



Analýza přínosů DSO Severovýchod – oblast Rozvojové aktivity

Analýza přínosů Rozvojových aktivity si klade za cíl vyčíslit přínos rozvojových aktivit pro obce v území DSO Severovýchod poskytovaných Centrem společných služeb.

Původní a aktuální stav řešené agendy:

Většina obcí DSO Severovýchod není zvyklá využívat koncepční strategické plánování jako součást rozhodovacího procesu obce. Z informací MMR o podmínce strategického plánování pro získání dotací v roce 2015 si však starostové začali uvědomovat nezbytnost existence strategických dokumentů rozvoje obce. Začali se postupně vzdělávat v oblasti strategického řízení a v obcích začali vznikat nebo se postupně aktualizovaly Programy rozvoje obcí. Tento trend probíhá i po vzniku CSS a právě CSS jsou efektivním nástrojem pro pomoc a metodickou podporu při zpracování těchto důležitých dokumentů v řízení obcí. V současné době nemá na území DSO Severovýchod na svých internetových stránkách strategii rozvoje obce zveřejněno stále 31 ze 42 obcí.

Tabulka – stav strategického plánování v obcích DSO Severovýchod

Obec	Rozvojový dokument	Platnost dokumentu
Archlebov		
Bukovany		
Bzenec		
Čejč		
Čeložnice		
Dambořice		
Domanín	Strategický plán rozvoje obce	2012 - 2022
Dražůvky		
Hovorany		
Hýsly	Program rozvoje obce	2016-2022
Ježov		
Karlín	Program rozvoje obce	2016-2025
Kelčany		
Kostelec	Program rozvoje obce	2016-2025
Kyjov	Program rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kyjov	2015-2018 2013–2020
Labuty		
Lovčice	Místní program obnovy vesnice	2012-2016
Moravany		
Moravský Písek		
Násedlovice	Program rozvoje obce	rozpracovaný
Nechvalín		

Nenkovice		
Ostrovánky		
Skalka		
Skoronice		
Sobůlky	Program rozvoje obce Sobůlky	2017–2023
Stavěšice	Rozvojový strategický dokument obce Stavěšice	2015 - 2020
Strážovice		
Svatobořice-Mistřín		
Syrovín		
Šardice	Program rozvoje obce	rozpracovaný
Těmice		
Uhřice		
Věteřov		
Vlkoš		
Vracov	Program rozvoje města Vracov	2017-2023
Vřesovice		
Žádovice	Program rozvoje obce	rozpracovaný
Žarošice	Místní program obnovy a rozvoje obce Strategický plán obnovy a rozvoje obce	2011-2014 2016-2020
Ždánice		
Želetice	Program rozvoje obce Želetice	2017 - 2024
Žeravice		

CSS DSO Severovýchod vzniklo v srpnu roku 2016 a v době zpracování této analýzy působí v území 7 měsíců. Oblast rozvojových aktivit je jen jednou z oblastí činnosti CSS. Mezi činnosti, které CSS poskytuje pro obce, patří:

- poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy a samosprávy
- zprostředkování externího poradenství (právní, odborníci z různých odvětví)
- facilitace složitých jednání
- poskytování služeb komunitního plánování
- pomáhání obcím s přípravou výběrových řízení a veřejných zakázek
- odborné poradenství v oblasti čerpání dotací
- organizování vzdělávacích aktivit pro obce
- příprava vzorových dokumentů pro obce

Analýza aktuálního stavu:

Centrum společných služeb využívá ke zpracování strategických dokumentů rozvoje obce metodiky MMR, která vznikla díky projektům „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“, „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“ a je k nalezení na stránce <http://www.obcepro.cz/>. Do tvorby programů rozvoje obce se snaží zapojovat v maximální míře i veřejnost v podobě dotazníkových šetření a komunitních plánování v obcích.

DSO se kromě kompletního zpracování rozvojového dokumentu obce dle metodiky MMR a realizaci dotazníkového šetření v obci (zjišťováním spokojenosti s žitím v obci a veřejnými službami), snaží zapojit občany do plánování také prostřednictvím komunitních plánování v obci (zjišťování spokojenosti s žitím v obci, plánování projektů, hledání řešení problémových situací).

Dle vlastního internetového průzkumu se na trhu cena za zpracování dokumentu pohybuje dle poptávaného rozsahu dokumentu (vychází z velikosti obce). Zpracovatelé dle vlastního průzkumu zpracovávají obvykle dokument dle metodiky, případně s doplněním dotazníkového šetření. Komunitní plánování žádá z organizací nabízející zpracování strategického dokumentu neposkytuje, a proto byl proveden cenový průzkum trhu na tuto aktivitu u organizací, které tuto službu nabízejí samostatně.

Tabulka – Cenový průzkum zpracování strategického dokumentu

Název subjektu	Rozsah služeb	Nejnižší zjištěná nabídková cena
MAS Podbrněnsko	Kompletní dokument dle metodiky	30 000 Kč
Kalkulace obce Dubičná	Kompletní dokument dle metodiky	20 000 Kč
Codes CZ	Kompletní dokument dle metodiky	30 000 Kč
Spolek pro rozvoj regionu	Kompletní dokument dle metodiky	35 000 Kč

Tabulka – Cenový průzkum provedení komunitního plánování

Název subjektu	Rozsah služeb	Nejnižší zjištěná nabídková cena
Sdružení VIA	Dle předchozí domluvy, v ceně není započítáno cestové a pronájem prostor	1000 Kč / hod + DPH
Mgr. Lena Tomšů	Dle předchozí domluvy, v ceně není započítáno cestové a pronájem prostor	700 / hod + DPH
HR Consulting Centre	Dle předchozí domluvy, v ceně není započítáno cestové a pronájem prostor	1000 Kč / hod + DPH

CSS za dobu svého působení provedlo v oblasti Rozvojových aktivit 15 konzultací pro 8 obcí a 2 mikroregiony. Zpracovalo 4 dotazníková šetření, provedlo 2 komunitní plánování v obcích, pomohlo se zpracováním 4 strategií (návrh dokumentu, připomínkování, revize, grafická úprava apod.) a 4 strategie zpracovalo kompletně.

Graf – počet dosažených aktivit v oblasti Rozvojových aktivit



Vyčíslení nákladů CSS na provedené aktivity v oblasti Rozvojových aktivit:

Při vyčíslení nákladů jsme vycházeli z hodinové super hrubé mzdy definované projektem, která činí 177 Kč/hod. V rámci rozvojových aktivit proběhlo 15 konzultací, přičemž průměrná doba trvání jedné konzultace lze vyčíslet na jednu hodinu času práce zaměstnance CSS. Byly realizovány 4 dotazníková šetření, jejichž přípravení, vyhodnocení a vytvoření relevantních závěrů zabralo zaměstnancům CSS osmáct hodin na jedno dotazníkové šetření. Proběhly dvě komunitní plánování, u nichž je potřeba vzhledem k práci s větším počtem občanů, aby se účastnili všichni členové CSS (facilitátor jednání, zapisovatel a koordinátor - pomocník) a tím pádem dochází k navýšení nákladů na tuto aktivitu. Náklady na komunitní plánování CSS tvoří příprava na komunitní plánování v rozsahu 4 hodiny práce, realizace komunitního plánování v rozsahu 3 hodin práce 3 zaměstnanců a zpracování výstupů z komunitního plánování v rozsahu 8 hodin práce jednoho zaměstnance. Dále zaměstnanci CSS pomáhali obcím se zpracováním strategií, nebo strategie přímo sami psaly. Zpracování jedné kompletní strategie zabere jednomu zaměstnanci přibližně 112 hodin práce. V případě, že se zpracováním dokumentu zaměstnanec pouze pomáhá (obec má např. studenta na praxi, kterého zaměstnanec vede ve zpracování dokumentu a kontroluje po něm pouze výstupy), časová náročnost na dokončení strategického dokumentu je přibližně poloviční. V následující tabulce jsou náklady rozepsány i s popisem výpočtu jednotkové ceny. Z tabulky je zřejmé, že realizace rozvojových aktivit ve výše zmíněném rozsahu stála CSS na mzdách zaměstnanců celkem 141 777 Kč.

Tabulka – vyčíslení nákladů CSS na realizaci rozvojových aktivit

Aktivita	počet aktivit	cena za jednotku	popis výpočtu jednotkové ceny	celkem
Konzultace	15	177 Kč	SHM; průměrná doba konzultace 1 hodina = 1 x 177	2 655Kč
dotazníková šetření	4	3 186 Kč	mzda (tvorba, zpracování výstupů) = 18 x 177	12 744Kč
komunitní plánování	2	3 117 Kč	průměrná hodnota za jednotku, vedou 3 osoby (zpracování výstupu, příprava, realizace) = (4 x 177) + (3 x 3 x 177) + (8 x 177)	7 434 Kč
pomoc se zpracováním strategií	4	9 912 Kč	Průměrná doba práce při pomoci se zpracováním dokumentu = 56 x 177	39 648 Kč
kompletní zpracování strategií	4	19 824 Kč	Průměrná doba vytvoření jednoho dokumentu dle metodiky = 112 x 177	79 296 Kč
			Náklady na realizaci rozvojových aktivit celkem	141 777 Kč

Vzhledem k tomu, že ostatní režijní náklady, které při práci zaměstnanců CSS vznikají, hradí Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu a DSO Severovýchod tyto náklady nenese, tak v analýze nejsou režijní náklady započítány a jsou zde započítány pouze mzdy zaměstnanců.

Vyčíslení finanční úspory CSS:

V rámci realizace rozvojových aktivit vzniklo 8 kompletně zpracovaných rozvojových dokumentů a proběhly 2 komunitní plánování. V případě, že by obce platili za tyto aktivity firmám, stály by je tyto aktivity přibližně 28 750 Kč za zpracování jedné strategie (v případě kalkulace průměrné ceny z cenového průzkumu). Cena za realizaci jednoho komunitního plánování firmou a vytvoření relevantních výstupů by vyšla na 8 712 Kč (v případě kalkulace průměrné ceny z cenového průzkumu a 5 hodin práce na zpracování výstupů). Z následující tabulky je tedy zřejmé, že v případě, že by obce platili za zpracování strategie externí firmě, za doposud zrealizované aktivity zaměstnanci CSS by zaplatili firmě 247 424 Kč.

Tabulka – vyčíslení ceny na realizaci rozvojových aktivit, kdyby je realizovali externí firmy

Aktivita	Počet aktivit	Cena celkem
Zpracovaná strategie rozvoje obce	8	230 000 Kč (28 750 Kč *8)

Komunitní plánování v obci	2	17 424 Kč (8 712 *2)
	Celkem náklady při zpracování externí firmou	247 424 Kč

Finanční úspora CSS je následně vypočítána jako rozdíl mezi náklady dobrovolného svazku na platy zaměstnanců v rámci doposud zrealizovaných aktivit a zjištěné ceny, kterou by obce zaplatily za poptávané služby externí firmě. Tedy rozdíl mezi 247 424 Kč, které by je stálo zpracování externí firmou a 141 777 Kč, které vynakládají na mzdy svých zaměstnanců. Tento rozdíl, tedy celková úspora činí 105 647 Kč. Zde je ještě jednou potřeba zdůraznit, že veškeré režijní náklady, které při práci zaměstnanců CSS vznikají, hradí Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu a DSO Severovýchod tyto náklady nenese, tak v analýze nejsou režijní náklady započítány a jsou zde započítány pouze mzdy zaměstnanců. V případě započítání režijních nákladů by se celkové úspory výrazně snížili.

Tabulka – finanční úspora

Náklady na zpracování výstupů externí firmou	247 424 Kč
Náklady na zpracování výstupů zaměstnanci CSS	141 777 Kč
Finanční úspora	105 647 Kč

Graf – úspory DSO na realizaci rozvojových aktivit

