

Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality za rok 2019 (dále jen „Zpráva“)

Zpráva obsahuje:

- výsledky činnosti MěÚ v oblastech: zákazník, společnost a ekonomika
- měření činnosti v 5 letém trendu , její vyhodnocení a cíle

Výsledky ukazují:

- jak organizaci vnímají zákazníci a jak si organizace vede ve vybraných ukazatelích výkonnosti

Podkladem jsou:

- vybrané interní ukazatelé ze Sebehodnotící zprávy EFQM z r. 2013, která byla zpracovaná podle světového standardu řízení organizací „Model Excellence “ (každý druhý rok je aktualizovaná)
- vybrané informace ze závěrečných zpráv QMS kvality a Registru klíčových rizik a opatření

Příklady závěrů v dané oblasti:

1. Zákazníci:

Zjištění:

- je věnovaná nedostatečná pozornost rizikům organizace v dokumentu „ Registr klíčových rizik a opatření“
- stále se projevuje nedostatek finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců (pokyn k zastavení čerpání v září daného roku)

2. Společnost:

Zjištění:

- financování je ve sledovaných oblastech mimo jednoroční odchylky přibližně stejné

3. Ekonomické výsledky:

3.1 Hospodaření s rozpočtem

Závěr:

Město sice schvaluje schodkový rozpočet (výdaje jsou vyšší než příjmy a jsou dorovnány ze zůstatků minulých let), ale rozpočet je vyrovnaný. Jsou oblasti, které nelze hodnotit pozitivně:

Investice a dotace

- podíl investic na celkových výdajích, podíl dotací na celkových příjmech a na 1 obyvatele je za sledované 3 leté období stále podprůměrný
- počet realizovaných akcí je sice vysoký, ale s nízkým finančním objemem, tomu odpovídá i průměrný podíl na výdajích
- výsledky získávání dotací jsou podprůměrně
- jsou málo využívány dotace pro rozvoj ostatních významných oblastí(vzdělávání, IT technologie, bezpečnost informací, strategické a projektové řízení...)

Doporučení – provést kontrolu:

- synergie investic ve strategických dokumentech, akčních plánech a dotační politiky
- výše objemu vázaných plánovaných finančních investičních prostředků

Obsah:

1. Zákazníci – externí strany3-7

- Dotazníky občanům
- Poskytování informací
- Stížnosti a petice
- Rezervační systém, evidence obyvatel ,cestovní doklady, občanské průkazy
- Registrace vozidel
- Živnostenské podnikání
- Služba Dej tip
- Návštěvnost internetových stránek

2. Zákazníci – interní strany.....7-11

- Dotazníky zaměstnancům
- Interní komunikace (investiční porady, projektové a pracovní týmy, vzdělávání a školení, hodnocení zaměstnanců a adaptačního procesu)

3. Společnost11-12

- Granty a dotace
- Dotace mimo grantový program
- Financování osadních výborů

4. Ekonomické výsledky a benchmarkingové BI srovnání12-30

- Počet zaměstnanců (BI srovnání počtů pro státní správu a samosprávu)
- Výdaje na chod úřadu (telefony, doručování, náklady na projekty, vzdělávání)
- Výsledky externích a interních kontrol
- Přehled správních řízení za OSÚŽPD

- Přestupkové řízení na OSÚŽPD a náklady řízení, správní poplatky a pokuty
- Přestupkové řízení na OVV
- Řízení rozpočtu města
- Investice a dotace (BI srovnání)

1. Zákazníci – externí - výsledky

Dotazníková akce nebyla v roce 2018 realizována pro nedostatek finančních prostředků.

č. 1.1 Počty případů na jednotlivých odborech dle stavu věcí při odchodu klienta

	věc vyřízena	věc pokračuje	klient neuspokojen
Průměrná známka 2019	1,1	1,7	3,4
rok 2018	-	-	-
průměrná známka 2017	1,2	1,7	3,1
průměrná známka 2016	1,2	2,0	3,3
průměrná známka 2015	1,2	1,6	3,2
průměrná známka 2014	1,2	1,6	2,5
průměrná známka 2013	1,2	1,6	3,3
průměrná známka 2012	1,2	1,6	2,5
průměrná známka 2011	1,3	1,8	3,3

Cíl: Průměrná známka 1,2

č. 1.2 Počty uváděných kladů a záporů podle kategorií , hodnocení práce odborů

Hodnocení	Známka 1 – 2		Známky 3 – 5	
Kategorie	hlavní klad	další zlepšení	hlavní výtka	nějaký klad
chování úředníků	115	2	7	2
čekací doba (bez front)	51	6	2	1
dostupnost úřadu	33	0	0	3

doba vyřízení záležitosti, požadavku	26	5	2	0
kompetence úředníků	15	1	5	0
orientační značení	4	3	0	0
prostředí	2	5	1	1
jiné	3	25	1	3
celkem	249	47	18	10

Vysvětlivka: Interpretace obsahu tabulky vychází ze dvou předpokladů. Čím častěji byla určitá kategorie zmíněna, ať už mezi klady či zápory, tím větší důležitost jí klienti městského úřadu připisují. Doplnující otázka pak naznačuje, v kterých oblastech je možné fungování úřadu dále zlepšovat.

Vyhodnocení: stabilně zůstává kladem chování úředníků. Znovu se mírně zvýšil podíl klientů, kteří oceňují dostupnost úřadu.

Cíl: spolupráce s hranickými středními školami

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Č. 1.3 Poskytování informací

Typ úkonu	2019	2018	2017	2016	2015
Žádost o informace	46	30	21	35	25
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti	4	5	0	7	2
Odvolání	1	2	0	4	1
Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace	0	0	0	0	0
Soudní řízení o právech a povinnostech	0	0	0	0	0
Výčet poskytnutých výhradních licencí	0	0	0	0	0
Počet stížností podaných podle § 16a zákona	3	0	0	6	0

Vysvětlivka: Přehled je umístěn na webových stránkách města.

Podání občanů včetně stížností a peticí je upraveno v instrukci QI 83-01-01
Pravidla pro vyřizování stížností a peticí.

Č. 1.4 Počty stížností a petice - QS 83-01 Kontinuální zlepšování

Rok	Celkem podnětů/celkem oprávněných stížností	Celkem stížností na zaměstnance/počet oprávněných	Stanovisko ombudsmana
2009	26/2	3/0	0
2010	24/0	0/0	0
2011	35/2	5/1	0
2012	35/2	6/1	1
2013	35/1	3/0	0
2014	20/4	5/0	1
2015	32/4	3/0	0
2016	30/2	4/1	0
2017	11/1	3/0	0
2018	24/3	12/1	0
2019	27/0	9/0	0

Vysvětlivka: Případy důvodných a částečně důvodných stížností jsou ukončeny vypsáním karet nápravných opatření a preventivních opatření, které eviduje manažer kvality. Případy jiných sdělení jsou v kartách stížností dále specifikovány např. jako opravný prostředek, postoupení věci příslušnému správnímu orgánu, oznámení, že nebyly shledány důvody pro zahájení řízení, zahájení řízení z moci úřední na základě podané stížnosti, případně jiná sdělení. Viz K6b zpětná vazba.

Vyhodnocení: Stížnosti na zaměstnance, téměř všechny neoprávněné. Jde převážně o oblasti nepřízpůsobivých občanů, nebo občanů v sociální tísní (jedna částečně oprávněná stížnost se týká přestupkového řízení v procesu doručování a využití součinnosti správního orgánu pro svědeckou výpověď).

Cíl: Dosáhnout méně než 3% oprávněných stížností na zaměstnance z celkového počtu zaměstnanců.

Rezervační systém

č.1.5 Evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy

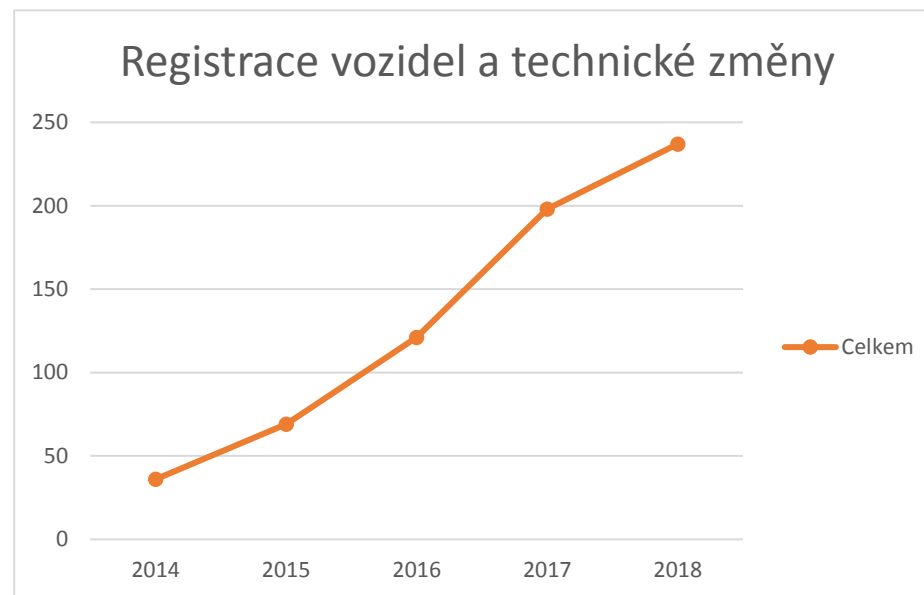


Vyhodnocení: Nárůst rezervací na evidenci obyvatel v roce 2017 byl způsoben vlnou výměny starých občanských průkazů a cestovních dokladů. Další výkyvy grafu nelze sofistikovaně sledovat s ohledem na úroveň technologie, kterou k tomuto účelu používáme. Obecně je obvykle zjištěno, že výkyvy způsobené v letech zapříčiňují legislativní změny (výměna starých dokladů za nové apod.). V roce 2018 došlo k poklesu úkonů v agendách cestovní doklady a občanské průkazy.

Doporučení: Rozšíření propagace elektronického rezervačního systému umístěním informace přímo v čekárnách a pro sledování výsledků pořízení kvalitní verze vyvolávacího systému.

Cíl: 200 a více rezervací ročně

č. 1.6 Registrace vozidel



Vysvětlivka a vyhodnocení: V důsledku zvýšené reklamní kampaně města, došlo k nárůstu u registru vozidel. V roce 2016 docházelo k většímu počtu přeregistrování vozidel, proto narostl i počet internetových objednávek.

Cíl: 150 a více rezervací ročně

Vysvětlivka pro vyvolávací a objednávací systému.

V r.2019 došlo k upgradu. Cílem generační obměny je centralizace systémů, lepší zálohování interních dat umístěných na interních serverech, technologická provázanost objednávek s vyvolávacím systémem. Současně došlo k výměně nejstarších zobrazovacích panelů. Nový systém umožňuje zobrazovat aktuální obsazenost jednotlivých přepážek, což může přispět k lepšímu rozložení klientů přes celý úřední den.

Poradenství – živnostenské podnikání

č. 1.7 Informační spotřebitelské poradenství ve formě letáků a článků na webu

2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------

Porad celkem	70	72	89	119	93
Letáky/články	180/12	200/8	200/10	200/10	200/15
besedy	2	2	1	0	2
Přestupky/podněty	7/3	6/0	0/2	0/2	0/1

Vysvětlivka: Klientům poradny jsou zdarma předávány informační letáky zaměřené na různé okruhy problémů a právních témat. Na webových stránkách města je vytvořen samostatný blok pro občany „spotřebitelská poradna“, kde jsou umístovány tiskové zprávy SOS. V minulém roce byl zaznamenán zvýšený počet případů s uzavíráním smluv po telefonu, kterými jsou nabízeny nejen změny dodavatelů energií, ale i jiné služby. Spotřebitelé jsou uváděni v omyl, většinou nerozumí nabídce, mylně se domnívají, že smluvní vztah po telefonu je nezávazný. Tato témata jsou diskutována na besedách pro spotřebitele, v rámci preventivních akcí pořádaných spotřebitelskou organizací. V roce 2019 byly uspořádány 2 přednášky pro seniory a žáky střední školy. Poradnu využívají spotřebitelé i z okolí. **Tento přístup je podnikateli pozitivně vnímán (osobní zkušenost).**

Zpětná vazba: Besedy na téma ochrany spotřebitelů mají vliv na počet podnětů, stížností projednávaných přestupků porušování tržního řádu.

Cíl: minimálně 1 beseda ročně.

Vysvětlivka a vyhodnocení: Vyrůstají počty podnikatelů a živností i přesto, že místní příslušnost byla k 1. 7. 2008 zrušena, dochází k nárůstu registrace podnikatelů i z jiných měst, viz - kladné hodnocení ze strany občanů. Po propojení základních registrů byla podnikateli zrušena povinnost nahlašovat některé údaje získané z těchto registrů, informační systém registru živnostenského podnikání dále využívá elektronické kopie dokumentů (výpisy RT, doklady odborné způsobilosti, doklady k sídlu).

Cíl: Udržet loajálnost klientů OŽÚ.

Služba Dej tip

Město Hranice zavedlo v září 2013 anonymní aplikaci Dej TIP na nahlášení drobných závad ve městě. Její zavedení vzbudilo velký zájem, což se odrazilo na počtu případů, nahlášených v roce 2014. Zájem o tuto aplikaci však následující rok poklesl, město proto zvýšilo propagaci, což se v následujících letech projevilo na opětovném zvýšeném zájmu, který je od r. 2016 stabilní s počtem cca 100 nahlášených případů.

č.1.9

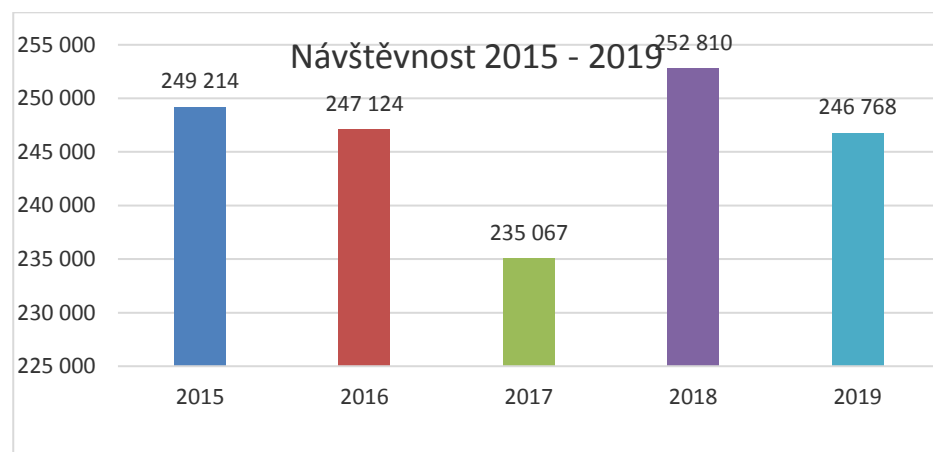
Procentuální úspěšnost řešení nahlášených případů					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
81%	69%	77%	81%	71%	92%

Cíl: udržet procentuální úspěšnost řešení nahlášených případů nad 75 %.

č. 1.8 Loajálnosti klientů OŽÚ

Období	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem podnikatelů	6.170	6.199	6.047	6.124	6.190
Celkem živností	9.837	10.072	9.810	10.009	10.193
Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové ŽO	296	328	431	327	281
Podněty cizích podnikatelů	193	160	215	183	151
Počet avíz z jiných registrů	1.989	2.214	1.579	1.019	1.519

č. 1.10 Návštěvnost internetových stránek města 2015 – 2019



Vysvětlivka a vyhodnocení: V roce 2016 se objevil mírný pokles návštěvnosti. Důvodem byly převod televizního zpravodajství na portál youtube tzn., že se někteří návštěvníci městského webu hlásí již přímo na portál a dále nárůst využívání mobilních telefonů ke sledování internetu, na které nebyl městský web uzpůsoben. Tento trend se ještě více prohloubil v roce 2017. **Zlepšování:** Výběr dodavatele nových webových stránek s responzivním designem, přehlednější strukturou a moderní grafikou. Ke spuštění nového webu došlo v říjnu 2017. V r. 2018 měla čísla návštěvnosti webu opět stoupající tendenci. **V r. 2019** došlo k poklesu na úroveň r. 2016, kdy zejména mladí lidé upřednostňují sociální sítě. Proto byl v prosinci 2019 zřízen facebookový profil města.

2. Zákazníci – interní - výsledky

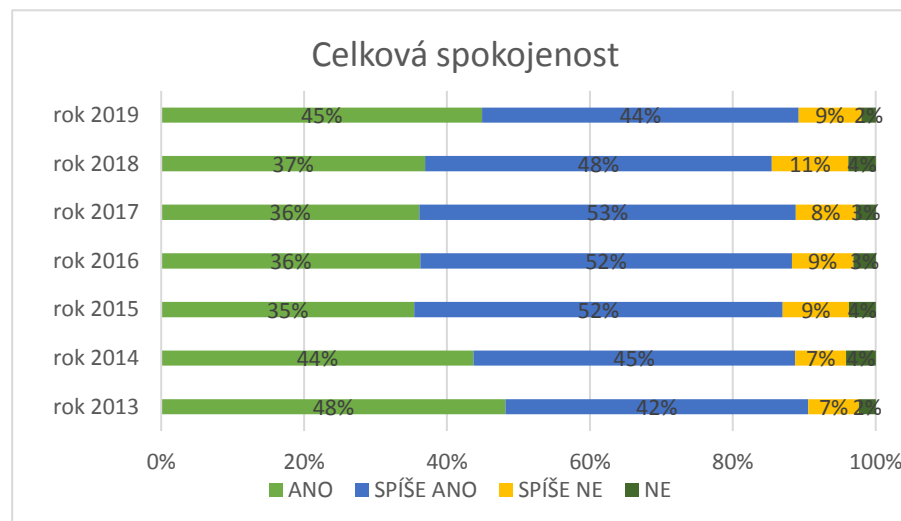
č.2.1 Míra návratnosti dotazníků - zaměstnanci

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Počet odevzdaných dotazníků	96	98	92	91	84	98	107

Vysvětlivka: V rámci vnitřního benchmarkingového srovnání měst jsme excelentní v systematičnosti jejich provádění, návratnost u kampaňovitě prováděných šetření je min. 80%.

Cíl: Návratnost dotazníků minimálně 80%, získání objektivní zpětné vazby.

č. 2.2 Celková spokojenost Ano X Ne



Vysvětlivka: od r.2005 rostla spokojenost a v r. 2013 byla na svém vrcholu 91%, pak mírně, ale setrvale klesá. **R. 2019** je mírný nárůst.

Cíl: Na základě vyhodnocení příčin zastavit trend klesající spokojenosti.

Interní komunikace

č. 2.3 Investiční porady

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
počet	1	5	4	3	4	5	5	5

Vysvětlivka: Je poradním orgánem vrcholového vedení, svolává ji vedoucí odboru investic pro projednávání aktuálních úkolů a problémů v dané oblasti, účastní se určení zástupci odborů a vrcholové vedení.

Vyhodnocení: Stále se hledá vhodný systém kombinující potřebu informovanosti a řízení ze strany vedení města na jedné straně a potřebu operativního rozhodování na straně odborů. Řešením by mohl být komplexní databázový systém, který je však mimo finanční možnosti města.

Cíl: Zaměřit se na efektivitu činnosti investičních porad.

č.2.4 Projektové týmy dle Směrnice QS 75-02

Počet	Rok								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
týmů/projektů	10	9	12	7	3	9	12	11	8

Vysvětlivka: Počet projektových týmů = počet úspěšných žádostí o dotaci. Tým je jmenován krycím listem dotace. Jde o dokument, který obsahuje základní informace o dotaci, je sestavován projektovým manažerem ve spolupráci s vedoucím daného úseku a vedením města, viz str. 48.

Vyhodnocení: Na počátku každého nového programového období (2014) dojde k propadu dotačních projektů (výzvy se teprve připravují), pak roste (2016) roste počet výzev i účastí a na jeho konci (2020) jejich počet klesá.

Očekávání v r. 2020: V souvislosti s končícím programovým obdobím se očekává pokles dotačních akcí.

č. 2.5 Pracovní týmy dle PT 4/2007

Předmět	Rok	Počet
CAF 2007	2007	1
BI vnitřní	2008	1
Egon	2009	1
CAF 2008 a 09	2010	1
Formserver, KW	2012	2
Model excellence	2013	2
DMS II	2014	1
Nové internetové stránky	2015	1
	2016	0
Radar, Excellence, GDPR	2017	3
	2018	0
CSR	2019	1

Vysvětlivka: Pracovní tým je vytvářen k významným projektům, které se týkají více odborů úřadu. Projekt zadává tajemník MěÚ, který jmenuje vedoucího týmu a ostatní členy týmu. Je vypracován plán projektu. Pracovní tým svolává a řídí jeho vedoucí. Některé projekty se opakují (EFQM jednou za dva roky – aktualizace dat pro řízení města).

Vzdělávání

č. 2.6 Projektové školení

Termín	Počet	Předmět	Školitel
	Projektové manažerky	proškolených hodin	certifikátů
2012	2	24	2
2016	1	24	1
		Prince 2 Foundation	
		Projektové řízení dle metody Prince2	Tayllor & Cox
		Prince 2 Practitioner	Tayllor & Cox

Vysvětlivka: Metodika se stala podkladem nové Směrnice QS 74-02 Projektové řízení pro strategické řízení významných projektů.

č. 2.7 Školení IT dovedností prostřednictvím zaměstnanců města

Rok	Plán	Počet osob	Školitel	Předmět
2014	15	15	Jiří Leisser - OIT Roman Hynčica – OIT	MS Excel - základy
2015	12	12	Jiří Leisser - OIT	MS Excel - mírně pokročilý
2016	60	58	Mynář Petr - OVV Jiří Leisser - OIT	GINIS (SML, POU, KDF)
2017	10	10	Radomír Fojtů – OIT	EZOP
2018	0			
2019	0	13	Jiří Leisser – OIT Roman Hynčica – OIT Radomír Fojtů – OIT	Vstupní školení pro nové zaměstnance – EZOP, Helpdesk, KWS, FFS, GINIS

	5	0	Jiří Leisser - OIT	MS Excel - mírně pokročilý – pro nezáměr zrušeno
--	---	---	--------------------	--

Vysvětlivka: Jde o školení na práci ve stávajících aplikacích a nových programů v prostředí MěÚ, probíhá vlastními silami v učebně s projekční a výpočetní technikou.

Cíl: Plnění požadavků zaměstnanců.

Č.2.8 Školení na zakázku

Rok	Plán	Počet osob	Školitel	Předmět
2014	8	8	Statutární město Přerov	Stavební zákon
	10	10	Aliaves	Zákon o finanční kontrole
2015	17	17	EuroProfis	Motivace a vedení komunikace v obtížných situacích, vyjednávání a konflikty
	32	32	Akademie nevšedního vzdělávání	Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností dle normy
2016	16	16	Otidea, a.s.	Veřejné zakázky – nový zákon
	26	26	Edukol, s.r.o.	Zvládání psychické zátěže – syndrom vyhoření
	18	18	Edukol, s.r.o.	Seminář pro vedoucí úředníky – vývoj názorů a postavení člověka v organizaci; pohledy na styl manažerské práce
	36	36	Otidea, a.s.	Registr smluv
2017	51	51	Vzdělávací instituce EDUM-Ing. Milan Jandora	Kybernetická bezpečnost

	20	20	Akademie nevšedního vzdělávání	Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
	39	39	Aliaves - Ing. Mgr. Stakoš	Novela zákona o přestupcích
	19	19	Mgr. Stanislav Loskot	Time management; Pozitivní leadership
2018	19	19	Mgr. Stanislav Loskot	Manažerské dovednosti
	26	26	Frank Bold	Problematika GDPR
	23	23	Frank Bold	Novela stavebního zákona (pro zastupitele)
2019	19	17	Mgr. Stanislav Loskot	Pozitivní vedení týmu
	20	16	Mgr. Stanislav Loskot	Prokrastinace
	21	21	Mgr. Stanislav Loskot	Problémový klient
	129	119	MUDr. Krejčířiková	Školení první pomoci

Cíl: Plnění požadavků legislativy a vedení MěÚ.

Č. 2.9 Hodnocení zaměstnance

	nevyhovující	průměrný	nadprůměrný	vynikající	Celkem hodnocených
2015	0	0	92	9	101
2016	0	4	91	9	104
2017	0	1	99	3	103

2018	0	3	93	17	113
2019					0

Vysvětlivka: Hodnocení zaměstnanců probíhá od roku 2015 za využití SW podpory - aplikace eHodnocení od společnosti RENTEL. Hodnocení probíhá formou sebehodnocení všech zaměstnanců, na které navazuje hodnocení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci a závěrečnými osobními pohovory. V závěrech hodnocení jsou zhodnoceny jednak splnění úkolů z předchozího období a stanoveny cíle pro nastávající období. Z nabídky kompetenčních modulů jsou vybírána hodnotící kritéria pro řadové zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance. R. 2019- rozhodnutím vedení nebylo hodnocení prováděno.

Cíl: Počet pracovníků v kategorii „nadprůměrný“ minimálně 70 %

Č. 2.10 Hodnocení adaptačního procesu - QS 62-01 Personální záležitosti a zajištění kvalifikace.

Realizované adaptační procesy	
Rok	Počet zaměstnanců
2012	2
2013	7
2014	8
2015	6
2016	17
2017	17
2018	14
2019	12

Vysvětlivka: Adaptační proces probíhá v průběhu zkušební tříměsíční doby, před skončením přímý nadřízený a mentor provede vyhodnocení v „záznamu o průběhu adaptačního procesu a kartu adaptace“ s doporučením týkajícím se trvání pracovního poměru, přiznání osobního příplatku apod. Adaptační proces se neuplatňuje u zaměstnanců městské policie a obslužného personálu.

Cíl: 100% počet úspěšných absolventů ZOZ.

3. Společnost – Výsledky

Kultura, tělovýchova, sociální oblast, vzdělávání, životní prostředí, spolupráce s partnerskými městy a prevence kriminality mládeže

Č. 3.1 Poskytování grantů a příspěvků (tis. Kč) QI 61-01-09 a QI 61-01-10

Název grantu	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Granty (bez investičních)	1850	1850	1925	2052	2255	2096
Granty v oblasti investic a oprav v oblasti kultury a tělovýchovy	500	500	1000	1000	996	1000
Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic	250	250	250	306	323	473
Granty včetně investičních	2600	2600	3175	3358	3574	3569
Příspěvky na činnost	2230	2230	2270	4340	4344	6350
Celkem	4830	4830	5445	7698	7918	9919

Vysvětlivka a vyhodnocení: Tabulka uvádí plánovanou výši poskytnutých finančních prostředků. Výše dotací stoupla v důsledku podpor (r.2016 opravy, r. 2017 nájem tělocvičny, r.2019 podpora sportu).

Cíl: Plnění požadavků vedení města v souladu s interní dokumentací.

Č.3.2 Dotace mimo grantový program

Rok				
	Schváleno v rozpočtu města (opakované)	Z rozpočtu osadních výborů	Mimo grantové řízení (individuální žádosti)	Celkem
2013	5 342 000	120 000	2 133 150	7 595 150
2014	5 342 000	110 000	1 554 410	7 006 410
2015	5 357 000	160 000	3 531 900	9 048 900

2016	5 327 000	120 000	1 625 400	7 072 400
2017	5 612 000	140 000	1 313 893	7 079 893
2018	6 107 000	370 000	2 469 000	8 946 000
2019	6 631 441	130 000	1 619 090	8 380 531

Vysvětlivka: Výše finančních dotací je řadu let obdobná, jednorázový výkyv byl způsoben přidělením dotací Divadlu-Vlasák. Rozdíl mezi r. 2017 a 2018 je dán ve sloupci 1 zvýšením opakovaných výdajů pro Ekoltes a ELIM. Ve sloupci 3 pak jde o vyplacení jednorázové dotace pro Nemocnici Hranice 800.000,- Kč a Aeroklub Drahotuše 450.000,-Kč

Č. 3.3 Financování osadních výborů

Osadní výbory	Rozpočet 2013 (v tis. Kč)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Drahotuše	907	907	907	907	955	955	955
Lhotka	137	137	137	137	145	145	145
Rybáře	123	123	123	123	130	130	130
Slavič	247	247	247	247	260	260	260
Středolesí	123	123	123	123	130	130	130
Uhřínov	133	133	133	133	140	140	140
Velká	370	370	370	370	390	390	390
Valšovice	190	190	190	190	200	200	200
Osadní výbory celkem	2 230	2 230	2 230	2 230	2350	2350	2350

Vysvětlivka: Město ve svém rozpočtu přiděluje částky přímo pro své místní části, které pak rozhodují o svých výdajích samy. V r. 2017 došlo k navýšení částek na úroveň před r. 2009.

Cíl: Dodržet schválený způsob financování = 100 000 / místní část + násobek počtu obyvatel.

4. Ekonomické výsledky

Finanční ukazatele

Č. 4.1 Počet zaměstnanců

Rok	plán	Počet zaměstnanců	Samostatná působnost	Státní správa
2009	139	138,3	45,0	93,3
2010	135	134,5	45,4	89,1
2011	131	130,1	46,6	83,5
2012	115	112,1	34,8	77,3
2013	112	109,4	39,6	69,8
2014	116	114,5	40,9	73,6
2015	117	116,9	42,6	74,3
2016	118	116,7	42,4	74,3
2017	123	120,8	44,1	76,7
2018	131	128,4	43,0	85,4
2019	138	133,4	46,9	86,5

Vysvětlivka: Konkrétní strukturu a počet zaměstnanců určuje rada města na základě činností svěřených státem. Každá změna zákonů se může projevit v nové potřebě změny počtů zaměstnanců a proto nelze stanovit konkrétní cíl.

V rámci projektu BI 2005 jsou sledována a srovnávána data v příslušných ukazatelích s ostatními městy. Číselné označení tabulek vychází z metodiky BI 2005. Město Hranice je číslo 26

Č. 4.2 Počet zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy na 100 obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností

Obec	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

21	0,251	0256	0,269	0,253	0,259	0,235	0,293	0,229
23	0,327	0,140	0,317	0,316	0,320	0,288	0,312	0,321
26	0,224	0,206	0,214	0,213	0,217	0,225	0,249	0,250
28	0,200	0,203	0,199	0,21	0,214	0,226	0,218	0,223
54	0,178	0,174	0,118	0,128	0,122	0,146	0,221	0,142
96	0,211	0,135	0,158	0,225	0,219	-	0,201	0,201
114	0,226	0,198	0,199	0,199	--	-	-	0,21
115	0,189	0,194	0,194	0,203	0,221	0,227	0,231	0,232
128				0,241	0,24	0,238	0,225	0,245

č. 4.3 Počet zaměstnanců zajišťujících výkon samosprávy na 100 obyvatel obce

Obec	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	0,182	0,205	0,203	0,199	0,215	0,222	0,225	0,26
23	0,307	0,297	0,302	0,286	0,282	0,291	0,307	0,325
26	0,186	0,211	0,221	0,229	0,228	0,239	0,233	0,264
28	0,230	0,234	0,237	0,216	0,222	0,218	0,256	0,13
54	0,394	0,381	0,665	0,685	0,674	0,645	0,324	0,363
96	0,241	0,348	0,392	0,273	0,295	-	0,341	-
114	0,318	0,386	0,432	0,466	--	-	-	0,384
115	0,339	0,335	0,337	0,343	0,361	0,365	0,373	0,284
128				0,281	0,272	0,275	0,258	0,306

Vysvětlivka: Srovnání je ovlivněno různou organizační strukturou každého úřadu.

č. 4.4 Výdaje na chod úřadu (v tis. Kč)

Rok	Výdaje na platy	Výdaje na provoz	Výdaje celkem
2009	54 926	15 067	70 016
2010	52 371	15 071	67 549

2011	50 752	13 436	64 412
2012	47 124	12 818	60 069
2013	47 781	14 042	62 092
2014	48 283	13 979	62 408
2015	50 445	13 489	64 349
2016	52 313	12 970	65 791
2017	56 777	14 067	70 844
2018	66 219	16 658	82 877
2019	73 330	17 623	90 953

Vysvětlivka a vyhodnocení: Postupně se snižují, v r.2016 byly sníženy výdaje na autoprovoz, telefony, elektrickou energii, zvýšení v r. 2017 je dáno především vyššími výdaji na opravy budovy zámku. Výdaje na platy jsou ovlivněny zvyšováním počtů zaměstnanců vzhledem k zvyšujícímu se rozsahu a důležitosti plněných úkolů (radary, odbory), zvyšováním platů v souladu s nařízením vlády. Díky radarům narostly i výdaje na poštovné.

Cíl: Zvyšovat objem finančních prostředků na platy a vzdělání při zvyšování počtu pracovníků. Upravovat výdaje také podle přijímaných opatření z Registru klíčových rizik a příležitostí.

č. 4.5 Výdaje na telefony v Kč na zaměstnance a rok v Kč

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pevná linka	1710	805	806	783	717	679	613
Mobil. Telefony	2385	745	554	483	419	443	565
Kupóny	26	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	4122	1550	1361	1266	1137	1122	1178

č. 4.6 Výdaje na telefony v Kč na zaměstnance a rok v Kč – BI 2005

Obec	2016	2017	2018	2019
21	4065	3320	3031	3938
23	1462	1594	1832	1926
24	1553	1649	1627	-

26	1266	1137	1122	1218
28	4164	4322	3056	3447
50	1000	2045	1196	1069
54	1415	1373	1149	1173
67	1951	1927	1663	1866
96	1021	1056	1224	1103
115	1116	1458	1340	1358
131	3419	2310	2449	2766

Vysvětlivka a vyhodnocení: Díky výběrovým řízením jsme docílili nízké náklady na provoz telefonů. V r.2019 očekáváme nárůst nákladů s ohledem na nové výběrové řízení a tržní cenový odhad.

Č.4.7 Doručování listin prostřednictvím České pošty a vlastních doručovatelů dle Pokynu VO OVV č. 1/2005.

Finanční náklady v Kč	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Česká pošta	489 549	471 348	490 919	511 921	1 023 971	956 758
Hybridní pošta	-	-	-	-	745 220	985 428
Doručovatelé MěÚ	186 885	139 287	134 617	164 147	151 756	130 747
Úspora*	207 032	197 724	193 032	253 068	230 755	196 788

Vysvětlivka: Úspora je rozdíl finančních nákladů na doručení stejného počtu a druhu listovních zásilek

Č. 4.8 Náklady v Kč na vzdělávání celkem na jednoho zaměstnance celkem

	Realita 2014	Realita 2015	Realita 2016	Realita 2017	Realita 2018	Realita 2019
19	4169	6980	5683	6040	5445	6643
21	5392	4892	6278	6951	6111	5564
23	3121	3422	4497	4142	4318	5266
26	4767	4692	5931	5933	6153	5854
28	2645	4072	5176	5421	5580	5759

54	5166	4600	4358	5272	4639	4255
67	4682	4200	6032	5033	5651	7901
96	4401	4544	4534	4564	5682	5247
115	5542	5574	5565	4318	4626	5361
125	3443	4682	2687	4131	4159	5803

Vysvětlivka a vyhodnocení: Zvýšené náklady v r.2016 a 2017 byly použity na financování fluktuace a zástupů dočasné nepřítomnosti a na zlepšení soft skills., v r. 2018 na ZOZ.

Cíl: Zajistit zvýšený objem finančních prostředků na platy a vzdělání v případech zvyšování počtu pracovníků, zástupů a fluktuace.

Č. 4.9 Celkové náklady na vzdělávání

p.č.	Oblast	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1.	Schválený rozpočet	700.000		700.000		650.000		721.000		740.000		855.000	
2.	Upravený rozpočet	671.000	100	624.000	100	743.830	100	744.000	100	808.895	100	791.308	100
3.	Vyčerpané prostředky	552.569	82	548.852	88	699.909	94	693.617	96	778.445	96	785.222	99

Č. 4.10 Náklady na vzdělání dle sledovaných oblastí

p.č.	Oblast	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1.	Vzdělávání dle zákona – zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)	37.320	7	23.140	4	55.380	8	55.830	8	106.800	14	49.917	6
3.	Stavební zákon + ÚP	13.850	2	17.518	3	18.562	3	26.369	4	40.270	5	23.560	3
4.	Hospodaření s majetkem obce	10.240	2	16.123	3	9.280	1	7.120	1	6.570	1	0	0
6.	Sociální, SPOD	26.270	5	35.910	6	77.660	11	82.270	12	103.585	13	164.958	21
7.	Přestupkové řízení	8.310	2	9.970	2	10.180	1	39.000	6	16.640	2	16.540	2
8.	Výuka anglického jazyka	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9.	E-learning (Rentel)	180.169	33	102.911	19	143.143	20	158.849	23	145.273	19	177.011	23
10.	Účetnictví, daňový řád, DPH	42.880	8	41.680	8	21.090	3	23.730	3	4.950	1	23.427	3
11.	Veřejné zakázky, investice	0	0	7.750	1	0	0	8.940	1	17.780	2	0	0
	Celkem vybrané oblasti	320.839		254.812		335.295		402.108		441.868		455.413	
	Ostatní průběžné vzdělávání	231.730	42	294.040	54	364.614	52	291.509	42	336.586	43	329.809	42
	Celkem	552.569		548.852		699.909		693.617		778.454		785.222	

Vyhodnocení: Rozpočet byl v průměru čerpán na 91,2 %. V nákladech na vzdělávání jsou také zahrnuty i náklady na konference (r. 2018 31.625 Kč). Zaměstnanci si cíleně vybírají semináře s kvalitními lektory a proto přínosnější (oblast sociální je plně hrazena z dotací). E-learning je efektivitní (nižší náklady, snadnější naplňování zákonem stanovených dnů vzdělávání úředníků, apod.), fi Rentel, a.s., je flexibilní , průběžně doplňuje kurzy, zejména akreditovanými. Tato forma je plně využívána u vstupního vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků. Trvale vyšší jsou školení zkušebních komisařů (každoročně dva). R. 2018 - nárůst nákladů na ZOZ z důvodu větší fluktuace a nárůstu počtu zaměstnanců, zajišťující správní činnosti (např. přestupky v dopravě, vymáhání pohledávek atd.)

č. 4.11 Náklady podle druhu vzdělání

Druh vzdělávání	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vstupní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0
Zvláštní odborná způsobilost	22.960	37.320	23.140	55.380	55.830	106.800	49.917
Průběžné vzdělávání	599.790	515.249	525.712	644.529	637.787	671.654	735.305
Vzdělávání celkem	622.750	552.569	548.852	699.909	693.617	778.454	785.222

č. 4.12 Výsledky kontrol územních samosprávných celků prováděných KÚOK, VZP, OSSZ, ČIŽP, KHS, Česká školní inspekce...

Počet kontrol	Rok	Závažné nedostatky	Drobné nedostatky	Odstraněny na místě	Doporučení
6	2010	0	0	2	1
9	2011	0	1	3	2
9	2012	0	3	2	0
6	2014	0	3	1	0
12	2015	0	2	1	1
9	2016	0	1	0	2
14	2017	0	2	1	2
11	2018	0	1	0	1
8	2019	0	2	0	2

Vysvětlivka a vyhodnocení: Výsledkem provedených kontrol jsou Protokoly o výsledku kontroly obsahující zjištění, nedostatky, přijatá opatření k odstranění nebo prevenci. Zvýšenému počtu kontrol v posledních dvou letech odpovídají i výsledky se zjištěními, jejichž součástí je v některých případech povinnost zaslat kontrolnímu orgánu písemnou zprávu o realizaci uložených opatření.

Vyhodnocení: S ohledem na četnost drobných nedostatků (jsou odstraněny převážně na místě) a doporučení nelze uvádět exaktní data.

Doporučení: Od r.2019 sledovat počty závažných nedostatků.

Cíl: Od roku 2019 vyhodnotit závažná zjištění kontrol podle odborů.

Vnitřní kontrolní činnost

Typ činnosti	Dokončené audity a kontroly 2019 počet nedostatků, počet navržených opatření		Dokončené audity a kontroly 2018	Dokončené audity a kontroly 2017	Dokončené audity a kontroly 2016	Dokončené audity a kontroly 2015
Interní audity dokončené	2	počet nedostatků 9 méně závažných	1	1	3	2
		počet nedostatků 4 méně závažné				
		počet opatření 10 byla přijata, podána písemná zpráva				
		počet opatření 9 přijata, podána písemná zpráva				
Interní audity města plánované, ale nerealizované	1		2	1	1	--
Další vnitřní kontrolní činnost plánovaná*	2	(1 zjištěný nedostatek, projednaný s příslušným zaměstnancem)	1	1	4	1
Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu města +	31 (grantové smlouvy za 298 tisíc Kč)		0	16	42	3
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací	4		2	4	5	7
Vnitřní kontroly neplánované **	0		2	3	1	3
Interní audity neplánované **	0					
CELKEM	39		6	25	55	16

Vysvětlivka:

+ kontrola 4 příspěvkových organizací (3 jako příjemci grantu)

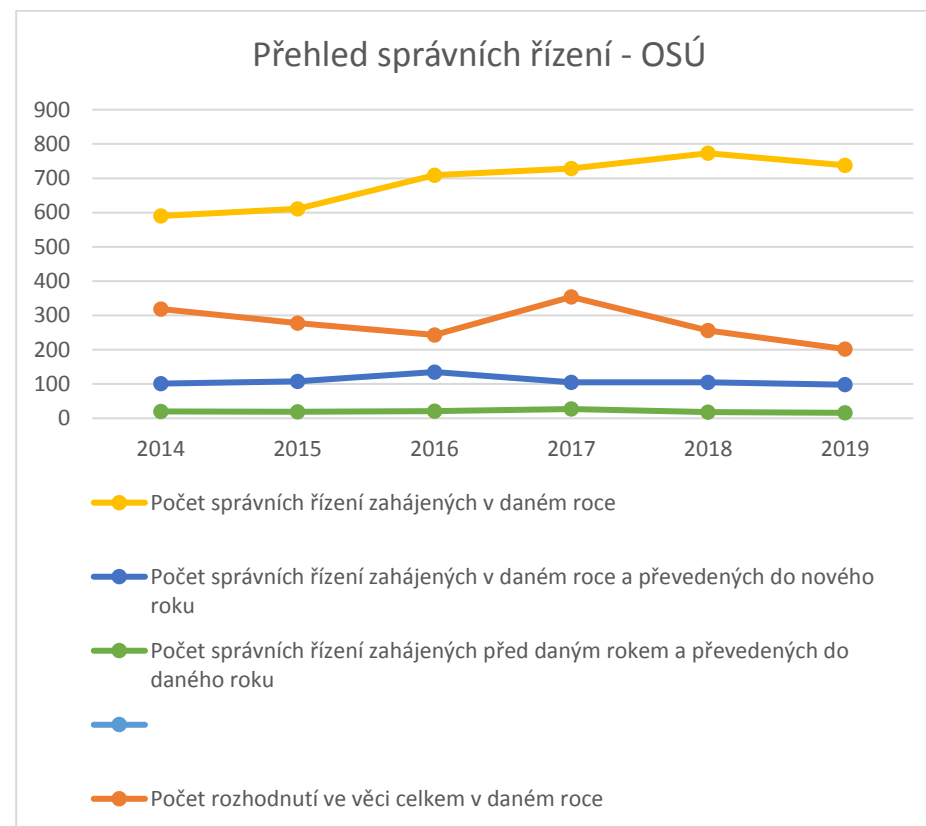
*kontroly z plánu činnosti interního auditu na daný rok:

a) dodržování režimu pracovní neschopnosti únor/březen (7 zaměstnanců)

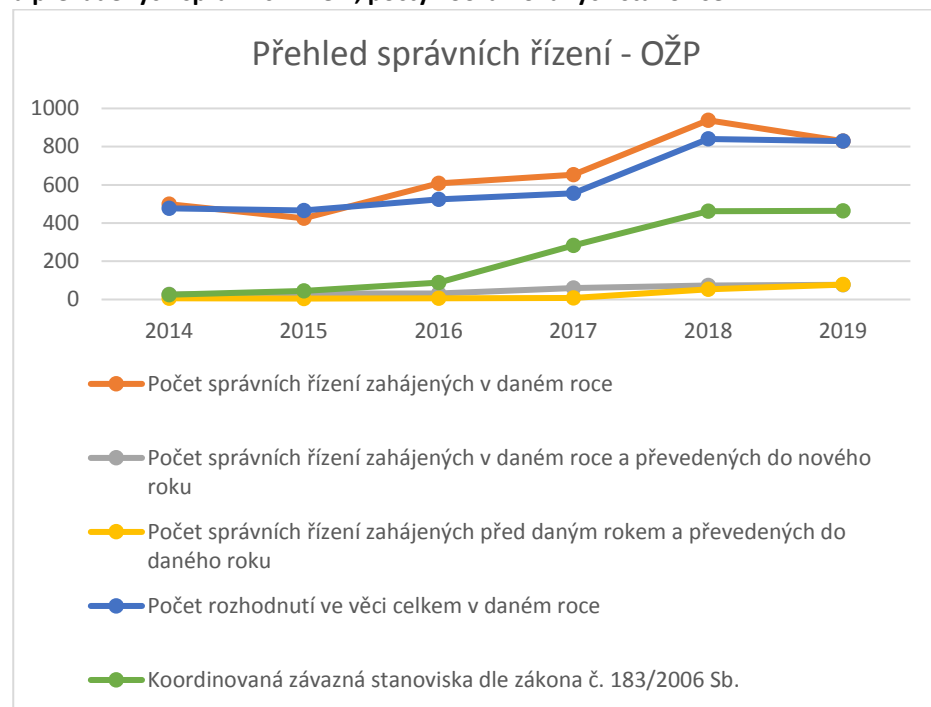
b) kontrola evidence a vyplňování příkazových bloků za r.2018 u strážníků městské policie, odboru vnitřních věcí. Zpráva předána starostovi a tajemníkovi MěÚ.

**kontroly mimo schválený plán činnosti

č. 4.13 Přehled správních řízení na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad – počty rozhodnutí ve věci a rozhodnutí o odvolání, počty zahájených a převáděných správní řízení



č. 4.14 Přehled správních řízení na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - počty rozhodnutí ve věci, počty zahájených a převáděných správních řízení, počty koordinovaných stanovisek



Vyhodnocení grafů č. 4.13 a 4.14: Legislativní změny se promítly do struktury a počtu úkonů: zjednodušily se povolovací procesy, rozšířil se okruh stavebních záměrů, kde lze využít zjednodušené postupy (územní souhlas, ohlášení), rozšířil se okruh staveb a stavebních prací, kde není třeba povolovat ani ohlašovat. Na oddělení životního prostředí došlo k poklesu samostatných závazných stanovisek, které jsou vydávány v rámci koordinovaného závazného stanoviska. Počet vyjádření, stanovisek a koordinovaných stanovisek na oddělení životního prostředí, porovnávány v rámci benchmarkingové iniciativy, se dlouhodobě pohybuje nad průměrem všech měst o cca 25%.

Č. 4.15 Správní lhůty na oddělení životního prostředí

Oddělení ŽP	2017	2018	2019
Stavební povolení			
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	1	0	0
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	12	10	33
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	30	26	29
Počet rozhodnutí vydaných nad 90 dnů	-	8	24
Počet oznámení, sdělení, souhlasů s provedení stavby (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem	17	16	6
Kolaudace			
Počet opatření vydaných do 30 dnů	17	18	34
Počet opatření vydaných do 60 dnů	16	25	20
Počet opatření vydaných do 90 dnů	2	4	2

Vyhodnocení: Nově se vyjadřuje k řízením i orgán územního plánování.

Č. 4.16 Správní poplatky a pokuty za oddělení stavební úřad

Rok	Správní poplatky	Pokuty
2016	1 698 855	114 000
2017	1 872 300	304 500
2018	1 720 934	472 500
2019	1 120 025	275 000

Č. 4.17 Náklady řízení a pokuty za oddělení životního prostředí

Rok	Náklady řízení	Pokuty
2016	16 000	13 000
2017	6 600	22 500
2018	5 000	19 500
2019	1 000	28 100

Č. 4. 18 Přestupkové řízení na oddělení stavební úřad

Oddělení SÚ	2015	2016	2017	2018	2019
Přehled přestupků – celkem	4	3	11	9	6
Počet vyřízených přestupků	1	3	8	7	6
Počet odložených přestupků	3	3	3	1	0
Počet odložených přestupků, došlých před daným rokem	0	0	0	0	0
Počet podaných opravných prostředků	2	0	1	0	2
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	1	0	0

Vyhodnocení: Na oddělení stavební úřad připadá 6 vyřízených přestupků.

Č. 4. 19 Přestupkové řízení na oddělení životního prostředí

Oddělení ŽP	2015	2016	2017	2018	2019
Přehled přestupků – celkem	35	18	57	41	54
Počet vyřízených přestupků	27	15	27	27	40
Počet odložených přestupků	3	2	28	16	3
Počet odložených přestupků, došlých před daným rokem	3	1	1	1	1
Počet podaných opravných prostředků	0	0	0	0	0
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	1	0	1

Vyhodnocení: Na oddělení životního prostředí došlo k nárůstu přestupků – 40 vyřízených přestupků. Nejvíce podnětů je v agendách ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany zvířat.

Cíl: soustředění přestupkové agendy úřadu na jedno pracoviště MěÚ

Přehled projednaných přestupků OVV	2015	2016	2017	2018	2019
Evidováno přestupků v běžném roce	683	664	666	700	742
Přešlo k vyřízení z minulého roku	67	71	71	63	70
Postoupeno přestupků (jiným správním orgánům)	6	10	5	16	11
Záznamem odloženo přestupkových věcí	125	145	154	195	232
Přechází k projednání do dalšího roku	71	68	63	70	64
V běžném roce řešeno přestupkových věcí	548	580	578	552	569
z toho vyřízeno – v blokovém řízení	139	130	183	148	139
- v příkazním řízení	254	220	177	157	151
- v ústním řízení	155	162	81	177	215
z toho uložená sankce - pokuta (v příkazním i ústním řízení)	308	278	255	237	256
- napomenutí (v příkazním i ústním)	35	25	3	12	23
- zastaveno řízení	66	79	74	85	87
Rozhodnutí o náhradě škody	17	23	18	28	35
Celkem uloženo na pokutách za přestupky v Kč	241 700	228 800	295 500	285 500	328 200
Pořádková pokuta dle správního řádu	0	0	5	11	6
Podáno odvolání proti rozhodnutí	2	1	4	11	11
z toho - potvrzeno rozhodnutí	1	1	1	5	7
- zrušeno R a nařízeno nové projednání	1	0	3	6	4

Informací o občanech vyžádáno a podáno	825	1 049	840	665	618
Přestupky spáchané mladistvými	38	44	41	35	42

Dopravní přestupky	2015	2016	2017	2018	2019
Počet nevyřízených z minulého období	30	23	27	26	21
Počet přestupků došlých v průběhu roku	219	223	199	208	245
Z důvodu příslušnosti, nebo po dohodě postoupeno jinému úřadu	8	2	1	29	19
Odloženo	34	35	23	24	18
Celkem projednáno přestupků a uloženo pokut	207	194	202	181	195
Zastavení řízení	8	2	2	3	1
Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uloženo	77	84	71	56	83
Celková částka uložená na pokutách činí	1 218 900	1 162 700	1 118 700	1 382 400	1 291 750
Počet odvolání	14	11	7	2	12

Přestupky provozovatele vozidla- radary a parkování	Parkování 2018	Radar 2018	Parkování 2019	Radar 2019
Oznámeno přestupků	59	26 975	56	21 291
Počet odložených věcí před výzvou	7	2 396	6	4 156
Počet vyřešených přestupků tzv. výzvou	27	20 527	34	14 149
Suma zaplacená na výzvu	13 500	13 429 600	16 400	10 641 900
Počet řízení řešených příkazem na místě	0	154	0	93
Suma uložených pokut příkazem na místě	0	81 000	0	67 900
Počet správních řízení	25	3 898	10	3 159
Počet zastavených správních řízení	0	5	0	8
Suma uložených pokut	29 000	4 608 700	18 800	6 907 000
Počet odvolání proti rozhodnutí	4	16	0	29

Oblast řízení rozpočtu

Tabulky znázorňují schopnost města dostát svým závazkům podle principů vrcholového vedení, kterými se řídí při každoročním schvalování rozpočtu: provozní příjmy pokryjí provozní výdaje, přebytek je použit pro financování investic, zvýšená potřeba investic je kryta úsporami minulých let a cíleně získanými dotacemi na dlouhodobě plánované akce, úvěry jsou využívány výhradně pro rozvoj města (poslední úvěr byl přijat v roce 2002 na bytovou výstavbu). V současné době město nemá žádný úvěr. viz. K4.

č. 4 .20 Rozpočet města

Rok	Rozpočet města								
	Příjmy	Výdaje	Běžné výdaje	Podíl běžných výdajů na celkových výdajích	Investiční výdaje	Podíl investičních výdajů na celkových výdajích	Získané dotace	Podíl dotací na celkový h příjmech	Podíl dotací na 1 obyvatele
2009	351 169	413 455	254 413	61,53%	159 042	61,53%	54997	15,6	2 887
2010	300 054	291 851	234 345	80,30%	57 506	19,70%	24 255	8,1	1 275

2011	271 926	270 879	218 175	80,54%	52 703	80,54%	6 295	2,3	334
2012	325 237	321 415	221 436	68,89%	100 107	31,15%	44 484	13,7	2 371
2013	353 117	300 208	219 339	73,06%	80 869	26,94%	31 449	8,9	1 686
2014	322 991	340 986	236 622	69,39%	104 364	30,61%	28 456	8,8	1 537
2015	359 882	356 915	221 955	62,19%	134 960	37,81%	43 614	12,1	2 505
2016	327 510	299 348	238 023	79,51%	61 325	20,49%	4 680	1,4	255
2017	350 337	347 530	251 742	72,44%	95 788	27,56%	7 324	2,1	398
2018	409 918	428 560	297 787	69,49	130 773	30,51	9 671	2,3	534
2019	461 695	428 582	325 018	75,83	103 564	24,17	24 237	5,2	1 331

Vyhodnocení: V roce 2015 byl vysoký podíl dotací na celkových příjmech, protože probíhaly a byly stavebně a finančně dokončovány projekty investičních akcí z let 2013, 2014. V roce 2016 došlo k významnému propadu, viz. obr.9.6. V roce 2017 byly připraveny investiční akce, které podmiňujeme dotacemi a bylo podáno 17 žádostí.

Benchmarkingové srovnání

Č. 4.21 Objem přijatých finančních prostředků na 1obyvatele

Obec	2016	2017	2018	2019
21	780	232	1219	2952
23	164	408	4315	9151
24	433		580	-
26	308		501	1544
28	1567	62	1283	2772
50	455	322	288	339

54	1469	2501	4530	1876
67	479	348	1628	555
96	906	259	227	677
115	1603	106	1594	1949
131	22	1075	455	673

Č. 4.22 Běžné výdaje v Kč na obyvatele (bez dotací)

Obec	2018	2019
21	17323	19052
23	15634	17876
24	16318	-
26	14388	15522
28	15833	16208
50	15794	18769
54	19586	20054
67	17189	19183
96	18795	20450
115	13054	15081
131	5509	-

Č. 4.23 Kapitálové výdaje v Kč na obyvatele (bez dotací)

Obec	2018	2019
21	9825	6777
23	6341	11569
24	8523	-
26	7154	5682
28	7767	11109
50	7822	7132
54	5756	5198
67	5474	9377
96	4060	5152
115	7570	3178
131	3213	5737

Č. 4.24 Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v %

Obec	2018	2019
21	35	25
23	25	36
24	33	-
26	30	24
28	31	38
50	30	27

54	21	19
67	22	30
96	16	19
115	33	15
131	29	40

Oblast investic a dotací

č. 4.25 Výsledky procesu získávání dotací

Rok	Počet podaných žádostí	Počet úspěšných žádostí	Počet neúspěšných žádostí	Úspěšnost v %
2019	12	9	3	75
2018	15	11	4	73
2017	17	15	2	88
2016	12	9	3	75
2015	8	3	5	38
2014	10	7	3	70
2013	13	12	1	92
2012	14	10	4	71
2011	17	10	7	59
2010	25	14	11	56
2009	38	19	19	50
2008	41	25	16	61

Vysvětlivka: termín „úspěšná žádost“ = rozhodnutí o přidělení dotace, popř. schválená dotace s očekáváním rozhodnutí. Množství podaných žádostí o dotaci ovlivňují různé faktory, zejména: počet a charakter dotačních výzev (v programovacím období 2014–2020 jsou oblasti podpory i počet výzev nižší než v letech 2007–2013), projektová připravenost, počet projektových manažerů (v r. 2008 – 4, od r. 2011 – 2), strategie vedení města (od r. 2014 došlo k orientaci na strategické a dlouhodobé projekty).

Vyhodnocení: propad počtu žádostí v roce 2015 byl způsoben začátkem nového programového období 2014–2020, první výzvy EU byly vyhlašovány až v roce 2016. Žádalo se tedy o dotace jen z národních zdrojů, které jsou oproti EU výrazně nižší. V roce 2016 došlo sice k navýšení počtu žádostí, avšak s nízkým objemem. To se shoduje se zjištěními a závěry interních auditů kvality v roce 2017: nedostatečná projektová připravenost, absence vůle vedení zapojit se do vyhlášených výzev v roce 2016 (cca 50% nevyužitých možností). **Od r. 2017** se počet žádostí a jejich objem vrací do průměrných hodnot. (Pozn.: finanční objem úspěšných žádostí je – obecně – ovlivněn žádostmi na velké akce – většina dotací je vždy na akce malé.)

Očekávání v roce 2020: v souvislosti s končícím programovým obdobím postupný pokles dotačních akcí.

Cíl: Podávat tolik žádostí o dotace, kolik je prioritních akcí v Akčním plánu. Zařadit mezi dotační žádosti i jiné významné oblasti, př. vzdělávání (koordinovat s KT).

č. 4.26 Objem dotací v tis.Kč přijatých získaných v daném roce

Obec	2017		2018		2019	
	neinvest	invest	neinvest	invest	neinvest	invest
21	9024	19602	9024	18602	22712	42390
23	6745	687	22417	55892	12348	153102
24	0	0	866	7934	-	-
26	0	7324	259	8903	0	28142
28	1240	0	1484	23995	1600	53610
50	2933	2272	2390	2259	355	5100
54	19465	9119	21086	30348	8981	12260
67	4774	2590	20102	17247	4054	7739
96	350	5919	200	5296	4958	11260
115	2397	0	4241	31525	4646	38817
131	8326	40261	9984	10963	28856	2693

Vysvětlivka: Tabulka uvádí výši dotací podle plánované hodnoty akcí. Tabulka obr., „rozpočet města – získané dotace“ uvádí skutečně vyplacenou výši dotací poměrně v případech, že došlo ke snížení cen v rámci výběrových řízení.

č. 4.27 Vývoj podílu dotací na investičních akcích

	2019			2018			2017			2016			2015		
Podíl dotací na investičních výdajích	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%
Osadní výbory	839			197			311			364	0		220		
Oddělení investic	77 548	18 991		101 436		0	61 594	7 250	11,7	44 247	1 724	3,9	106 145	43 428	40,9
Odbor školství	976	400		1 415			1 593	50	3,1	98	0		156		
Odbor majetku	3 891	1 439		6 685	8 821	131,9	15 779	0		14 313	0		4 656		
Městská policie	939	907		1 090			2 531	0		0	0		1 002		
Odbor vnitřních věcí	7 007	2 500		4 390	850	19,3	337	24	7,1	2 054	3 488	169,8	3 965	186	4,6
Odbor finanční	3 500	0		0			12	0		14	0				
životního prostředí	246			2 971			1 572	0		506	0		597		
Kancelář tajemníka	1 700			0			0	0		0	0				
Oddělení plánování	6 918			1 574			0			0			0		
Celkem Investice	103 564	24 237	23,4	119 758	9 671	8,1	83 729	7 324	8,7	61 596	5 212	8,4	116 741	43 614	37,3
Podíl dotací na celkových příjmech	Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%
Celkem příjmy	461 695	24 237	5,2	409 918	9 671	2,3	350 337	7 324	2,1	327 573	5 212	1,6	359 882	43 614	12,1

Vysvětlivka: V případě získání vyšších dotací se úměrně zvyšují i výdaje, dále viz vysvětlivka obr. 9.11. Oproti 9.11. není započítán nákup pozemků. V roce 2018 také nákup akcií (9 485).

č. 4.28 Investiční akce na ORM (jde o data sledovaná odborem , která nelze srovnávat s rozpočtem, viz. vysvětlivky)

rok	počet realiz. akcí	akce/ pracovník	finanční objem realiz. (Kč)	finanční objem dokonč. (Kč)	dokončené/ 1 pracovník (Kč)	počet pracovníků
2019	117	18,0	152 843 000	94 051 000	14 469 000	6,5
2018	88	13,5	185 924 000	137 625 000	21 173 000	6,5
2017	78	13,5	141 035 000	77 440 000	13 467 000	5,75
2016	51	12	96 016 000	44 541 000	10 480 235	4,25
2015	48	12	168 312 967	112 301 000	28 075 250	4
2014	35	8,75	172 462 500	77 269 000	19 317 250	4
2013	33	9,4	84 632 000	44 651 000	12 721 082	3,51
2012	36	15,65	73 602 000	72 956 000	31 720 000	2,3

Vysvětlivka: Slovo Akce pro FO = v rozpočtu jedna akce = jedna položka v rozpočtu, pro ORM = soubor činností, spíše pojem „zakázka“. Sloupce s finančními údaji vychází z rozpočtu. Jde však o součet rozpočtových položek zakázky a nikoliv o objem skutečně proplacených peněz. Hodnoty jednotlivých zakázek se každoročně převádí, dokud není akce dokončená. Projekt Smart City není v tabulce zahrnut, byl personálně i finančně veden samostatně.

Vyhodnocení: Dlouhodobě počet akcí roste, ale s menším finančním objemem. **Průměrná hodnota jedné realizované akce v roce 2019 (1,3 mil. Kč) je pod dlouhodobým průměrem (2,2 mil. Kč.), což je dáno skladbou projektů (více menších akcí a rozpracované dlouhodobé akce) a poměrem přípravných a realizačních akcí (73 % akcí tvoří analytické podklady, studie a projektové dokumentace). Tomu odpovídá i trend v oblasti dotací.** Dlouhodobý průměr zvedá výjimečný rok 2014 s průměrnou hodnotou akce téměř 5 mil. Kč. V míře dokončenosti je rok 2019 na spodní hranici dlouhodobého průměru (50–60 %), dokončeno bylo 50 % akcí. Nárůst množství akcí může souviset s nástupem nového vedení po volbách 2018. Nárůstu počtu investičních akcí neodpovídá počet pracovních úvazků, je nutné se zaměřit na kvalitu, viz „cíl“.

Očekávání v roce 2020: Pokračuje příprava jednak rozsáhlých investičních akcí, např. přeložky inženýrských sítí, zimní stadion, parkovací dům a rozsáhlých rekonstrukcí (sídliště, hřbitov) a také příprava strategických dokumentů (Plán udržitelné městské mobility a navazující strategické a projektové dokumentace).

Cíl: Pokusit se zachovat kvalitu velkého počtu investičních akcí, např. nastavit systém udržitelných cílů v oblasti investic při aplikaci Programu rozvoje města a významně omezit vliv ad-hoc rozhodnutí.

