

Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality za rok 2020 (dále jen „Zpráva“)

Zpráva obsahuje:

- Výsledky činnosti města v oblastech: zákazník, společnost a ekonomika
- Měřené interní ukazatelé jsou vybrané ze Sebehodnotící zprávy EFQM , která byla v r.2013 zpracovaná podle standardu řízení organizací „Model Excellence“ (každý druhý rok je aktualizovaná)
- Data jsou alespoň v 5 letém trendu

Výsledky obsahují:

- Vyhodnocení, doporučení pro zlepšování a cíle

Podkladem pro zpracování Zprávy jsou:

- Zpráva o činnosti QMS z předchozího roku
- Informace z dalších Závěrečných zpráv QMS, tj. Zápis o přezkoumání, Závěrečná zpráva z IAK
- Informace z Kontextu organizace a Registru klíčových rizik a opatření
- **BI benchmarkingové srovnání**

Příklady závěrů s negativním trendem u měřených oblastí:

1. Zákazníci:

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

2. Ekonomické výsledky:

2.1 Hospodaření s rozpočtem

Investice a dotace

- Dlouhodobě vykazujeme podprůměrný příjem z **dotací** oproti ostatním obcím
- Nejsi využívány neinvestiční dotace pro rozvoj ostatních významných oblastí (vzdělávání, IT technolbe, strategické a projektové řízení...)
- BI srovnání kapitálových výdajů na investicev na jednoho obyvatele ukazuje průměrné výsledky a dlouhodobě stabilní výkon.

Příklady doporučení – provést kontrolu:

- Synergie investic ve strategických dokumentech, akčních plánech a dotační politiky
- Výše objemu vázaných plánovaných finančních investičních prostředků
- Implementovat do řízení některá Doporučení ze zpětné vazby externích hodnotitelů CSR za účelem strategické podpory **společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje i mezi příspěvkové a zřizované organizace, konkrétní úkoly budou stanoveny v pracovním týmu CSR č.1/2019**

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. Společnost10-11

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

4. Ekonomické výsledky a benchmarkingové BI srovnání11-32

- 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
- Přestupkové řízení na OVV
- Řízení rozpočtu města
- Investice a dotace (BI srovnání)

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

1. Zákazníci – externí - výsledky

Dotazníkové akce nebyly realizovány v roce 2018 pro nedostatek finančních prostředků a v roce 2020 z důvodu pandemie covidu.

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	
	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 záporů, 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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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

Doporučení: Věnovat větší pozornost důvodům odmítání žádostí, kterým je následně většinou vyhověno.

č. 1.3 Poskytování informací

Typ úkonu	2020	2019	2018	2017	2016
Žádostí o informace	57	46	30	21	35
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti	12	4	5	0	7
Odvolání	0	1	2	0	4
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	4	3	0	0	6

Vysvětlivka: Přehled je umístěn na webových stránkách města.

Vyhodnocení řešení stížností v r.2020: Město Hranice vydalo 4 rozhodnutí o odmítnutí žádostí, ale pak 3 stížnostem bylo vyhověno v rámci autoremedury a ve 4. případě upozornil nadřízený orgán, že podání stěžovatele bylo nesprávně vyhodnoceno jako stížnost a odpověď lze tedy vnímat jen jako informativní dopis.

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
2020	14/2	6/0	0

Vysvětlivka: Případy důvodných a částečně důvodných stížností jsou ukončeny vypsáním karet nápravných opatření a preventivních opatření, které eviduje manažer

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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 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.

Poradenství – živnostenské podnikání

č. 1.5 Informační spotřebitelské poradenství ve formě letáků a článků na webu

	2016	2017	2018	2019	2020
Porad celkem	72	89	119	93	127
Letáky/články	200/8	200/10	200/10	200/15	150/12
besedy	2	1	0	2	1
Přestupky/podněty	6/0	0/2	0/2	0/1	0/0

Vysvětlivka: Na webových stránkách města je vytvořen samostatný blok pro občany „spotřebitelská poradna“, kde jsou umístěny 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.

V r. 2020 se uskutečnila jedna přednáška formou audiozáznamu - rozhovorem lektora s redaktorem. Dvě přednášky byly zaznamenány na flesh disku. Byly vydány dvě publikace „Důstojně bydím, žiju“ a „Nenecháme sebou manipulovat“ zaměřené na bezpečí seniorů zásadami bezpečného chování. **Lákavou nabídkou jsou pak**

křížovky, kdy konkrétní radu se dozví právě z tajenky křížovky. Publikace byly předány do Klubu seniorů. Klientům poradny jsou zdarma předávány další informační letáky zaměřené na různé okruhy problémů a právních témat.

Zpětná vazba: Poradnu využívají spotřebitelé i z okolí. **Tento přístup je podnikateli pozitivně vnímán (osobní zkušenosti)**

Besedy na téma ochrany spotřebitelů mají příznivý vliv na nízký počet projednávaných přestupků porušování tržního řádu a stížností. Výše uvedené záznamy přednášky na flesh disku byly využity v osadním výboru v Drahotuších.

Cíl: minimálně 1 beseda ročně.

č. 1.6 Loajálnosti klientů OŽÚ

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Celkem podnikatelů	6.199	6.047	6.124	6.190	6242
Celkem živností	10.072	9.810	10.009	10.193	10.359
Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové ŽO	328	431	327	281	304
Podněty cizích podnikatelů	160	215	183	183	157
Počet avíz z jiných registrů	2.214	1.579	1.019	1.019	1.428

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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

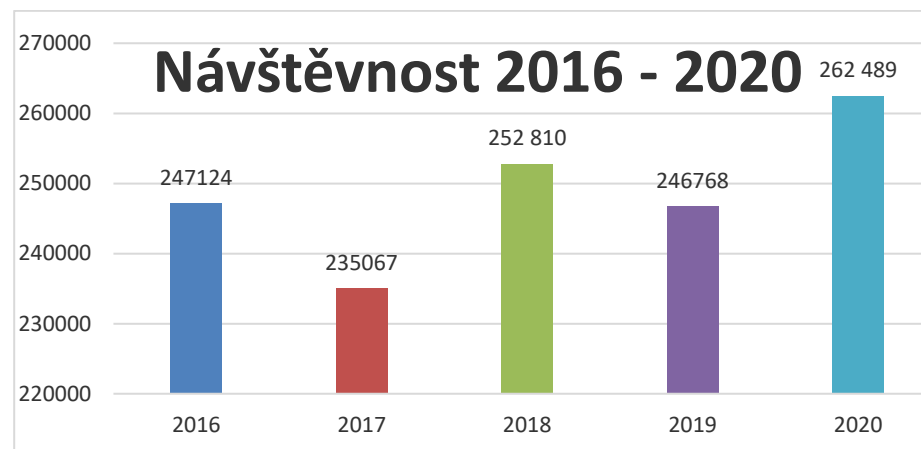
Město Hranice zavedlo v září 2013 anonymní aplikaci Dej TIP na nahlášení drobných závad ve městě. Její zavedení vzbudilo velký zájem, což se odrazilo na počtu případů, nahlášených v roce 2014. Zájem o tuto aplikaci však následující rok poklesl, město proto zvýšilo propagaci, což se v následujících letech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

V r.2020 začalo město **v rámci sjednocení mobilních platform** využívat platformu **Mobilní rozhlas a aplikaci Dej tip zrušilo**. V aplikaci Mobilní rozhlas se za necelý rok 2020 objevilo 19 nahlášených případů, z toho 18 bylo vyřešeno. Pracujeme s předpokladem, že se na vývoji četnosti nahlášených případů od občanů projevila koronavirová krize.

č.1.7

Procentuální úspěšnost řešení nahlášených případů					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
69 %	77%	81%	71%	92%	95%

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



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.

V r.2020 se na návštěvnosti projevila koronavirová krize, kdy byl městský web významná informační platforma pro velké množství občanů. Zatímco byl úvod roku z hlediska návštěvnosti horší, než rok 2019, po nástupu koronavirové krize do Česka se návštěvnost stránek výrazně zvedla a to i přesto, že město zřídilo další informační platformu – Mobilní rozhlas.

č. 1.8 Návštěvnost internetových stránek města

2. Zákazníci – interní - výsledky

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

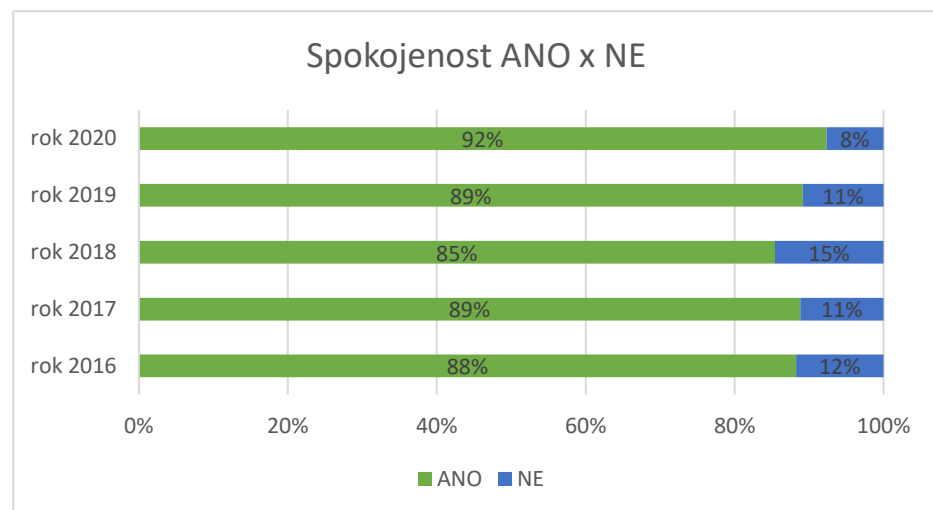
č.2.1 Míra návratnosti dotazníků - zaměstnanci

	2016	2017	2018	2019	2020
Počet odevzdaných dotazníků	91	84	98	107	112

Vysvětlivka: V rámci vnitřního benchmarkingového srovnání měst jsme excelentní v systematičnosti jejich provádění, návratnost u kampaňovitě prováděných šetření je min. 80%. Návratnost v roce 2020 byla 86%.

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

č. 2.2 Celková spokojenost Ano X Ne



Vysvětlivka: V roce 2020 byla celková spokojenost nejvyšší od roku 2013, kdy dosáhla 91%.

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	2020
počet	1	5	4	3	4	5	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 zástupců odborů a vrcholové vedení.

Vyhodnocení: Stále se hledá cesta, jak zefektivnit potřeby informovanosti a řízení na straně vedení města a operativního rozhodování na straně odborů. Komplexní databázový systém je mimo finanční možnosti města.

Doporučení: Zkvalitnit meziodborovou spolupráci, propojení akčních plánů s rozpočtem.

Cíl: Zvýšit efektivitu činnosti investičních porad.

č.2.4 Projektové týmy dle Směrnice QS 75-02

Počet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
týmů/projektů	7	3	9	12	11	9	12

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.

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 nich, viz. výše **získaných dotací** -tabulka **viz str. 4.20 – rozpočet města**

V r.2020 končí programovací období, proto již v r. 2019 pomalu klesá počet vyhlášených výzev a tudíž i počet podaných žádostí o dotaci. Přesto byly využity poslední výzvy tohoto období i u úspěšných dotací Olomouckého kraje.

Očekávání v r.2021: V souvislosti s končícím programovým obdobím a vyhlášením nových výzev v až r. 2022 se očekává v r.2021 pokles dotačních akcí.

Cíl: Hledat stále vhodné dotační tituly, zejména u nové Národní sportovní agentury.

č. 2.5 Pracovní týmy dle PT 4/2007

Předmět	Rok	Počet
---------	-----	-------

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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	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.

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
2020	0	11	Jiří Leisser – OIT Roman Hynčica – OIT Radomír Fojtů – OIT	Vstupní školení pro nové zaměstnance – EZOP, Helpdesk, KWS, FFS, GINIS, STÚ

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
-----	------	------------	----------	---------

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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
2020	35	32	Ing. Bc. Petr Kameník	Správní řád

Cíl: Koordinace plnění požadavků legislativy a vedení MěÚ.

Č. 2.9 Hodnocení zaměstnance

	nevyhovující	průměrný	nadprůměrný	vyňikající	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
2020	0	2	95	19	116

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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

nastávající období. Z nabídky kompetenčních modulů jsou vybírána hodnotící kritéria pro řadové zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance.

V r. 2020 došlo k aktualizaci otázek, které vybrali hodnotitelé (vedoucí). Z výsledku jednotlivých dotazníků je nejsilnější stránkou Pracovní disciplína, která podle hodnotitelů byla 3,448, tedy nadprůměrná. Naopak nejslabší stránkou zaměstnanců jsou Inovace, iniciativa a flexibilita. Nejsilnější stránkou vedoucích pracovníků je Umění vést lidi a to s hodnotou 3,66. Nejslabší stránkou je Stimulace a podpora, která dosáhla v průměru 3,07.

Cíl: Počet pracovníků v kategorii „nadprůměrný“ minimálně 70 %, zefektivnit stimulaci a podporu zaměstnanců.

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
2020	11

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.

Vyhodnocení: V r. 2020 byl pracovní poměr skončen u 3 zaměstnanců (2 na základě dohody, 1 ve zkušební době)

Cíl: 100% počet úspěšných absolventů ZOZ, vyhodnocení důvodů fluktuace, popř. snížení fluktuace

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Granty (bez investičních)	1850	1925	2052	2255	2096	929
Granty v oblasti investic a oprav v oblasti kultury a tělovýchovy	500	1000	1000	996	1000	864
Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic	250	250	306	323	473	350
Granty včetně investičních	2600	3175	3358	3574	3569	2 143
Příspěvky na činnost	2230	2270	4340	4344	6350	6 510
Celkem	4830	5445	7698	7918	9919	8 653

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).

V r. 2020 nebyly vypláceny některé druhy příspěvků s ohledem na COVID.

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
2020	7 081 000	150 000	6 391 000	13 622 000

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.

V r. 2020 : Jednorázové příspěvky poskytnuté na základě žádosti pro Nemocnici Hranice 4.020.686,-Kč, příspěvek Ekoltesu Hranice a.s. na vybudování hřiště na plážový volejbal ve výši 1.100.000,- Kč a příspěvek TJ Sokol 900.000,- Kč.

č. 3.3 Financování osadních výborů

Osadní výbory	2020				
	2015	2016	2017	2018	2019
Drahotuše	907	907	955	955	955

Lhotka	137	137	145	145	145	145
Rybáře	123	123	130	130	130	130
Slavič	247	247	260	260	260	260
Středolesí	123	123	130	130	130	130
Uhřinov	133	133	140	140	140	140
Velká	370	370	390	390	390	390
Valšovice	190	190	200	200	200	200
Osadní výbory celkem	2 230	2 230	2350	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	Počet úvazků	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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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
2020	137	132	130,2	43,8	86,4

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.

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	2015	2016	2017	2020		
				2018	2019	
21	0,253	0,259	0,235	0,293	0,229	0,29
23	0,316	0,320	0,288	0,312	0,321	0,31
26	0,213	0,217	0,225	0,249	0,250	0,25
28	0,21	0,214	0,226	0,218	0,223	0,22
54	0,128	0,122	0,146	0,221	0,142	0,22
96	0,225	0,219	-	0,201	0,201	0,22
114	0,199	--	-	-	0,21	0,18
115	0,203	0,221	0,227	0,231	0,232	0,24
128	0,241	0,24	0,238	0,225	0,245	0,25

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

Obec	2015	2016	2017	2020		
				2018	2019	
21	0,199	0,215	0,222	0,225	0,26	0,25
23	0,286	0,282	0,291	0,307	0,325	0,33
26	0,229	0,228	0,239	0,233	0,264	0,24
28	0,216	0,222	0,218	0,256	0,13	0,13
54	0,685	0,674	0,645	0,324	0,363	0,33
96	0,273	0,295	-	0,341	-	0,33
114	0,466	--	-	-	0,384	0,39
115	0,343	0,361	0,365	0,373	0,284	0,28
128	0,281	0,272	0,275	0,258	0,306	0,31

Vysvětlivka: Srovnání je ovlivněno různou organizační strukturou každého úřadu a počty outsourcingovaných služeb.

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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

2019	73 330	17 623	90 953
2020	76 697	17 326	94 023

Vysvětlivka a vyhodnocení:–Výdaje na platy jsou ovlivněny počtem zaměstnanců (rozsah a důležitost plnění úkolů (radary, odbory), soulad s nařízením vlády...). Díky radarům narostly i výdaje na poštovné. S vyššími počty zaměstnanců rostou i výdaje na provoz úřadu, které jsou ovlivněny i cenami energií. **V r. 2020** došlo ke stagnaci provozních výdajů díky omezením způsobených covidem.

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	2020
Pevná linka	1710	805	806	783	717	679	613	617
Mobil. Telefony	2385	745	554	483	419	443	565	772
Kupóny	26	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	4122	1550	1361	1266	1137	1122	1178	1389

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

Obec	2016	2017	2018	2019	2020
21	4065	3320	3031	3938	3885
23	1462	1594	1832	1926	2210
24	1553	1649	1627	-	-
26	1266	1137	1122	1218	1389
28	4164	4322	3056	3447	3271
50	1000	2045	1196	1069	1335
54	1415	1373	1149	1173	976
67	1951	1927	1663	1866	1624

96	1021	1056	1224	1103	1109
115	1116	1458	1340	1358	3213
131	3419	2310	2449	2766	3374

Vysvětlivka a vyhodnocení: Díky výběrovým řízením jsme docílili nízkých nákladů na provoz telefonů. **V r.2020** se již plně projevily ceny vysoutěžené v r. 2019, kdy došlo k navýšení původních cen. Lze však říci, že došlo k narovnání cen na jejich tržní hodnotu. V r. 2021 nás opět čeká výběrové řízení, kdy je předpoklad, že stávající cenová hladina by mohla být zachována.

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

Finanční náklady v Kč	2016	2017	2018	2019	2020
Česká pošta	490 919	511 921	1 023 971	956 758	803 607
Hybridní pošta	-	-	745 220	985 428	840 574
Doručovatelé MěÚ	134 617	164 147	151 756	130 747	78 761
Úspora*	193 032	253 068	230 755	196 788	113 237

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 2015	Realita 2016	Realita 2017	Realita 2018	Realita 2019	Realita 2020
19	6980	5683	6040	5445	6643	3013
21	4892	6278	6951	6111	5564	4364
23	3422	4497	4142	4318	5266	2885
26	4692	5931	5933	6153	5854	3537
28	4072	5176	5421	5580	5759	4703

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

54	4600	4358	5272	4639	4255	2515
67	4200	6032	5033	5651	7901	3201
96	4544	4534	4564	5682	5247	3015
115	5574	5565	4318	4626	5361	3213
125	4682	2687	4131	4159	5803	6610

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	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
1.	Schválený rozpočet	700.000		650.000		721.000		740.000		855.000		860.000	
2.	Upravený rozpočet	624.000	100	743.830	100	744.000	100	808.895	100	791.308	100	728.000	100
3.	Vyčerpané prostředky	548.852	88	699.909	94	693.617	96	778.445	96	785.222	99	619.385	85

č. 4.10 Náklady na vzdělání dle sledovaných oblastí

p.č.	Oblast	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
1.	Vzdělávání dle zákona – zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)	23.140	4	55.380	8	55.830	8	106.800	14	49.917	6	210.70	34
3.	Stavební zákon + ÚP	17.518	3	18.562	3	26.369	4	40.270	5	23.560	3	3.868	0,5
4.	Hospodaření s majetkem obce	16.123	3	9.280	1	7.120	1	6.570	1	0	0	3.590	0,5
6.	Sociální, SPOD	35.910	6	77.660	11	82.270	12	103.585	13	164.958	21	119.73	19
7.	Přestupkové řízení	9.970	2	10.180	1	39.000	6	16.640	2	16.540	2	1.890	0,2
8.	Výuka anglického jazyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	0,5
9.	E-learning (Rentel)	102.911	19	143.143	20	158.849	23	145.273	19	177.011	23	244.71	40
10.	Účetnictví, daňový řád, DPH	41.680	8	21.090	3	23.730	3	4.950	1	23.427	3	13.998	2
11.	Veřejné zakázky, investice	7.750	1	0	0	8.940	1	17.780	2	0	0	2.167	0,3
	Celkem vybrané oblasti	254.812		335.295		402.108		441.868		455.413		604.37	3

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

	Ostatní průběžné vzdělávání	294.040	54	364.614	52	291.509	42	336.586	43	329.809	42	15.012	3
	Celkem	548.852		699.909		693.617		778.454		785.222		619.385	

Vyhodnocení: Rozpočet byl v průměru čerpán na 85 %. Zaměstnanci si cíleně vybírají semináře s kvalitními lektory a jsou proto přínosnější (oblast sociální je plně hrazena z dotací). **V r. 2020** byly cekové náklady na vzdělání nižší než v loňském roce a to z důvodu pandemie, kdy většina lektorů neměla akreditaci na nabízený vzdělávací program a školení se nemohlo uskutečnit prezenční formou. Proto bylo naopak využito více vzdělání formou e-learningu a to se promítlo do výše výdajů v této oblasti. Tato forma je plně využívána u vstupního vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků). Nárůst nákladů na ZOZ z důvodu větší fluktuace a nárůstu počtu zaměstnanců, zajišťující správní činnosti. V r. 2020 bylo přihášeno 14 osob k ZOZ z toho 3 zaměstnanci, kteří nastoupili v r. 2019.

č. 4.11 Náklady podle druhu vzdělání

Druh vzdělávání	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vstupní vzdělávání	0	0	0	0	0	0
Zvláštní odborná způsobilost	23.140	55.380	55.830	106.800	49.917	210.790
Průběžné vzdělávání	525.712	644.529	637.787	671.654	735.305	408.595
Vzdělávání celkem	548.852	699.909	693.617	778.454	785.222	619.385

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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
0	2020				

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 r. 2019 vyhodnotit závažná zjištění kontrol podle odborů.

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

Vnitřní kontrolní činnost

Typ činnosti	Dokončené audity a kontroly 2020, počet nedostatků, navržená opatření		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
Interní audity dokončené/ nedokončené	1/1	počet nedostatků: 2 méně závažné; počet navržených opatření: 5 podána zpráva o realizaci	2	počet nedostatků závažných 9 méně počet nedostatků závažné 4 méně počet opatření 10 byla přijata, podána písemná zpráva počet opatření 9 přijata, podána písemná zpráva	1	1	3
Interní audity města plánované, ale nerealizované	1		1		2	1	1
Další vnitřní kontrolní činnost plánovaná*	2 (4 zjištěné nedostatky, navržená 4 opatření)		2 (1 zjištěný nedostatek, projednaný s příslušným zaměstnancem)		1	1	4
Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu města +	13 (v celkovém objemu 323.532 Kč)		31 (grantové smlouvy za 298 tisíc Kč)		0	16	42
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací	2		4		2	4	5
Vnitřní kontroly neplánované **	0		0		2	3	1
Interní audity neplánované **	0		0				
CELKEM	18		39		6	25	55

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

Vysvětlivka a vyhodnocení :

+ kontrola 2 příspěvkových organizací, obě byly příjemci grantů

*kontroly z plánu činnosti interního auditu na daný rok:

a) dodržování režimu pracovní neschopnosti únor/červenec (8 zaměstnanců)

b) kontrola systému výběru, evidence a odvodu správních poplatků za rok 2019. Zpráva předána vedoucímu OVV, starostovi a tajemníkovi MěÚ.

**kontroly mimo schválený plán činnosti

Nižší počet externích kontrol je způsobený vládními opatřeními omezujícími pohyb osob a uzavřením školských zařízení.

+ kontrola 4 příspěvkových organizací (3 jako příjemci grantu)

*kontroly z plánu činnosti interního auditu na daný rok:

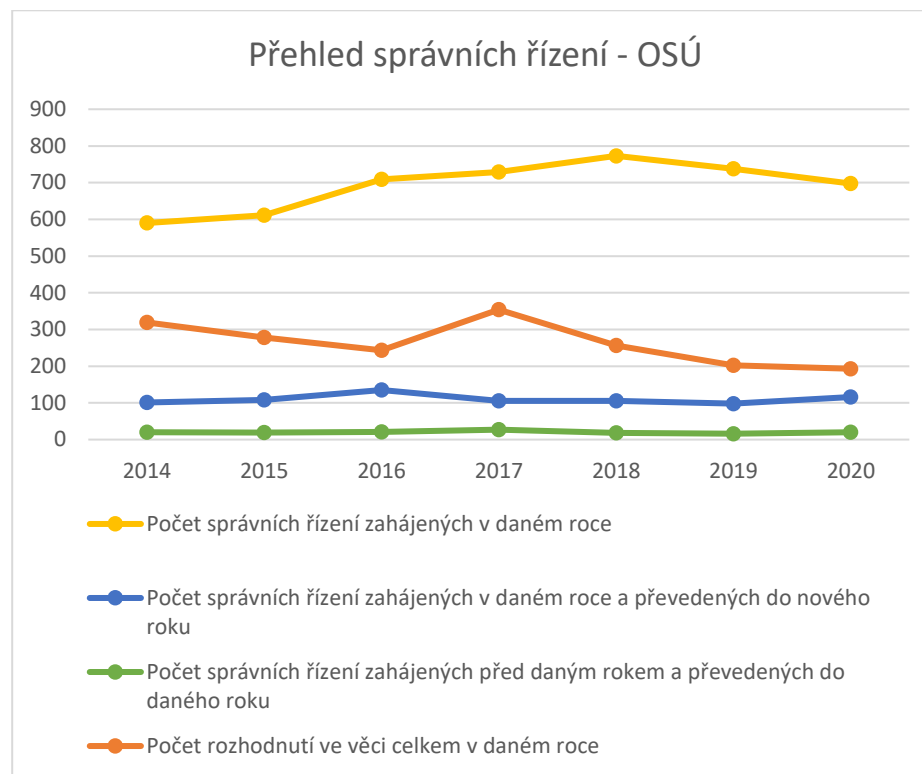
a) dodržování režimu pracovní neschopnosti únor/březen (7 zaměstnanců)

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

Nápravná opatření:

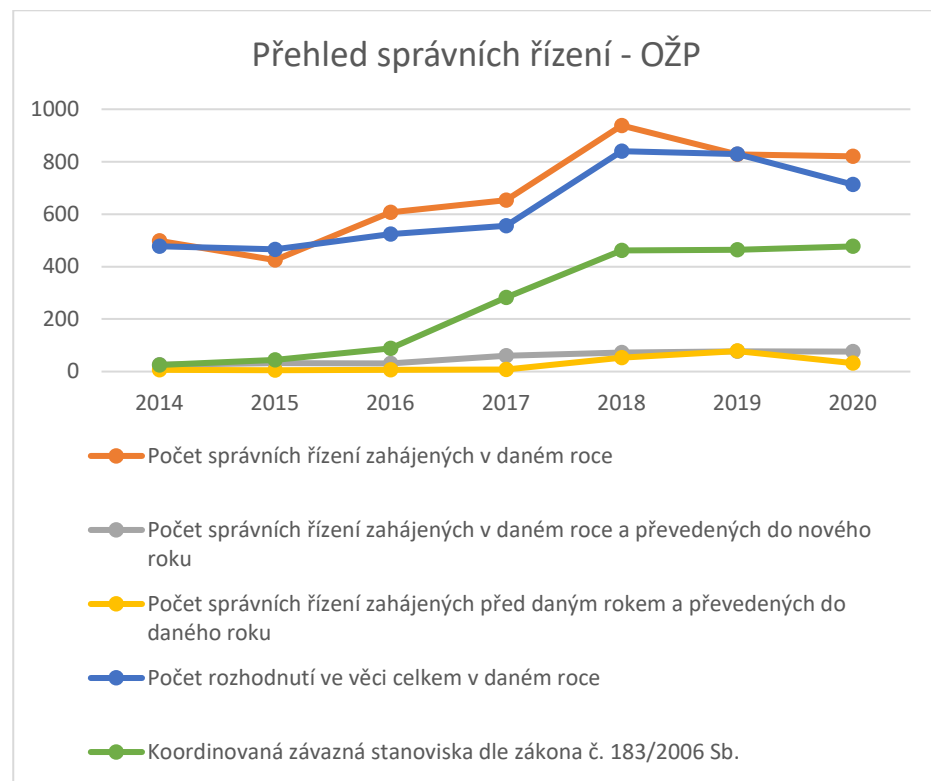
- U další **vnitřní kontrolní činnosti plánovaná: navržená 4 opatření doplnění** vysvětlení: s účinností od 1.6.2020 zavedená opatření na úseku matrik a ověřování zaměřená na zlepšení výběru, dokladování, evidenci správních poplatků.
- U interních auditů dokončených: navrženo 5 opatření doplnění vysvětlení: jedno opatření směřující do oblasti evidence poskytnutých OOPP (doplnění podpisů při převzetí OOPP), další 4 opatření zaměřená na doplnění pracovní instrukce QI 63-01-01 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a QI 61-01-07 Pracovní prostředky.

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 oddělení stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - počty rozhodnutí ve věci, počty zahájených a převáděných správních řízení, počty koordinovaných stanovisek

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020



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, porovnávaný v rámci benchmarkingové iniciativy, se dlouhodobě pohybuje nad průměrem všech měst o cca 25%. Vzhledem k pandemické situaci v r.2020 došlo k poklesu či stagnaci právních úkonů.

Č. 4.15 Správní lhůty na OSÚŽPD

Oddělení ŽP	2017	2018	2019	2020
Stavební povolení				
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	1	0	0	0
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	12	10	33	25
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	30	26	29	34
Počet rozhodnutí vydaných nad 90 dnů	-	8	24	44
Počet oznámení, sdělení, souhlasů s provedení stavby (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem	17	16	6	30
Kolaudace				
Počet opatření vydaných do 30 dnů	17	18	34	8
Počet opatření vydaných do 60 dnů	16	25	20	16
Počet opatření vydaných do 90 dnů	2	4	2	1

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

Oddělení SÚ	2017	2018	2019	2020
Stavební povolení				
Počet rozhodnutí vydaných do 30 dnů	10	7	5	3
Počet rozhodnutí vydaných do 60 dnů	27	11	21	28
Počet rozhodnutí vydaných do 90 dnů	17	14	11	8
Počet rozhodnutí vydaných nad 90 dnů	-	-	-	3
Počet oznámení, sdělení, souhlasů s provedení stavby (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem	49	68	90	66
Kolaudace				
Počet opatření vydaných do 30 dnů	101	40	53	47
Počet opatření vydaných do 60 dnů	18	24	29	19
Počet opatření vydaných do 90 dnů	7	9	8	10

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
2020	718 700	40 000

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
2020	0	6 500

Cíl: Zajistit efektivní personální obsazení státní stavební správy i v kontextu očekávané velké novely stavebního zákona

Č. 4. 18 Přestupkové řízení na oddělení stavební úřad

Oddělení SÚ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Přehled přestupků – celkem	4	3	11	9	6	2
Počet vyřízených přestupků	1	3	8	7	6	2
Počet odložených přestupků	3	3	3	1	0	0
Počet odložených přestupků, došlých před daným rokem	0	0	0	0	0	0
Počet podaných opravných prostředků	2	0	1	0	2	2
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	1	0	0	2
Počet zrušených rozhodnutí a zastavení řízení		1	0	0	0	0

Vyhodnocení:

Č. 4. 19 Přestupkové řízení na oddělení životního prostředí

Oddělení ŽP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Přehled přestupků – celkem	35	18	57	41	54	31
Počet vyřízených přestupků	27	15	27	27	40	18
Počet odložených přestupků	3	2	28	16	3	9
Počet odložených přestupků, došlých před daným rokem	3	1	1	1	1	3
Počet podaných opravných prostředků	0	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	0
Počet zrušených rozhodnutí a zastavení řízení	0	0	0	0	1	0

Vyhodnocení: Na oddělení životního prostředí došlo v r.2017 k nárůstu přestupků

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

– 40 vyřízených přestupků. Nejvíce podnětů je v agendách ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany zvířat.

Přestupkové řízení na oddělení sociální práce – přestupky na úseku školství

Oddělení SP	2016	2017	2018	2019	2020
Přehled přestupků – celkem	20	6	14	32	17
Počet vyřízených přestupků	20	1	2	30	13
Počet odložených přestupků	0	5	12	2	4
Počet odložených přestupků, došlých před daným rokem	0	0	0	0	0
Počet podaných opravných prostředků	0	0	0	2	0
Počet zrušených rozhodnutí celkem/počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0	0	0	2	0

Vyhodnocení:

R.2020 – od 11. 3. do 30. 6.2020 uzavření škol – COVID 19 – distanční výuka byla povinná až od 1. 9. 2020 – za uvedené období školy nemohly vyčíslit neomluvenou absenci

Přehled projednaných přestupků OVV	2016	2017	2018	2019	2020
Evidováno přestupků v běžném roce	664	666	700	742	780
Přešlo k vyřízení z minulého roku	71	71	63	70	64

Postoupeno přestupků (jiným správním orgánům)	10	5	16	11	32
Záznamem odloženo přestupkových věcí	145	154	195	232	395
Přechází k projednání do dalšího roku	68	63	70	64	159
V běžném roce řešeno přestupkových věcí	580	578	552	569	417
z toho vyřízeno – v blokovém řízení	130	183	148	139	124
- v příkazním řízení	220	177	157	151	83
- v ústním řízení	162	81	177	215	30
z toho ulož. sankce - pokuta (v příkazním i ústním řízení)	278	255	237	256	100
- napomenutí (v příkazním i ústním)	25	3	12	23	4
- zastaveno řízení	79	74	85	87	30
Rozhodnutí o náhradě škody	23	18	28	35	5
Celkem uloženo na pokutách za přestupky v Kč	228	295	285	328	264
Pořádková pokuta dle správního řádu	800	500	500	200	600
Pořádková pokuta dle správního řádu	0	5	11	6	0
Podáno odvolání proti rozhodnutí	1	4	11	11	1
z toho - potvrzeno rozhodnutí	1	1	5	7	1
- zrušeno R a nařízeno nové projednání	0	3	6	4	0
Informací o občanech vyžádáno a podáno	1 049	840	665	618	472
Přestupky spáchané mladistvými	44	41	35	42	26

Dopravní přestupky	2016	2017	2018	2019	2020
Počet nevyřízených z minulého období	23	27	26	21	29
Počet přestupků došlých v průběhu roku	223	199	208	245	253
Z důvodu příslušnosti, nebo po dohodě postoupeno jinému úřadu	2	1	29	19	9
Odloženo	35	23	24	18	30
Celkem projednáno přestupků a uloženo pokut	194	202	181	195	210
Zastavení řízení	2	2	3	1	1
Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložten	84	71	56	83	110
Celková částka uložená na pokutách činí	1 162 700	1 118 700	1 382 400	1 291 750	1 919 200
Počet odvolání	11	7	2	12	14

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

Přestupky provozovatele vozidla- radary a parkování	Parkování 2018	Radar 2018	Parkování 2019	Radar 2019	Parkování 2020	Radar 2020
Oznámeno přestupků	59	26 975	56	21 291	29	19395
Počet odložených věcí před výzvou	7	2 396	6	4 156	7	4987
Počet vyřešených přestupků tzv. výzvou	27	20 527	34	14 149	15	13819
Suma zaplacená na výzvu	13 500	13 429 600	16 400	10 641 900	17129	10 314 500
Počet řízení řešených příkazem na místě	0	154	0	93	0	36
Suma uložených pokut příkazem na místě	0	81 000	0	67 900	0	23 500
Počet správních řízení	25	3 898	10	3 159	8	2 263
Počet zastavených správních řízení	0	5	0	8	1	12
Suma uložených pokut	29 000	4 608 700	18 800	6 907 000	18 800	4 807 000
Počet odvolání proti rozhodnutí	4	16	0	29	0	10

Cíl: Minimalizovat počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad.

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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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
2020	480 888	437 043	327 775	75,00%	109 268	25,00%	24 043	5,0	1 321

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

R. 2020 je celkově ovlivněn covidovou situací i v ekonomické sféře. Došlo k propadu především daňových příjmů ve výši 22 mil. Kč oproti předpokladu. Z tabulky však propad nevyplývá, což je dáno tím, že všechna města dostala od státu kompenzační příspěvek ve výši 1250,-Kč na obyvatele, což je v našem případě 22,5 mil. Kč. Tím byl daňový propad vykompenzován. V průběhu roku **byla také přijata opatření na snížení investičních a provozních výdajů jako prevence před možnými dopady covidových opatření (např. byly zrušeny zbytné investiční akce a vyčísleny úspory provozních výdajů, které byly dány do rezervy).**

Benchmarkingové srovnání

Č. 4.21 Objem přijatých dotací- finančních prostředků na 1obyvatele

Obec	2016	2017	2018	2019	2020
21	780	232	1219	2952	1509
23	164	408	4315	9151	1625
24	433		580	-	-
26	308		501	1544	1321

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

28	1567	62	1283	2772	1832
50	455	322	288	339	1822
54	1469	2501	4530	1876	1022
67	479	348	1628	555	2996
96	906	259	227	677	1503
115	1603	106	1594	1949	1222
131	22	1075	455	673	975

Vyhodnocení: Dlouhodobě vykazujeme podprůměrný příjem z dotací oproti ostatním obcím.

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

Obec	2018	2019	2020
21	17323	19052	16985
23	15634	17876	17400
24	16318	-	-
26	14388	15522	15038
28	15833	16208	16308
50	15794	18769	17608
54	19586	20054	18683
67	17189	19183	17297
96	18795	20450	19974
115	13054	15081	15663
131	5509	-	6186

Vyhodnocení: Čísla ukazují podprůměrná čísla za naše město. Celkově došlo v roce 2020 k poklesu provozních výdajů – dopad covidu. Vysvětlení této tabulky není úplně jednoznačné. Čísla jsou ovlivněna velikostí obce a s tím spojenými příjmy a možnostmi obce i investovat. Pohled může být takový, že šetřit na běžných výdajích je správné protože

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

zbývá více na investice. Druhý pohled může být opačný – dochází k podfinancování potřeb území města. Zde je potřeba se zaměřit na jednotlivé oblasti života města a prozkoumat zda dochází k úspoře nebo podfinancování.

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

Obec	2018	2019	2020
21	9825	6777	5361
23	6341	11569	5317
24	8523	-	-
26	7154	5682	6003
28	7767	11109	12723
50	7822	7132	9758
54	5756	5198	5638
67	5474	9377	6506
96	4060	5152	6119
115	7570	3178	5069
131	3213	5737	4290

Vyhodnocení: Vykazujeme průměrné výsledky vydajů na investice a dlouhodobě stabilní výkon.

Č. 4.24 Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v %

Obec	2018	2019	2020
21	35	25	22
23	25	36	20
24	33	-	-

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

26	30	24	25
28	31	38	42
50	30	27	33
54	21	19	20
67	22	30	25
96	16	19	22
115	33	15	22
131	29	40	33

Vyhodnocení: Vykazujeme dlouhodobý trend v číslech okolo 25 % a jsme v rámci srovnání v průměru ostatních obcí.

Oblast investic a dotací

č. 4.25 Výsledky procesu získávání dotací

Rok	Počet podaných žádostí	Počet úspěšných žádostí	Počet neúspěšných žádostí	Úspěšnost v %
2020	12	11	1	92
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

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 vyhlášeny 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

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

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.). **V r. 2020** se drží trend v počtu podaných žádostí avšak míra úspěšnosti se zvyšuje.

Očekávání v r. 2021: 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). Využití dotačních možností nově vzniklé Národní sportovní agentury.

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

Obec	2017		2018		2019		2020	
	neinvest	invest	neinvest	invest	neinvest	invest	neinvest	invest
21	9024	19602	9024	18602	22712	42390	17486	34622
23	6745	687	22417	55892	12348	153102	3870	29054
24	0	0	866	7934	-	-	-	-
26	0	7324	259	8903	0	28142	0	24043
28	1240	0	1484	23995	1600	53610	7817	36919
50	2933	2272	2390	2259	355	5100	741	29282
54	19465	9119	21086	30348	8981	12260	3644	11533
67	4774	2590	20102	17247	4054	7739	5971	62918
96	350	5919	200	5296	4958	11260	37581	35809
115	2397	0	4241	31525	4646	38817	4358	27031
131	8326	40261	9984	10963	28856	2693	20200	45700

Vysvětlivka: Tabulka uvádí výši dotací **podle plánované hodnoty** akcí. Tabulka obr. 4.20,, rozpočet města – získané dotace“ uvádí **skutečně vyplacenou výši dotací** poměrně ke skutečným nákladům, kdy došlo ke snížení cen v rámci výběrových řízení.

č. 4.27 Vývoj podílu dotací na investičních akcích

Podíl dotací na investičních výdajích	2020			2019			2018			2017			2016			2015		
	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%	Investiční výdaje	Příjem dotace	%
Osadní výbory	276	0		839			197			311			364	0		220		
Odbor investic	66 771	21 513	32,22	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 rozvoje města	7 195	1 447	20,11															
Odbor školství	735	239	32,52	976	400		1 415			1 593	50	3,1	98	0		156		
Odbor majetku	7 581	670	8,84	3 891	1 439		6 685	8 821	132	15 779	0		14 313	0		4 656		
Městská policie	3 631			939	907		1 090			2 531	0		0	0		1 002		
Odbor vnitřních věcí	648	174	26,38	7 007	2 500		4 390	850	19	337	24	7,1	2 054	3 488	170	3 965	186	4,6
Odbor finanční	22 000			3 500	0		0			12	0		14	0				
Odbor živ. prostředí	224			246			2 971			1 572	0		506	0		597		
Kancelář tajemníka	0			1 700			0			0	0		0	0				
Odd. podpory rozvoje	208			6 918			1 574			0			0			0		
Celkem Investice	109 268	24 043	22,00	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	%	Celkové příjmy	Příjem dotace	%
Celkem příjmy	480 888	24 043	5,00	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,

V r. 2020 - Finanční odbor - 22 mil. Kč pro společnost Ekoltes a.s. - navýšení základního jmění v souvislosti s výstavbou nového sběrného dvoru. **Odbor majetku** realizoval především investiční akce v následujících oblastech: nakládání s nemovitostmi – 2,8 mil. Kč, komunikace – 3,3 mil.Kč, odpadové hospodářství – 1,1,mil.Kč, veřejná zeleň – 0,4 mil.Kč

Příloha č.2 Zprávy o činnosti města Hranice za rok 2020

č. 4.28 Investiční akce na ORM (jde o data sledovaná odbory , 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
2020 OI	60	13,95	114 716 011	55 938 473	13 008 947	4,3
2020 ORM	36	22,5	18 357 000	6 704 000	4 190 000	1,6
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 a OI = 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 r. 2020: Pokračuje **příprava** jednak rozsáhlých investičních akcí, např. přeložky inženýrských sítí, zimní stadion, parkovací dům a rozsáhlých rekonstrukcí (sídlště, hřbitov) a také příprava strategických dokumentů (Plán udržitelné městské mobility a navazující strategické a projektové dokumentace).

Cíl: 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.

