



LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

úvodní seminář
Jilemnice, 17. června 2015

www.ZdravaMesta.cz/ls2015



**PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST**
www.esfcr.cz

*Akce je součástí projektu NSZM ČR „Strateg-2“
podpořeného finančními prostředky z ESF
a ze státního rozpočtu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.*



MĚSTO VSETÍN



Systémové nástroje pro řízení a správu města a jeho založených organizací.



místní Agenda 21

Letní škola NSZM
Jilemnice, 17.6.2015



MĚSTO VSETÍN

Základní údaje o Vsetíně

Město Vsetín leží ve Zlínském kraji. Dle správního určení se jedná o obec III. stupně jejíž správní obvod čítá cca 67.928 obyvatel a výměra činí 66.236 ha.



- Počet obyvatel = 26.951
- Počet domácností = 11.620
- Počet domů = 2.368
- Rozloha = 6.900 ha
- Nadmořská výška = 345 m n. m.





Osnova prezentace

- 1) Představení vývoje uplatňovaných metod kvality a nástrojů řízení ve Vsetíně za posledních 15 let.
- 2) Manažerský nástroj pro sledování vývoje a plnění rozpočtu Business intelligence. Vizualizace rozpočtu občany na webu města.
- 3) Procesy v oblasti lidských zdrojů – systém hodnocení pracovníků.
- 4) Řízení a správa města, představení systému monitoringu hospodaření založených a zřízených organizací Města Vsetín.



MĚSTO VSETÍN

1) Představení vývoje zavádění metod a nástrojů kvality

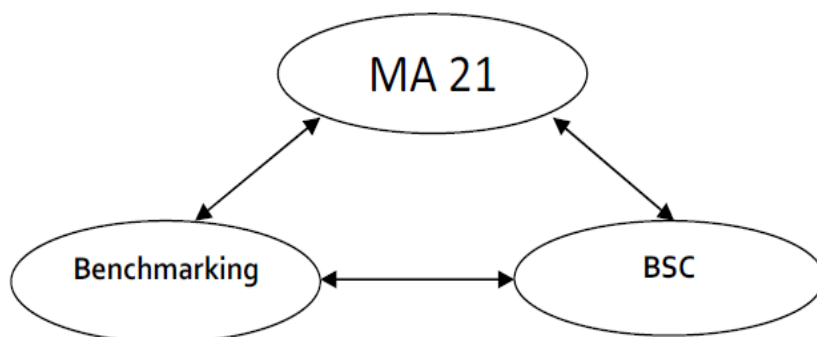
ROK	NÁSTROJ KVALITY
2001	Zavedení systému jakosti a šetrnosti k přírodě, Počátek projektu WHO „Zdravé město“
2002	Schválen „Akční plán zdraví a kvality života,“ Schválení deklarace města k MA 21 a k projektu „Zdravé město,“ Proběhly ekologické audity škol
2003	Na radnici pracuje projektový manažer pro neziskový sektor, Schválení „Aalborgské charty“ a „Evropské sady indikátorů“ (ECI) Zavedení benchmarkingové iniciativy (BI), Certifikace ISO 9001, 14001
2004	Zpracován strategický plán metodou Ballanced scorecard (BSC), Vznik městské o.p.s. (SPKP) pro podporu NNO, uplatňování MA 21 a projekty, Aplikace metody CAF v prostředí MěÚ
2005	Pilotní ověřování kritérií kvality MA 21, poprvé zisk kategorie B, Přistoupení ke kampani Česko proti chudobě
2006	Zpracování charty občana na Grantový systém města
2007	Zpracován Profil zdraví města Vsetína, Zpracován urbanistický koncept obnovy města Vsetína
2008	Zpracován komunitní plán sociálních služeb a péče o občany, Zpracována dokumentace SEA na strategický zásobník projektů, zpracován Zdravotní plán města Vsetína, Ustanoven tým pro kvalitu MěÚ Vsetín jako koordinační skupina pro realizaci MA 21 a ostatních metod kvality ve veřejné správě
2009	Zaveden akademický tým externích spolupracovníků a je vytvořena místní platforma spolupráce s pamětníky a akademiky, Město Vsetín je na facebooku, Zpracován PR model stromu kvality MA 21, Aplikace modelu CAF 2009 v prostředí MěÚ
2010	Zpracován dynamický model strategie města dle metody Ballanced scorecard (BSC) a zjednodušení indikátorové sady k BSC ze 33 na 10 indikátorů, Byly zavedeny nové kampaně - udržitelná energetika, udržitelná spotřeba, kampaň k genderu. Zpracována studie zavedení EMAS v podmínkách MěÚ Vsetín, Zpracován 2. komunitní plán sociálních služeb a péče o obyvatele Vsetínska 2011 – 2013.
2011	Město Vsetín naplnilo kriteria Fairtradových měst a stalo se 1. fairtradovým městem v ČR i ve východní Evropě. Město Vsetín se zapojilo do pilotní aktivity testování Aalborgských závazků jako kvalitativního konceptu pro nastavení kategorie A místních Agend 21 v ČR. Byly zpracovány témata Udržitelná spotřeba a výroba, udržitelná ekonomika a Kultura a místní tradice. Proběhly nové formy komunitní práce při řešení aktuálních témat a problémů ve městě, zejména tzv. „forum mladých.“
2012	Zavedení systému manažerského náhledu do účetnictví Business Inteligent, Byl proveden audit procesní optimalizace úřadu. Jsou veřejně projednávány v terénu všechny strategické investiční a koncepční akce města Byly zpracovány 2 audity oblastí udržitelného rozvoje dle Aalborgských závazků – Udržitelná doprava a Výchova a vzdělávání.
2013	Zavedení personálních procesů a hodnocení pracovníků. Jsou veřejně projednávány v terénu všechny strategické investiční a koncepční akce města. Získání ceny za kvalitu MV ČR. Byly zpracovány 2 audity oblastí udržitelného rozvoje dle Aalborgských závazků – Sociální prostředí v obci a Zdraví obyvatel
2014	Vyhodnocení nastavených osobních kritérií pracovníků, provedeny pohovory s vedoucími odborů. Jsou veřejně projednávány v terénu všechny strategické investiční a koncepční akce města. Získání ceny za kvalitu MV ČR. Byly zpracovány zbylé 3 audity oblastí udržitelného rozvoje dle Aalborgských závazků – Správa věcí veřejných, Životní prostředí a Globální odpovědnost.
2015	V roce 2015 se podařilo dopracovat systém operativní databáze monitoringu zřízených a založených organizací, čímž se dokončil komplex ekonomického hodnocení provozních a strategických výdajů města Vsetína



MĚSTO VSETÍN

MA 21 jako pojítka metod a cesta ke kvalitě

Optimalizovaný model řízení kvality od roku 2012



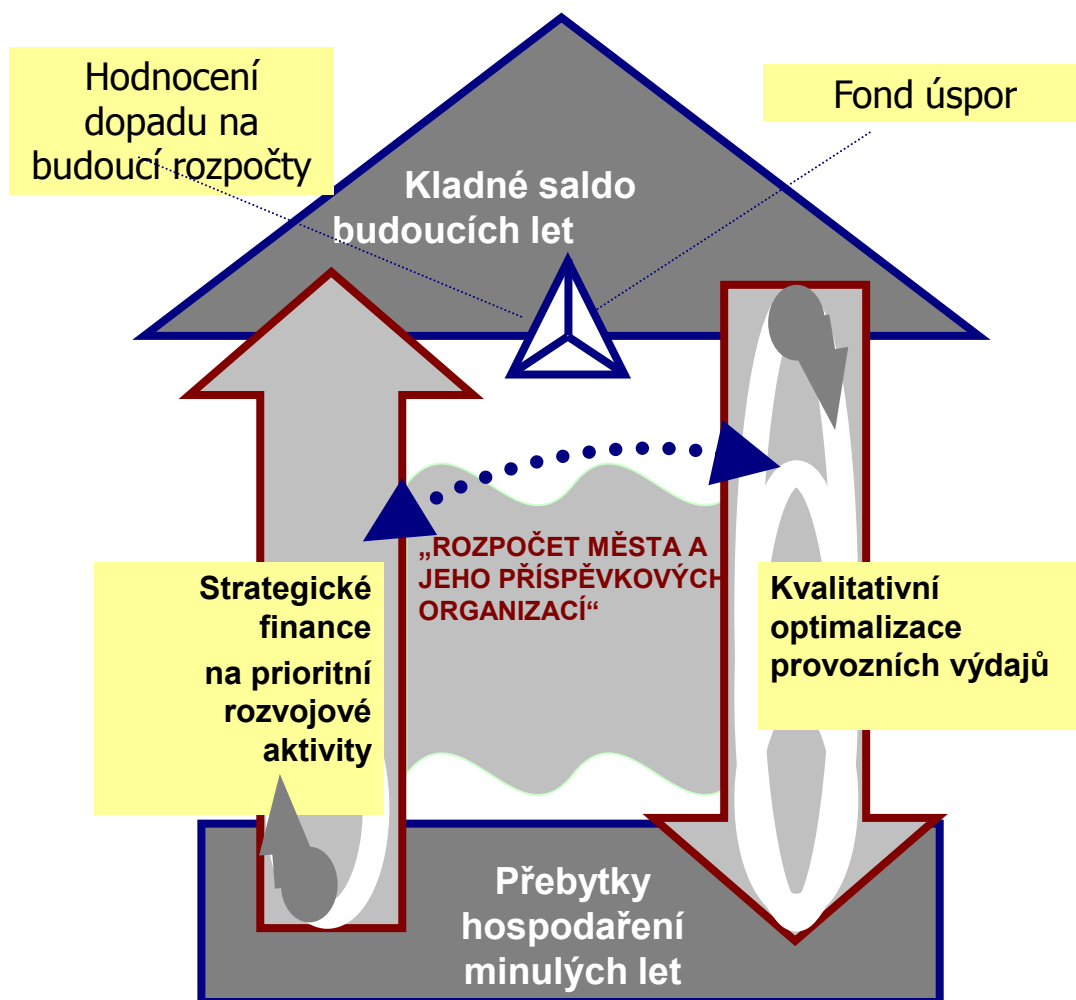
Ponechány metody expertně srovnávací na základě typizovaných či individuálních indikátorových sad.

Základnu těmto metodám tvoří manažerský ekonomický nástroj Business Inteligent.



MĚSTO VSETÍN

Finanční řízení města Vsetína k udržitelnému rozvoji





2) Manažerské nástroje řízení Městského úřadu ve Vsetíně

Ekonomický a finanční vývoj hospodaření a celospolečenská ekonomické situace v letech 2009 – 2012 vyvolala nutnost zvýšení povědomí pracovníků i vedení o efektivním využití finančních zdrojů v rozpočtu města.

Využitím nástrojů finančního a personálního řízení úřadu i založených a zřízených organizací se daří vytvářet vlastní zdroje pro rozvoj města.

Představení manažerského nástroje pro sledování vývoje a plnění rozpočtu – Business intelligence.

Vizualizace rozpočtu pro občany na webu města on line.



MĚSTO VSETÍN

Business Intelligence – Manažerský pohled

Město Vsetín
květen

květen

Závěrečný účet	Rozpočet 2009 schválený	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 schválený	Skutečnost 2010	Rozpočet schválený 2011	Skutečnost 2011	Rozpočet schválený 2012	Skutečnost 2012	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 2013	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost 2014	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost 2015	% plnění rozpočtu
Daňové příjmy	334 598,00	287 921,00	304 678,00	282 763,00	290 838,00	267 462,00	284 328,00	283 495,65	314 150,00	326 468,40	309 955,00	343 792,97	328 050,00	114 665,77	34,95
Nedaňové příjmy	50 899,00	61 429,00	52 765,00	49 635,00	46 355,00	53 964,00	53 666,00	62 061,31	63 341,00	70 040,38	67 792,00	76 854,97	68 370,00	26 328,21	38,51
Kapitálové příjmy	13 520,00	37 451,00	9 500,00	17 829,00	6 863,00	10 202,00	1 100,00	8 688,36	19 848,00	19 161,62	25 517,00	30 786,39	9 550,00	6 564,93	68,74
Přijaté dotace	203 737,00	248 434,00	265 970,00	263 085,00	360 138,00	271 649,00	127 819,00	130 545,53	76 174,00	69 354,09	118 741,00	114 166,21	114 074,00	23 664,39	20,74
Příjmy celkem	602 754,00	635 235,00	632 913,00	613 312,00	704 194,00	603 277,00	466 913,00	484 790,85	473 513,00	485 024,49	522 005,00	565 600,54	520 044,00	171 223,30	32,92
Běžné výdaje	561 288,00	570 506,00	553 787,00	557 342,00	594 053,00	554 364,00	-361 066,00	-357 223,66	-383 570,00	-359 493,78	-444 326,00	-404 850,23	-381 467,00	-127 264,32	33,36
Kapitálové výdaje	181 473,00	91 828,00	259 495,00	106 283,00	208 339,00	90 237,00	-144 045,00	-89 603,90	-161 799,00	-96 833,98	-200 131,00	-158 707,11	-152 491,00	-13 137,95	8,62
Výdaje celkem	742 761,00	662 334,00	813 282,00	663 625,00	802 392,00	644 601,00	-505 111,00	-446 827,56	-545 369,00	-456 327,76	-644 457,00	563 557,34	-533 958,00	-140 402,28	26,29
Saldo příjmů a výdajů	-140 007,00	-27 099,00	-180 369,00	-50 313,00	-98 198,00	-41 324,00	-38 198,00	37 963,29	-71 856,00	28 696,73	-122 452,00	2 043,20	-13 914,00	30 821,02	
Změna stavu na bankovních účtech/vyrovnaní schodku	81 804,00	29 029,00	82 171,00	52 120,00	0,00	10 995,00	0,00	-6 402,07	11 300,00	-26 966,57	23 036,00	-1 076,07	0,00	-22 096,60	
Krátkodobé půjčky	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	31 926,00	0,00	-31 926,38	62 939,00	0,00	100 000,00	0	14 498,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování	-1 797,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 597,00	-1 802,00	306,75	-2 383,00	-2 358,28	-584,00	-583,53	-584,00	-145,88	
Kurzové rozdíly	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operace z peněžních účtů	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	40 000,00	58,41	0,00	655,16	0,00	-383,61	0,00	-78,54	
Financování	140 007,00	27 099,00	180 369,00	50 313,00	98 198,00	41 324,00	38 198,00	-37 963,29	71 856,00	-28 669,69	122 452,00	-2 043,20	13 914,00	-22 321,02	

	1.1.2009	31.12.2009	1.1.2010	31.12.2010	1.1.2011	31.12.2011	1.1.2012	31.12.2012	1.1.2013	31.12.2013	1.1.2014	31.12.2014	1.1.2015	květen	
Bankovní účty - KTK + účty NF, OŠAK, IPRM, Spořicí	96 579,00	65 749,00	65 749,00	16 651,00	16 651,00	6 936,00	6 936,00	12 895,74	12 895,74	39 574,82	39 574,82	40 566,82	40 566,82	62 617,85	39 147,81
Bankovní účet - FRB, ostatní účty	14 620,00	16 421,00	16 421,00	13 399,00	13 399,00	12 119,00	12 119,00	12 562,09	12 562,09	12 849,82	12 849,82	12 933,65	12 933,65	12 979,21	
Celkem	111 199,00	82 170,00	82 170,00	30 050,00	30 050,00	19 055,00	19 055,00	25 457,83	25 457,83	52 424,40	52 424,40	53 500,47	53 500,47	75 597,07	
Rozdíl proti východisku v roce		-29 029,00		-52 120,00		-10 995,00		6 402,83		26 966,57		1 076,07		22 096,60	
Výše čerpaného KTK úvěru k ultimu roku						-31 926,38									
Kumulovaný rozdíl disponibilních finančních zdrojů za roky				-81 149,00		-124 070,38		-85 741,17		-58 774,60		-57 698,53			



MĚSTO VSETÍN

Business Intelligence – Přehled o účtech

Rok	2015	
Měsíc	květen	
Popisky řádků	Skutečnost	Obrat Rok
+ 0 - Dlouhodobý majetek	2 189 895 317,69	
+ 1 - Zásoby	-71 761 830,63	
- 2 - Finanční účty	84 607 560,30	
- 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků	75 597 066,30	
- 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků	62 617 851,71	
2310100 - ZBÚ	39 147 813,96	
2310102 - ZBÚ - Norské fondy	1 185 035,56	
2310103 - ZBÚ - OŠak	2 373 663,17	
2310105 - ZBÚ - IPRM	1 437 156,00	
2310110 - ZBÚ - ČNB	106 359,56	
2310120 - ZBÚ - Spořicí účet	15 271 322,33	
2310200 - Příjmový účet	1 455 879,62	
2310300 - Výdajový účet	1 640 621,51	
- 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků	12 979 214,59	
2360120 - Bankovní účet fondu rozvoje bydlení	12 979 214,59	
- 24 - Ostatní bankovní účty	1 186,00	
- 245 - Jiné běžné účty	1 186,00	
2450040 - Jiné běžné účty - účet depozit	1 186,00	
- 26 - Peníze	9 009 308,00	
+ 261 - Pokladna	39 300,00	
- 262 - Peníze na cestě	8 599 992,00	
2620100 - Peníze na cestě	8 599 992,00	
+ 263 - Ceniny	370 016,00	
+ 3 - Vztahy ke státnímu rozpočtu	44 389 870,83	
+ 4 - Náklady OSS a ÚSC	-2 176 689 651,00	
+ 5 - Náklady ÚSC na HČ a Př.org.	124 737 770,82	
+ 6 - Výnosy ÚSC na HČ a Př.org.	-195 179 038,01	
+ 9 - Fondy, rezervy, závěrkové, podr. účty	,00	
Celkový součet	,00	



MĚSTO VSETÍN

Business Intelligence – Manažerský pohled

Měsíc	květen	2010 květen	2011 květen	2012 květen	2013 květen	2014 květen	2015 květen	2015 květen	
Popisky sloupců									
Popisky řádků	Upravený Obrat Rok	Skutečnost Obrat Rok	Skutečnost Obrat Rok	Skutečnost Obrat Rok	Upravený Obrat Rok	Skutečnost Obrat Rok	Upravený Obrat Rok	Skutečnost Obrat Rok	Upravená skutečnost
Príjmy	637 983 000	586 740 155,37	583 984 529,41	479 321 722,05	445 323 196,25	494 843 308	577 941 140,98	520 043 575	484 835 540,85
1 - DAŇOVÉ PRÍJMY	304 678 000	111 309 178,92	106 927 887,83	109 327 940,34	118 190 795,00	304 574 000	123 513 383,66	328 049 600	114 665 769,38
2 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY	53 076 000	17 635 258,01	17 504 244,16	27 393 020,18	28 652 652,57	66 515 441	29 654 714,88	68 370 179	26 328 211,15
3 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 500 000	9 461 576,00	4 487 425,00	3 273 969,00	1 112 533,00	20 406 300	20 268 014,00	9 550 000	6 564 930,50
4 - PRÍJATÉ DOTACE	270 729 000	448 334 142,44	455 064 972,42	339 326 792,53	297 367 215,68	103 347 567	404 505 028,44	114 073 796	337 276 629,82
41 - Neinvestiční přijaté dotace	220 391 000	448 234 142,44	450 224 436,43	339 234 176,28	293 489 913,99	55 697 567	389 528 422,69	43 117 165	337 079 998,82
411 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozpočtů ústřední	210 114 000	104 299 637,51	107 802 173,50	21 035 463,78	22 115 608,04	52 578 567	25 447 464,60	40 150 165	21 649 795,44
412 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrov	3 277 000	1 442 143,45	1 497 608,02	1 399 140,62	1 323 390,00	2 681 000	1 395 661,91	2 591 000	1 817 962,00
413 - Převody z vlastních fondů		342 000 000,00	339 550 000,00	316 799 571,88	270 050 915,95		362 685 296,18		313 612 241,38
415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	7 000 000	492 361,48	1 374 654,91	,00	,00	438 000	,00	376 000	
42 - Investiční přijaté transfery	50 338 000	100 000,00	4 840 535,99	92 616,25	3 877 301,69	47 650 000	14 976 605,75	70 956 631	196 631,00
Výdaje	-818 352 000	-548 135 081,20	-557 268 184,60	-501 483 167,72	-387 282 990,19	-617 295 515	-519 668 442,97	-533 957 767	-462 514 516,63
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	-569 730 000	-536 874 091,20	-541 599 910,40	-434 957 683,72	-382 304 245,57	-410 362 605	-500 063 950,68	-381 467 067	-449 376 562,62
50 - Výdaje na platy, ostatní platby za proved.práci a	-98 753 000	-28 828 809,00	-28 579 693,00	-29 924 686,00	-29 410 451,00	-102 636 411	-31 025 395,00	-100 470 465	-40 946 791,00
501 - Platy	-66 977 000	-20 122 667,00	-20 091 671,00	-20 142 966,00	-20 103 550,93	-69 707 896	-21 551 967,00	-69 125 347	-27 845 543,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	-6 908 000	-1 399 986,00	-1 352 248,00	-2 432 966,00	-1 771 865,00	-7 517 868	-1 624 587,00	-6 010 000	-3 090 491,00
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-24 868 000	-7 306 156,00	-7 135 774,00	-7 348 754,00	-7 535 035,07	-25 407 647	-7 848 439,00	-25 332 118	-10 010 366,00
504 - Neznamy PODSES						-3 000	-402,00	-3 000	-391,00
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	-147 339 000	-41 752 983,62	-43 644 435,89	-45 059 791,16	-32 094 839,02	-103 823 598	-30 060 531,61	-101 106 300	-33 125 272,16
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávní subjektům	-51 959 000	-22 152 965,60	-19 813 228,57	-15 522 582,20	-16 458 597,55	-58 191 194	-34 215 533,15	-40 549 100	-16 750 182,88
53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peř.fondy té	-105 412 000	-369 802 926,45	-376 814 143,18	-343 987 242,36	-303 802 128,09	-137 033 675	-403 035 404,92	-131 756 600	-358 117 062,54
531 - Neinv. transfery veř. rozpočtům ústřední úrovně	-300 000	,00	,00	-125 000,00	,00	-50 000	,00	-250 000	
532 - Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	-2 465 000	-110 000,00	,00	,00	-205 613,00	-2 515 445	-137 500,00	-3 047 000	-175 000,00
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org	-83 967 000	-27 725 432,45	-33 875 451,62	-22 361 363,52	-31 516 099,38	-118 653 842	-35 576 539,00	-113 004 640	-34 031 190,00
534 - Převody vlastním fondům		-342 000 000,00	-339 550 000,00	-316 799 571,88	-270 050 915,95		-362 685 296,18		-322 112 241,38
536 - Ostatní neinvest.transfery jiným veř. rozpočtům	-18 680 000	32 506,00	-3 388 691,56	-4 701 306,96	-2 029 499,76	-15 814 388	-4 636 069,74	-15 454 960	-1 798 631,16
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	-156 735 000	-74 420 846,00	-72 750 835,00	-463 966,00	-562 483,00	-1 773 530	-349 306,00	-1 512 000	-483 168,00
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí		,00							
56 - Neinvestiční půjčené prostředky	-738 000	,00	,00	,00		-1 855 000	-1 420 000,00	-2 507 000	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	-8 794 000	84 439,47	2 425,24	584,00	24 253,09	-5 049 197	42 220,00	-3 565 602	45 914,06
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-248 622 000	-11 260 990,00	-15 668 274,20	-66 525 484,00	-4 978 744,62	-206 932 910	-19 604 492,29	-152 490 700	-13 137 954,01
61 - Investiční nákupy a související výdaje	-211 062 000	-4 332 072,00	-11 908 509,20	-65 420 484,00	-2 833 799,62	-185 081 000	-16 512 312,29	-137 842 700	-8 238 704,01
62 - Neznama ODP_SKUP.						-297 970	,00		
63 - Investiční transfery	-33 110 000	-6 928 918,00	-3 759 765,00	-1 105 000,00	-2 144 945,00	-19 553 940	-3 092 180,00	-12 402 000	-4 899 250,00
64 - Neznama ODP_SKUP.			,00						
69 - Ostatní kapitálové výdaje	-4 450 000					-2 000 000		-2 246 000	
Financování	180 369 000	-38 605 074,17	-26 716 344,81	22 161 445,67	-58 040 206,06	122 452 207	-58 272 698,01	13 914 192	-22 321 024,22
0 - Neznama POL_TRIDA - Změna stavu na účtech od 1.1.		-38 149 524,17	-26 265 794,81	54 513 831,14	-57 401 579,66		-57 588 508,04		-22 096 598,62
00 - Neznama ODP_SKUP.		-38 149 524,17	-26 265 794,81	54 513 831,14	-57 401 579,66		-57 588 508,04		-22 096 598,62
000 - Neznamy PODSES		-38 149 524,17	-26 265 794,81	54 513 831,14	-57 401 579,66		-57 588 508,04		-22 096 598,62
8 - FINANCOVÁNÍ	180 369 000	-455 550,00	-450 550,00	-32 352 385,47	-638 626,40	122 452 207	-684 189,97	13 914 192	-224 425,60
81 - Financování z tuzemska	180 369 000	-450 550,00	-450 550,00	-32 362 144,55	-596 432,00	22 452 207	-145 882,00	13 914 192	-145 882,00
811 - Krátkodobé financování	182 171 000	,00	,00	-31 926 379,50		23 036 207		14 498 192	
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000	,00	,00						
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků				-31 926 379,50					
8115 - Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech	82 171 000					23 036 207		14 498 192	
812 - Dlouhodobé financování	-1 802 000	-450 550,00	-450 550,00	-435 765,05	-596 432,00	-584 000	-145 882,00	-584 000	-145 882,00
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			,00	26 370,95					
8124 - Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků	-1 802 000	-450 550,00	-450 550,00	-462 136,00	-596 432,00	-584 000	-145 882,00	-584 000	-145 882,00
89 - Opravné položky k peněžním operacím		-5 000,00		9 759,08	-42 194,40	100 000 000	-538 307,97		-78 543,60
890 - Opravné položky k peněžním operacím		-5 000,00		9 759,08	-42 194,40	100 000 000	-538 307,97		-78 543,60
8901 - Operace z peř.účtů org. nemající char. př.a výd.vlád.sektoru		-5 000,00		9 759,08	-42 194,40		-538 307,97		-78 543,60
8902 - Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						,00	,00		
8905 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokl				,00		100 000 000			



MĚSTO VSETÍN

Bilance hospodaření Města Vsetín a ukazatele celkové zadluženosti

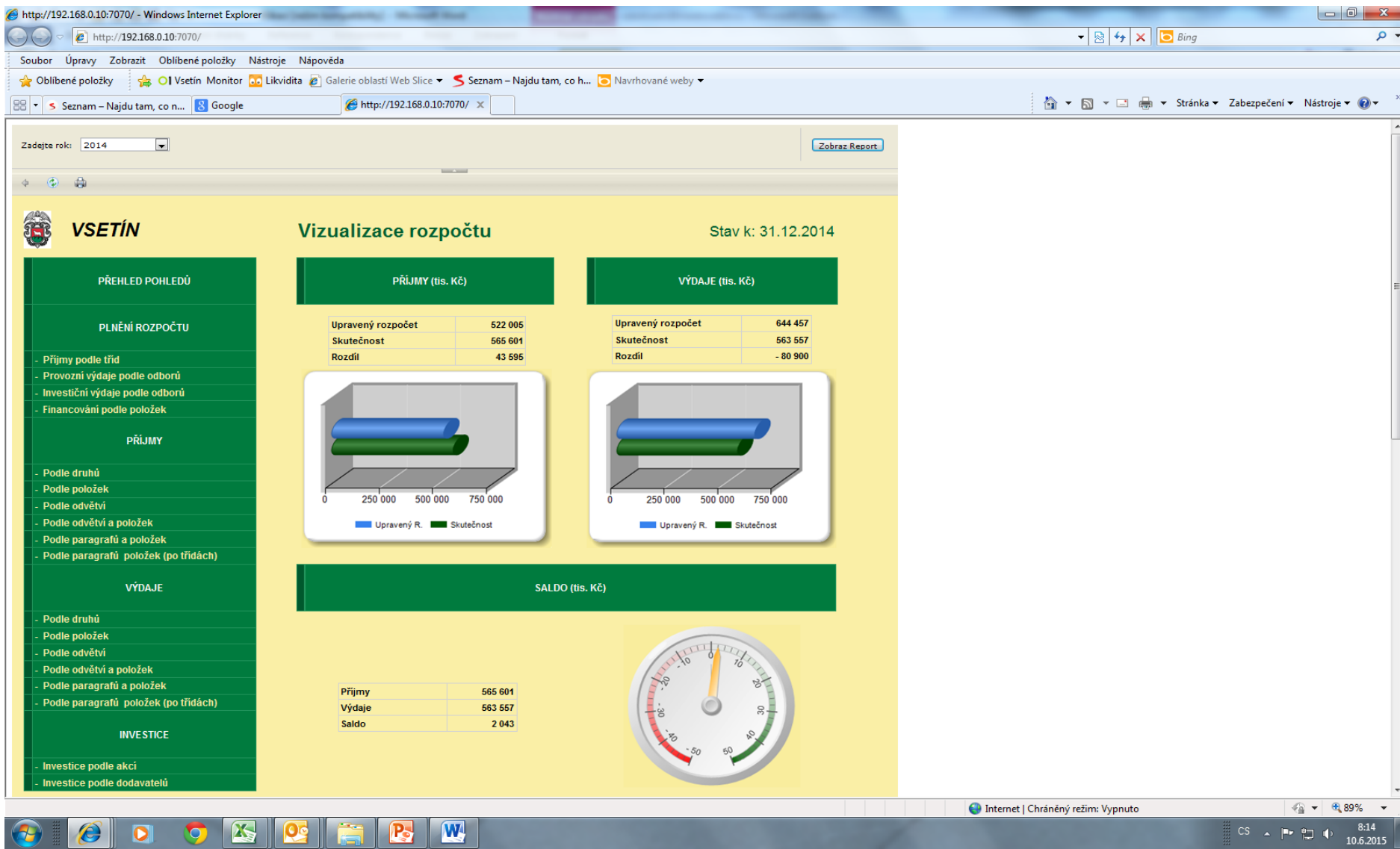
Rozvaha				
Název položky	2011	2012	2013	2014
Likvidita běžná III. stupně (krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy)	0,74	1,20	1,70	1,71
Míra zadluženosti v % (podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu celkem)	7	5	4	3

**V roce 2012 bylo město Vsetín vyhodnoceno:
jako třetí nejméně zadlužené město v ČR
jako nejlépe hospodařící město Zlínského kraje v rámci projektu
„Město pro byznys“.
Bankovní rating města za rok 2013 je v pásmu I.**



MĚSTO VSETÍN

Vizualizace rozpočtu města na webu – „Klikací rozpočet“





3. Proces optimalizace lidských zdrojů

Výstupy analýz pracovních postupů potvrdily nutnost vytvoření systému hodnocení pracovníků.

- V prvním čtvrtletí roku 2013 byla zaveden modul hodnocení pracovníků formou nastavení ročních cílů.
- Nastavení systému hodnocení pracovníků provádějí vedoucí odborů a přímí nadřízení formou pohovorů s pracovníky.
- Cílem pohovorů bylo získat informace od pracovníků na uplatnění nejen ve stávající pozici, ale také případná možnost využití odbornosti na jiných pozicích.
- Cílem procesu je také získání informací k sestavení kariérového plánu zaměstnanců.
- Vznik systému hodnocení pracovníků a personální databáze.



3. Proces optimalizace lidských zdrojů

Ovládací tlačítka sešitu

Data z roku 2014 byla stažena 7.5.2015 11:58:00. Verze dotazníku - verze2013-1

Stáhni nové údaje z odborů

Formátuj tabulku a vlož filtry

Smaž staré údaje

<i>odbor</i>	<i>celkem</i>
OF	16
OISRM	6
OSA	29
OSUM	18
OSV	27
OŠAK	8
OUPSŘD	26
OVS	24
OŽP	16
OŽU	9
UIA	1
Suma	180

Na listu "**Sumář**" lze jednotlivé údaje prohlížet pomocí formuláře takto:

- vybrat levým tlačítkem myši řádek, který si chci prohlížet
- kliknout na tlačítko "**Zobraz záznam**"

Pokud chcete vidět originální formulář, použijte odkaz ve sloupci "**Odkaz**" tak, že na něj kliknete levým tlačítkem myši.



3. Proces optimalizace lidských zdrojů

Odbor	Oddělení	Jméno	Titul	Rok narození	Zobraz záznam Funkce/prac. pozice	Hodnocení	Odkaz
OSUM	ekonomické	Alice	Mgr.	1968	vedoucí oddělení/referent odboru správy a údržby majetku	Nadprůměrný	Kopecká Alice.xls
OSUM	ekonomické	Naděžda		1974	referent odboru správy a údržby majetku		Ondrušová Naděžda.xls
OSUM	ekonomické	Jaroslava		1960	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Scharfová Jaroslava.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Ivana	Ing.	1963	referent odboru správy a údržby majetku	Nadprůměrný	Hříbková Ivana.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Antonín	Ing.	1954	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Janota Antonín.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Zuzana	Ing.	1983	referent odboru správy a údržby majetku	Potřeba zlepšit	Kostihová Zuzana.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Alois		1966	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Krystíník Alois.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Aleš		1953	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Táborský Aleš.xls
OSUM	majetkoprávní a komunálních služeb	Viliem	ICDr.	1960	referent	Splňuje	Ukázkový Viliem.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Mojmír		1954	instalatér-topenář, řidič	Potřeba zlepšit	Dočkal Mojmír.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Stanislav		1952	provozář	Splňuje	Kachtík Stanislav.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Emil		1954	provozář, řidič	Splňuje	Macháček Emil.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Hilda		1954	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Rafajová Hilda.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Petr	Ing.	1968	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Šulák Petr.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Zdeněk		1955	řidič, provozář	Splňuje	Trlica Zdeněk.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Libor	Ing.	1958	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Vašek Libor.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Jaroslav		1961	Provozní elektrikář, řidič	Splňuje	Vichtora Jaroslav.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Jan		1955	referent odboru správy a údržby majetku	Splňuje	Volčík Jan.xls
OSUM	údržby majetku a správy bytového fondu	Nikolaj		1958	Provozní elektrikář, řidič	Splňuje	Zdanjuk Nikolaj.xls



4. Řízení a správa městem založených organizací.

Absence jednoznačného systému pravidelného a průběžného monitoringu vývoje hospodaření zřízených a založených organizací vedlo Radu města k rozhodnutí o jeho zavedení.

- V kontextu usnesení RM byl pro práci s informacemi vybraných organizací vytvořen v prostředí Excel datový soubor monitoringu těchto organizací.
- Byly vytvořeny karty organizací kde jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky celé organizace, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření.
- Průběžně jsou v kartách organizací zaznamenána data hospodaření k ultimu let 2013 a 2014 pro možnost meziročního srovnání. Data jsou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy.



4. Řízení a správa městem založených organizací.

Monitoring vybraných organizací

Vážení uživatelé.

Nacházíte se v souboru monitoringu deseti vybraných organizací. Pro náhled na informace o vybrané organizaci klikněte v níže uvedeném seznamu na název organizace. Dostanete se do karty organizace, kde naleznete údaje z rozvahy, které dávají informace o majetku a oběžných aktivech organizace v kontextu pasív, tedy zdrojů, ze kterých byla aktiva pořízena. Na kartě naleznete vybrané finanční ukazatele, výsledovku celé organizace a dosažené hospodářské výsledky po střediscích. Pod tabulkami je umístěn stručný komentář, který bude aktualizován podle trendů hospodaření. K návratu do úvodního rozcestníku klikněte v kartě organizace na žluté tlačítko [rozcestník](#) vedle názvu organizace.

P.č.	Seznam organizací
1	Vsetínská sportovní s.r.o.
2	DK Vsetín s.r.o.
3	TS Vsetín s.r.o.
4	TV Beskyd
5	Městské lesy Vsetín s.r.o.
6	MVK Vsetín p.o.
7	Alecco Vsetín p.o.
8	TS Vsetín p.o.
9	Azylový dům o.p.s.
10	AERV o.p.s.



MĚSTO VSETÍN

Rekapitulace

- Možnost **manažerského sledování plnění rozpočtu vedením města**, nové metody komunikace s pracovníky a provedené optimalizační kroky na úřadě v posledních letech, přinesly **úspěchy v oblasti úspor financí**.
- Byly vytvořeny **dostupné informační zdroje a databáze pro vedení města o hospodaření města i založených a zřízených organizací**.
- Jen pro informaci – Město Vsetín bylo za rok 2012 časopisem Ekonom vyhlášeno **nejlépe ekonomicky hospodařící obcí Zlínského kraje**.
- Rovněž v přehledu Ministerstva financí za rok 2013 patří Vsetínu **třetí místo z pohledu nejméně zadlužených obcí v ČR**.
- Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2014 bankou – **Rating v pásmu I**



MĚSTO VSETÍN

Místo závěru:

Tučná léta jsou pryč – neprojedli jste svůj udržitelný rozvoj?





MĚSTO VSETÍN



místní Agenda **21**



Fairtradové
město

VSETÍN



ZDRAVÉ MĚSTO
VSETÍN

Děkujeme za pozornost

Ing. Pavel Pelc,
Manažer kvality
Tel.: 571 491 554

Ing. Petr Kozel,
Koordinátor MA 21 Vsetín
Tel.: 571 491 551