

Statutární město Děčín a VERA spol. s r.o.

**Data = bohatství úřadu**

# Společný problém



**Informační systémy plníme  
spoustou dat**



**ale jen velmi těžko tato data  
získáváme zpět**

# Co dnes s daty děláme

**Pevné sestavy**

**Uživatelské sestavy**

**Klikací rozpočet**

**MIS**



**Co chceme s daty dělat?**

# Atraktivní „klikací“ rozpočet

**Rozpočet pohledem neekonomika**

**Analýzy dat**

**Data, která opravdu občana zajímají**

# MIS šitý na míru

**Personalizované pohledy**

**Pohledy vytažené do Portálu úředníka**

**Otevřenost dalším zdrojům dat**

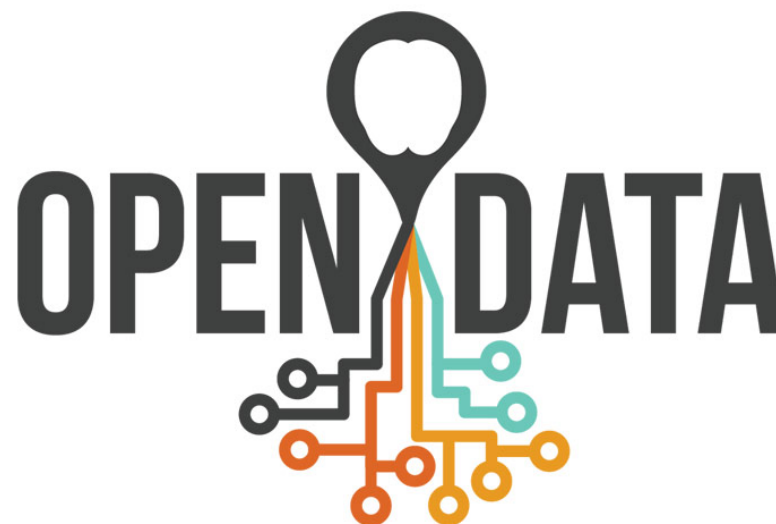


# Otevřená data

**Automatické generování datových sad**

**Generování metadat**

**Úroveň otevřenosti alespoň na \*\*\***



# Proč SpagoBI

## **Open Source**

Nejsme omezeni licenčním modelem

Možnost vlastních úprav

## **Napojení různých zdrojů dat**

## **Nastavení vlastních pohledů nad daty**

## **Integrace s Portálem úředníka**

## **Exporty dat**



# Pohledy

**Ekonomická data příspěvkových organizací**

**Informace o stavu projektů**

**Personalistika**

**Stav majetku**

**Monitoring tisku**

**...**

# Pohledy - Demografie

POČET OBYVATEL - MĚSTSKÁ ČÁST: DĚČÍN II-NOVÉ MĚSTO, STAV K 27.5.2016

## STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKU A POHLAVÍ

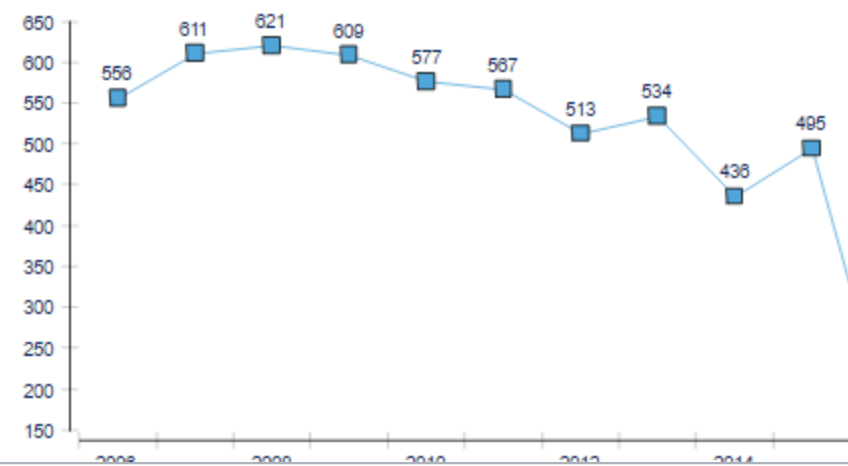
Skupina	Věk	Muži	Ženy
Děti	0-5	190	169
Mladší školní věk	6-14	305	262
Starší školní věk	15-19	151	136
Vysokoškoláci a předproduktivní věk	20-24	172	206
Produktivní věk	25-29	215	223
Produktivní věk	30-39	368	390
Produktivní věk	40-49	479	534
Produktivní věk	50-59	370	376
Poproduktivní věk	60-64	158	197
Mladší senioři	65-69	171	228
Senioři	70-74	138	193
Starší senioři	75-79	98	167
Starší senioři	80-84	76	132
Starší senioři	85-89	43	72
Starší senioři	90-94	11	23
Starší senioři	95+	1	5
<b>Celkem</b>		<b>2 946</b>	<b>3 313</b>

## DEMOGRAFIE DĚČÍN - TENDENCE

### POČET NAROZENÝCH DĚTÍ

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2006	308	248	556
2007	304	307	611
2008	314	307	621
2009	297	312	609
2010	288	289	577
2011	302	265	567
2012	266	247	513
2013	270	264	534
2014	219	217	436
2015	240	255	495
2016	84	70	154

### GRAF POČTU NAROZENÝCH DĚTÍ



# Pohledy - Rozpočet

**VERA** MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

VÝVOJ ROZPOČTU 2014 - 2016 - POLOŽKY

## PŘÍJMY (v Kč)

Třída	Popis	Skutečnost 05 / 2014	Plnění v % UR	Skutečnost 05 / 2015	Plnění v % UR	Skutečnost 05 / 2016	Plnění v % UR
1	<a href="#">Daňové příjmy</a>	233 092 576	42,7	219 503 401	38,3	233 139 281	38,4
2	<a href="#">Nedaňové příjmy</a>	12 023 825	52,0	14 661 866	69,3	13 850 743	63,1
3	<a href="#">Kapitálové příjmy</a>	1 199 604	42,2	1 162 104	29,1	1 178 916	21,1
4	<a href="#">Přijaté transfery</a>	50 993 519	70,3	57 571 535	95,7	78 844 714	78,4
	<b>Celkem</b>	<b>297 309 524</b>		<b>292 898 906</b>		<b>327 013 655</b>	

## VÝDAJE (v Kč)

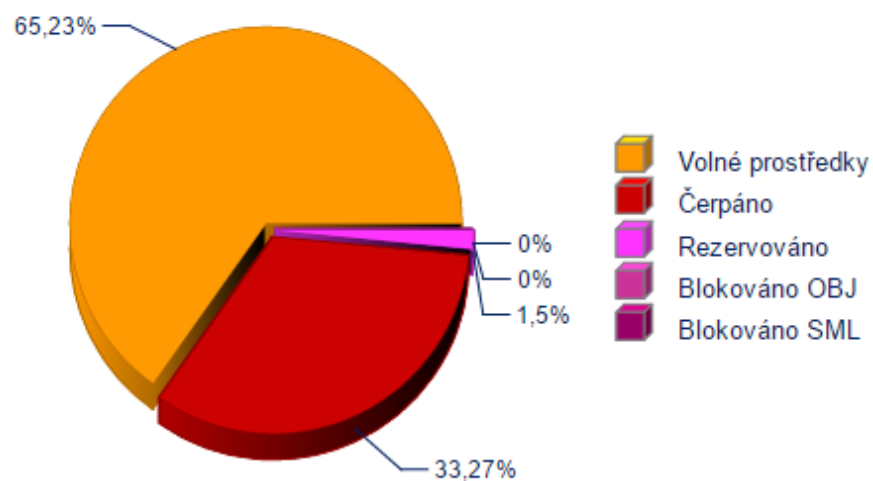
Třída	Popis	Skutečnost 05 / 2014	Plnění v % UR	Skutečnost 05 / 2015	Plnění v % UR	Skutečnost 05 / 2016	Plnění v % UR
5	<a href="#">Běžné výdaje</a>	257 145 182	40,6	255 291 525	39,2	264 996 064	39,8
6	<a href="#">Kapitálové výdaje</a>	4 911 385	3,4	19 275 963	13,1	8 652 398	5,5
	<b>Celkem</b>	<b>262 056 567</b>		<b>274 567 488</b>		<b>273 648 462</b>	

# Pohledy - Ekonomika

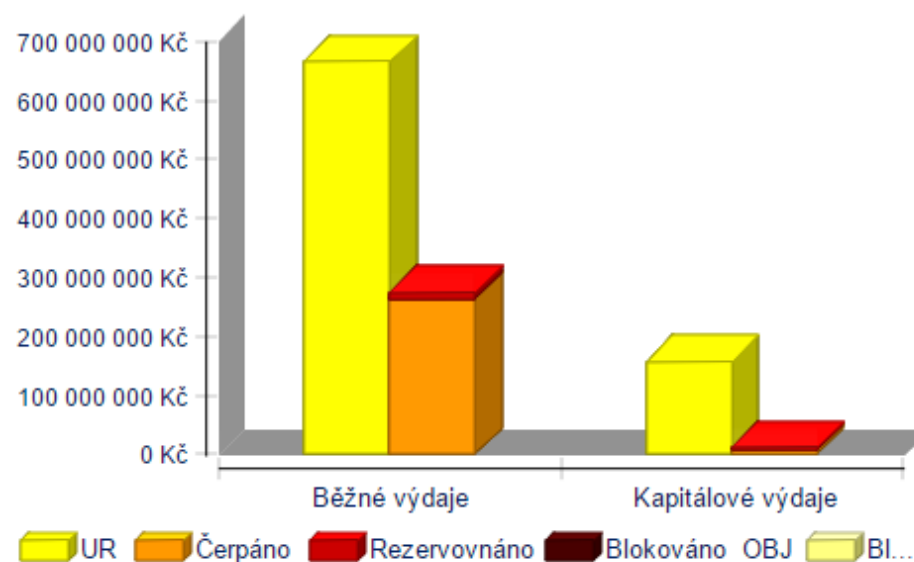
## VÝDAJE (v Kč)

Třída	Popis	Rozpočet	Čerpáno	Rezervováno	Blokováno OBJ	Blokováno SML	Volné prostředky
5	<a href="#">Běžné výdaje</a>	665 392 200	264 996 064	9 472 894	0	0	390 923 242
6	<a href="#">Kapitálové výdaje</a>	157 108 000	8 652 398	2 879 693	0	0	145 575 909
<b>Celkem</b>		<b>822 500 200</b>	<b>273 648 462</b>	<b>12 352 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 499 152</b>

## STRUKTURA VÝDAJŮ (UPRAVENÝ ROZPOČET)



## STAV VÝDAJŮ



# Pohledy - Projekty

## PROJEKTY

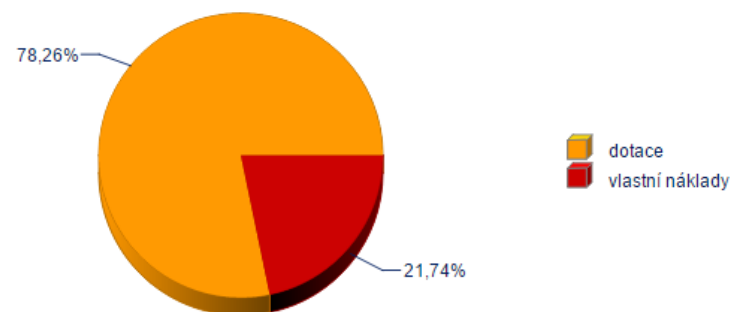
## PROJEKTY

Číslo	Název projektu	Manažer	Stav	Plánované náklady	Dotace Plán	Dotace Skutečnost	Začátek	Konec
AZ003	<a href="#">Revitalizace panelového sídliště Děčín - Bynov</a>		Zastaveno		0	0	4.1.2016	31.12.2016
AZ004	<a href="#">Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné</a>	Mgr. Anna Zemanová	Realizace	261 798	204 885	164 000	30.6.2015	30.11.2015
RD005	<a href="#">Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu</a>	Ing. Renata Dom						
AZ001	<a href="#">Herní prvky pro dospělé</a>							
LH011	<a href="#">Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu</a>	Mgr. Lenka Houd						
AZ007	<a href="#">Město pro rodiny</a>	Mgr. Anna Zemanová						
LH008	<a href="#">Přístaviště Děčín - Smetanovo nábreží</a>	Mgr. Lenka Houd						
AZ002	<a href="#">Obnova Bažantnice a letního kina</a>	Mgr. Anna Zemanová						
LH010	<a href="#">Obnova gloriety v Růžové zahradě děčínského zámku</a>	Mgr. Lenka Houd						

### DETAIL PROJEKTU AZ004

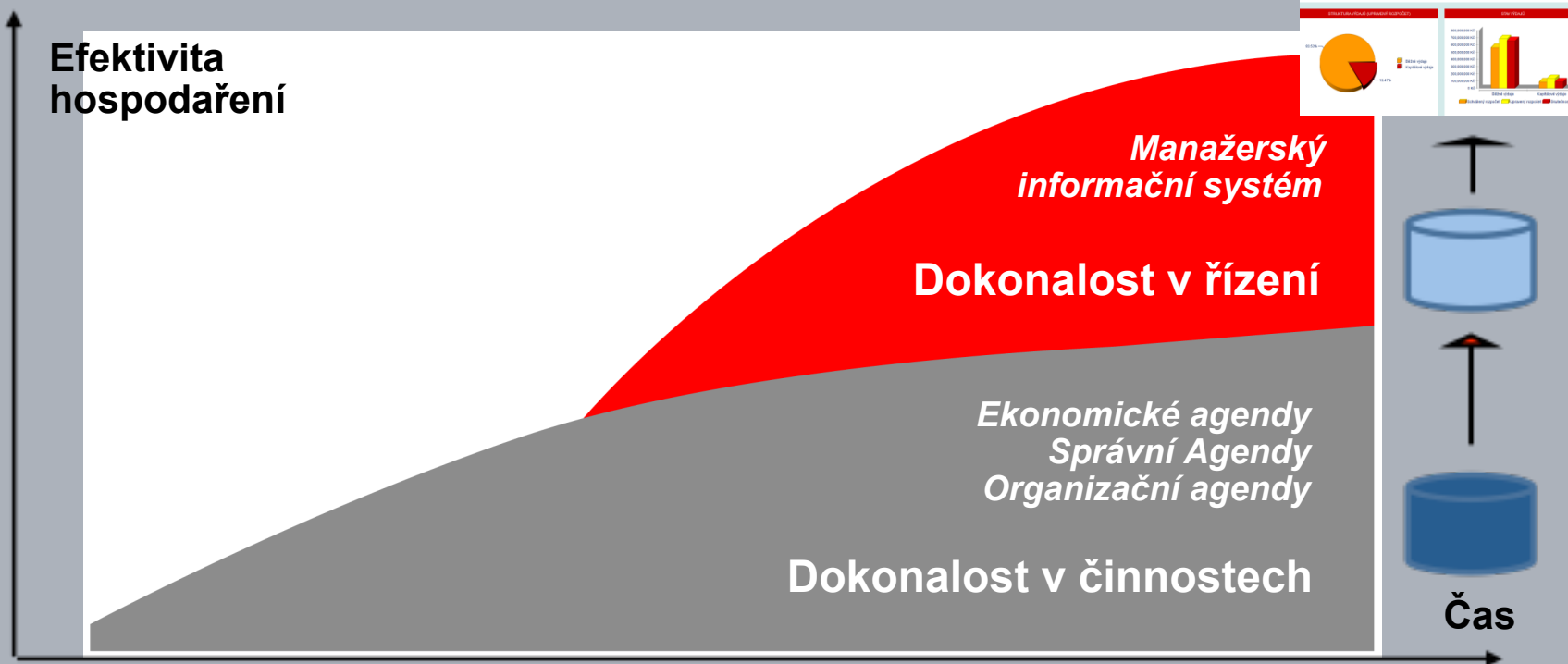
Název projektu	Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné
Kontaktní informace	Mgr. Anna Zemanová
Obsah projektu	Restaurování kaple proběhne podle restaurátorského záměru, kterým disponuje OMH.
Cíl projektu	Cílem projektu je restaurovat kapli Panny Marie Pomocné.
Stav projektu	Realizace
Plánované náklady	261 798 Kč
Plánované dotace	204 885 Kč
Termín realizace	30.6.2015 - 30.11.2015

### GRAF STRUKTURY PLÁNOVANÝCH NÁKLADŮ NA PROJEKT



# Analýza majetku

## Charakteristický přístup



# Pohledy - Majetek

## ANALÝZA MAJETKU

### PŘEHLED MAJETKU DLE TYPU A DRUHU (v Kč)

#### MĚSTO VERÁČKOV

Typ majetku	Druh majetku	Požizovací cena	Požizovací aktuální cena	Aktuální dotace
Budovy	<a href="#">DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</a>	431 678 369	459 158 031	284 677 100
	<b>Celkem</b>	<b>431 678 369</b>	<b>459 158 031</b>	<b>284 677 100</b>
Movité	<a href="#">DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</a>	72 455 990	81 408 605	33 881 659
	<a href="#">DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ</a>	11 517 796	11 722 744	0
	<a href="#">DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</a>	5 096 440	6 979 983	4 111 796
	<a href="#">DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</a>	21 884 557	21 950 457	137 000
	<a href="#">DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</a>	2 050 406	2 050 337	0
	<a href="#">JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</a>	9 954	9 954	0
	<a href="#">OPERATIVNÍ EVIDENCE</a>	6 274 163	6 252 379	0
	<b>Celkem</b>			
Operativa	<a href="#">OPERATIVNÍ EV</a>			
	<b>Celkem</b>			
Pozemky	<a href="#">DLOUHODOBÝ</a>			
	<a href="#">DLOUHODOBÝ</a>			
	<b>Celkem</b>			
<b>Celkem</b>				

ič

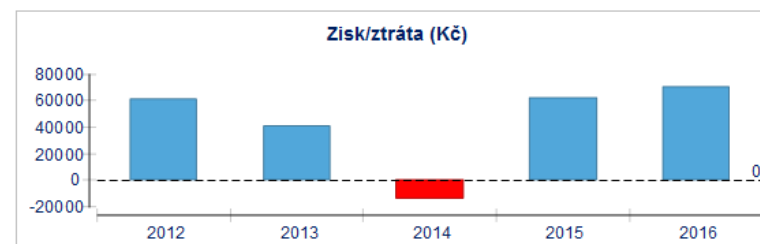
**VERA** MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

## ANALÝZA MAJETKU

### VÝNOSY / NÁKLADY ZA OBJEKT

#### DŮM ALFA

ROK	Předepsaný nájem (Kč)	Uhrazeno	Náklady	Zisk/ztráta
2016	78 000	58 000	8 000	70 000
2015	69 000	69 000	7 000	62 000
2014	67 000	67 000	81 000	-14 000
2013	67 000	67 000	26 000	41 000
2012	67 000	67 000	6 000	61 000
	<b>348 000</b>	<b>328 000</b>	<b>128 000</b>	<b>220 000</b>



## ANALÝZA

### PŘEHLED BYTŮ

#### Veráčekov

Ulice	Popisné číslo	Počet bytů	Obsazené	Volné byty	Předepsané nájemné (Kč)	Předepsané služby (Kč)	Uhrazeno (Kč)	Neuhrazeno (Kč)	Penále (Kč)	Ve vymáhání (Kč)
<a href="#">Nádražní</a>	1410	15	14	1	579 200	276 800	591 600	264 400	810	3 000
<a href="#">tř. Spojenců</a>	957	1	1	0	18 400	11 200	22 200	7 400		
<a href="#">Tylova</a>	1204	9	9	0	404 800	192 000	421 800	175 000	645	
<a href="#">Školní</a>	1299	1	0	1	17 600	11 200	18 600	10 200	75	500
<a href="#">Štěrковиště</a>	1292	1	1	0	46 400	19 200	49 200	16 400		
<a href="#">Komenského</a>	179	1	1	0	56 000	30 400	64 800	21 600		
<a href="#">Štěrковиště</a>	1295	9	9	0	376 800	163 200	405 000	135 000		
<a href="#">Komenského</a>	1	4	3	1	213 600	91 200	213 600	91 200	375	
<a href="#">Tylova</a>	682	6	6	0	288 800	123 200	296 400	115 600	315	2 000
<a href="#">Lidická</a>	1234	1	0	1	32 800	19 200	39 000	13 000		
<a href="#">Mánesova</a>	938	1	1	0	52 000	19 200	53 400	17 800		
<b>Celkem</b>		<b>49</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>2 086 400</b>	<b>2 175 600</b>	<b>2 175 600</b>	<b>867 600</b>	<b>2 220</b>	<b>5 500</b>

# Statutární město Děčín a VERA spol. s r.o.

**Data = bohatství úřadu**

**Jak využijete svá data vy?**



**VERA**