

Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality za rok 2018(dále jen Zpráva)

Doporučení pro nové vrcholové vedení organizace v rámci kompetenčních oblastí:

- Seznámit se s výsledky činnosti MěÚ v této Zprávě a popř. vznést požadavky na aktualizaci nastavených interních ukazatelů

Zprávu tvoří:

- aktualizované výsledky „ Zprávy pro přezkoumání QMS z roku 2017“, vyhodnocení, doporučení pro zlepšování na rok 2019 a cíle, které si organizace klade v dané oblasti. Zpráva poskytuje přehled jednak o tom, jak ji vnímají zákazníci a dále o aspektech vybraných ukazatelů výkonnosti.

Podklad pro zpracování:

- závěrečné zprávy QMS : Zpráva pro přezkoumání QMS z minulého roku a Zápis o přezkoumání s úkoly pro daný rok , Závěrečné zprávy z interních auditů kvality a Registr klíčových rizik (vše umístěno na KWS v části Systém managementu kvality)

podkladem pro výběr interních ukazatelů je rámec podle světového standardu řízení organizací „Model Excellence “ („Sebehodnotící dokument MěÚ 2013“ umístěn na workspace v části týmová práce – pracovní týmy 1/2013 a 2/2017)

Hlavní závěry v dané oblasti:

1. Zákazníci:

Zjištění:

- je věnovaná nedostatečná pozornost rizikům uvedeným v „ Registru klíčových rizik“ a navrhovaným opatřením
- nedostatek finančních prostředků na vzdělávání (projevující se zastavením čerpání vždy na podzim daného roku)

Doporučení :

- přijmout a realizovat opatření pro snížení rizik, př. zefektivnění činnosti OVV provedením organizační změny , a to oddělení m přestupkového oddělení (které pak převezme další přestupková řízení jiných odborů) , důsledně dodržet důvod u prováděných změn v počtu zaměstnanců
- u plánování výše finančních prostředků na zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců zohlednit individuální potřeby a vizi organizace

2. Společnost:

Zjištění:

- financování v ostatních sledovaných oblastech je mimo jednorocní odchylky přibližně stejné.

Doporučení :

- politické rozhodnutí

3. Ekonomické výsledky:

3.1 Hospodaření s rozpočtem

Závěr:

I přesto, že město schvaluje schodkový rozpočet (výdaje jsou vyšší než příjmy a jsou dorovnány ze zůstatků minulých let) je rozpočet vyrovnaný. Jsou oblasti, které nelze hodnotit pozitivně:

Zjištění:

- podíl investic na celkových výdajích, podíl dotací na celkových příjmech a na 1 obyvatele je za sledované 3 leté období stále podprůměrný

Doporučení :

- koordinovat investice z akčního plánu se strategickými dokumenty a dotační politikou
- snížení objemu vázaných plánovaných finančních investičních prostředků v daném roce
-více se zaměřit na zpětnou vazbu z výsledků, zejména vyhodnocení příčin

3.2 Dotace

Zjištění:

- prioritní zaměření na investiční dotace a přitom i zde jsou výsledky podprůměrně
- nejsou využívány nabídky pro rozvoj ostatních významných oblastí (vzdělávání, IT technologie, bezpečnost informací, strategické a projektové řízení...)

Doporučení:

- politické rozhodnutí

3.3 Investiční akce

Zjištění:

- počet realizovaných akcí je vysoký, ale s průměrným nízkým finančním objemem a tomu odpovídá i průměrný podíl na výdajích

Doporučení :

- politické rozhodnutí

Obsah:

1. Zákazníci – externí strany4-7

- Dotazníky občanům
- Stížnosti a petice
- Rezervační systém
- Registrace vozidel
- Živnostenské podnikání
- Služba Dej tip
- Návštěvnost internetových stránek

1. Zákazníci – interní strany.....8-11

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

2. Společnost11-12

- Granty a dotace
- Financování osadních výborů

3. Ekonomické výsledky – finanční ukazatele.....12-27

- Počet zaměstnanců (BI srovnání počtů pro státní správu a samosprávu)
- Výdaje na chod úřadu (telefony, doručování, náklady na projekty, vzdělávání)
- Výsledky externích kontrol
- Přehled správních řízení za MěÚ celkem a za OSÚŽPD s vyhodnocením důsledků na výběr správních poplatků a pokut

- Přestupkové řízení na OSÚŽPD s vyhodnocením důsledků na výběr nákladů řízení a pokut
- Oblast řízení rozpočtu města
- Oblast investic

Zákazníci – externí - výsledky

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

Obr. č. 6.1 Počty případů na jednotlivých odborech dle stavu věcí při odchodu klienta

	věc vyřízena	věc pokračuje	klient neuspokojen
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

Obr. č. 6.2 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	99	0	3	3
čekací doba (bez front)	68	12	4	1
dostupnost úřadu	29	0	0	0
doba vyřízení záležitosti	23	0	3	0
kompetence úředníků	8	2	1	0
orientační značení	8	6	0	0

prostředí	8	6	0	1
jiné	21	15	9	1
celkem	264	41	20	6

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. Doplňující 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

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

Vysvětlivka: Přehled je umístěn na webových stránkách města.

Typ úkonu	2018	2017	2016	2015	2014
Žádost o informace	30	21	35	25	13
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti	5	0	7	2	1
Odvolání	2	0	4	1	0
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	0	0	6	0	0

Podání občanů včetně stížností a peticí je upraveno v instrukci QI 83-01-01

Pravidla pro vyřizování stížností a peticí.

Obr. č. 6.3 Počty stížností a petice

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

Vysvětlivka: Proces je řízen QS 83-01 Kontinuální zlepšování. 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: Počet podnětů vzrostl v roce 2018 o stížnosti na zaměstnance, z nichž téměř všechny byly neoprávněné. Jde převážně o oblasti nepřizpůsobivých 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

Graf. č. 6.2 Evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy

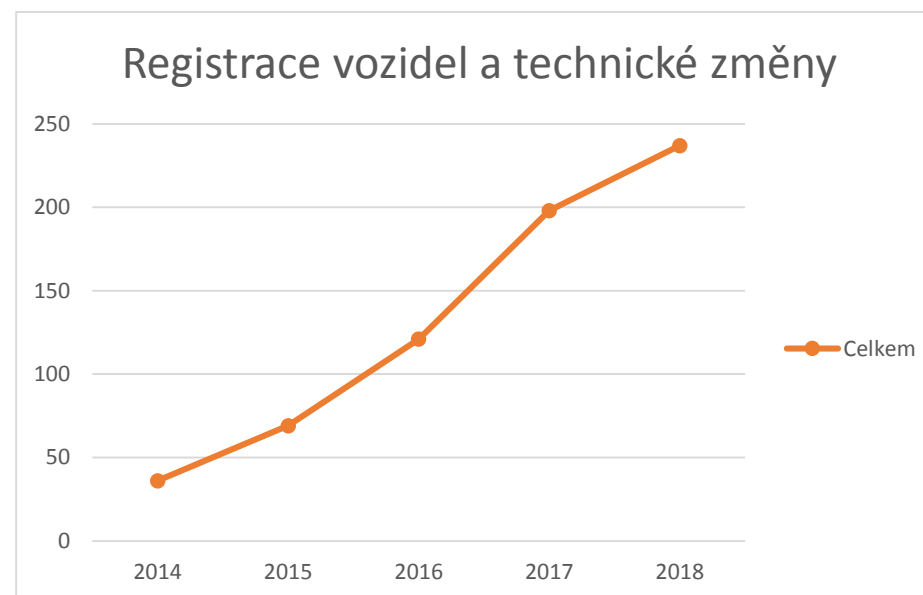


Vyhodnocení: Nárůst rezervací na evidenci obyvatel v roce 2017 byl způsoben vlnou výměny starých občanských průkazů a cestovních dokladů. Další výkyvy grafu nelze sofistikovaně sledovat s ohledem na úroveň technologie, kterou k tomuto účelu používáme. Obecně je obvykle zjištěno, že výkyvy způsobené v 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

Graf. č. 6.3 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

Poradenství – živnostenské podnikání

Obr. č. 6.7 Informační spotřebitelské poradenství ve formě letáků a článků na webu

	2015	2016	2017	2018
Porad celkem	70	72	89	119
Letáky/články	180/12	200/8	200/10	200/10
besedy	2	2	1	0
Přestupky/podněty	7/3	6/0	0/2	0/2

Vysvětlivka: Předávané letáky upozorňují na nekalé praktiky obchodníků, na nepravdivé údaje o výrobcích nebo zamlčování některých informací o vlastnostech výrobků, včetně kontaktních údajů na spotřebitelskou poradnu. Během roku 2018 se na poradnu osobně obrátilo 47 občanů. Počet spotřebitelů, kteří využívají poradenských služeb je však mnohem vyšší, neboť někteří kontaktují poradnu i mimo poradenský den a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Těchto případů bylo cca 119. Mnohdy se prolínají osobní a telefonické porady, nebo volají klienti i z jiných měst (nejen z Hranic a 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.

Obr. č. 6.8 Loajálnosti klientů OŽÚ

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

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.

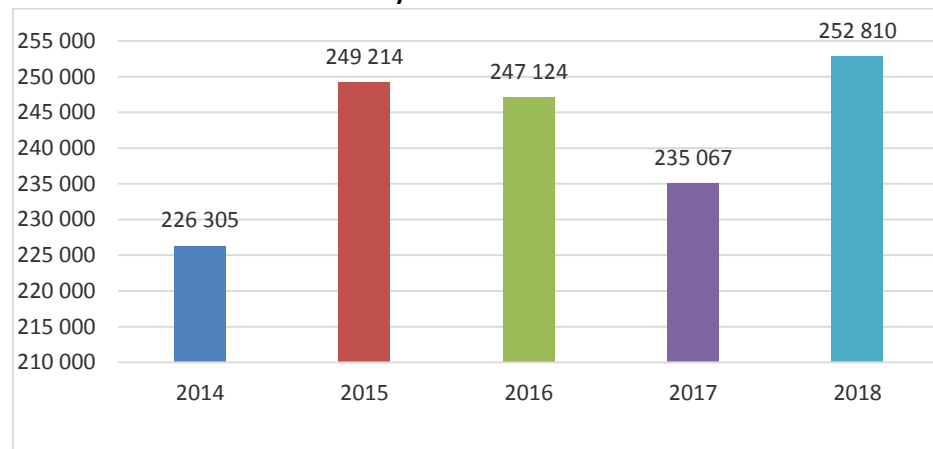
Služba Dej tip

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 roku 2016 stabilní s počtem cca 100 nahlášených případů.

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

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

Graf č. 6.4 Návštěvnost internetových stránek města 2014 – 2018



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. 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 roce 2018 měla čísla návštěvnosti webu opět stoupající tendenci.

Zákazníci – interní - výsledky

Obr. č. 7.1 Míra návratnosti dotazníků

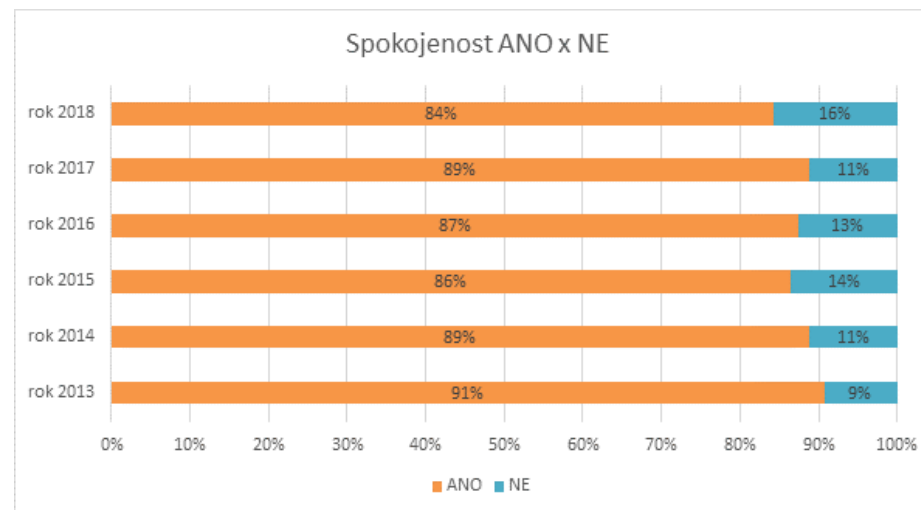


Počet odevzdaných dotazníků	96	98	92	91	84	98
-----------------------------	----	----	----	----	----	----

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.

Graf. č. 7.1 Celková spokojenost Ano X Ne



Vysvětlivka: Od roku 2005 do roku 2012 byl rostoucí trend spokojenosti zaměstnanců o 25%. V roce 2013 byla spokojenost zaměstnanců na svém vrcholu – 91%, od té doby spokojenost mírně, ale setrvale klesá.

Cíl: Na základě vyhodnocení příčin zastavit trend klesající spokojenosti.

2018:

Ano – 35%, spíše ano – 49%, spíše ne – 11% ne – 4%

7.1. Interní komunikace

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

Obr. č. 7.2 Investiční porady

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
počet	4	1	5	4	3	4	5	5

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

V roce 2016 začala souběžně pracovat **investiční komise** jako iniciativní poradní orgán rady města, scházela se jednou za dva měsíce.

V roce 2018 probíhaly investiční porady do července. Investiční komise je nefunkční.

Cíl: Zaměřit se na efektivitu činnosti investičních porad.

Obr. č.7.3 Projektové týmy dle Směrnice QS 75-02

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

Vysvětlivka: Počet projektových týmu = počet úspěšných žádosti 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.

Dle QS 74-02 Projektové řízení byl v 2/2018 jmenován projektový tým Severovýchodní obchvat.

Vyhodnocení: Na počátku nového programového období (2014) došlo k propadu dotačních projektů (výzvy se teprve připravovaly), od roku 2016 roste spolu s počtem výzev i počet účastí v nich.

Očekávání v roce 2019: V souvislosti s končícím programovým obdobím se očekává pokles dotačních akcí..

Obr. č. 7.4 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

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.

Vzdělávání

Obr. č. 7.5 Projektové školení

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

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

Obr. č. 7.7 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			

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.

Obr. č.7.8 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)

Cíl: Plnění požadavků legislativy a vedení MěÚ.

Hodnocení zaměstnance

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

	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

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 splněné úkoly z předchozího období a stanoveny cíle pro nastávající období. Z nabídky kompetenčních modulů jsou vybírána hodnotící kritéria pro řadové zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance.

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

Hodnocení adaptačního procesu dle QS 62-01.

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

Vysvětlivka: Způsob adaptačního procesu je popsán ve směrnici Personální záležitosti a zajištění kvalifikace. Adaptační proces probíhá v průběhu zkušební tříměsíční doby,

kdy před jejím skončení přímý nadřízený a mentor vyplní se „záznam o průběhu adaptačního procesu a kartu adaptace“. V tomto záznamu se mj. uvede zhodnocení zapracování nového zaměstnance, doporučí se případné setrvání v pracovním poměru, navrhne přiznání osobního příplatku apod.

Adaptační proces se neuplatňuje u zaměstnanců Městské policie Hranice a obslužného personálu.

Cíl: 100% počet úspěšných absolventů ZOZ.

Společnost – Výsledky

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

Obr. č. 8.2 Poskytování grantů a příspěvků (tis. Kč) QI 61-01-09 a QI 61-01-10

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

Vysvětlivka a vyhodnocení: Tabulka uvádí plánovanou výši poskytnutých finančních prostředků. Výše finančních dotací v roce 2016 stoupla v důsledku podpory investic v oblasti kultury. V roce 2017 došlo k navýšení výdajů na činnost mládeže a do příspěvků byly začleněny výdaje na nájem tělocvičny.

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

Rok Dotace poskytované mimo grantový program				
	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

Vysvětlivka: Výše finančních dotací je řadu let obdobná, jednorázový výkyv byl způsoben přidělením dotací Divadlu-Vlasák. Rozdíl mezi roky 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

Obr. č. 8.3 Financování osadních výborů

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

Valšovice	190	190	190	190	200	200
Osadní výbory celkem	2 230	2 230	2 230	2 230	2350	2350

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

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

Ekonomické výsledky

Finanční ukazatele

Obr. č. 9.1 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

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.

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

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

Obr. č. 9.2 Agenda 31.2 Počet zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy na 100 obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností

Obec	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	0,253	0,251	0,256	0,269	0,253	0,259	0,235	0,293
23	0,298	0,327	0,140	0,317	0,316	0,320	0,288	0,312
26	0,234	0,224	0,206	0,214	0,213	0,217	0,225	0,249
28	0,183	0,200	0,203	0,199	0,21	0,214	0,226	0,218
54	0,166	0,178	0,174	0,118	0,128	0,122	0,146	0,221
96	0,206	0,211	0,135	0,158	0,225	0,219	-	0,201
114	0,379	0,226	0,198	0,199	0,199	--	-	-
115	0,190	0,189	0,194	0,194	0,203	0,221	0,227	0,231
116	0,166	0,150	0,157	0,158	0,166	0,162	0,209	-

Obr. č. 9.3 Počet zaměstnanců zajišťujících výkon samosprávy na 100 obyvatel obce

Obec	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	0,195	0,182	0,205	0,203	0,199	0,215	0,222	0,225
23	0,358	0,307	0,297	0,302	0,286	0,282	0,291	0,307
26	0,256	0,186	0,211	0,221	0,229	0,228	0,239	0,233
28	0,398	0,230	0,234	0,237	0,216	0,222	0,218	0,256
54	0,514	0,394	0,381	0,665	0,685	0,674	0,645	0,324
96	0,233	0,241	0,348	0,392	0,273	0,295	-	0,341
114	0,069	0,318	0,386	0,432	0,466	--	-	-
115	0,456	0,339	0,335	0,337	0,343	0,361	0,365	0,373

116	0,277	0,285	0,282	0,280	0,280	0,310	0,299	-
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Vysvětlivka: Srovnání je ovlivněno různou organizační strukturou každého úřadu.

Obr. č. 9.4 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

Vysvětlivka a vyhodnocení: Výdaje na provoz se postupně snižují, v důsledku přijatých opatření byly v roce 2016 například sníženy výdaje na autoprovaz, telefony, elektrickou energii.

Zvýšení v roce 2017 je dáno především vyššími výdaji na opravy budovy zámku.

Výdaje na platy jsou ovlivněny zvyšováním počtů zaměstnanců vzhledem k zvyšujícímu se rozsahu plněných úkolů (radary, odbor rozvoje města) a zvyšováním platů v souladu s nařízením vlády. Což se projevilo především v roce 2018. Díky radarům narostly i výdaje na poštovné.

Cíl: Navýšit výdaje podle vybraných oblastí z Registru klíčových rizik a příležitostí. Zajistit zvýšený objem finančních prostředků na platy a vzdělání v případech zvyšování počtu pracovníků, zástupů a fluktuace, viz. **obr. 9.8**

Obr. č. 9.6 Výdaje na telefony v Kč na zaměstnance a rok v Kč

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

	Realit a - 2010	Realit a - 2011	Realit a - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pevná linka	2504	2258	1939	1710	805	806	783	717	679
Mobil. Telefony	3000	3070	3026	2385	745	554	483	419	443
Kupóny	14	29	43	26	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	5518	5357	5008	4122	1550	1361	1266	1137	1122

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

Obec	2016	2017	2018
21	4065	3320	3031
23	1462	1594	18321
24	1553	1649	1627
26	1266	1137	1089
28	4164	4322	3056
50	1000	2045	1196
54	1415	1373	1149
67	1951	1927	1663
96	1021	1056	1224
115	1116	1458	1340
131	3419	2310	2449

Vysvětlivka a vyhodnocení: Díky výběrovým řízením jsme docílili nízké náklady na provoz telefonů, a to i ve srovnání s ostatními úřady (Hranice=26). V r.2019 očekáváme nárůst nákladů s ohledem na nové výběrové řízení a tržní cenový odhad.

Obr. 9.7. Doručování listinných dokumentů prostřednictvím České pošty a vlastních doručovatelů dle Pokynu VO OVV č. 1/2005.

Finanční náklady v Kč	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Česká pošta	451 926	489 549	471 348	490 919	511 921	1 023 971
Hybridní pošta	-	-	-	-	-	745 220
Doručovatelé MěÚ	162 502	186 885	139 287	134 617	164 147	151 756
Úspora*	205 850	207 032	197 724	193 032	253 068	230 755

Vysvětlivka a vyhodnocení: Roční úspora nákladů převyšuje částku 190 tis. Kč. Úspora je rozdíl finančních nákladů na doručení stejného počtu a druhu listovních zásilek

Obr. č. 9.6 Výsledky procesu získávání dotací

Rok	Počet podaných žádostí	Počet úspěšných žádostí	Finanční objem úspěšných žádostí	Počet neúspěšných žádostí	Úspěšnost v %
2018	15	11	87 378 192	4	73
2017	17	15	32 010 000	2	88
2016	12	9	6 941 000	3	75
2015	8	3	5 677 000	5	38
2014	10	7	14 179 000	3	70
2013	13	12	41 072 000	1	92
2012	14	10	24 060 000	4	71
2011	17	10	11 706 000	7	59
2010	25	14	63 005 000	11	56
2009	38	19	27 212 000	19	50
2008	41	25	99 450 000	16	61

Vysvětlivka: termín „úspěšná žádost“ = rozhodnutí o přidělení dotace, popř. schválená dotace s očekáváním rozhodnutí, termín „finanční objem úspěšných žádostí“ =

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

obsahuje hodnotu celé investice+skutečný roční příjem dotace, který je v obr.č.9.11 (př.získané dotace za r.2018 činí 9 mil.671 tis.Kč)

Množství podaných žádosti 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 vyhlášovány 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 2019: 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 oblast vzdělávání (koordinovat s KT).

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

Objem dotací v tis.Kč přijatých v daném roce

Obec	2017	2017	2018	2018
	neinvest	invest	neinvest	invest

21	9024	19602	9024	18602
23	6745	687	22417	55892
24	0	0	866	7934
26	0	7324	259	8903
28	1240	0	1484	23995
50	2933	2272	2390	2259
54	19465	9119	21086	30348
67	4774	2590	20102	17247
96	350	5919	200	5296
115	2397	0	4241	31525
131	8326	40261	9984	10963

Obr. č. 9.8 Náklady v Kč na vzdělávání celkem na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ) benchmarkingové srovnání

	Realita - 2012	Realita 2013	Realita 2014	Realita 2015	Realita 2016	Realita 2017	Realita 2018
21	5980	6103	5392	4892	6278	6951	6111
23	3658	3268	3121	3422	4497	4142	4318
24	4180	6739	4550	4637	5055	4423	3825
26	5187	5919	4767	4692	5931	5933	6153
28	4910	4750	2645	4072	5176	5421	5580

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

54	5686	4165	5166	4600	4358	5272	4639
96	3425	3688	4401	4544	4534	4564	5682
115	5433	5371	5542	5574	5565	4318	4626
116	5384	4907	2396	3646	6108	4091	-

Vysvětlivka a vyhodnocení: Zvýšené náklady v roce 2016 a 2017 byly použity na financování fluktuace a zástupů dočasné nepřítomnosti a na zlepšení soft skills. Av roce 2018 vyšší výdaje na ZOZ.

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

Celkové náklady na vzdělávání

p.č.	Oblast	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1.	Schválený rozpočet	700.000		700.000		700.000		650.000		721.000		740.000	
2.	Upravený rozpočet	678.000	100	671.000	100	624.000	100	743.830	100	744.000	100	808.895	100
3.	Vyčerpané prostředky	662.750	98	552.569	82	548.852	88	699.909	94	693.617	96	778.445	96

Náklady na vzdělání dle sledovaných oblastí

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

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

Vyhodnocení:

Za sledované období let 2014 až 2018 byl rozpočet v průměru čerpán na 91,2 %. V nákladech na vzdělávání jsou také zahrnuty i náklady na konference. V roce 2018 činil tento náklad celkem 31.625 Kč.

Zaměstnanci si cíleně vybírali semináře s kvalitními lektory, tyto kurzy jsou sice dražší, ale pro zaměstnance 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 vyššími náklady je u školení zkušebních komisařů, které musí každoročně absolvovat dva zkušební komisaři.

V roce 2018 došlo také nárůstu nákladů na ZOZ z důvodu větší fluktuace a nárůstu počtu zaměstnanců, zajišťující správní činnosti (např. přestupky v dopravě, vymáhání pohledávek atd.)

Náklady podle druhu vzdělání

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

Obr. č. 9.9 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				
11	2018				

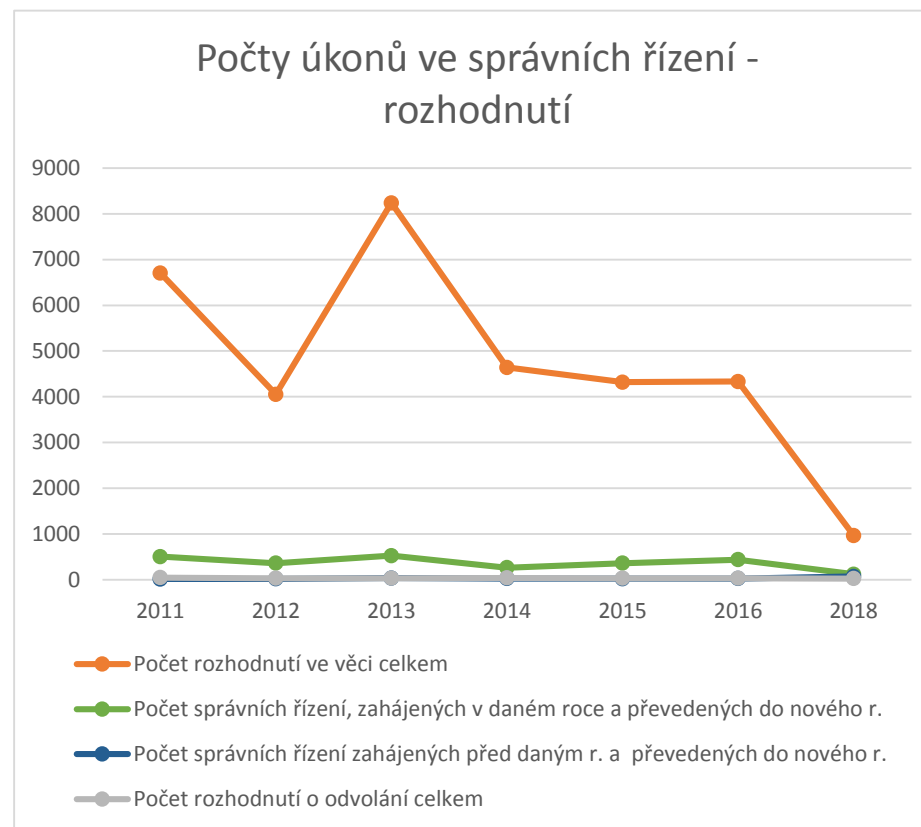
Vysvětlivka a vyhodnocení: Výsledkem provedených kontrol jsou Protokoly o výsledku kontroly obsahující zjištění, nedostatky, přijatá opatření k odstranění nebo prevenci. Zvýšenému počtu kontrol v posledních dvou letech odpovídají i výsledky se zjištěními, jejichž součástí je v některých případech povinnost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

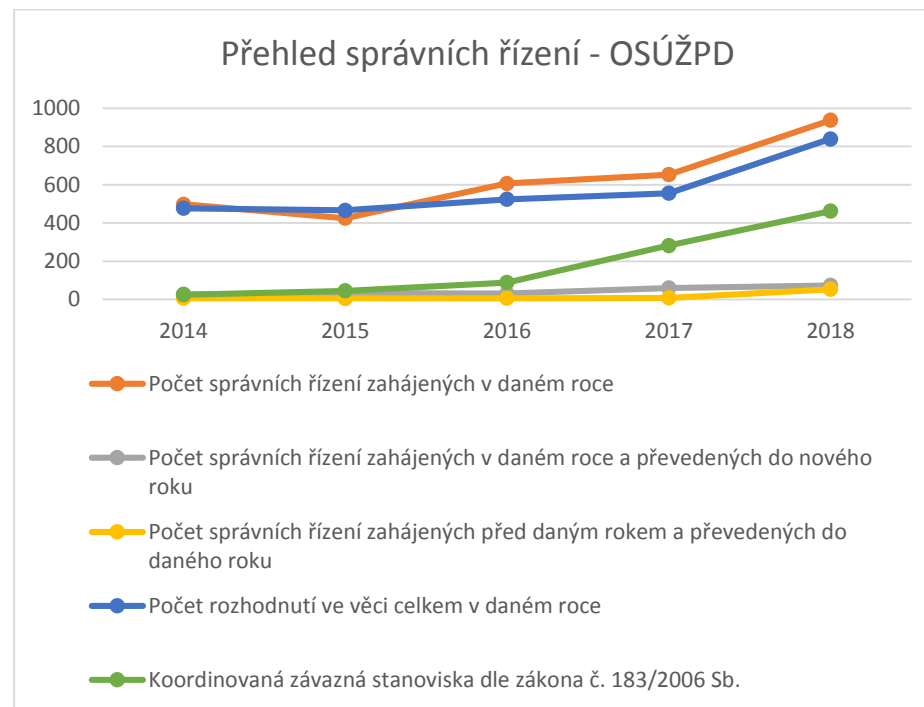
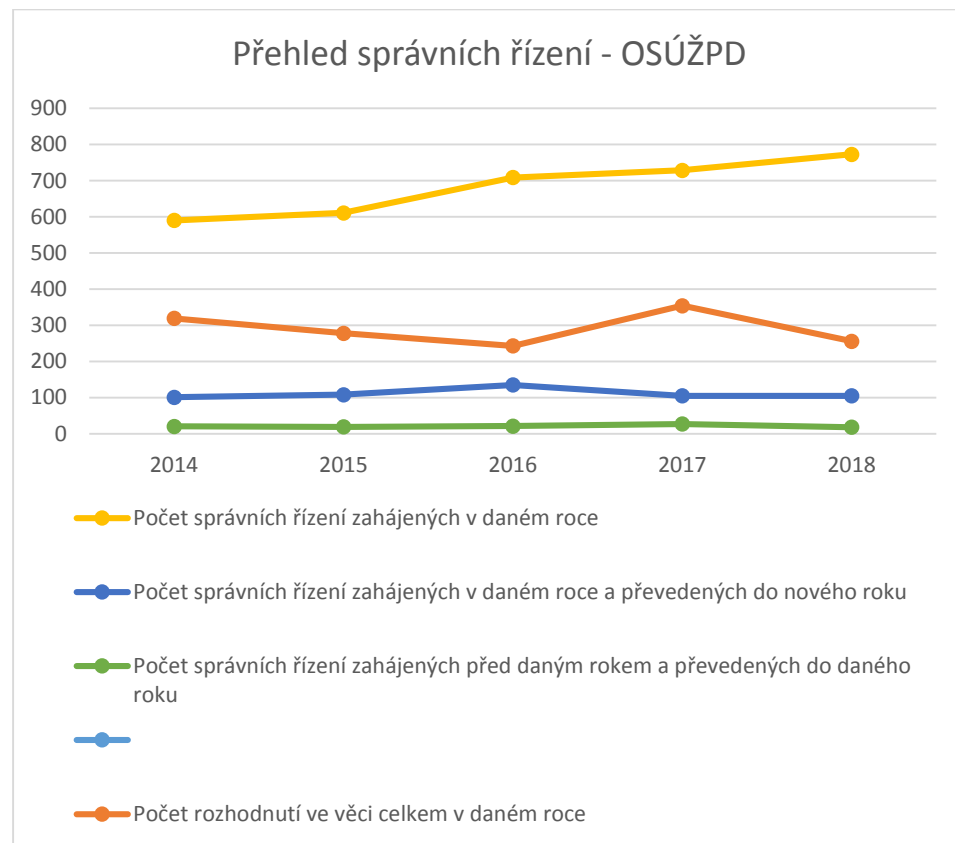
Cíl: Od roku 2019 vyhodnotit závažná zjištění kontrol podle odborů.

Graf č. 9.1 Přehled správních řízení celkem za MěÚ



Vyhodnocení : Od roku 2017 se změnila metodika sběru dat na OVV , kdy z počtu správních rozhodnutí byly převedeny počty do jiných úkonů v rámci správního řízení (OP,CD,ŘP,CRV,matrika) a do přestupkových rozhodnutí.

Graf č. 9.2 Přehled správních řízení za OSÚŽPD celkem – počty rozhodnutí ve věci a rozhodnutí o odvolání, počty zahájených a převáděných správní řízení



Vyhodnocení grafů č.9.2 a 9.3: 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 ŽPr. došlo k poklesu samostatných závazných stanovisek, které jsou vydávány v rámci koordinovaného stanoviska.

Graf č. 9.3 Přehled správních řízení na oddělení ŽP - počty rozhodnutí ve věci, počty zahájených a převáděných správních řízení, počty koordinovaných stanovisek

Oddělení ŽP	2016	2017	2018
Stavební povolení			
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	1	1	0
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	25	12	10
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	44	30	26
Počet rozhodnutí vydaných nad 90 dnů	-	-	8
Počet oznámení, sdělení, souhlasů s provedení stavby (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem	11	17	16
Kolaudace			
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	23	17	18
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	13	16	25
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	3	2	4

Vyhodnocení: Nově se vyjadřuje k řízením i orgán územního plánování. Nejvíce podnětů je v agendách ochrany ovzduší, odadového hospodářství a TAXI.

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

Oddělení životní prostředí

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

Obr. č. 9.10 Přestupkové řízení na OSÚŽPD

OSÚŽPD	2014	2015	2016	2017	2018
Přehled přestupků – celkem	25	39	16	68	50
Počet podnětů	25	39	21	68	50
Počet vyřízených podnětů	15	28	18	35	34
Počet odložených podnětů	3	6	5	31	17
Počet odložených podnětů, došlých před daným rokem	6	3	1	1	1
Počet podaných opravných prostředků	1	2	0	1	0
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	0	2	0

Vyhodnocení: Na oddělení životního prostředí připadá 27 vyřízených podnětů

Cíl: soustředění přestupkové agendy úřadu na jedno pracoviště MěÚ

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.

Obr. č. 9.11 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 celkových 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

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

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

Objem přijatých finančních prostředků na 1obyvatele

Obec	2016	2017	2018
21	780	232	1219
23	164	408	4315
24	433		580
26	308		501
28	1567	62	1283
50	455	322	288
54	1469	2501	4530
67	479	348	1628
96	906	259	227
115	1603	106	1594
131	22	1075	455

Běžné výdaje v Kč na obyvatele (bez dotací)

Obec	2018
21	17323
23	15634
24	16318
26	14388
28	15833

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

50	15794
54	19586
67	17189
96	18795
115	13054
131	5509

Kapitálové v Kč na obyvatele (bez dotací)

Obec	2018
21	9825
23	6341
24	8523
26	7154
28	7767
50	7822
54	5756
67	5474
96	4060
115	7570
131	3213

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v %

Obec	2018
21	35
23	25
24	33
26	30
28	31
50	30
54	21
67	22
96	16
115	33
131	29

Obr. č. 9.12 Agenda 42.6 Dlouhodobé závazky v tis. Kč na 1 obyvatele obce

Obce	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	4,7	4,6	4,5	5,3	5,5	4,4		
22	10,7	11,1						
23	5,0	7,5	6,9	6,3	5,6	4,1		
24	15,5	13,9	12,7	14,1	12,3	10,5		
26	0,3	0,2	0,9	0,9	0,1	0	0	0
28	5,8	5,3	5,2	5,5	7,6	5,3		

příloha č.2 Zprávy o činnosti MěÚ za rok 2018

54	2,6	1,3	2,2	5,7	5,7	4,3		
96	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6		
114	6,1	6,5	6,1	5,9	4,8	--		
115	1,3	1,8	2,3	2,6	3,2	2,4		
116	0,3	0,2	0,2	0,8	1,1	1		

Obr. č. 9.13 Agenda 42.7 Ukazatel dluhové služby [%]

Obce	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	6,0	6,4	20,6	2,1	2,9	3,2		
22	7,8	8,1						
23	20,1	34,9	13,7	15,1	18,5	11,6		
24	13,0	12,6	14	9,4	8,5	9,5		
26	0,4	0,3	0	3,7	7,3	0	0	0
28	34,5	2,9	5,7	3,17	32,7	13,4		
54	14,9	10,8	3,1	3,2	7,9	7,3		
96	0,8	0,7	0,3	0,3	0,3	0,1		

Vyhodnocení: Údaje v obr. č. 9-12 a 9.13 ukazují zadluženost města a případné další závazky, které musí město platit. Město Hranice není zatíženo žádnými dluhy ani závazky. Výdajové potřeby města jsou hrazeny průběžně z rozpočtu a z úspor minulých let. Pokud nastane potřeba větší investiční akce, máme vytvořeny předpoklady pro její financování pomocí cizích zdrojů.

Oblast Investic

Obr. 9.14. Investiční akce na odboru rozvoje města (jde o data sledovaná odborem , ale nelze je srovnávat s rozpočtem, dále viz. vysvětlivky)

rok	počet realiz. akcí	akce/ pracovník	finanční objem realiz. (Kč)	finanční objem dokonč. (Kč)	dokončené/ 1 pracovník (Kč)	počet pracovníků
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.

Vyhodnocení: Dlouhodobě počet akcí roste, ale s menším finančním objemem, čemuž odpovídá i nízký objem investičních výdajů, viz obr. 9.11. Průměrná hodnota jedné realizované akce v roce 2018 (2,1 mil. Kč) je pod dlouhodobým průměrem (2,5 mil. Kč.), což je dáno skladbou projektů – více menších akcí a rozpracované dlouhodobé akce. Tomu odpovídá i trend v oblasti dotací, obr. č. 9. 6. Dlouhodobý průměr zvedá výjimečný rok 2014 s průměrnou hodnotou akce téměř 5 mil. Kč.V míře dokončenosti je rok 2018 mírně nad dlouhodobým průměrem (50–60%), dokončeno bylo 67% akcí.Nárůstu investičních akcí odpovídá růst pracovních úvazků, je nutné se zaměřit na kvalitu, viz „cíl“.

Očekávání v roce 2019: Pokračuje příprava jednak rozsáhlých investičních akcí - přeložky inženýrských sítí a rozsáhlých rekonstrukcí (sídliště, hřbitov) se zahájením v r. 2020–21 a také příprava několika strategických dokumentů souběžně (pokračuje příprava Programu rozvoje města, Plán udržitelné městské mobility, z roku 2018 přechází Smart City).

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

Obr. 9.15 Vývoj podílu dotací na investičních akcích

Podíl dotací na investičních výdajích	2018			2017			2016			2015			2014		
	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%
Osadní výbory	197			311			364	0		220			196		
Oddělení investic	101 436		0	61 594	7 250	11,7	44 247	1 724	3,9	106 145	43 428	40,9	84 199	26 533	31,5
Odbor školství	1 415			1 593	50	3,1	98	0		156			832		
Odbor majetku	6 685	8 821	131,9	15 779	0		14 313	0		4 656			15 256	929	6,1
Městská policie	1 090			2 531	0		0	0		1 002			322	215	66,7
Odbor vnitřních věcí	4 390	850	19,3	337	24	7,1	2 054	3 488	169,8	3 965	186	4,6	977		
Odbor finanční	0			12	0		14	0					238		
životního prostředí	2 971			1 572	0		506	0		597			2 912	624	21,4
Kancelář tajemníka	0			0	0		0	0					696		
Oddělení plánování	1 574			0			0			0			0		
Celkem Investice	119 758	9 671	8,1	83 729	7 324	8,7	61 596	5 212	8,4	116 741	43 614	37,3	105 628	28 456	26,9
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	409 918	9 671	2,3	350 337	7 324	2,1	327 573	5 212	1,6	359 882	43 614	12,1	322 901	28 456	8,8

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).

