



# Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů

Tomáš Jindřich  
Pavel Bobkov  
19.9.2013

# Agenda

- 1) Požadavky organizací veřejného sektoru
- 2) Porovnání standardních a specializovaných BI
- 3) Reporting finančních a účetních dat pro účely řízení státu nebo organizace
- 4) Prezentace finančních a účetních dat veřejnosti
- 5) Živá ukázka systému Monitor

# Požadavky veřejných organizací na BI

- Zajištění jednotného přístupu k rozptýleným datům (interním i externím)
- Integrace dat ze současných provozních systémů
- Urychlení procesů rozhodování pro vrcholové a střední manažery
- Možnost analýzy informací z časového hlediska
- Automatická podpora vyhodnocování plánu a skutečnosti
- Podpora procesů plánování a tvorby rozpočtu;
- Zkrácení doby přístupu k informacím, odbourání manuální přípravy reportů, snížení administrativní zátěže
- Zpřístupnění potřebných informací pouze oprávněným osobám
- Snížení chybovosti v reportingu, eliminace chyb lidského faktoru
- Podpora čištění a oprav dat
- Predikce a analýzy typu „what-if“
- Automatické odhalování skrytých skutečností a vazeb mezi daty
- Plnění informačních povinností vůči jiným institucím, zaměstnancům, médiím a veřejnosti

# Porovnání

## Velké (standardní) BI

- Vysoká dostupnost
- Velký počet uživatelů (tisíce)
- Široké řízení oprávnění
- Vysoká bezpečnost
- Velké množství reportů (tisíce)
- Přednastavený obsah pro veřejnou správu

## Malé (specializované) BI

- Rychlost nasazení
- Cena
- Možnost změn
- Specifické požadavky
- Optimalizace výkonu
- Podoba výstupů a uživatelského rozhraní

# Porovnání

## Velké (standardní) BI



## Malé (specializované) BI



Scénář č. 1

# REPORTING FINANČNÍCH A ÚČETNÍCH DAT PRO ÚČELY ŘÍZENÍ STÁTU NEBO ORGANIZACE

# Reporting finančních a účetních dat

- Na úrovni obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státu jako celku
- Vysoce standardizovaný proces
- Na všech úrovních řízení organizace

# Co nás zajímá

- Jak co nejjednodušeji sestavit rozpočet
- Sledovat dopad rozpočtových opatření
- Průběžné srovnání skutečnosti s rozpočtem
- Vývoj příjmů a výdajů v čase
- Stav hotovosti na bankovních účtech
- Kontrola poskytnutých / přijatých dotací
- Agregované reporty za všechny zřízené organizace



# MIS Státní pokladny pomocí SAP BI

- „Základním cílem budování Státní pokladny je zabezpečení kvalitních, včasných a jednotných informací nezbytných pro správné a objektivní řízení státních financí“

# Přínosy nasazení SAP BI

- Kapacita pro analýzu dat 18 500 organizací
- Existující standardní obsah pro veřejnou správu
- Možnost správy oprávnění pro tisíce uživatelů
- Prostředí Excel – Bex analyzer
- Vysoká bezpečnost
- Integrace dat ze všech úrovní státní správy a samosprávy

Scénář č. 2

# PREZENTACE FINANČNÍCH A ÚČETNÍCH DAT VEŘEJNOSTI

# MONITOR

- Webový portál a BI analytický nástroj pro veřejnost
- Obsahuje účetní a finanční informace o hospodaření veřejných organizací a státu jako celku
- <http://monitor.statnipokladna.cz/>

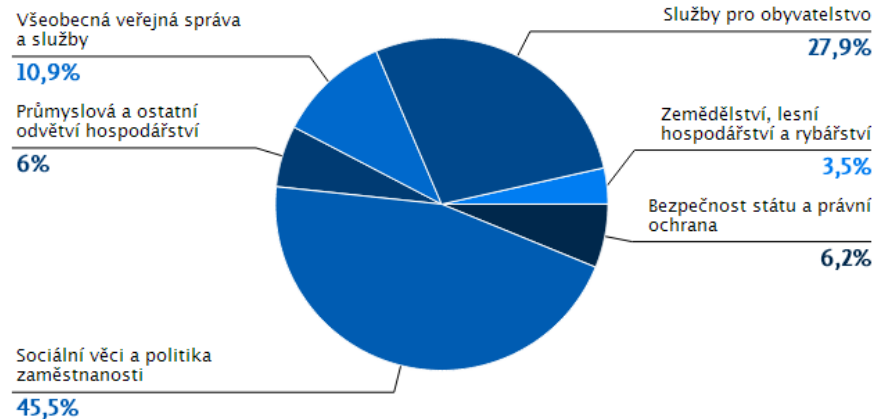
# Požadavky

- Hezké, jednoduché a intuitivní
- Potenciálně „nekonečný“ okruh uživatelů
- Možnost výskytu zátěžových špiček
- Kompletní dynamická analýza dat
- Exporty dat, webové služby, koncept Open data

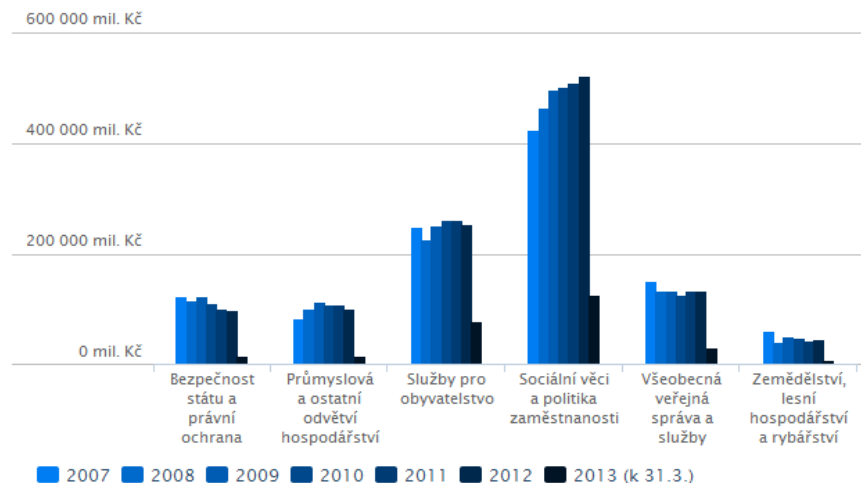
[JAK NA TO?](#)

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel. [Více](#)

## VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2013



## VÝVOJ VÝDAJŮ V LETECH DLE ODVĚTVÍ - SKUPINY (V MIL. KČ)



## STÁTNÍ MONITOR

CELKOVÉ VÝDAJE ZA ROK 2013

264 936 736 tis. Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY ZA ROK 2013

292 867 175 tis. Kč

BILANCE ZA ROK 2013

27 930 439 tis. Kč

[Více o státním rozpočtu](#)

## ÚZEMNÍ MONITOR

## REGIONÁLNÍ RADY

-- Vyberte regionální radu --

## KRAJE



## OBCE A DSO

NÁZEV

HLEDAT

 OBCE  DSO ?[Pokročilé vyhledávání obcí a DSO](#)[Porovnání obcí](#)

# ŽIVÁ UKÁZKA ANALYTICKÉ ČÁSTI PORTÁLU MONITOR

Kostky

FIN 1-12 M: I. a II. Rozpočtové příjmy a výdaje

Dimenze

- Kapitola (název)
- Kapitola (číslo)
- Rok
- Paragraf (kód)
- Paragraf (název)
- Paragraf (oddíl)
- Paragraf (pododdíl)
- Paragraf (skupina)
- Položka výkazu (druh)
- Položka výkazu (kód)
- Položka výkazu (název)
- Položka výkazu (podseskupení)
- Položka výkazu (seskupení)
- Položka výkazu (třída)
- Účetní jednotka (COFOG kód)
- Účetní jednotka (COFOG název)
- Účetní jednotka (ISektor kód)
- Účetní jednotka (ISektor název)
- Účetní jednotka (IČ)
- Účetní jednotka (NACE kód)
- Účetní jednotka (NACE název)
- Účetní jednotka (druh)
- Účetní jednotka (kraj)
- Účetní jednotka (název)
- Účetní jednotka (obec)
- Účetní jednotka (okres)
- Účetní jednotka (poddruh)

Ukazatele

- Schválený rozpočet
- Rozpočet po změnách
- Výsledek



Sloupce Schválený rozpočet Výsledek

Řádky Položka výkazu (druh) Položka výkazu (třída) Položka výkazu (seskupení)

Filtr Účetní jednotka (kraj) Rok

Rok: 2013  
 Účetní jednotka (kraj): Kraj Vysočina, Královéhradecký Kraj, Plzeňský Kraj

Info: 11:27 / 5 x 28 / 0.03s

Položka výkazu (druh)	Položka výkazu (třída)	Položka výkazu (seskupení)	Schálený rozpočet	Výsledek	
Příjmy	Daňové příjmy	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 000,00	0,00	
		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 861 343 643,50	1 302 721 908,41	
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 450 563 701,19	7 434 258 057,72	
		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	11 967 698 117,00	6 411 348 492,96	
		Majetkové daně	1 577 403 400,93	987 386 524,63	
		Ostatní daňové příjmy	0,00	96 053,00	
		Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	43 807 390,00	20 000 501,15
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		1 370 410 217,00	537 156 038,45	
	Nedaňové příjmy	Přijaté sankční platby a vratky transferů	116 262 963,97	242 850 507,91	
		Přijaté splátky půjčených prostředků	63 813 975,00	72 081 107,53	
		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	374 383 949,58	234 244 925,09	
		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 726 437 102,77	2 294 202 601,70	
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery	3 435 209 989,77	2 076 915 903,58	
		Neinvestiční přijaté transfery	9 922 139 531,90	34 559 940 560,14	
	Výdaje	Běžné výdaje	Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 435 432 363,55	6 199 799 968,96
			Neinvestiční půjčené prostředky	68 789 019,00	73 141 415,75
Neinvestiční transfery do zahraničí			1 979 992,00	8 421 855,23	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			139 151 720,00	68 010 470,78	
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			1 481 028 501,50	1 387 170 255,30	
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu			12 639 871 872,37	36 186 653 803,17	
Ostatní neinvestiční výdaje			4 776 880 835,54	37 875 751,75	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné			6 034 150 433,80	2 805 182 701,43	
Kapitálové výdaje			Investiční nákupy a související výdaje	12 063 002 456,37	3 447 826 537,22

Režim



Možnosti:





Dimenze

- Kapitola (název)
- Kapitola (číslo)
- Rok
- Paragraf (kód)
- Paragraf (název)
- Paragraf (oddl)
- Paragraf (pododdl)
- Paragraf (skupina)
- Položka výkazu (druh)
- Položka výkazu (kód)
- Položka výkazu (název)
- Položka výkazu (podskupení)
- Položka výkazu (seskupení)
- Položka výkazu (třída)
- Účetní jednotka (COFOG kód)
- Účetní jednotka (COFOG název)
- Účetní jednotka (ISektor kód)
- Účetní jednotka (ISektor název)
- Účetní jednotka (IČ)
- Účetní jednotka (NACE kód)
- Účetní jednotka (NACE název)
- Účetní jednotka (druh)
- Účetní jednotka (kraj)
- Účetní jednotka (název)
- Účetní jednotka (obec)
- Účetní jednotka (okres)
- Účetní jednotka (poddruh)

Ukazatele

- Schválený rozpočet
- Rozpočet po změnách
- Výsledek

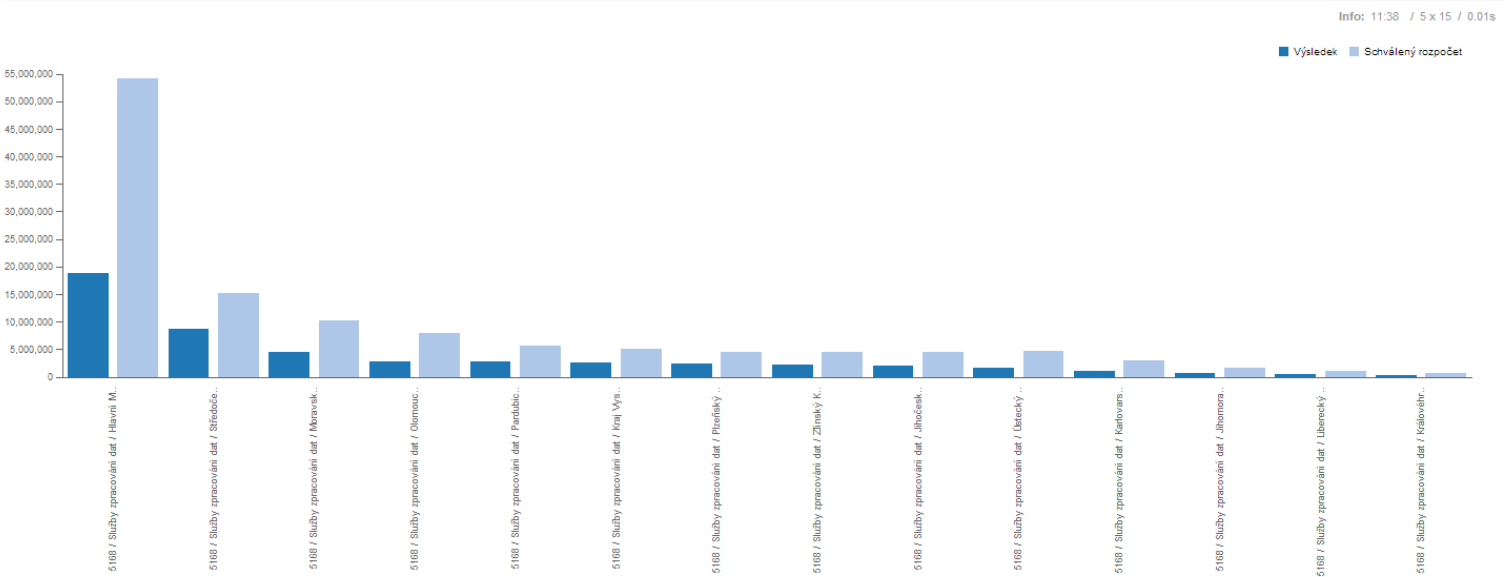
Stoupece: Schválený rozpočet, Výsledek

Rádky: Položka výkazu (kód), Položka výkazu (název), Účetní jednotka (kraj)

Filtr: Rok

Položka výkazu (název): Služby zpracování dat x  
Rok: 2013 x

Info: 11:38 / 5 x 15 / 0.01s



Režim



Export

- Bar chart
- Line chart
- Area chart
- Table
- Print
- Zoom
- Fullscreen
- Refresh
- Close

# Děkujeme za pozornost



**C42** Business  
Intelligence

[www.c42.cz](http://www.c42.cz)

[info@c42.cz](mailto:info@c42.cz)