Kč = 75.000,- Kč
specialista na investiční akce - HPP - úvazek 1,0 - 30.000,- Kč měsíčně tj. 504.000,- Kč (super hrubá mzda je 42.000,- Kč)
Celkem = **1.486.200,- Kč**

ostatní výdaje - provoz, režie pronájem kancelářských prostor vč. vybavení (nábytek, PC) - 3.000,- Kč měsíčně tj. 36.000,- ročně
telefonní poplatky - 3 x paušál/500,- Kč měsíčně tj. 18.000,- Kč ročně
kancelářské potřeby 1000,- Kč/měsíčně tj. 12.000,- Kč ročně
cestovní náklady 500,- Kč/měsíčně tj. 6.000,- Kč ročně
nákup právních služeb - 15.000,- Kč měsíčně tj. 180.000,- Kč ročně
Celkem = **252.000,- Kč**

*Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)*

Investice

Rok	1	2	3	4	5	6
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investice vstupní	107 000	400 000				
Obnova majetku - 3 roky					97 000	
Obnova majetku - 5 let						100 000
Obnova majetku - 10 let						
Celkem investice	107 000,00	400 000,00			97 000,00	100 000,00

počítač vč. softwaru á 25.000,- Kč x 3 ks = 75.000,- Kč

tiskárna 5.000,- Kč

židle á 3.000,- Kč x 3 ks = 9.000,- Kč

stůl á 6.000,- Kč x 3 ks = 18.000,- Kč

auto (až v roce 2017) 400.000,- Kč

Celkem = **507.000,- Kč**

Cash Flow

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	1 816 500,00	2 116 500,00	1 736 500,00	1 736 500,00	1 836 500,00	1 856 500,00	1 766 500,00	1 756 500,00	1 756 500,00	1 756 500,00
Výdaje	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00
Investice	107 000,00	400 000,00	0,00	0,00	97 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	-28 700,00	-21 700,00	-1 700,00	-1 700,00	1 300,00	18 300,00	28 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Cash flow kumulativně	-28 700,00	-50 400,00	-52 100,00	-53 800,00	-52 500,00	-34 200,00	-5 900,00	12 400,00	30 700,00	49 000,00

9 Závěr

Obce v regionu dlouhodobě spolupracují a to především díky fungující místní akční skupině Společné CIDLINA. Společná CIDLINA zahrnuje celé území ORP Nový Bydžov a přidružené obce Chlumecka. Právě na základě dlouhodobé spolupráce a díky realizovanému projektu meziobecní spolupráce byla vytvořena strategie pro téměř totožné území. Mikroregionu na území – Mikroregion Novobydžovsko a Cidlina, svazek obcí realizují většinu projektů společně a je tedy neefektivní administrativně vést dva mikroregiony. Díky projektu meziobecní spolupráce starostové došli k závěru sloučení těchto dvou svazků a vytvoření nového dobrovolného svazku obcí s názvem Pocidlinsko, které bude sdružovat 36 obcí.

Nový svazek s sebou nese i náročnější administrativu a nové programovací období bude více zatěžovat i místní akční skupinu, která dosud pro obce některé služby vykonávala. Z tohoto důvodu vzniká v regionu centrum služeb.

Centrum služeb je navrženo ve dvou variantách. První varianta je samofinancovatelná pouze z členských příspěvků a zahrnuje nejnutnější administrativní práce spojené s chodem svazku. Druhá varianta počítá s finanční podporou a zahrnuje v sobě rozšíření služeb typu vzdělávání, právní poradenství, veřejné zakázky, dotační management, stavebně technická podpora apod.

První varianta je postavena jako zisková a příjmy jsou vytvářeny členskými příspěvky a placenými službami podle hodinové sazby s minimálními investicemi.

Druhá varianta je první čtyři roky ztrátová a je nutné počítat s finanční podporou. Investice v této variantě činí v prvních dvou letech 0,5 mil. Kč.

Sídlo centra služeb bude v Obecním domě v Nepolisech a pro rozšířenou variantu se počítá s detašovanými pracovišti v Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžově.

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 17.6.2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 27.7.2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis z jednání o EMOS ze dne 27.8.2015, Prezenční listina, fotografie
4. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 17.9.2015, Prezenční listina, fotografie.