

*Profesionální řešení*



# **ROZPOČET A FINANČNÍ VIZE MĚST A KRAJŮ 2009**

## **ROZVOJOVÉ PLÁNY A PROJEKTY**

Miroslava Vošoustová  
Ing. Ludmila Hrabalová  
VERA, spol. s r.o.

**STAVÍME  
VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

**VERA**

**VERA**

- **Dodavatel řešení pro informační systémy veřejné správy**
- **IS Radnice VERA®**
- **75 agend, 70 odborníků, 17 let tradice**
- **Certifikace dle Zák. 365/2000 Sb.**
- **Certifikace ISO 9001:2000**

## **Jak Vám můžeme být prospěšní ?**

### **IS Radnice VERA®**

- **system komplexní  
otevřený  
stavebnicový**
- **system pro referenty  
pro management  
pro samosprávu**

**Najdete, co potřebujete !**

**STAVÍME  
VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

**VERA**

**Jak Vám můžeme být prospěšní ?**

**IS Radnice VERA®**

- software
- projekt
- řízení projektu
- metodické vedení
- školení, konzultace
- nezávislé analýzy

**Najdete, co potřebujete !**

**STAVÍME  
VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

**VERA**

## IS Radnice VERA®



## **NOVINKY**

- **Aplikace s využitím inteligentních formulářů**
- **Portál CRM**
- **Rozvojové plány a projekty**  
– nový podsystém

**Jsmo připraveni Vám poskytnout  
informace !**

## **Rozvojové plány a projekty**

**software pro řízení projektů a rozvojových plánů**

- Je určen pro detailní sledování investičních projektů a strategických plánů rozvoje obce**
- Poskytuje pravidelný reporting o čerpání rozpočtu a dotačních titulů**
- Průběžně vyhodnocuje jednotlivé cíle projektů a strategických plánů**
- Vytváří prostředí pro sdílení společných záměrů a cílů dlouhodobého rozvoje obce**

Umožňuje sledovat, evidovat a kontrolovat:

- 📊 Zdroje
- 📊 Náklady
- 📊 Termíny
- 📊 Parametry
- 📊 Finanční toky

v jednotlivých fázích vývoje a realizace projektu





# Popis projektu



**Evidenze projektu**

Potvrdí Napověz Ulož Oprav Ruš Zdroje Rozhodnutí Výběrová\_řizení Objednávky Faktury Smlouvy Majetek Tisk Balance Dokumenty Přílohy

Projekt **Termíny** Parametry Zdroje Náklady

Číslo projektu: 250108 / 2007 Odbor: informační centrum Stav: Realizace

Název projektu: Vytvoření informačních tabulí "Turistický kraj"

Číslo spisu: 12368 / 2007

Popis spisu: Turistický kraj

Předkladatel: ZDRAŽIL JIŘÍ Odbor: informační centrum

Datum předložení: 15.06.2007

Vedoucí: KARMAZÍN ZDENĚK Odbor: odbor správy majetku

Pracovník: KOTKOVÁ DANUTA Odbor: odbor správy majetku

Priorita: OKEČ: 176000 Zdroje: 3 270 500,00

Termín zahájení: 01.06.2007 Dotace: 1 235 500,00

Termín ukončení: Náklady: 2 271 610,00

Účetní  
identifikace: ODP A POL N Z UZ ORG ORJ KAP  
2143 0 0288

Vazba na plán: 25 Zvýšení turistické atraktivita kraje

Cíl projektu:  
- grafický návrh tabulí v jednotném vzhledu,  
- získání spoluúčastníků-inzerentů z oblasti služeb turismu,  
- výběr a vytvoření informačních tabulí,  
- instalace informačních tabulí.

Popis projektu:  
Doplnění informační kampaně "Turistický kraj",  
Vtažení spoluúčastníků do kampaně

# ***Nástroj pro řízení projektů***



**Stanovuje harmonogram plnění projektu**

**Definuje úkoly pro úspěšnou realizaci projektu**

**Umožňuje kontrolu plnění úkolů**

**Představuje nástroj pro hodnocení skutečných výsledků**

**Zajišťuje sledování průběžného čerpání rozpočtu**

# Termíny a odpovědnost



Evidence projektu

Potvrď Napověz Ulož Oprav Ruš Zdroje Rozhodnutí Výběrová řízení Objednávky Faktury Smlouvy Majetek Tisk Bilance Dokumenty Přílohy Návrat

Projekt **Termíny** Parametry Zdroje Náklady

Číslo.př.	Název	Lhůta	Garant	Email	Zahájení	Ukončení	Zahájeno dne	Ukončeno dne	Překročení
1.101	Výpracování návrhu investičního záměru	75	Koubek Pavel	pavel.koubek@obec.cz	01.02.2007	05.02.2007			
1.102	Výtypování spoluposkyt. služeb	5	Koubek Pavel	pavel.koubek@obec.cz	15.05.2007	20.05.2007			
3.2502	Zajištění přidělení prostředků z rop.mě		Pokomý Pavel	pokomy.pavel@obec.cz					
3.2503	Zajištění kontokorentního úvěru	10	Pokomý Pavel	pokomy.pavel@obec.cz		30.06.2007		27.06.2007	-3
5.1	Návrh na 1. změnu rozhodnutí		Pokomý Pavel	pokomy.pavel@obec.cz					
7.2501	Návrh vzhledu tabulí	5	Ing.Kamazin	zdenek.kamazin@obec.cz	30.06.2007	15.07.2007	30.06.2007	07.07.2007	-8
7.2502	Konstrakční dokum.výroby tabulí	5	Ing.Kamazin	zdenek.kamazin@obec.cz		15.07.2007		10.07.2007	-5
7.2503	Výroba konstrukce tabulí	5	pí.Kotvová	danuta.kotvova@obec.cz	01.08.2007	31.08.2007	01.08.2007	06.09.2007	6
7.2504	Výroba rekl.tisků tabulí	5	pí.Kotvová	danuta.kotvova@obec.cz	01.08.2007	15.09.2007			
7.2505	Přprava potisků pro tabule	60	pí.Kotvová	danuta.kotvova@obec.cz	16.09.2007	30.09.2007			
7.2506	Instalace tabulí	75	Ing.Kamazin	zdenek.kamazin@obec.cz	01.10.2007	31.10.2007			
7.2507	Závěrečné vyhodnocení a zpráva	10	Ing.Kamazin	zdenek.kamazin@obec.cz	01.11.2007	15.11.2007			

# Profesionální řešení



**Seznam zdrojů**

Potvrdí Napověz Vyber Ulož Oprav Ruš Rozhodnutí Tisk Bilance Dokumenty Přílohy Návrat

Číslo zdroje	Druh zdroje	Název zdroje	Poskytovatel	Evidenční číslo	NZUZ	Částka
10025	vlastní zdroje	Vlastní finanční zdroje z	Město XXX			2 000 000,00
20025	příspěvky jiných osob	Spolufinancování od po	Poskytovatel= služeb v turistice			35 000,00
50025	půjčky	Krátkodobý úvěr na prof	Česká spořitelna, a.s.			0,00
90025	dotace zahraniční	Podpora z fondu EU na	Ministerstvo životního prostředí ČR	1227800	05514298	1 223 000,00
91025	dotace ze státního rozpočtu	Dofinancování 25% z pro	Ministerstvo kultury ČR	12354566	00114350	12 500,00

Číslo zdroje: 90025      Název zdroje: Podpora z fondu EU na rozvoj turistiky

Druh zdroje: dotace zahraniční      N: 05      Z: 5      UZ: 14298

Název poskytovatele: Ministerstvo životního prostředí ČR

Kód programu: 1.2233.21.15

Název programu: Rozvoj turistiky

Evidenční číslo: 1227800

Číslo bankovního účtu: 1002312176/2700

Datum podání žádosti: 01.04.2007      Částka - plán: 1 223 000,00

Datum schválení: 01.05.2007      Částka - skutečnost: 1 223 000,00

Poznámka: snížené inv.náklady

Rozpis částky      Přijaté zdroje

Datum	Období	Rok	Výpis číslo	Celkem	Investiční	Neinvestiční
15.06.2007	6	2007	12	411 500,00	300 000,00	111 500,00
12.08.2007	8	2007	13	411 500,00	300 000,00	111 500,00
12.09.2007	9	2007	59	300 000,00	300 000,00	0,00
13.10.2007	10	2007	88	100 000,00	100 000,00	0,00

# Vyhodnocení projektu



## Vyhodnocení projektu: Vytvoření informačních tabulí "Turistický kraj"

Název projektu	Vytvoření informačních tabulí "Turistický kraj"
Číslo projektu	250108/2007
Odbor	informační centrum
Termín zahájení	01.06.2007
Termín dokončení	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"><li>- grafický návrh tabulí v jednotném vzhledu,</li><li>- získání spoluúčastníků-inzerentů z oblasti služeb turismu,</li><li>- výběr a vytvoření informačních tabulí,</li><li>- instalace informačních tabulí,</li><li>- vyhodnocení realizace projektu</li></ul>

### Vyhodnocení termínů

Číslo	Název termínu	Datum ukončení etapy		Překročení plánu ve dnech
		plán	skutečnost	
1.101	Vypracování návrhu investičního záměru	05.02.2007		
1.102	Vytypování služeb	20.05.2007		
3.2502	Zajištění přidělení prostředků z rop.města			
3.2503	Zajištění úvěru	30.06.2007	27.06.2007	
5.1	Návrh na 1. změnu rozhodnutí			
7.2501	Návrh vzhledu tabulí	15.07.2007	07.07.2007	
7.2502	Konstrukční dokumentace výroby tabulí	15.07.2007	10.07.2007	
7.2503	Výroba konstrukce tabulí	31.08.2007	06.09.2007	6
7.2504	Výroba reklamních tisků tabulí	15.09.2007		
7.2505	Příprava potisků pro tabule	30.09.2007		
7.2506	Instalace tabulí	31.10.2007		
7.2507	Závěrečné vyhodnocení a zpráva	15.11.2007		

# Finanční toky



Město Veráček

## CASH FLOW za rok 2007

	I. čtvrtletí			II. čtvrtletí			III. čtvrtletí			IV. čtvrtletí		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vlastní zdroje						2 000 000,00						
Dotace					6 250,00	411 500,00		411 500,00	300 000,00	100 000,00	6 250,00	
Úvěry, půjčky						117 750,00					-117 750,00	
Dary, příspěvky								9 000,00	17 000,00			
Náklady celkem							1 098 178,00	661 830,00	61 830,00			
<b>Měsíční cash flow</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 529 250,00</b>	<b>-1 098 178,00</b>	<b>-241 330,00</b>	<b>255 170,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-111 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem cash flow</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 535 500,00</b>	<b>1 437 322,00</b>	<b>1 195 992,00</b>	<b>1 451 162,00</b>	<b>1 551 162,00</b>	<b>1 439 662,00</b>	<b>1 439 662,00</b>

Zpracoval: SPRÁVCE DATABÁZE      Dne: 24.09.2008

Zpracováno v informačním systému Radnice VERA®

**STAVÍME  
VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM**



## **Modul Rozvojové plány a projekty**

prohlubuje úspěch v dosažení cílů projektu  
v očekávaném čase a s plánovanými náklady

**bližší informace poskytneme  
v předsálí**

**[www.vera.cz](http://www.vera.cz)**

***STAVÍME  
VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM***



**Těšíme se  
na budování  
Vašeho informačního systému !**

**[www.vera.cz](http://www.vera.cz)**