

# Strategická analýza a návrh finanční strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na období 2012-2015

## STRATEGICKÉ CÍLE

Cíle	Měření	Termín
Snížit náklady na nájem Regiocentra a na související služby	Náklady na pronájem prostor a služeb v Regiocentru nižší o 10 mil. Kč / rok	Prosinec 2012
Zavést nákladové účetnictví	Alokace všech přímých nákladů k jednotlivým odborům, oddělením a úsekům Sledování vývoje všech rozpočtových položek do úrovně odborů, oddělení a úseků	Prosinec 2013
Zavést manažerskou účetní nadstavbu včetně pravidelného reportingu	Pravidelné, automaticky generované sestavy o vývoji hospodaření ve srovnání s rozpočtem a se stejným obdobím předchozího roku pro jednotlivé úrovně řízení a skupiny stakeholderů	Červen 2014
Zavést elektronický oběh účetních dokladů	Všechny účetní doklady v rámci krajského úřadu obíhají elektronicky	Prosinec 2014
Přejít ke sledování kvantitativních ukazatelů výkonnosti odborů v návaznosti na vytvořené procesní mapy	Definované klíčové ukazatele výkonnosti u čtvrtiny procesních map (30 procesů) Definovaná datová základna a postup pro měření všech stanovených ukazatelů výkonnosti Pravidelné sestavy o vývoji klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých odborů (jejich vedoucích pracovníků)	Červen 2015
Iniciovat rozšíření mezikrajského benchmarkingu o vybrané srovnatelné ukazatele výkonnosti	Benchmarking doplněný o klíčové srovnatelné ukazatele výkonnosti (alespoň 5 ukazatelů)	Prosinec 2015



evropský  
sociální  
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)