

Plán realizace opatření vyplývajících ze Strategie efektivního hospodaření na rok 2019

Č.	Oblast	Název opatření	Plán realizace na r. 2019	Typ rozšíření	Indikátor splnění
1.			Veřejnoprávní oblast		
1.10	Portál občana	zpřístupnění „klikacího rozpočtu“ pro veřejnost	Realizace z IROP 28 do konce r. 2018. V roce 2019 rutinní provoz. Částka 148 830 Kč	nové	Občan může na webu města prohlížet čerpání položek rozpočtu
1.11	Portál občana	úplné elektronické podání	Neuvažuje se realizovat v r.2019	nové	
1.12	Portál občana	přehledy o pohledávkách a platební brána	Doplnit a propagovat přehledy o pohledávkách. V roce 2019 rutinní provoz. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů Zřízení platební brána se, zatím, nepředpokládá	nové	Občan může kontrolovat své závazky vůči městu
2.			Manažerská oblast		
2.10	Manažerský informační systém	využití systému kontrol rozpočtu a jeho plnění manažery	Doplnění relevantními daty – po uzávěrce r. 2018, oprava stavů bankovních účtů. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	stávající	Management města může sledovat rozpočet a jeho plnění
2.11	Manažerský informační systém	využití systému sledování vývoje pohledávek a závazků	Doplnění relevantními daty – po uzávěrce r. 2018, oprava stavů bankovních účtů. Částka 391 260 Kč	nové	Management města může sledovat pohledávky a závazky a jejich vývoj
2.12	Manažerský informační systém	využití systému řízení majetku	Realizace z IROP 28 do konce r. 2018. Částka: 389 625 Kč	nové	Management města může sledovat rozpočet a jeho plnění
2.13	Manažerský informační systém	MIS: demografie,	Realizace z IROP 28 do konce r. 2018. Částka 100 000 Kč	nové	Management města může sledovat demografické grafy a vývoj
3.			Vnitřní oblast		
3.10	Vnitřní kontroly rozpočtu	elektronické schvalování výdajů	Neuvažuje se realizovat v r.2019	nové	
3.11	Vnitřní kontroly rozpočtu	rozšíření schvalovacích procesů smluv	Neuvažuje se realizovat v r.2019 doporučeným softwarem	stávající	
3.12	Vnitřní kontroly rozpočtu	schvalování požadavků na výplatu v hotovosti	Neuvažuje se realizovat v r.2019 doporučeným softwarem	stávající	

3.13	Vnitřní kontroly rozpočtu	kontrola rozpočtu prostřednictvím stanovených ukazatelů	Neuvažuje se realizovat v r.2019. Realizováno bez elektronické podpory. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	nové	Příkazce operace má možnost sledovat čerpání rozpočtu podle stanovených ukazatelů
3.14	Vnitřní kontroly rozpočtu	sledování vývoje plnění rozpočtu a hospodaření	Finanční přehledy se používají jen jako jednoduchý nástroj k přehledu čerpání rozpočtu. Rozšíření: viz pol 3.12, ale navíc je nutná realizace kompletního přepracování práce a evidence ve Výdajích a Objednávkách. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	stávající	Rezervování částek v rozpočtu nárokových vytvořenými objednávkami a evidovanými fakturami
3.15	Optimalizace vnitřních procesů	integrace spisové služby	V r.2019 se po nákupu spisové služby musí provést přesun a přeformátování dat stávající spisové služby. Odhad nákladů: 550 000 Kč (migrace dat) + 335 000 Kč (pořízení software)	nové	Stávající část ISRV je kompletně propojena na Spisovou službu, oba systémy spolu OBOUSMĚRNĚ komunikují
3.16	Optimalizace vnitřních procesů	využití ekonomických informací v evidenci smluv	Realizace v r. 2019. Naplnění položek Finanční krytí a Platební podmínky, vyžaduje přepracování stávajícího systému práce a realizace procesů. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	stávající	Rezervování částek v rozpočtu nárokových uzavřenými smlouvami
3.17	Optimalizace vnitřních procesů	evidence pozemků	V současné době realizováno na software třetích stran. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	nové	Jednoduchá příprava inventarizace pozemků
3.18	Optimalizace vnitřních procesů	inventarizace majetku prostřednictvím čárových kódů	Po odladění transferu dat a dotisku štítků se předpokládá realizace na konci r. 2019. Provoz a údržba v rámci režijních nákladů	nové	Realizace inventury majetku prostřednictvím čtečky čárových kódů
3.19	Optimalizace vnitřních procesů	plány údržby majetku	Bude realizováno na SW třetích stran, navíc na podkladu geografických údajů. Částka 1.330.000 z prostředků IROP	stávající	Evidence majetku s popisnými tabulkami obsahujícími data údržby
3.20	Optimalizace vnitřních procesů	přehledy o poskytnutých dotacích	Provádí se na SW třetích stran (tabulkový procesor) Provoz v rámci režijních nákladů	nové	Okamžitý přehled o čerpání dotací

Vypracoval Ing. Pavel Janečka