



Klient
Štátna pokladnica



OPTIMALIZÁCIA PROGNÓZOVANIA PRE FINANČNÉ PLÁNOVANIE 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.

Riešenie projektu

Projekt bol cielený na vypracovanie metodiky zameranej na popísanie postupu prognózovania v podmienkach Štátnej pokladnice.

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.

VÍZIA 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.**

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?

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

Výhody riešenia

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

Vďaka čomu bol projekt úspešný

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.

- > **navrhnuť metodiku:**
 - > rozkladania mesačnej sumy prognózovaných príjmov a výdavkov na dni na základe algoritmu založeného na princípe časových radov,
 - > prepočtu celkových denných prognóz príjmov a výdavkov na prognózy príjmov a výdavkov prichádzajúcich a odchádzajúcich do komerčných bánk,
 - > 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 pod ľa jednotlivých typov klientov.

AKO SME POSTUPOVALI

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. Následne boli **navrhnuté riešenia pre zadané oblasti**, ktoré sa testovali na historických údajoch a definovala sa presnosť navrhovaných riešení.

Záveru 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 a navrhnuť rámcové zlepšenia existujúceho algoritmu prognózovania v PlarExe,
- > analyzovať súčasný spôsob prepočtu celkových súm na sumy prichádzajúce a odchádzajúce do komerčných bánk a navrhnuť 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,
- > navrhnuť odporúčania - roadmap - pre kontinuálne zlepšovanie systému prognózovania a jeho automatizáciu.

ČO ZÍSKAL KLIENT?

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 pod ľa ekonomickej klasifikácie,
- > popisovať **možnosti zlepšenia prognózovania** v podmienkach Štátnej pokladnice z dlhodobého hľadiska.

Centire s.r.o.

Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
T: +421 2 5010 9800
F: +421 2 5010 9888
info@centire.com



Centire Vám garantuje kvalitu.

"Najväčším prínosom projektu je objektívne a nezávislé posúdenie celého procesu finančného plánovania v podmienkach systému Štátnej pokladnice. Nemenej významným prínosom je realizácia podrobnej analýzy súčasného stavu prognózovania príjmov a výdavkov klientov Štátnej pokladnice a vypracovanie materiálu - Metodika systému prognózovania príjmov a výdavkov, ktorá bude v nasledujúcom období tvoriť dôležitú súčasť pracovnej a vzdelávacej dokumentácie týkajúcej sa problematiky finančného plánovania Štátnej pokladnice," Jozefína

Zajačková, oddelenie Finančného plánovania.