

## Zpráva pro přezkoumání – příloha zprávy o činnosti MěÚ za rok 2017

### Úvod:

#### Podkladem pro zpracování Zprávy pro přezkoumání QMS za rok 2017 ( dále jen Zpráva)

se staly Výsledky z klíčových oblastí vyhodnocených pracovním týmem PT2/2017, kde jsme získali ucelený přehled výstupů a výsledků v trendu minimálně 3 let. Kvantifikované výsledky potvrdily zjištění interních auditů kvality v QMS. Oblasti analýzy jsou dány rámcovými kritérii Předpokladů „ co organizace dělá“ a Výsledků „ jaké výsledky dosahuje“, používaných v rámci Modelu excelence EFQM 2013.

#### Obsahem Zprávy

je výběr Výsledků ve shodě s oblastmi přezkoumávanými v rámci QMS , které jsou dále rozvedeny vybranými subkritérii podle stanovených ukazatelů výkonnosti a měřítek výstupů.

#### Základní vyhodnocení výsledků podle oblastí:

##### 1. Externí zákazníci:

##### 2. Interní zákazníci:

**Závěr:** Nastavená interní měřítko dává organizaci ucelený pravidelný přehled jak ji zákazníci vnímají a jaké jsou aspekty z ukazatelů výkonnosti.

**Doporučení (D):** Více se zaměřit na zpětnou vazbu z výsledků.

**Zjištění:**

- Nedostatečná pozornost věnovaná řízení rizik a souvisejících externích a interních aspektů.
- D** Zřídit pracovní tým pro řízení rizik.
- Stagnace návštěvnosti webových stránek města i přes jejich modernizaci.
- Výše finančních prostředků na vzdělání s ohledem na fluktuaci zaměstnanců
- D** Při stanovení výše zohlednit zajištění zákonného vzdělání u nových zaměstnanců a průběžného vzdělávání stávajících zaměstnanců.

### 3. Společnost:

**Závěr:** Nastavená interní měřítka dávají organizaci ucelený pravidelný přehled jak ji zákazníci vnímají a jaké jsou aspekty z ukazatelů výkonnosti.

**Doporučení:** Ještě více se zaměřit na zpětnou vazbu z výsledků.

**Zjištění:**

- V roce 2016 a 2017 došlo k navýšení finančních prostředků u grantů a příspěvků
- Financování v ostatních sledovaných oblastech je mimo jednorocní odchylky přibližně stejné.

**D** Politické rozhodnutí

### 4. Ekonomické výsledky:

#### Hospodaření s rozpočtem

**Závěr:** I přes vyrovnaný rozpočet ( město schvaluje schodkový rozpočet, výdaje jsou vyšší než příjmy, ale jsou dorovnány zůstatky minulých let) jsou zde faktory, které nelze hodnotit pozitivně u investic a dotací.

Nastavené interní ukazatele dávají organizaci ucelený přehled o aspektech plynoucích z ukazatelů výkonnosti.

**Doporučení:** Více se zaměřit na zpětnou vazbu z výsledků, zejména vyhodnocení příčin, protože

**Zjištění:**

- Podíl investic na celkových výdajích, podíl dotací na celkových příjmech a na 1 obyvatele byly za roky 2016 a 2017 nejnižší za posledních 6 let
- Podíl realizovaných investic na upraveném rozpočtu je za roky 2016 a 2017 nejnižší za poslední 9 let

**D** Pravidelně vyhodnocovat příčiny při zpracovávání akčního plánu za účelem snížení objemu vázaných plánovaných finančních investičních prostředků

#### Oblast dotací

**Zjištění:**

- Počet úspěšných žádostí je v roce 2017 výrazně vyšší, ale finanční objem je za posledních 6 let průměrný
- Je zaměření zejména na investiční dotace, nejsou využívány nabídky pro rozvoj i ostatních významných oblastí( vzdělávání, IT technologie, bezpečnost informací, strategické a projektové řízení...)

**D** Politické rozhodnutí

#### Oblast investičních akcí

**Zjištění:**

- Počet realizovaných akcí je vysoký, ale s nízkým finančním objemem, čemuž odpovídá i nízký objem finančních výdajů

**D** Politické rozhodnutí

## Obsah:

<b>1. Zákazníci – externí strany- výsledky.....</b>	<b>4-7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dotazníky občanům</li><li>- Stížnosti a petice</li><li>- Rezervační systém</li><li>- Registrace vozidel</li><li>- Živnostenské podnikání</li><li>- Služba Dej tip</li><li>- Návštěvnost internetových stránek</li></ul>	
<b>1. Zákazníci – interní strany- výsledky.....</b>	<b>7-10</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dotazníky zaměstnancům</li><li>- Interní komunikace (investiční porady, projektové a pracovní týmy, vzdělávání a školení, hodnocení zaměstnanců)</li></ul>	
<b>2. Společnost – výsledky.....</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Poskytování grantů a dotací</li><li>- Financování osadních výborů</li></ul>	
<b>3. Ekonomické výsledky – finanční ukazatele.....</b>	<b>11-23</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Počet zaměstnanců (na MěÚ, BI srovnání pro počty zajišťujících státní správu a samosprávu)</li><li>- Výdaje na chod úřadu (vybrané výdaje na telefony, doručování, náklady na projekty, vzdělávání)</li><li>- Výsledky externích kontrol</li><li>- Přehled správních řízení za MěÚ celkem a za OSÚŽPD s vyhodnocením důsledků na výběr správních poplatků a pokut</li><li>- Přestupkové řízení na OSÚŽPD s vyhodnocením důsledků na výběr nákladů řízení a pokut</li><li>- Oblast řízení rozpočtu města</li><li>- Oblast investic</li></ul>	

**Vysvětlivka :** Číslování tabulek, grafů zůstává zachováno dle Sebehodnotící zprávy EFQM z důvodu zajištění rychlé orientace mezi uvedenými dokumenty. Data za OSÚŽPD zůstávají z důvodu časové tísně neaktualizovaná ( str. 16-18).

## Zákazníci – externí - výsledky

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

	věc vyřízena	věc pokračuje	klient neuspokojen
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

### Vysvětlivka:

**Cíl:** Průměrná známka 1,2

**Obr. č. 6.2 Počty uváděných kladů a záporů podle kategorií a hodnocení práce odborů**

Typ úkonu		2017	2016	2015	2014
Žádost o informace		21	35	25	13
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti		0	7	2	1
Odvolání		0	4	1	0
Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace		0	0	0	0
Soudní řízení o právech a povinnostech		0	0	0	0
Výčet poskytnutých výhradních licencí		0	0	0	0
Počet stížností podaných podle § 16a zákona		0	6	0	0
Hodnocení		Známka 1 – 2		Známky 3 – 5	
Kategorie	hlavní klad	další zlepšení	hlavní výtky	nějaký klad	

chování úředníků	99	0	3	3
čekací doba (bez front)	68	12	4	1
dostupnost úřadu	29	0	0	0
dobu 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. V hodnocení stabilně zůstává kladem chování úředníků. Znovu se mírně zvýšil podíl klientů, kteří oceňují dostupnost úřadu.

## Poskytování informací

**Poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**

Celkový přehled je umístěn na Internetu a úřední desce.

Oblast zájmů o podání informací je různorodé, lze však obecně určit opakované oblasti a to investice, veřejné zakázky, veřejná zeleň a

**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

**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.

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

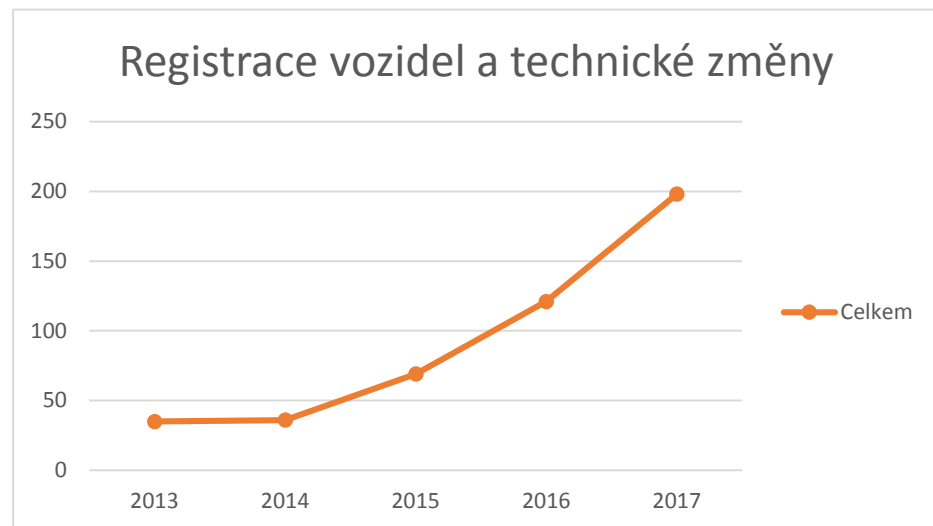
**Graf. č. 6.2 Evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy**

**Vysvětlivka:** Nárůst rezervací na evidenci obyvatel v roce 2012 způsobilo ukončení zápisu dětí do cestovních dokladů rodičů ze zákona a místní změna názvu ulic.

**Vyhodnocení a doporučení:** 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.) Doporučuje se 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:** 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:** 60 a více rezervací ročně, sledovat podíl internetových objednávek na celkovém počtu případů.

#### Poradenství – živnostenské podnikání

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

	2014	2015	2016	2017
Porad celkem	25	70	72	89
Letáky/články	130/22	180/12	200/8	200/10
besedy	0	2	2	1
Přestupky/podněty	9/2	7/3	6/0	0/2

**Vysvětlivka:** Letáky upozorňují na nekalé praktiky obchodníků, na nepravdivé údaje o výrobcích nebo zamlčování některých informací o vlastnostech výrobků, včetně

kontaktních údajů na spotřebitelské poradny. **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. V roce 2017 je výsledkem 0 přestupků-menší počet přestupků-porušování tržního řádu, méně podnětů a stížností občanů.

**Cíl:** minimálně 1 beseda ročně.

**Obr. č. 6.8 Loajálnosti klientů OŽÚ**

Období	2014	2015	2016	2017
Celkem podnikatelů	6199	6170	6199	6.047
Celkem živností	9745	9837	10072	9.810
Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové ŽO	461	296	328	431
Podněty cizích podnikatelů	157	193	160	215
Počet avíz z jiných registrů	1757	1989	2214	1.579

**Vysvětlivka:** 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 **8a** - kladné hodnocení ze strany občanů. Po propojení základních registrů byla podnikateli zrušena povinnost nahlašovat některé údaje získané z těchto registrů, a proto musí živnostenský úřad zpracovat více záznamů, což dokazuje vzrůstající počet avíz.

**Cíl:** Udržet loajálnost klientů OŽÚ.

#### Služba Dej tip

Město Hranice zavedlo v září 2013 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

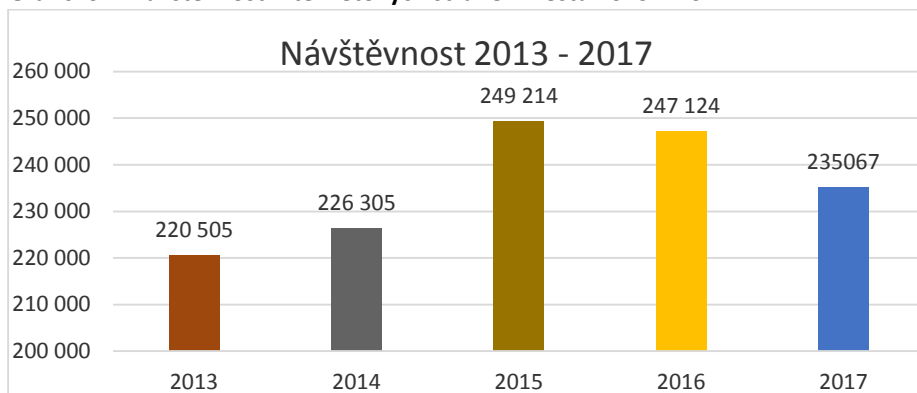
Procentuální úspěšnost řešení nahlášených případů

2014	2015	2016	2017
81%	69%	77%	81%

**Vysvětlivka:** Zvýšením propagace došlo k nárůstu případů v roce 2016

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

**Graf č. 6.4 Návštěvnost internetových stránek města 2013 – 2017**



**Vysvětlivka:** V roce 2016 se objevil mírný pokles návštěvnosti. Důvodem byly převod televizního zpravodajství na portál youtube, tzn. že se někteří návštěvníci městského webu se hlásí již přímo na portál, nárůst využívání mobilních telefonů ke sledování internetu. **Zlepšování:** Výběr dodavatele nových webových stránek s responzivním designem, přehlednější strukturou a moderní grafikou. Ke spuštění nového webu došlo v říjnu 2017.

## Zákazníci – interní - výsledky

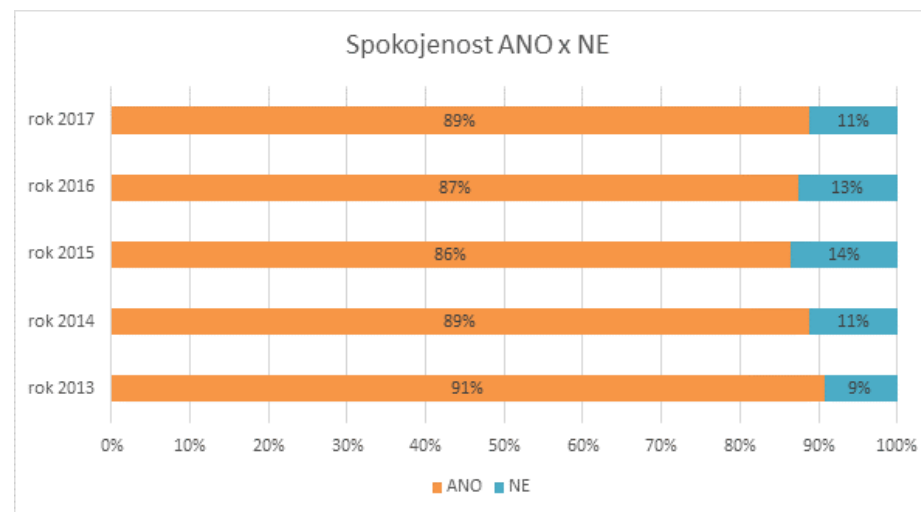
**Obr. č. 7.1 Míra návratnosti dotazníků**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počet odevzdaných dotazníků	92	96	98	92	91	84

**Vysvětlivka:** V rámci vnitřního benchmarkingového srovnání měst jsme excelentní v systematickosti 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%.

**Cíl:** Spokojenost minimálně 70 %.

## 7.1. Interní komunikace

**Obr. č. 7.2 Investiční porady**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
počet	8	3	4	1	5	4	3	4	5

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

V roce 2016 začala souběžně pracovat **investiční komise** jako poradní orgán rady města s převážně iniciační funkcí. Komise se schází jednou za dva měsíce.

**Očekávání:** Od roku 2018 dojde ke zvýšení četnosti investičních porad (cca 10x ročně) pro zvýšení jejich efektivity.

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

Počet	Rok							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
týmů/projektů	14	10	9	12	7	3	9	12

**Vysvětlivka:** Počet projektových týmu = 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.

**Očekávání:** 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. V roce 2018 se předpokládá obdobný objem jako 2017, po roce 2019 se opět očekává pokles.

#### 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 exelence	2013	2
DMS II	2014	1
Nové internetové stránky	2015	1

	2016	0
Radar,Excelence,GDPR	2017	3

**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	Prince 2 Foundation	
2012	2	24	2	Projektové řízení dle metody Prince2	Tayllor & Cox
2016	1	24	1	Prince 2 Practioner	Tayllor & Cox

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

**Cíl:** Zajistit proškolení určených projektových manažerů, vzhledem ke schválení QS 74-02.

**Cíl:** Plnění požadavků legislativy a vedení MěÚ.

##### Obr. č. 7.7 Školení IT dovedností prostřednictvím zaměstnanců města

Rok	Plán	Počet osob	Školitel	Předmět
2012	19	18	Radomír Fojtů – OIT	Spisová a archivní služba
2012	84	82	Roman Hynčica – OIT	Kerio Workspace - DMS
2013	14	14	Roman Hynčica – OIT	MS Word
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

**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
2011	7	7	Synergy	Stavební zákon
2012	21	21	Město	Oběh účetních dokladů
	9	9	EuroProfis	Motivace, komunikace, vyjednávání
	20	20	Aliaves	Pracovněprávní vztahy ve VS
	9	9	Město	Stavební zákon
2013	63	63	Aliaves	Novela občanského zákoníku
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

**Cíl:** Plnění požadavků legislativy a vedení MěÚ.

#### Hodnocení zaměstnance

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

**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

**Cíl:** Každý nový pracovník absolvuje adaptační proces pod vedením mentora, který bude finančně motivován.

**Cíl:** Každý nový pracovník absolvuje adaptační proces pod vedením mentora, který bude finančně motivován.

## 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	2013	2014	2015	2016	2017
Granty (bez investičních)	1 850	1850	1850	1925	2052
Granty v oblasti investic a oprav v oblasti kultury a tělovýchovy	500	500	500	1000	1000
Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic	250	250	250	250	306
Granty včetně investičních	2 600	2600	2600	3175	3358
Příspěvky na činnost	2 230	2230	2230	2270	4340
Celkem	4 830	4830	4830	5445	7698

**Vysvětlivka:** 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 bdo 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	5 357 000	185 000	1 537 893	7 079 893

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

**Obr. č. 8.3 Financování osadních výborů**

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

**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** vedení MěÚ pravidelně sleduje a srovnává 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 - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	0,260	0,253	0,251	0,256	0,269	0,253	0,259	0,235
23	0,311	0,298	0,327	0,140	0,317	0,316	0,320	0,288
26	0,249	0,234	0,224	0,206	0,214	0,213	0,217	0,225
28	0,209	0,183	0,200	0,203	0,199	0,21	0,214	0,226

54	0,158	0,166	0,178	0,174	0,118	0,128	0,122	0,146
96	0,231	0,206	0,211	0,135	0,158	0,225	0,219	-
114	0,258	0,379	0,226	0,198	0,199	0,199	--	-
115	0,191	0,190	0,189	0,194	0,194	0,203	0,221	0,227
116	0,180	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 - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	0,209	0,195	0,182	0,205	0,203	0,199	0,215	0,222
23	0,303	0,358	0,307	0,297	0,302	0,286	0,282	0,291
26	0,240	0,256	0,186	0,211	0,221	0,229	0,228	0,239
28	0,373	0,398	0,230	0,234	0,237	0,216	0,222	0,218
54	0,594	0,514	0,394	0,381	0,665	0,685	0,674	0,645
96	0,249	0,233	0,241	0,348	0,392	0,273	0,295	-
114	0,329	0,069	0,318	0,386	0,432	0,466	--	-
115	0,455	0,456	0,339	0,335	0,337	0,343	0,361	0,365
116	0,280	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
------	--------	--------	--------

**Vysvětlivka:** Výdaje na provoz se postupně snižují, v důsledku přijatých opatření byly v roce 2016 například sníženy výdaje na autoprovoz, 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.

**Cíl:** Navýšit výdaje na SW a HW dle závěrů projektového týmu GDPR a podle vybraných oblastí z Registru strategických 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

	Realit a - 2010	Realit a - 2011	Realit a - 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pevná linka	2504	2258	1939	1710	805	806	806	717
Mobil. Telefony	3000	3070	3026	2385	745	554	483	419
Kupóny	14	29	43	26	0	0	0	0
Celkové výdaje	5518	5357	5008	4122	1550	1361	1289	1137

**Vysvětlivka:** Díky výběrovému řízení se podařilo snížit náklady na provoz telefonů.

**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
Česká pošta	451 926	489 549	471 348	490 919
Doručovatelé MěÚ	162 502	186 885	139 287	134 617
Úspora*	205 850	207 032	197 724	193 032

**Vysvětlivka:** 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 %
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
<b>Celkem</b>	<b>195</b>	<b>124</b>	<b>325 312 000</b>	<b>71</b>	<b>64</b>

**Vysvětlivka:** Množství podaných žádostí o dotaci závisí na mnoha faktorech, 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), nebo **strategie vedení města** (od r. 2014 došlo k orientaci na strategické a dlouhodobé projekty).

**Očekávání:** 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. Propad se následně v roce 2016 projevil jako snížení podílu dotací na příjmech (viz obr. č. 9.11). V roce 2016 došlo k navýšení počtu žádostí, ale pouze s malým navýšením hodnoty. To se shoduje se zjištěními interních auditů kvality v roce 2017: nedostatečná projektová připravenost, absence vůle vedení zapojit se do vyhlášených výzev v roce 2016 (cca 50% nevyužitých možností).

V roce 2017 se počet žádostí a jejich objem navrátil do průměrných hodnot, nadprůměrná je úspěšnost. Ovšem po roce 2019 se opět očekává pokles.

**Cíl:** Podávat tolik žádostí o dotace, kolik je prioritních akcí v Akčním plánu s ohledem na vyhlášené dotační tituly a výzvy.

### 9.3 Klíčové ukazatele výkonnosti procesů

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

	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita 2013	Realita 2014	Realita 2015	Realita 2016	Realita 2017
21	5503	5980	6103	5392	4892	6278	6951
23	3058	3658	3268	3121	3422	4497	4142
24	3140	4180	6739	4550	4637	5055	4423
<b>26</b>	<b>3880</b>	<b>5187</b>	<b>5919</b>	<b>4767</b>	<b>4692</b>	<b>5931</b>	<b>5933</b>
28	3426	4910	4750	2645	4072	5176	5421
54	5445	5686	4165	5166	4600	4358	5272
96	2452	3425	3688	4401	4544	4534	4564
115	5140	5433	5371	5542	5574	5565	4318
116	3821	5384	4907	2396	3646	6108	4091

**Vysvětlivka:** Zvýšené náklady v roce 2016 a 2017 byly použity na financování fluktuace a zástupů dočasné nepřítomnosti a na zlepšení soft skills.

**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	%
1.	Schválený rozpočet	700.000		700.000		700.000		650.000		721.000	
2.	Upravený rozpočet	678.000	100	671.000	100	624.000	100	743.830	100	744.000	100
3.	Vyčerpané prostředky	662.750	98	552.569	82	548.852	88	699.909	94	693.617	96

## Celkové náklady na vzdělání (zvláštní odborná způsobilost, průběžné dle vybraných sledovaných oblastí)

p.č.	Oblast	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1.	Vzdělávání dle zákona – zvláštní odborná způsobilost	22.960	4	37.320	7	23.140	4	55.380	8	55.830	8
3.	Stavební zákon + ÚP	25.484	4	13.850	2	17.518	3	18.562	3	26.369	4
4.	Hospodaření s majetkem obce	14.032	2	10.240	2	16.123	3	9.280	1	7.120	1
6.	Sociální, SPOD	30.942	5	26.270	5	35.910	6	77.660	11	82.270	12
7.	Přestupkové řízení	6.760	1	8.310	2	9.970	2	10.180	1	39.000	6
8.	Výuka anglického jazyka	11.400	2	1.800	0	0	0	0	0	0	0
9.	E-learning (Rentel)	159.720	26	180.169	33	102.911	19	143.143	20	158.849	23
10.	Účetnictví, daňový řád, DPH	34.400	6	42.880	8	41.680	8	21.090	3	23.730	3
11.	Veřejné zakázky, investice	13.144	2	0	0	7.750	1	0	0	8.940	1
	Celkem vybrané oblasti	318.842		320.839		254.812		335.295		402.108	
	Ostatní průběžné vzdělávání	303.908	48	231.730	42	294.040	54	364.614	52	291.509	42
	<b>Celkem</b>	<b>622.750</b>		<b>552.569</b>		<b>548.852</b>		<b>699.909</b>		<b>693.617</b>	

## Vyhodnocení

Za sledované období let 2013 až 2017 byl rozpočet v průměru čerpán na 91,6 %. V nákladech na vzdělávání jsou také zahrnuty i náklady na konference. V roce 2017 činil tento náklad celkem 31.524 Kč.

Zaměstnanci si cíleně vybírali semináře s kvalitními lektory, tyto kurzy jsou sice o něco málo dražší, ale pro zaměstnance přínosnější. Dále zaměstnanci navštěvovali semináře, které byly zdarma a organizoval je např. Krajský úřad Olomouckého kraje (zadávání veřejných zakázek), Ministerstvo průmyslu a obchodu (živnostenské podnikání). Zaměstnanci na oddělení sociálně-právní ochrany dětí se zúčastňovali seminářů, z nichž poměrně velká část byla hrazena z dotací.

Ve sledovaném období se pokračovalo v e-learningovém vzdělávání s ohledem na její efektivitu (nižší náklady, snadnější naplňování zákonem stanovených dnů vzdělávání úředníků, apod.). Firma Rentel, a.s. prostřednictvím které je zajišťováno e-learningové vzdělávání každoročně přichází s novými nabídkami kurzů. Tato forma je plně využívána u vstupního vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků. Trvale vyšší náklady, které jsou zahrnuty do ostatního průběžného vzdělávání, jsou náklady na školení zkušebních komisařů, které musí každoročně absolvovat dva zkušební komisaři.

Ve sledovaném období byly zajišťovány hromadné vzdělávací akce pro jejich efektivnost nejen z hlediska jejich úspory na jeden vzdělávací den, ale také s ohledem na snížení dalších, s tím souvisejících nákladů (cestovné, stravné, aj.). V roce 2017 byl pro vedoucí úředníky zorganizován seminář na Horní Bečvě se zaměřením na manažerské dovednosti – Time management a Pozitivní leadership, kterého se zúčastnilo celkem 19 vedoucích zaměstnanců, pro vybrané zaměstnance byl zajištěn seminář na téma Kybernetická bezpečnost, písemnou komunikaci v praxi a novelu zákona o přestupcích.

Ve sledovaném období se všichni zaměstnanci zúčastnili zákonného školení k seznámení se s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na úseku požární ochrany a školení řidičů referentských vozidel.

## Přehled nákladů podle druhu vzdělání

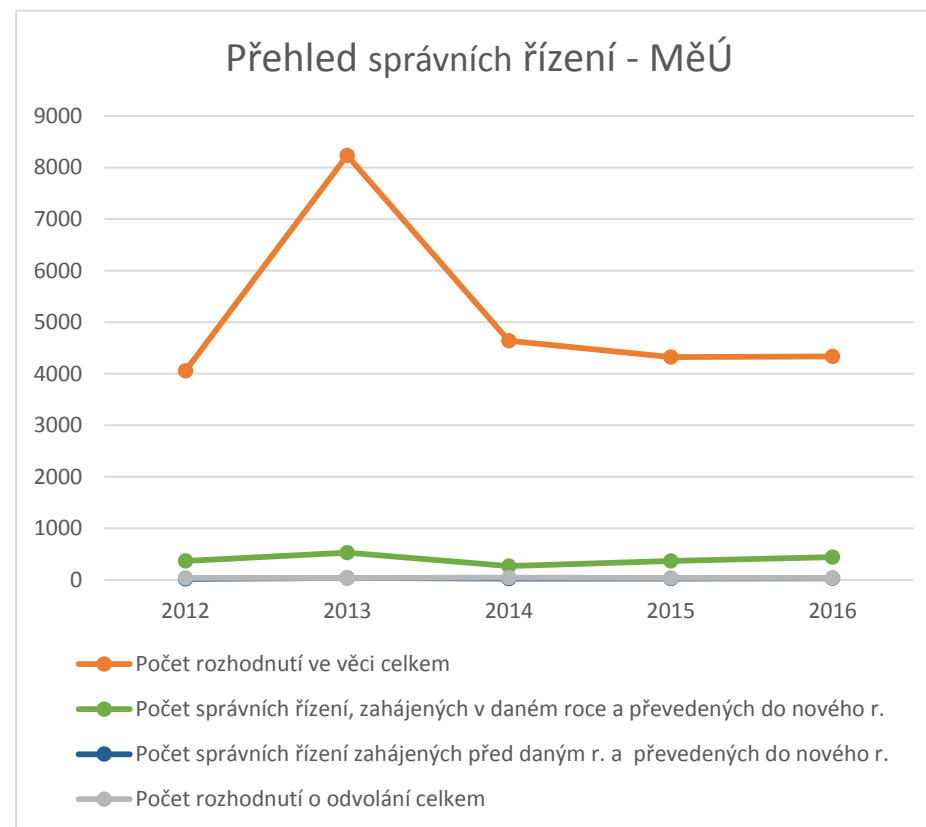
Druh vzdělávání	2013	2014	2015	2016	2017
Vstupní vzdělávání	0	0	0	0	0
Zvláštní odborná způsobilost	22.960	37.320	23.140	55.380	55.830
Průběžné vzdělávání	599.790	515.249	525.712	644.529	637.787
<b>Vzdělávání celkem</b>	<b>622.750</b>	<b>552.569</b>	<b>548.852</b>	<b>699.909</b>	<b>693.617</b>

Obr. č. 9.9 Výsledky kontrol územních samosprávných celků prováděných KÚOK, VZP, OSSZ, ČiŽP, KHS

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

**Cíl:** Sledovat zjištění a vyhodnocení kontrol podle odborů od roku 2018 ve Zprávě o činnosti QMS.

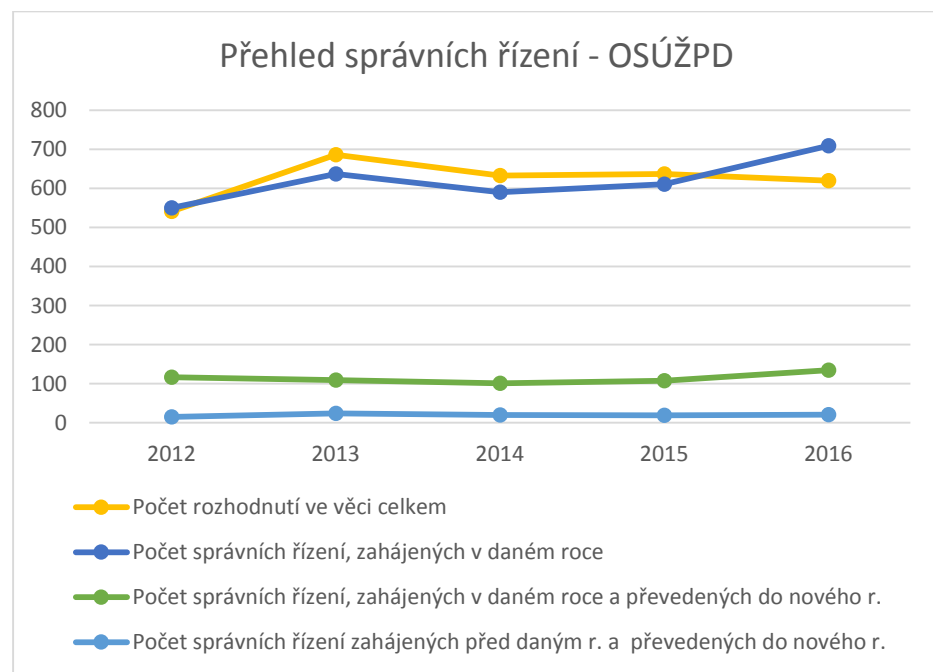
Graf č. 9.1 Přehled správních řízení celkem za MěÚ – počty rozhodnutí ve věci a rozhodnutí o odvolání, počty správních řízení



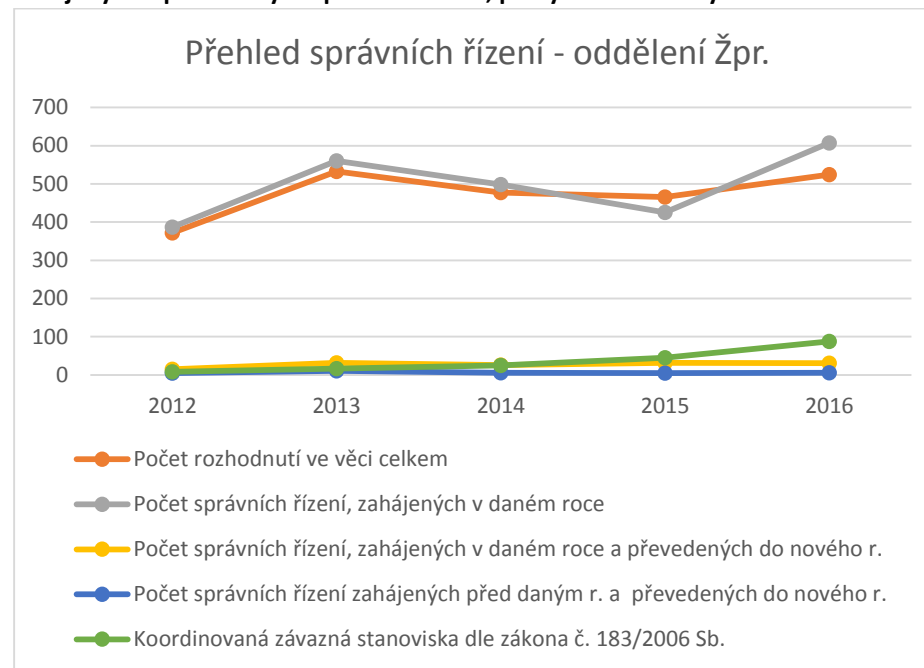
**Vysvětlivka:** Zvyšuje se počet správních řízení, proto se zvyšuje i počet rozhodnutí ve věci, ale zvyšuje se i počet převáděných správních řízení do dalšího roku.



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



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



**Vysvětlivka ke grafům č.9.2 a 9.3:** Na OSÚŽPD se ve shodě s celkovým počtem na MěÚ také zvyšují počty správních řízení, počty rozhodnutí ve věci a počty převáděných správních řízení do dalšího roku. Významně narostly počty vydávaných koordinovaných stanovisek na oddělení Žpr.

**Vyhodnocení výsledků na OSÚŽPD - negativní a pozitivní dopady narůstajícího počtu správních řízení:** Dochází jednak k prodlužování správních řízení, které se až zdvojnásobují (z 1,5 až na 2-3 měsíce, v některých případech dochází k překročení zákonných lhůt) a také ke zvyšování příjmů ze správních poplatků a pokut:

Oddělení ŽP	2016
<b>Stavební povolení</b>	
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	1
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	25
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	44
Počet oznámení, sdělení, souhlasů s provedení stavby (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem	11
<b>Kolaudace</b>	
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	0
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	1
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	0

**Cíl:**

**Výběr správních poplatků a pokut na odboru stavební úřad**

Rok	Správní poplatky	Pokuty
2016	1 698 855	114 000
2017	1 872 300	304 500

**Obr. č. 9.10 Přestupkové řízení na OSÚŽPD**

OSÚŽPD	2012	2013	2014	2015	2016
Přehled přestupků – celkem	23	46	25	39	16
Počet podnětů	23	46	25	39	21
Počet vyřízených podnětů	6	44	15	28	18
Počet odložených podnětů	2	1	3	6	5

Počet odložených podnětů, došlých před daným rokem	0	1	6	3	1
Počet podaných opravných prostředků	0	0	1	2	0
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	0	0	0

**Vysvětlivka:** výrazně se snižuje se počet projednávaných přestupků.

**Cíl:**

**Vyhodnocení výsledků- negativní dopady výrazného snížení přestupkových řízení:**

Řízení nejsou zahajována z obavy hrozby negativních procesních důsledků absence ZOZ a nedostatečné znalosti procesu (nízký počet projednávaných případů zvyšuje chybovost, kterou neeliminuje ani absolvované školení z přestupkového zákona), dochází ke snižování příjmů z nákladů řízení a pokut.

**Obr. 9.10 b Udělené pokuty a náklady řízení oddělení životní prostředí FO**

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

## 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 celkový h příjmech	Podíl dotací na 1 obyvatele
<b>2009</b>	351 169	413 455	254 413	61,53%	159 042	61,53%	54 997	15,6	2 887
<b>2010</b>	300 054	291 851	234 345	80,30%	57 506	19,70%	24 255	8,1	1 275
<b>2011</b>	271 926	270 879	218 175	80,54%	52 703	80,54%	6 295	2,3	334
<b>2012</b>	325 237	321 415	221 436	68,89%	100 107	31,15%	44 484	13,7	2 371
<b>2013</b>	353 117	300 208	219 339	73,06%	80 869	26,94%	31 449	8,9	1 686
<b>2014</b>	322 991	340 986	236 622	69,39%	104 364	30,61%	28 456	8,8	1 537
<b>2015</b>	359 882	356 915	221 955	62,19%	134 960	37,81%	43 614	12,1	2 505
<b>2016</b>	327 510	299 348	238 023	79,51%	61 325	20,49%	4 680	1,4	255
<b>2017</b>	350 337	347 530	251 742	72,44%	95 788	27,56%	7 324	2,1	398

**Vysvětlivka:** 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. str 10, obr.9.6. V roce 2017 byly připraveny investiční akce, které podmiňujeme dotacemi a bylo podáno 17 žádostí. V případě úspěšnosti při získávání dotací lze očekávat v letech 2018 a 2019 i růst investičních výdajů.

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

Obce	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	3,3	4,7	4,6	4,5	5,3	5,5	4,4	
22	10,1	10,7	11,1					
23	4,1	5,0	7,5	6,9	6,3	5,6	4,1	
24	0,0	15,5	13,9	12,7	14,1	12,3	10,5	
<b>26</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	6,2	5,8	5,3	5,2	5,5	7,6	5,3	
54	4,9	2,6	1,3	2,2	5,7	5,7	4,3	
96	1,0	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	
114	6,5	6,1	6,5	6,1	5,9	4,8	--	
115	1,7	1,3	1,8	2,3	2,6	3,2	2,4	
116	0,3	0,3	0,2	0,2	0,8	1,1	1	

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

Obce	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	2013	2014	2015	2016	2017
21	10,5	6,0	6,4	20,6	2,1	2,9	3,2	
22	6,9	7,8	8,1					
23	24,2	20,1	34,9	13,7	15,1	18,5	11,6	
24	12,0	13,0	12,6	14	9,4	8,5	9,5	
<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28	7,8	34,5	2,9	5,7	3,17	32,7	13,4	
54	14,0	14,9	10,8	3,1	3,2	7,9	7,3	
96	0,8	0,8	0,7	0,3	0,3	0,3	0,1	

**Vysvětlivka: Tabulky 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.

**Tabulka 9.12. a 9.13. není k dispozici. Došlo ke změně tvorby tabulek a zatím nejde provést srovnání – vynechat?**

## Oblast Investic

**Obr. 9.14. Investiční akce na odboru rozvoje města**

rok	počet realiz. akcí	akce/ pracovník	finanční objem realiz. (Kč)	finanční objem dokonč. (Kč)	dokončené/ 1 pracovník (Kč)	počet pracovníků
<b>2017</b>	78	13,5	141 035 000	77 440 000	13 467 000	5,75
<b>2016</b>	51	12	96 016 000	44 541 000	10 480 235	4,25
<b>2015</b>	48	12	168 312 967	112 301 000	28 075 250	4
<b>2014</b>	35	8,75	172 462 500	77 269 000	19 317 250	4
<b>2013</b>	33	9,4	84 632 000	44 651 000	12 721 082	3,51
<b>2012</b>	36	15,65	73 602 000	72 956 000	31 720 000	2,3

**Vysvětlivka:** Dlouhodobě počet akcí roste, ale s menším finančním objemem. Tomu odpovídá i nízký objem investičních výdajů, viz vysvětlivku obr. 9.11.

**Očekávání:** Připravují se rozsáhlé investice včetně zajištění podkladů pro podání žádosti o dotace (str. 47 – celkové vyhodnocení získávání dotací).

V roce 2017 bylo z oddělení investic vyčleněno samostatné oddělení strategického rozvoje, který připravuje dlouhodobé rozsáhlé projekty a rozvojové podklady (studie).

V roce 2017 začala příprava investičních akcí, které se rozsahem a finanční náročností vymykají dosavadním projektům (severovýchodní obchvat města, dopravní terminál, protipovodňové suché nádrže).

Nárůstu investičních akcí odpovídá růst počtu pracovníků. Počet akcí na jednoho pracovníka (13,5) byl v roce 2017 mírně nad dlouhodobým průměrem (11,8).

Průměrná hodnota jedné realizované akce v roce 2017 (1,8 mil. Kč) je pod dlouhodobým průměrem (2,6 mil. Kč.), což je dáno skladbou projektů – více menších akcí. Tomu odpovídá i trend v oblasti dotací (porovnej s obr. č. 9. 6). Dlouhodobý průměr zvedá výjimečný rok 2014 s průměrnou hodnotou akce téměř 5 mil. Kč.

V míře dokončenosti se rok 2017 nevymyká dlouhodobému trendu (50–60%), dokončeno bylo 54% akcí.

**Obr. 9.15 Vývoj podílu dotací na investičních akcích**

Podíl dotací na investičních výdajích	2017			2016			2015			2014		
	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%
Osadní výbory	311			364	0		220			196		
Oddělení investic	61 594	7 250	11,77	44 247	1 724	3,90	106 145	43 428	40,91	84 199	26 533	31,51
Odbor školství	1 593	50	3,14	98	0		156			832		
Odbor majetku	15 779	0		14 313	0		4 656			15 256	929	6,09
Městská policie	2 531	0		0	0		1 002			322	215	66,77
Odbor vnitřních věcí	337	24	7,12	2 054	3 488	169,81	3 965	186	4,69	977		
Odbor finanční	12	0		14	0					238		
životního prostředí	1 572	0		506	0		597			2 912	624	21,43
Kancelář tajemníka	0	0		0	0					696		
Celkem Investice	83 729	7 324	8,75	61 596	5 212	8,46	116 741	43 614	37,36	105 628	28 456	26,94
Podíl dotací na celkových příjmech				Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%
Celkem příjmy	350 337	7 324	2,09	327 573	5 212	1,59	359 882	43 614	12,12	322 901	28 456	8,81

Vysvětlivka: Od roku 2017 je v řádku "Oddělení investic" zahrnut celý Odbor rozvoje města (vznikl 1. 1. 2017). Výše investičních výdajů je úměrná výši získaných dotací, dále viz vysvětlivka obr. 9.11

Nesoulad čerpání dotace v porovnání se získaným objemem dotací (Obr. č. 9. 6) je způsoben prodlevou mezi získáním dotace, čerpáním dotace a vyúčtováním dotace. Popřípadě vrácením dotace, která se v průběhu realizace ukázala jako nevýhodná. (Podmínky pro čerpání dotace se běžně v průběhu existence dotačního titulu mění, kontrolní orgán může mít jiné podmínky než vypisující orgán apod.) Rozdělení akcí na jednotlivé odbory je pouze orientační, na jedné akci se často podílí více odborů.

**Obr. č. 9.11 Rozpočet města**

	Příjmy	Výdaje	Běžné výdaje	Podíl běžných výdajů na celkových výdajích	Investiční výdaje	Podíl investičních výdajů na celkových výdajích	Rozpočtované investičních výdajů	Podíl realizov. Investic na UR	Získané dotace	Podíl dotací na celkových příjmech	Podíl dotací na 1 obyvatele
<b>2009</b>	351 169	413 455	254 413	61,53%	159 042	38,47%	206 714	76,94%	54 997	15,6	2 887
<b>2010</b>	300 054	291 851	234 345	80,30%	57 506	19,70%	83 182	69,13%	24 255	8,1	1 275
<b>2011</b>	271 926	270 879	218 175	80,54%	52 703	80,54%	101 232	52,06%	6 295	2,3	334
<b>2012</b>	325 237	321 415	221 436	68,89%	100 107	31,15%	136 106	73,55%	44 484	13,7	2 371
<b>2013</b>	353 117	300 208	219 339	73,06%	80 869	26,94%	108 962	74,22%	31 449	8,9	1 686
<b>2014</b>	322 991	340 986	236 622	69,39%	104 364	30,61%	197 057	52,96%	28 456	8,8	1 537
<b>2015</b>	359 882	356 915	221 955	62,19%	116 741	37,81%	167 449	69,72%	43 614	12,1	2 505
<b>2016</b>	327 510	299 348	238 023	79,51%	61 325	20,49%	158 452	38,70%	5 212	1,59	255
<b>2017</b>	350 337	347 530	251 742	72,44%	95 788	27,56%	211 587	45,27%	7 324	2,1	398