

Manuál pro obsluhu
aplikace "Rozpočet a
hospodaření Města
Ústí nad Labem"

OBSAH

1.	Výběr sledovaného období	3
2.	Zásady pro ovládání aplikace	3
2.1.	Ovládací lišta.....	3
2.2.	Úvodní strana.....	4
2.3.	Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje.....	5
2.4.	Úvodní strana zvolené oblasti – výdaje	5
2.5.	Detailní údaje – výdaje zvolené kapitoly.....	7
3.	Vysvětlení některých pojmů a zkratk.....	8

1. VÝBĚR SLEDOVANÉHO OBDOBÍ

Uživatel může zvolit pro zobrazení údajů o rozpočtu posledních 5 let, z nichž první, za který jsou data k dispozici, je rok 2011. Volba období se provádí kliknutím na požadované období v záhlaví aplikace.



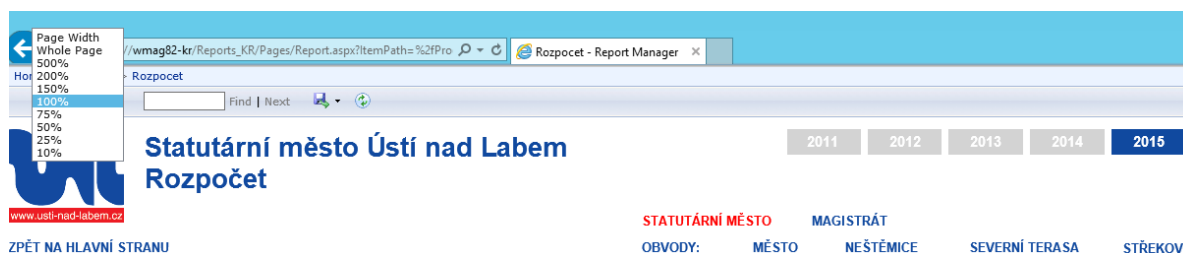
Při spuštění aplikace je nastaven jako výchozí poslední rok, který byl zveřejněn.

2. ZÁSADY PRO OVLÁDÁNÍ APLIKACE

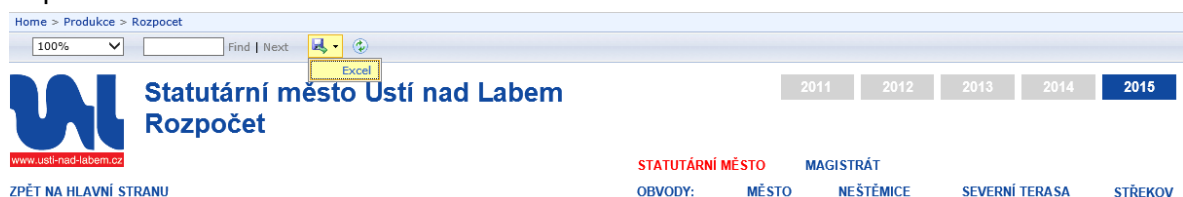
2.1. Ovládací lišta

Uživatel má k dispozici ovládací lištu, pomocí níž lze upravit velikost zobrazení (výchozí nastavení je 100%), provést export zobrazeného obsahu do nabízených formátů a opakovaně načíst obsah stránky (aktualizovat). Obsah lze i vytisknout, není však pro tento účel optimalizovaný.

a. Velikost zobrazení

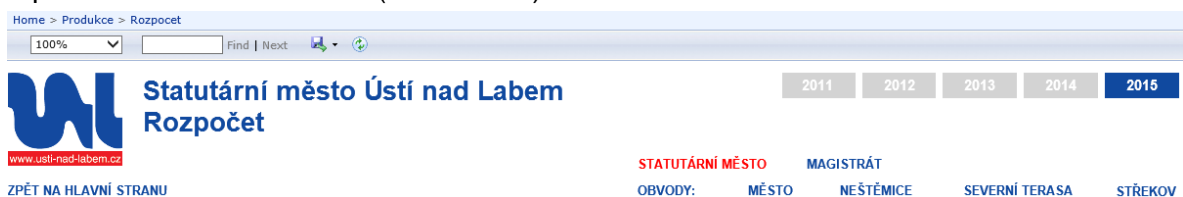


b. Export



Obsah reportu je optimalizovaný pouze pro export do MS Excel.

c. Opakované načtení obsahu (aktualizace)



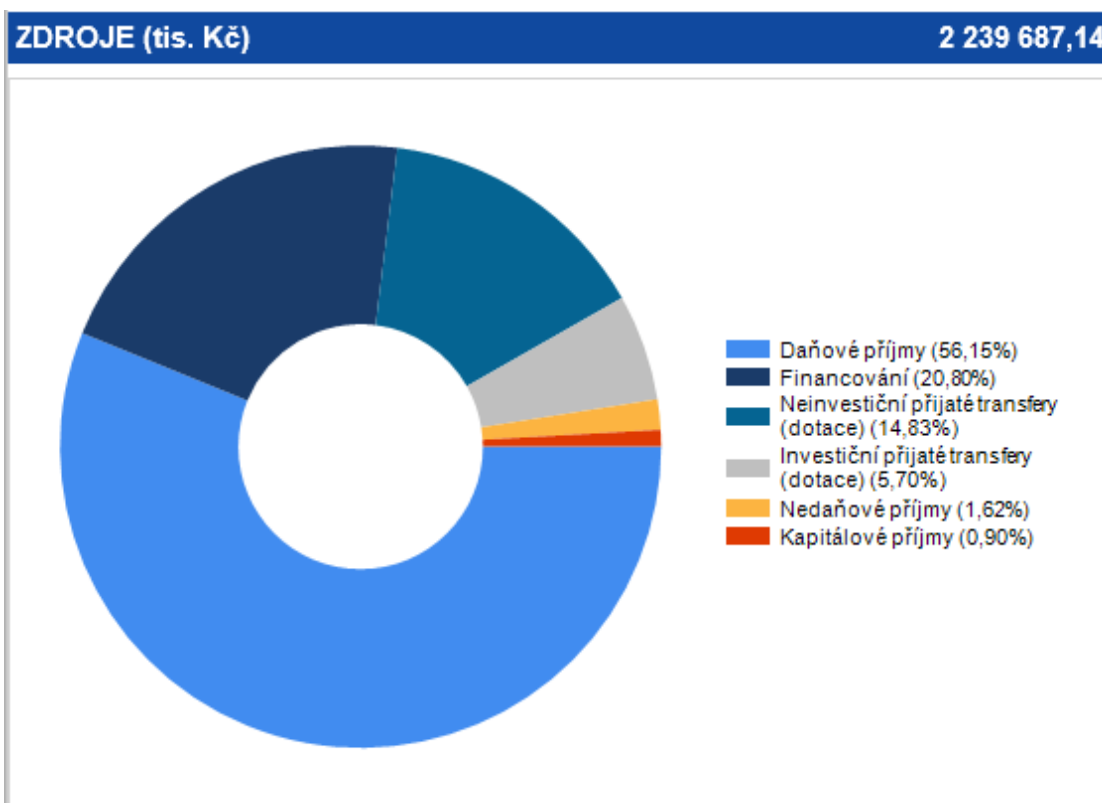
2.2. Úvodní strana

Úvodní strana aplikace zobrazuje strukturu celkových zdrojů (tj. příjmů a financování) a celkových výdajů rozpočtu členěných do tzv. oblastí. Ve spodní části úvodní strany je zobrazení trendu celkové výše posledních pěti rozpočtů.

Veškeré částky v aplikaci jsou uvedeny v tisících korun s přesností na dvě desetinná místa.

Na úvodní stranu se lze kdykoli vrátit kliknutím na text „ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU“ pod znakem Města, nebo na požadované období v záhlaví aplikace. O jednu úroveň výše se lze vrátit pomocí tlačítka Zpět v prohlížeči. Po použití tlačítka Zpět však není funkční odkaz na úvodní stranu v podobě znaku Města i období v záhlaví aplikace.

Pro analýzu údajů jednotlivých oblastí (skupina hodnot dimenze v NAV) je nutné kliknout na příslušnou výseč prstencového grafu.



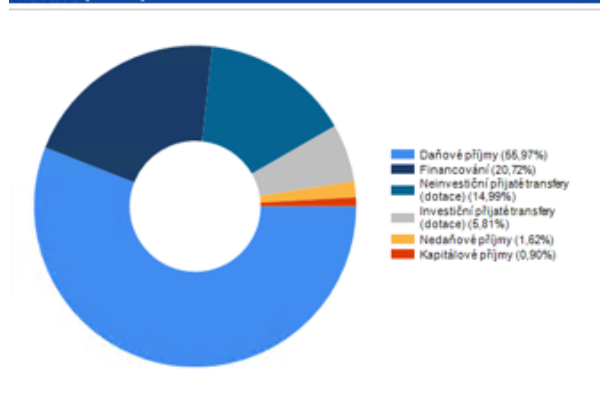
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.

Následně se zobrazí nový obsah reprezentující zvolenou oblast.

2.3. Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

ZDROJE (tis. Kč) **2 247 031,62**

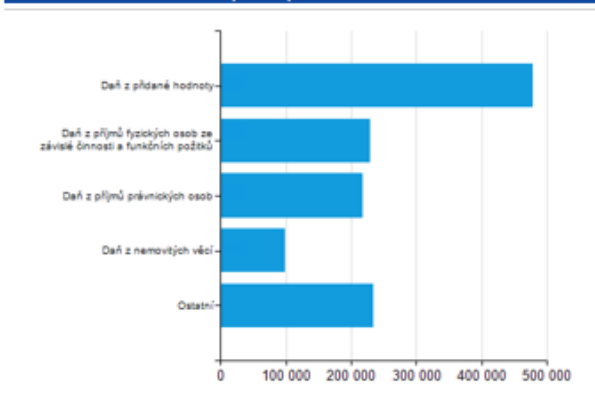


Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající vřetě grafu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MAGISTRÁT

OBVODY: MĚSTO NEŠTĚMICE SEVERNÍ TERASA STŘEKOV

ZDROJE - DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) **1 257 648,84**



Položka kód	Položka popis	Částka rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu v %
1211	Daň z přidané hodnoty	478 000,00	445 439,51	93%
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	229 000,00	195 434,95	85%
1121	Daň z příjmů právnických osob	218 000,00	202 467,28	93%
1511	Daň z nemovitých věcí	99 000,00	86 434,65	87%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	62 478,84	62 478,84	100%
1355	Odvod z vyherních hracích přístrojů	57 000,00	77 408,43	136%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,	39 000,00	42 302,78	108%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	20 000,00	23 749,67	119%

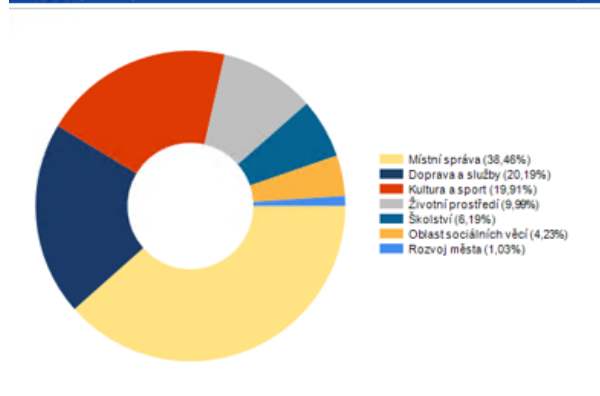
Dostupná jsou data od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 23. 11. 2015 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.

Úvodní strana zvolené oblasti zdrojů je tvořena třemi základními částmi. V horní levé části se nachází prstencový graf jednotlivých oblastí zdrojů, jehož účelem je, umožnit uživatelům přechod do jiné oblasti. V pravé horní části je umístěn pásový graf pěti nejvýznamnějších položek rozpočtu za zvolenou oblast. Ve spodní části je tabulka s částkami rozpočtu a čerpání za jednotlivé položky.

2.4. Úvodní strana zvolené oblasti – výdaje

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

VÝDAJE (tis. Kč) **2 247 031,62**

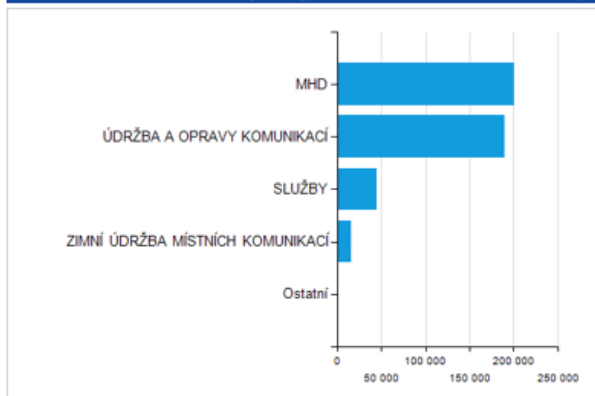


Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající vřetě grafu nebo řádek tabulky.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MAGISTRÁT

OBVODY: MĚSTO NEŠTĚMICE SEVERNÍ TERASA STŘEKOV

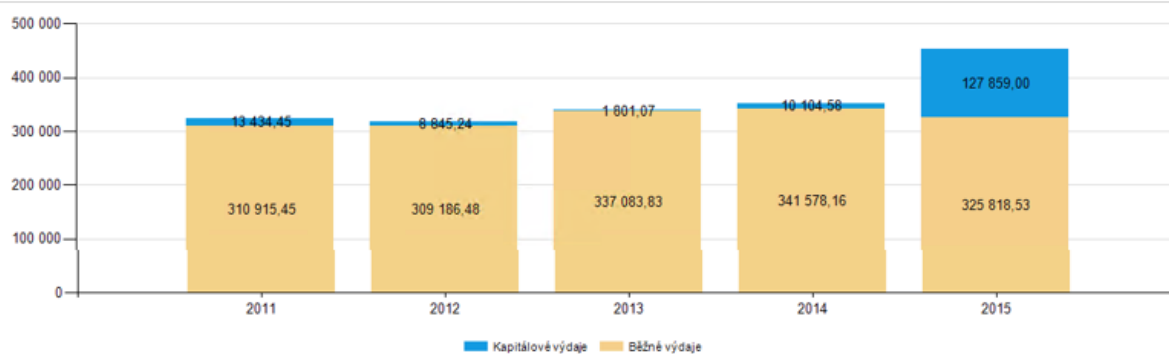
VÝDAJE - DOPRAVA A SLUŽBY (tis. Kč) **453 677,53**



Kapitola kód	Kapitola popis	Částka rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu v %
800	DOPRAVA A SLUŽBY	453 677,53	311 906,51	69%
810	ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ	189 998,21	68 621,96	36%
811	Vozovky místních komunikací	28 381,96	19 931,53	70%
812	Komunikace pro pěší	26 891,92	11 498,29	43%
813	Mosty	860,00	330,44	38%
814	Dopr.značení a světel.signalizace	15 500,00	8 747,24	56%
815	Ostatní součásti a příslušenství MK	118 364,33	28 114,46	24%
820	ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	16 299,81	14 474,37	89%
821	Zimní údržba vozovek	12 670,00	11 015,39	87%
822	Zimní údržba chodníků	3 629,81	3 458,98	95%
830	ČIŠTĚNÍ ODVOD. SYSTÉMU MK	1 750,00	1 212,31	69%
831	Čištění odvod. systému MK	1 750,00	1 212,31	69%
840	MHD	200 342,40	191 459,01	96%
841	Dopravní podnik	200 342,40	191 459,01	96%
850	SLUŽBY	45 287,11	36 138,87	80%
852	Veřejné osvětlení	44 901,11	35 877,57	80%
854	Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.WC a jiné služby)	386,00	261,30	68%

VÝVOJ CELKOVÉHO ROZPOČTU (tis. Kč) V LETECH 2011 - 2015

DOPRAVA A SLUŽBY



Dostupná jsou data od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.

Datum aktualizace: 23. 11. 2015 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.

Úvodní strana zvolené oblasti výdajů je tvořena čtyřmi základními částmi. V horní levé části se nachází prstencový graf jednotlivých oblastí výdajů, jehož účelem je umožnit uživatelům přechod do jiné oblasti. V pravé horní části je umístěn pásový graf pěti nejvýznamnějších kapitol rozpočtu za zvolenou oblast výdajů. Ve spodní části je tabulka s částkami rozpočtu a čerpání za jednotlivé kapitoly. Pod tabulkou je sloupcový graf zobrazení trendu celkové výše výdajů dané oblasti posledních pěti rozpočtů v členění na běžné a kapitálové výdaje.

Kliknutím na popis, nebo částky v řádku tabulky položek rozpočtu se zobrazí nové okno aplikace s detailními údaji za zvolenou kapitolu.

2.5. Detailní údaje – výdaje zvolené kapitoly



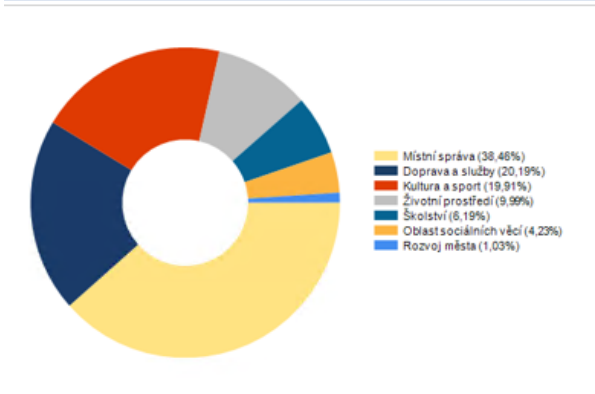
Statutární město Ústí nad Labem
Rozpočet

2011 2012 2013 2014 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO MAGISTRÁT

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

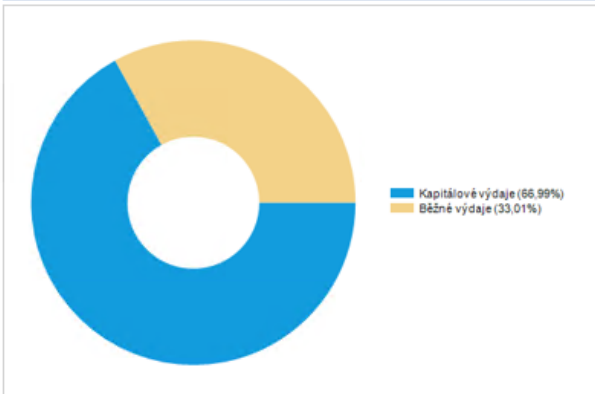
VÝDAJE (tis. Kč) 2 247 031,62



Pro zobrazení detailů požadované oblasti klikněte na odpovídající/výše grafu nebo řádek tabulky.

OBVODY: MĚSTO NEŠTĚMICE SEVERNÍ TERASA STŘEKOV

VÝDAJE - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 189 998,21



BĚŽNÉ VÝDAJE - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ (tis. Kč) 62 726,21

Kapitola kód	Kapitola popis	Částka rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu v %
117/H000138	Štefánikova - Azylový dům - dotace	452,00	359,94	80%
117/H000010	Běžná údržba vozovek	17 188,27	10 757,69	63%
117/H000163	Povodně 2010 - opravy	2 974,28	2 974,28	100%
207/H000117	Opravy chodníků a parkovišť z vlastních zdrojů	1 700,00	1 023,70	60%
307/H000024	Opravy a udržování chodníků a schodišť	1 600,00	1 317,47	82%
502/H000041	Dodavatelsky - opravy, udržování komunikací pro pěší včetně oprav	1 230,00	234,50	19%
117/H000262	Rozvoj cyklistiky - opravy	4 763,34	9,68	0%
117/H000005	Běžná údržba pěších komunikací	5 304,27	3 389,81	64%
411/H000187	Opravy a údržba chodníků	5 063,71	5 000,32	99%
307/H000081	Materiál - opravy chodníků a schodišť	100,00	49,18	49%
502/H000053	Dodavatelsky-posudky neinvestičního charakteru	50,00	50,96	102%
117/H000261	Rozvoj cyklistiky - služby	830,60	159,14	19%
117/H000003	Běžná údržba mostů	860,00	330,44	38%
117/H000013	Dopravní značení a zařízení	15 500,00	8 747,24	56%
117/H000001	Ostatní opravy a údržba MK	4 911,64	2 002,37	41%
117/H000188	Nájemné pozemků - pozemní komunikace	198,10	160,75	81%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ (tis. Kč) 127 272,00

Kapitola kód	Kapitola popis	Částka rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (tis. Kč)	Čerpání rozpočtu v %
117/H000045	Úprava křižovatky Hrbovická - U vlečky	500,00	307,92	62%
117/H000258	Rekonstrukce komunikace K Loděnici	5 531,71	5 531,71	100%
117/H000070	Doprava - projektová dokumentace	1 735,70	0,00	0%
207/H000137	parkovací místa	4 100,00	59,90	1%
115/H000620	Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch - PD	300,00	203,64	68%
117/H000259	Prodloužení chodníku Svádov	1 850,00	0,00	0%
115/H000684	IPRM Mobilita - Elektronický odbavovací systém	59 516,00	484,00	1%
115/H000534	IPRM Mobilita-Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek	30 052,00	24 393,42	81%
115/H000685	IPRM Mobilita - Inteligentní zastávky	20 000,00	12,10	0%
307/H000097	Rozšíření parkovacích ploch - Severní Terasa	2 500,00	681,93	27%
117/H000267	Olešnice - sanace svahu	1 057,59	863,89	82%
115/H000642	IPRM Mobilita - Elektronický odbavovací systém	0.00000000000000000000	-484,00	
407/H000182	Rozšíření parkov.stání v ul. Keplerova, KB	129,00	0,00	0%

Dostupná jsou data od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.

Datum aktualizace: 23. 11. 2015 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.

Obrazovka zvolené kapitoly výdajů je tvořena čtyřmi základními částmi. V horní levé části se nachází prstencový graf jednotlivých oblastí výdajů, jehož účelem je umožnit uživatelům přechod do jiné oblasti. V pravé horní části je umístěn prstencový graf zobrazující podíl kapitálových a běžných výdajů na celkových výdajích zvolené kapitoly rozpočtu. Ve spodní části jsou tabulky s částkami rozpočtu a čerpání za zvolenou kapitolu. První tabulka zobrazuje detail běžných výdajů, druhá tabulka detail kapitálových výdajů.

Tato obrazovka představuje největší detail zobrazovaných údajů o rozpočtu.

3. VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Pro snazší orientaci v aplikaci „Rozpočet a hospodaření Města Ústí nad Labem“ uvádíme stručné vysvětlení některých použitých výrazů a zkratk:

Běžné výdaje	- neinvestiční výdaje
Kapitálové výdaje	- investiční výdaje
Transfery	- dotace
Kapitola kód	- 1xx/xxxxxxx - Magistrát města Ústí nad Labem
	- 2xx/xxxxxxx - Úřad městského obvodu Město
	- 3xx/xxxxxxx - Úřad městského obvodu Severní Terasa
	- 4xx/xxxxxxx - Úřad městského obvodu Neštětice
	- 5xx/xxxxxxx - Úřad městského obvodu Střekov