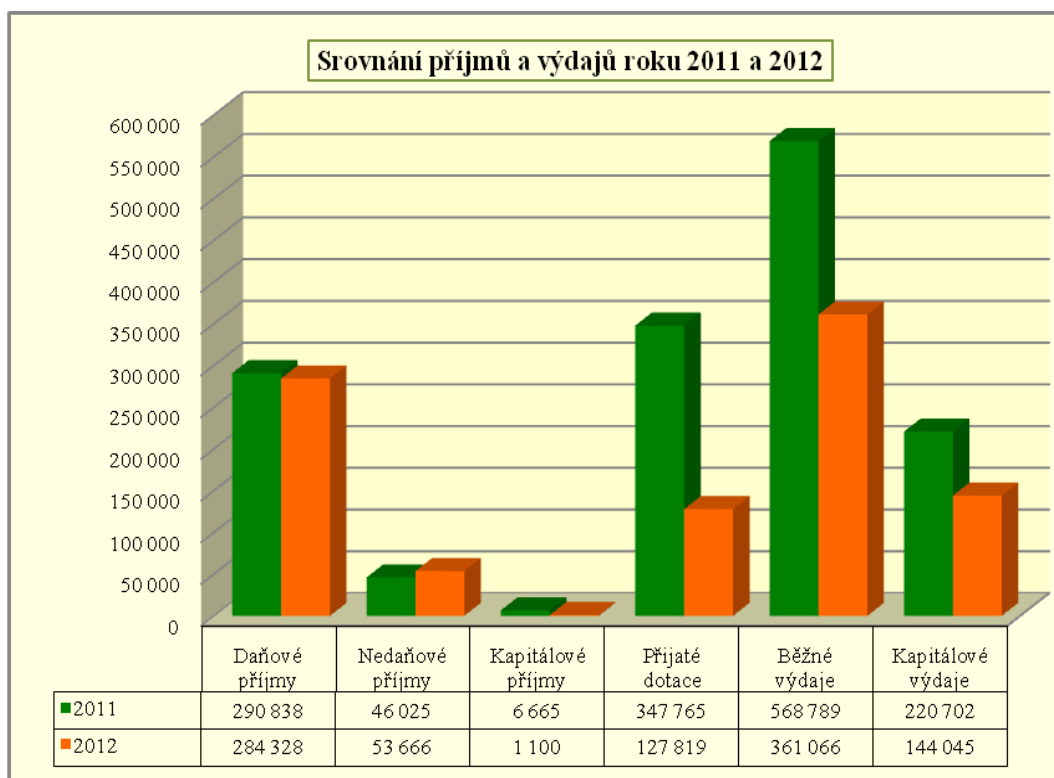




## ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2012 - v tis. Kč

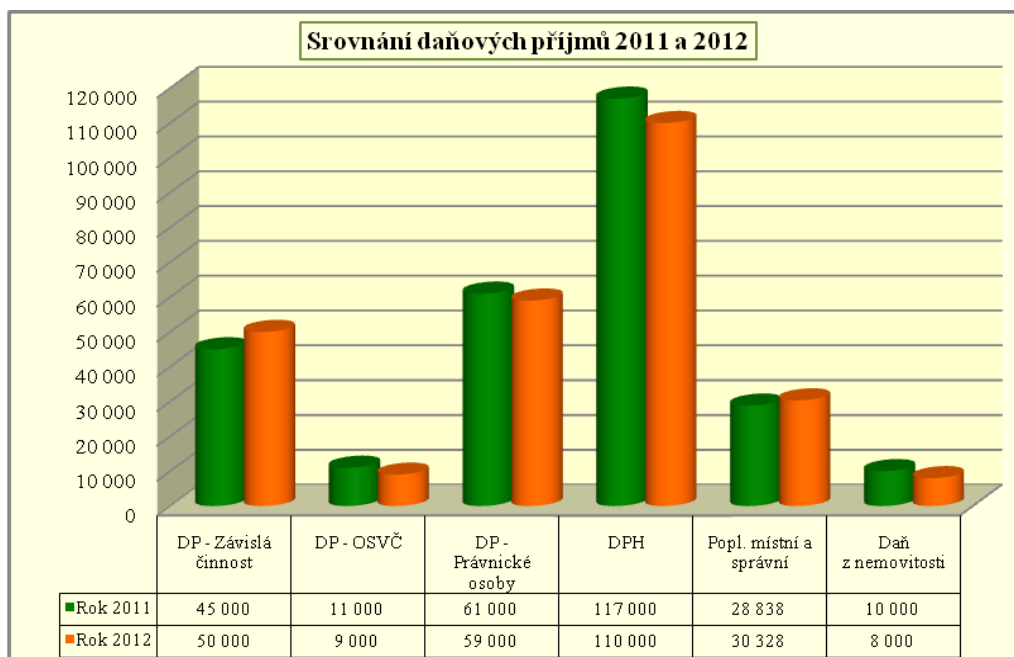
ROZPOČET ROKU	2011	2012
<b>PŘÍJMY</b>		
Daňové příjmy	290 838	284 328
Nedaňové příjmy	46 025	53 666
Kapitálové příjmy	6 665	1 100
Přijaté dotace	347 765	127 819
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>691 293</b>	<b>466 913</b>
<b>VÝDAJE</b>		
Běžné výdaje	568 789	361 066
Kapitálové výdaje	220 702	144 045
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>789 491</b>	<b>505 111</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
Přebytek hospodaření	0	0
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000	40 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 802	-1 802
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>98 198</b>	<b>38 198</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>98 198</b>	<b>38 198</b>



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROKU 2012 v tis. Kč

**Tabulka č. 1**

Pol. Příjmy		Rozpočet roku	
		2011	2012
<b>Daňové příjmy</b>			
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	135 000	136 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	117 000	110 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	28 838	30 328
15	Daň z nemovitostí	10 000	8 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>290 838</b>	<b>284 328</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>			
21	Příjmy z vlastní činnosti	38 634	44 386
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 900	2 900
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové	3 741	1 582
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	750	4 798
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>46 025</b>	<b>53 666</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>			
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100	100
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	6 565	1 000
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>6 665</b>	<b>1 100</b>
<b>Dotace</b>			
4112	Neinvestiční transfery - souhrnný vztah	40 857	40 090
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	188 836	10 326
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4 100	1 000
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 061	1 067
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	438	0
4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 473	75 336
<b>Dotace celkem</b>		<b>347 765</b>	<b>127 819</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>691 293</b>	<b>466 913</b>



**ZÁVAZNÉ UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 podle odvětvového třídění v tis. Kč**

**Tabulka č. 2**

Oddíl	Název odvětví	Odbor	Běžné výdaje	
			2011	2012
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>		<b>116</b>	<b>96</b>
	Pojištění lesních porostů	OF	56	56
	Opatření proti přemnožení hmyzu	OŽP	10	10
	Výdaje lesního hospodářství	OŽP	40	20
	Českomoravský myslivecký svaz - výstava trofejí	OŽP	10	10
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>		<b>1 231</b>	<b>1 695</b>
	Služby v cestovním ruchu, partnerské kontakty	OŠK	1 231	800
	Mikroprojekt II - Baťova naučná stezka	OSRM	0	855
	Dotace Mikroprojekt Vsetín - Trenčianské Teplice	OSRM	0	40
<b>22</b>	<b>Doprava</b>		<b>37 879</b>	<b>52 310</b>
	Pojištění světelné křižovatky	OF	16	16
	Provozní výdaje úseku místních komunikací	OSMI	16 418	17 113
	Opravy a údržba místních komunikací, mostů a lávek	OSMI	2 382	12 186
	Účelová rezerva - opravy místních komunikací	OSMI	3 083	2 000
	Ostatní výdaje pozemních komunikací	OSMI	320	435
	Opravy a údržba chodníků a parkovišť	OSMI	0	5 000
	ČSAD Vsetín a.s. - dopravní územní obslužnost - MHD	OUPSŘD	13 600	13 600
	Zlínský kraj - příměstská doprava	OUPSŘD	2 000	1 930
	Bezpečnost silničního provozu - věcné dary	OUPSŘD	50	20
	Odstraňování nepovolených reklam a ostatní výdaje	OUPSŘD	10	10
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>		<b>790</b>	<b>670</b>
	Výdaje na provoz vodárenských zařízení	OSMI	23	23
	Věcná břemena a ostatní výdaje	OSMI	347	257
	Plán obnovy - průmyslová zóna	OSMI	100	100
	Opravy a údržba mlýnského náhonu - drobné vodní toky	OSMI	300	270
	Správa ve vodním hospodářství - rozborů vod apod.	OŽP	20	20
<b>25</b>	<b>Podpora podnikání</b>		<b>4 000</b>	<b>3 600</b>
	Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. - dotace	KS	4 000	3 600
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>		<b>38 462</b>	<b>29 805</b>
	MŠ Benátky - neinvestiční příspěvek	OŠK	585	647
	MŠ Jasenka - neinvestiční příspěvek	OŠK	1 156	418
	MŠ Kobzáňova - neinvestiční příspěvek	OŠK	1 237	627
	MŠ Luh - neinvestiční příspěvek	OŠK	1 359	648
	MŠ Na kopečku - neinvestiční příspěvek	OŠK	788	375
	MŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek	OŠK	1 183	455
	MŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek	OŠK	2 472	2 055
	MŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek	OŠK	1 900	1 432
	MŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek	OŠK	960	602
	Projekt "Rekonstrukce MŠ Kobzáňova"	OŠK	1 350	2 115
	Ostatní výdaje předškolního vzdělávání	OŠK	1 220	349
	ZŠ Integra - neinvestiční dotace	OŠK	2 010	1 810
	ZŠ Luh - neinvestiční příspěvek	OŠK	5 242	4 507
	ZŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek	OŠK	3 224	2 888
	ZŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek	OŠK	4 102	3 284
	ZŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek	OŠK	3 618	2 599
	ZŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek	OŠK	4 959	3 637

Oddíl	Název oddělení	Odbor	Běžné výdaje	
			2011	2012
	Ostatní výdaje základního vzdělávání	OŠK	450	344
	Účelová rezerva - údržba školských zařízení	OŠK	634	1 000
	Pojištění - fotovoltaická elektrárna	OF	13	13
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>		<b>30 156</b>	<b>25 418</b>
	Masarykova veřejná knihovna - neinvestiční příspěvek	OŠK	15 111	11 714
	Poskytnutí půjčky MVK - "Rozmanitost nás spojuje"	OF	0	300
	Kulturní akce a ostatní výdaje	OŠK	395	340
	Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na kulturu	OŠK	9 175	8 370
	Účelová rezerva - podpora kultury, církví, volného času	OŠK	1 425	1 340
	Údržba a opravy kulturních památek	OŠK	357	77
	Výdaje na vysílání TV Beskyd	OŠK	1 862	1 739
	Vsetínské noviny - TS neinvestiční příspěvek	TS	1 484	1 191
	Sbor pro občanské záležitosti	KS	347	347
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>31 754</b>	<b>24 374</b>
	Městské lázně - neinvestiční příspěvek	OŠK	7 347	6 330
	Opravy a údržba hřišť, sportovišť a sportovních zařízení	OSMI	3 748	1 720
	Vsetínská sportovní s.r.o. - dotace na sport	OŠK	6 000	6 000
	Nájemné a ostatní výdaje tělovýchovy	OSMI	475	470
	Provozní výdaje - sportovní akce	OŠK	114	229
	Účelová rezerva - podpora tělovýchovy a sportu	OŠK	10 928	7 365
	ALCEDO - neinvestiční příspěvek	OŠK	3 142	2 260
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>		<b>304</b>	<b>54</b>
	Agarta - Kontaktní centrum Klíč - příspěvek na nájem	OSV	304	54
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj</b>		<b>40 229</b>	<b>27 531</b>
	Půjčky z prostředků FRB	FRB	660	362
	Výdaje na zajištění bytového hospodářství	OSMI	3 249	2 931
	Údržba a opravy bytového hospodářství	OSMI	5 377	2 719
	Platby daní a poplatků - bydlení	OF	200	100
	Soudní poplatky	OP	150	150
	Výdaje na zajištění nebytového hospodářství	OSMI	4 925	3 032
	Údržba a opravy nebytového hospodářství	OSMI	3 340	1 760
	Soudní poplatky, daně a poplatky, služby	OSA	305	325
	Soudní poplatky, daně a poplatky, služby	OP	145	145
	Dotace na nájemné - EKIS č.p. 1484	OSMI	20	20
	Výdaje na provoz veřejného osvětlení	OSMI	8 435	8 435
	Zajištění pohřbu osamělých osob	OSV	50	82
	Výdaje územního plánování	OUPSŘD	400	170
	Pojištění majetku, daně a poplatky - komunální služby	OF	1 000	1 000
	Členské příspěvky svazům a sdružením	OF	284	284
	Provozní výdaje komunálních služeb	OSMI	6 487	422
	Technické služby města Vsetína - neinvestiční příspěvek	TS	5 202	5 594
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>44 317</b>	<b>40 562</b>
	Svoz, sběr, využívání, zneškodňování a prevence vzniku odpadů	OŽP	20 660	20 660
	Provozní výdaje - odpadové hospodářství	OSMI	7	13
	Údržba a opravy, pozáruční servis - LCO	OSMI	1 300	1 300
	Technické služby města Vsetína - neinv. příspěvek - sběrný dvůr	TS	1 710	1 459
	Technické služby města Vsetína - neinv. příspěvek, zeleň	TS	9 728	9 753
	Čištění města a ostatní péče o vzhled obce	OSMI	7 378	7 258
	Monitorování - studánky apod.	OŽP	200	100

Oddíl	Název odvětví	Odbor	Běžné výdaje	
			2011	2012
	Projekt "Cesta k udržitelnému rozvoji ..."	OSRM	3 334	19
<b>39</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>2 837</b>	<b>1 199</b>
	Společnost pro komunitní práci o.p.s. - neinvestiční dotace	OŠK	2 745	1 170
	Dotace na nájem pozemků občanským sdružením	OSMI	1	1
	Dotace na nájem pozemků obecně prospěšným společenstvem	OSMI	18	0
	Český červený kříž - dotace na nájemné č.p. 436	OSV	23	23
	Český svaz bojovníků za svobodu - dotace na nájemné	OŠK	45	0
	Dotace na nájem pozemků církvím a náboženským společenstvem	OSMI	5	5
<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc</b>		<b>13 370</b>	<b>9 905</b>
	Výdaje odboru související se sociální péčí a pomocí	OSV	57	40
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - "Perly na dně ..."	OSV	1 153	1 153
	Neinvestiční náklady projektu - "Perly na dně ..."	OSV	874	1 163
	Prevence kriminality	MP	200	30
	Výdaje spojené s provozem DPS	OSV	254	210
	ELIM - dotace na nájemné Smetanova 1484	OSV	135	135
	Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 53	OSV	88	88
	Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 1579 a č.p. 253	OSV	109	109
	ELIM - dotace na nájemné č.p. 413	OSV	50	50
	Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 61	OSV	116	116
	DOMOV JITKA - dotace na nájem Luh 1362	OSV	200	200
	Podpora činnosti klubu důchodců	OSV	99	87
	Nájem pozemku DPS Pod Žamboškou	OSMI	40	40
	Sjednocená organizace nevidomých - dotace na nájem čp. 1332	OSV	24	24
	Sjednocená organizace nevidomých - dotace na služby	OSV	27	27
	Svaz diabetiků - dotace na nájem č.p. 1579 a č.p. 1580	OSV	3	3
	Svaz diabetiků - dotace na služby	OSV	2	2
	ROSKA Vsetín - dotace na nájem Smetanova 1484	OSV	26	26
	Diakonie ČCE - denní stacionář - dotace na nájem Strmá 34	OSV	352	352
	Diakonie ČCE - dotace na nájem Smetanova 1484	OSV	90	90
	Diakonie ČCE - dotace na nájem Ohrada 1864	OSV	565	565
	ARPZPD, Klub AuXilium - dotace na nájem č.p. 97	OSV	383	383
	Diakonie ČCE - dotace na nájem Poschla 988	OSV	96	96
	Oprava opěrné zdi a oplocení areál ELIM (Jasenka)	OSMI	0	699
	Letokruhy, kontaktní centrum - dotace na nájem Tyršova 1271	OSV	61	61
	Příprava pěstounů, osvojitelů a ostatní výdaje	OSV	20	8
	Pojištění - veřejná služba	FO	20	0
	Podpora sociální činnosti	OŠK	481	0
	Účelová rezerva - podpora sociální činnosti	OSV	7 845	4 148
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>		<b>890</b>	<b>710</b>
	Provozní výdaje - kryty CO	OSMI	712	200
	Výdaje spojené s krizovými stavy, vyznámovací systém ZK	OŽP	168	350
	Ostatní výdaje krizového řízení	Starosta	10	10
	Účelová rezerva - krizové stavy	OŽP	0	150
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>12 548</b>	<b>11 757</b>
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MP	8 328	7 765
	Ostatní provozní výdaje městské policie	MP	4 220	3 992
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>		<b>1 778</b>	<b>1 023</b>
	Dotace - HZS Zlínského kraje	OŽP	300	250
	Výdaje jednotek SDH	OŽP	750	717

Oddíl	Název odvětví	Odbor	Běžné výdaje	
			2011	2012
	Výdaje na provoz a údržbu hasičských zbrojnic	OSMI	728	56
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>		<b>110 907</b>	<b>109 462</b>
	Odměny, refundace, náhrady zastupitelstva	OF	5 550	4 800
	Ostatní výdaje členů zastupitelstva	OF	1 145	1 586
	Ostatní výdaje spojené s činností starostky	Starosta	310	310
	Ostatní výdaje spojené s činností místostarostky	I. Zást.	35	35
	Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty	II. Zást.	35	35
	Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty	III. Zást.	35	35
	Ostatní výdaje členů zastupitelstva	OSMI	370	200
	Ostatní výdaje členů zastupitelstva	KS	23	23
	Ostatní výdaje členů zastupitelstva	OI	70	0
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	OF	55 280	54 771
	Odstupné	OF	100	500
	Ostatní výdaje ve správě finančního odboru	OF	21 392	21 218
	Ostatní výdaje ve správě kanceláře starosty	KS	5 100	5 100
	Ostatní výdaje ve správě odboru informatiky	OI	5 221	4 946
	Ostatní výdaje právního odboru	OP	3	3
	Ostatní výdaje odboru správních agend	OSA	285	265
	Ostatní výdaje odboru správy majetku a investic	OSMI	9 215	8 667
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekty	OSRM	938	1 086
	Ostatní výdaje odboru strategického rozvoje	OSRM	103	103
	Ostatní výdaje - projekty	OSRM	3 343	3 585
	Ostatní výdaje odboru sociálních věcí	OSV	7	7
	Ostatní výdaje odboru školství a kultury	OŠK	5	5
	Ostatní výdaje odboru územního plánování	OUPSDD	108	58
	Ostatní výdaje odboru životního prostředí	OŽP	100	80
	Ostatní výdaje obecního živnostenského úřadu	OŽÚ	3	3
	Ostatní výdaje útvaru interního auditu	UIA	131	41
	Výdaje sociální politiky	Soc. fond	2 000	2 000
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>		<b>16 075</b>	<b>16 075</b>
	Půjčka SFŽP - LCO I. - úroky	OF	75	75
	Odvody daní	OF	16 000	16 000
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>		<b>4 146</b>	<b>4 820</b>
	Ing. Jurečka - nájemné (Vesník)	OSMI	39	39
	Ostatní výdaje	OF	5	5
	Účelová rezerva - dotace v rámci kompetence RM	OF	400	400
	Účelová rezerva - dotace neziskové činnosti	OF	2 100	2 000
	Účelová rezerva - ostatní	OF	1 469	2 263
	Dary - Cena města Vsetín	Starosta	10	10
	Dary - Nejlepší maturanti	Starosta	40	40
	Dary - Ocenění nejlepších pedagogů	Starosta	15	15
	Audit hospodaření příspěvkových organizací	UIA	30	0
	Jan Šťastný - nájemné (Janišov)	OSMI	26	26
	Dotace na nájem pozemků právníkům osobám	OSMI	12	22
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>391 789</b>	<b>361 066</b>
<b>41</b>	<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>OSV</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM včetně sociálních dávek</b>			<b>568 789</b>	<b>361 066</b>

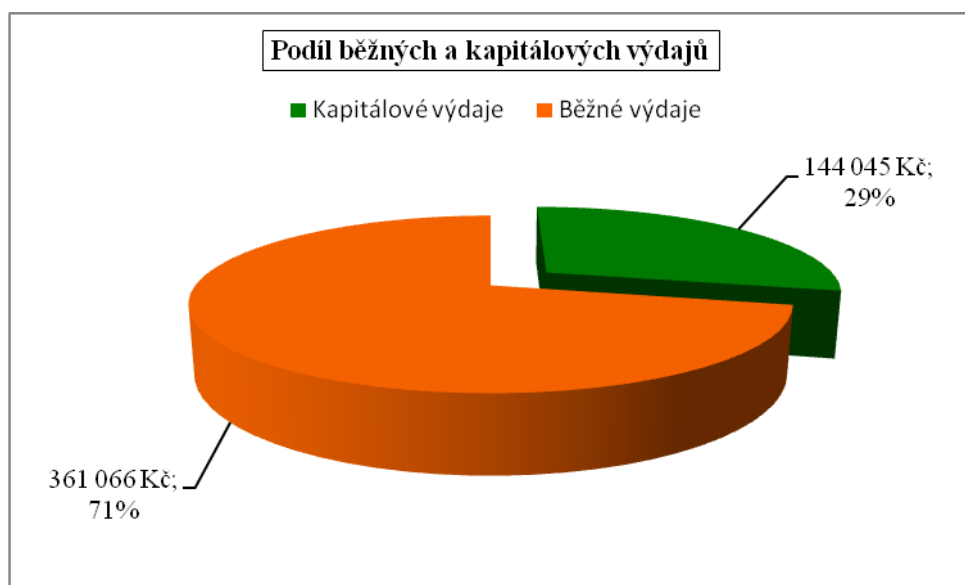


# ZÁVAZNÉ UKAZATELE KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2012 dle odvětvového třídění v tis. Kč

**Tabulka č. 3**

Odd. Název odvětví – investiční akce, nákupy			Tis. Kč
<b>22</b>	<b>Doprava</b>		<b>18 786</b>
	PD a zjednosměrnění části Rybníky	Vyšší parkovací kapacita	1 150
	PD MK Dolní Jasenka (k č.p. 200, 204, 206, 207, 209, 210, 1017)	Řešení příjezdu k RD	95
	PD stavební úpravy ul. Příkrá	Řešení příjezdu k RD	65
	Jednosměrná staveništní komunikace Semetín, odvod ZPF	Cyklostezka, vynětí plochy	250
	MK Horní Jasenka (k zahrádkářské kolonii), rozšíření a odvodnění	Odvod dešťových vod	1 770
	IPRM - Stavební úpravy náměstí Svobody, II. etapa	Projekt IPRM - dokončení	9 239
	Výkup pozemků od ČD	Řešení ul. Nádražní	2 500
	Výkup pozemků od SBD Vsetín a BD Žerotínova	Rek. náměstí Svobody	150
	PD a realizace parkoviště ul. J. Soušedíka	Vyšší parkovací kapacita	2 965
	PD parkoviště Dětská, Ohrada	Nová parkovací místa	30
	Regenerace sídliště Rokytnice - pozastávka	Dle smlouvy - dokončení	572
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>		<b>5 169</b>
	PD (DSP, RDS) Odvedení dešťových vod Bobrky	Příprava odvodnění	270
	PD (DÚR, DSP) Vodovod Malý Skalník	Prodloužení vodovodu	20
	PD (DSP) Odvedení dešťových vod Hrbová	Příprava odvodnění	260
	PD Čistá řeka Bečva II., kanalizační připojení	Závazek města	782
	PD Splašková a dešťová kanalizace Jasenka	Nezahrnuto v ČRB	75
	Čistá řeka Bečva I., SOMV	Příspěvek dle smlouvy	1 105
	Čistá řeka Bečva II., SOMV	Příspěvek dle smlouvy	2 657
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>		<b>19 910</b>
	Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - dokončení	Projekt ROP - dokončení	13 904
	Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - oprava střechy, vícepráce	Projekt ROP - dokončení	1 096
	Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - školní zahrada vč. PD	Projekt ROP - dokončení	1 280
	Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - rehabilitační pomůcky	Projekt ROP - dokončení	145
	MŠ Kobzáňova - "Vzdělávání bez hranic"	Projekt spolupráce ČR-SR	1 293
	MŠ Benátky - "Vzdělávání bez hranic"	Projekt spolupráce ČR-SR	875
	MŠ Rokytnice - "Vzdělávání bez hranic"	Projekt spolupráce ČR-SR	115
	MŠ Sychrov - "Vzdělávání bez hranic"	Projekt spolupráce ČR-SR	1 031
	ZŠ Luh - "Vzdělávání bez hranic"	Projekt spolupráce ČR-SR	171
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>2 250</b>
	Oplocení hřiště Rybníky	Převod z roku 2011 - rozšíř.	350
	Stadion Tyršova - rek. šaten - střecha, zateplení, hromosvod	Pokračování rekonstrukce	1 400
	Účelová rezerva - stavební úpravy sportovních zařízení	Rezerva	500
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>7 766</b>
	Stavební úpravy domu č.p. 1126, pozastávka	Dle smlouvy - dokončení	479
	TS - Smuteční síň, zádržné	Dle smlouvy - dokončení	122
	Výkup části CO krytu od KB (rek. Lidového domu)	Využití pro rekonstrukci	180
	Výkup nemovitosti od Českých drah	Využití lokality	5 715
	Výkup nemovitosti v rámci rekonstrukce Lidového domu	Využití pro rekonstrukci	270
	Účelová rezerva - sanace sesuvů	Rezerva	1 000
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>66 378</b>
	LCO II - Závod na zpracování BRO - stavba	Dle smlouvy - dokončení	36 546
	LCO II - Závod na zpracování BRO - TDI	Dle smlouvy - dokončení	55
	PD regenerace sídliště Rokytnice - vyhodnocení 5. etapy	Projekt regenerace sídlišť	155

Odd. Název odvětví – investiční akce, nákupy			Tis. Kč
	IPRM - PD realizace úprav ploch Trávníky (u trati ČD)	Projekt IPRM	16 920
	IPRM - PD a realizace úprav ploch Rybníky (u trati ČD)	Projekt IPRM	10 667
	IPRM - veřejné plochy Jiráskova, Poschla	Projekt IPRM	1 815
	Výkup pozemku od ČEZ (pozemek u meteosloupku)	Využití lokality	220
<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc</b>		<b>15 138</b>
	IPRM - bytové domy č.p. 1579-1580	Projekt IPRM	14 880
	IPRM - bytové domy - odkoupení části objektu od ZTV	Projekt IPRM	258
<b>61</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>5 348</b>
	Technologické centrum - SW	Projekt MV ČR	2 500
	SW - RM, ZM, kontrola usnesení, evidence úkolů	Inovace IS	200
	SW - Napojení AIS na ISZR	Inovace IS	400
	SW - Interface management UKJ + konektor ArcGis + implement.	Inovace IS	78
	Technologické centrum - HW	Projekt MV ČR	2 060
	Multifunkční kopírovací stroj A3	Obnova zařízení	110
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>		<b>3 300</b>
	Ostatní výkupy nemovitostí - nespecifikované	Rezerva	3 000
	Účelová rezerva - Podpora výstavby TI pro RD	Rezerva	300
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>144 045</b>





# ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROKU 2012 v tis. Kč

**Tabulka č. 4**

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Příspěvek	
		Neinvestiční	Investiční
ALCEDO, středisko volného času	Platy zaměstnanců	564	0
	Zákonné pojištění, FKSP	135	0
	Mzdy z vlastní činnosti	700	0
	Neinvestiční výdaje	798	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	63	0
	<b>Celkem</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>
Městské lázně	Platy zaměstnanců	4 158	0
	Zákonné pojištění, FKSP	1 472	0
	Neinvestiční výdaje	700	0
	<b>Celkem</b>	<b>6 330</b>	<b>0</b>
Mateřská škola Benátky	Neinvestiční výdaje	420	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	227	875
	<b>Celkem</b>	<b>647</b>	<b>875</b>
Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční výdaje	418	0
	<b>Celkem</b>	<b>418</b>	<b>0</b>
Mateřská škola Kobzáňova	Neinvestiční výdaje	627	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	0	1 293
	<b>Celkem</b>	<b>627</b>	<b>1 293</b>
Mateřská škola Luh	Neinvestiční výdaje	648	0
	<b>Celkem</b>	<b>648</b>	<b>0</b>
Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční výdaje	375	0
	<b>Celkem</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
Mateřská škola Ohrada	Neinvestiční výdaje	455	0
	<b>Celkem</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční výdaje	902	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	1 153	115
	<b>Celkem</b>	<b>2 055</b>	<b>115</b>
Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční výdaje	912	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	40	1 031
	Oprava sociálního zařízení - kuchyně	120	0
	Oprava sociálního zařízení - učitelé	360	0
	<b>Celkem</b>	<b>1 432</b>	<b>1 031</b>
Mateřská škola Trávníky	Neinvestiční výdaje	602	0
	<b>Celkem</b>	<b>602</b>	<b>0</b>
Základní škola Luh	Neinvestiční výdaje	3 715	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	792	171
	<b>Celkem</b>	<b>4 507</b>	<b>171</b>
Základní škola Ohrada	Neinvestiční výdaje	2 888	0
	<b>Celkem</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>
Základní škola Rokytnice	Neinvestiční výdaje	2 556	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	88	0
	Oprava hlavního rozvodu vody	640	0
	<b>Celkem</b>	<b>3 284</b>	<b>0</b>
Základní škola Sychrov	Neinvestiční výdaje	2 599	0
	<b>Celkem</b>	<b>2 599</b>	<b>0</b>
Základní škola Trávníky	Neinvestiční výdaje	3 637	0
	<b>Celkem</b>	<b>3 637</b>	<b>0</b>

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Příspěvek	
		Neinvestiční	Investiční
Masarykova veřejná knihovna	Platy zaměstnanců	5 592	0
	Neinvestiční výdaje	4 141	0
	Zákonné pojištění, FKSP	1 981	0
	<b>Celkem</b>	<b>11 714</b>	<b>0</b>
Technické služby města Vsetína	Platy zaměstnanců - Vsetínské noviny	258	0
	Zákonné pojištění, FKSP - Vsetínské noviny	92	0
	Neinvestiční výdaje - Vsetínské noviny	841	0
	Platy zaměstnanců - komunální služby	2 439	0
	Zákonné pojištění, FKSP - komunální služby	864	0
	Závazky - komunální služby	148	0
	Neinvestiční výdaje - komunální služby	2 143	0
	Smuteční síň - zádržné	0	122
	Platy zaměstnanců - sběrný dvůr	500	0
	Zákonné pojištění, FKSP - sběrný dvůr	178	0
	Neinvestiční výdaje - sběrný dvůr	781	0
	DHM zeleň - spoluúčast 10%	250	0
	Platy zaměstnanců - zeleň a údržba	2 030	0
	Zákonné pojištění, FKSP - zeleň a údržba	719	0
	Neinvestiční výdaje - zeleň a údržba	6 754	0
	<b>Celkem</b>	<b>17 997</b>	<b>122</b>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>62 475</b>	<b>3 607</b>

**Tabulka č. 5**

Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč	2011	2012
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	8 415	8 370
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	4 000	3 600
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.	2 745	1 170
Vsetínská sportovní s.r.o.	6 000	6 000
Základní škola Integra Vsetín	2 010	1 810
<b>Transfery založeným společnostem celkem</b>	<b>23 170</b>	<b>20 950</b>

**Tabulka č. 6**

Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč	2011	2012
Dotace - sociální účely	6 991	4 148
Dotace - sociální - nájemné a služby	2 808	2 404
Kultura, církve, sdělovací prostředky, školství, volný čas	1 531	1 340
Tělovýchova a sport	11 088	7 365
Dotace v rámci kompetence RM	400	400
Ostatní - rezerva	2 169	2 000
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	300	250
Nájem pozemků	93	93
<b>Dotace, příspěvky, dary celkem</b>	<b>25 380</b>	<b>18 000</b>

Jana Matochová  
Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín