

centre

Klient



Štátna správa

Poskytnuté služby

Projekt bol cieľný na vypracovanie metodiky zameranej na popisanie postupu prognózovania v podmienkach Štátnej pokladnice.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zefektívniť proces tvorby prognóz príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice na základe štatistických a matematických metód.

Výhody riešenia

- zníženie prácnosti prognózovania mimo systému PlarEx,
- definovanie postupu prognózovania kapitálových výdavkov,
- stanovenie celkovej mesačnej sumy príjmov a výdavkov,
- navrhnutie riešeni prognózovania do budúcnosti.

Štátna pokladnica vznikla de jure 1. júla roku 2002 a de facto 1. januára roku 2003 vymenovaním riaditeľa Štátnej pokladnice. Od svojho vzniku prešla Štátna pokladnica viacerými zmenami, ktoré boli nasmerované k efektívnej podpore fiškálnej politiky a riadenia dlhu a likvidity štátu.

V rámci procesu prognózovania príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice a tvorby finančného plánu pre interné potreby Štátnej pokladnice a pre potreby Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „ARDAL“) boli vytvorené postupy, ktoré účelne a efektívne prispievajú k napĺňaniu cieľov v rámci fiškálnej politiky štátu.

Požiadavka klienta

Vzhľadom na snahu Štátnej pokladnice o neustály rozvoj a kontinuálne zlepšovanie bol vytvorený projektový tím zostavený zo zamestnancov Štátnej pokladnice a členov externej spoločnosti, ktorý mal vo vzájomnej súčinnosti definovať ďalšie možné zlepšenia systému prognózovania a plánovania v podmienkach Štátnej pokladnice.



Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zefektívniť proces tvorby prognóz príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice v členení podľa jednotlivých typov klientov Štátnej pokladnice, pričom tento cieľ je možné dekomponovať na nasledovné podciele:

- navrhnuť metodiku:
 - a) rozkladania mesačnej sumy prognózovaných príjmov a výdavkov na dni na základe algoritmu založeného na princípe časových radov,
 - b) prepočtu celkových denných prognóz príjmov a výdavkov na prognózy príjmov a výdavkov prichádzajúcich a odchádzajúcich do komerčných bánk,
 - c) vytvorenie denných prognóz príjmov a výdavkov vybraných typov klientov Štátnej pokladnice na základe vlastného odhadu,
- navrhnuť a vypracovať algoritmus prognózovania kapitálových výdavkov na obdobie nasledujúcich 30 pracovných dní,
- identifikovať ďalšie riešenia stanovenia celkovej mesačnej sumy prognózovaných príjmov a výdavkov v členení podľa jednotlivých typov klientov.

Spôsob realizácie

Projekt bol rozdelený do dvoch etáp:

- vypracovanie analýzy súčasného stavu prognózovania príjmov a výdavkov, ktorá bola zameraná na presné definovanie spôsobu, akým sa prognózujú príjmy a výdavky v podmienkach Štátnej pokladnice,
- vypracovanie metodiky prognózovania príjmov a výdavkov, ktorá predstavuje spôsob a odporúčania ako je možné postupovať pri prognózovaní príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice. Metodika sa vytvárala na základe analyzovania údajov, ktoré boli pre potreby projektu poskytnuté Štátnou pokladnicou. Následne boli navrhnuté riešenia pre zadané oblasti, ktoré sa testovali na historických údajoch a definovala sa presnosť navrhovaných riešení.

Hlavné výstupy projektu:

- analýza súčasného stavu prognózovania príjmov a výdavkov,
- metodika systému prognózovania príjmov a výdavkov.

Záver vyplývajúce z projektu:

Na základe analýz vykonaných počas realizácie projektu bola vypracovaná metodika prognózovania príjmov a výdavkov, ktorej cieľom je predovšetkým:

- identifikovať problémy prognózovania prostredníctvom časových radov vytváraných v systéme PlarEx a navrhnúť rámcové zlepšenia existujúceho algoritmu prognózovania v PlarExe,
- pripraviť podklady a navrhnúť systém prognózovania celkových mesačných súm založený na matematických výpočtoch,
- analyzovať súčasný spôsob prepočtu celkových súm na sumy prichádzajúce a odchádzajúce do komerčných bánk a navrhnúť jeho zlepšenie,
- pripraviť podklady a postup pre vytváranie denných prognóz príjmov a výdavkov na základe vlastných odhadov zamestnancov Štátnej pokladnice,
- identifikovať možnosti prognózovania kapitálových výdavkov na mesiace, týždne a dni,
- navrhnúť odporúčania – roadmap – pre kontinuálne zlepšovanie systému prognózovania a jeho automatizáciu.

Kritické faktory úspechu projektu:

- silná podpora zo strany Štátnej pokladnice pri realizovaní projektu,
- vzájomná dôvera v pracovnom tíme Štátnej pokladnice a Centire,
- otvorená komunikácia v realizačnom tíme.

Prínosy pre klienta

Hlavné prínosy projektu:

Predmetná metodika má:

- napomáhať pri zefektívňovaní procesu prognózovania, tak aby boli postupy využívané pri prognózovaní jednotné, prehľadné a presne definované,
- poskytovať základné informácie o charakteristikách vybraných typov klientov, ako aj o charakteristikách jednotlivých zložiek údajov využívaných v procese prognózovania v členení podľa ekonomickej klasifikácie,
- popisovať možnosti zlepšenia prognózovania v podmienkach Štátnej pokladnice z dlhodobého hľadiska.

Spokojnosť klienta

Štátna pokladnica - Jozefína Zajačková (Oddelenie Finančného plánovania):

"Najväčším prínosom projektu pre Štátnu pokladnicu je objektívne a nezávislé posúdenie celého procesu finančného plánovania v podmienkach systému Štátnej pokladnice a v nadväznosti na to následné pozitívne hodnotenie v súčasnosti uplatňovaného spôsobu tvorby finančného plánu Štátnej pokladnice. Ďalším nemenej významným prínosom projektu je realizácia podrobnej analýzy súčasného stavu prognózovania príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice a vypracovanie materiálu "Metodika systému prognózovania príjmov a výdavkov", ktorý obsahuje niekoľkých ďalších alternatívnych prístupov k tvorbe prognóz príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice. Uvedená metodika bude v nasledujúcom období tvoriť dôležitú súčasť pracovnej a vzdelávacej dokumentácie týkajúcej sa problematiky finančného plánovania Štátnej pokladnice."

Centire Vám garantuje kvalitu

Centire je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 a je členom European Foundation for Quality Management (EFQM).



Centire s. r. o.
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5010 9811

info@centire.com
www.centire.com