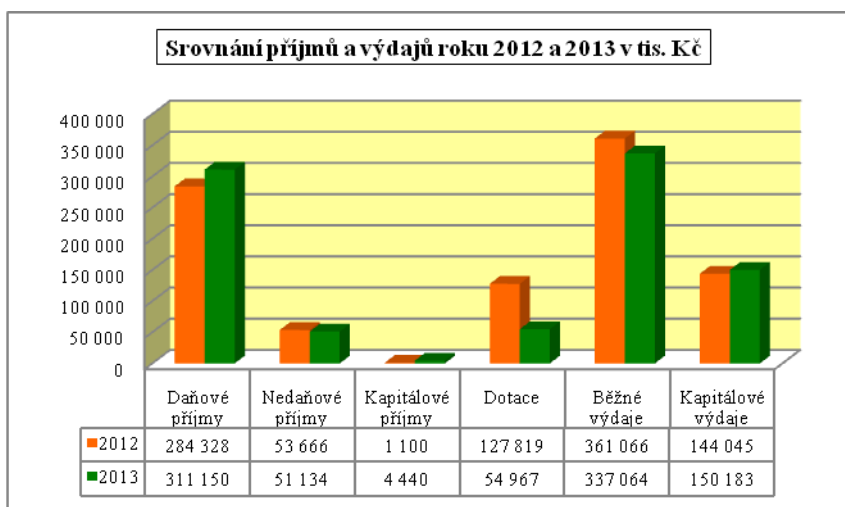




ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč

ROZPOČET V ROCE	2012	2013
PŘÍJMY		
Daňové příjmy	284 328 000	311 150 000
Nedaňové příjmy	53 666 000	51 134 000
Kapitálové příjmy	1 100 000	4 440 000
Dotace	127 819 000	54 967 000
PŘÍJMY CELKEM	466 913 000	421 691 000
VÝDAJE		
Běžné výdaje	361 066 000	337 064 000
Kapitálové výdaje	144 045 000	150 183 000
VÝDAJE	505 111 000	487 247 000
FINANCOVÁNÍ		
Změna stavu krátkodobých prostředků	0	5 000 000
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	40 000 000	62 939 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-1 802 000	-2 383 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	38 198 000	65 556 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-38 198 000	-65 556 000



1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů podle rozpočtových kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2013	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 Odbor finanční				
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	273 620 000	0	300 750 000	0
Nedaňové příjmy - splátky půjček	4 475 000	0	448 000	0
Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	40 090 000	0	36 275 000	0
Pojištění majetku, bankovní poplatky	0	1 490 000	0	1 490 000
Poskytnuté půjčky	0	300 000	0	0
Platby daní a poplatků, finanční operace	0	16 300 000	0	19 093 000
Členské příspěvky svazům a sdružením	0	284 000	0	270 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	54 771 000	0	54 771 000
Dohody a odstupné	0	1 000 000	0	1 000 000
Odměny a náhrady členům zastupitelstva a komisi	0	4 800 000	0	4 800 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	21 779 000	0	21 779 000
Veřejná podpora v rámci kompetence rady města	0	400 000	0	400 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	2 000 000	0	2 000 000
Nespecifikované rezervy	0	2 263 000	0	451 000
Odbor finanční celkem	318 185 000	105 387 000	337 473 000	106 054 000
02 Odbor správy a údržby majetku				
Daňové příjmy - místní poplatky	1 000 000	0	0	0
Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků	0	0	2 460 000	0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	51 000	0	0	0
Pozemní komunikace - komunikace, chodníky, mosty	0	36 734 000	2 300 000	4 596 000
Vodní hospodářství - studny, odpadní vody, toky	0	650 000	0	723 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	2 192 000	2 190 000	2 304 000	1 670 000
Bytové hospodářství	15 234 000	5 650 000	13 302 000	6 134 000
Nebytové hospodářství	20 972 000	4 812 000	20 568 000	4 832 000
Veřejné osvětlení	0	8 435 000	0	1 006 000
Komunální služby a územní rozvoj	5 483 000	422 000	3 801 000	422 000
Odpadové hospodářství	1 646 000	1 313 000	5 251 000	1 314 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	7 258 000	0	0
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	8 867 000	0	10 267 000
Ostatní činnosti	0	1 088 000	0	480 000
Odbor správy a údržby majetku celkem	46 578 000	77 419 000	49 986 000	31 444 000
03 Odbor školství a kultury				
Neinvestiční projekty	6 276 000	4 797 000	5 168 000	1 337 000
Přijaté transfery od obcí - žáci ZŠ	750 000	0	0	0
Cestovní ruch	0	800 000	0	750 000
Mateřské školy	0	5 869 000	0	6 830 000
Základní školy	0	17 379 000	0	18 204 000
Základní škola Integra	0	1 810 000	0	2 060 000
Dotace na žáky - městys Nezamyslice	0	0	0	20 000
Masarykova veřejná knihovna	0	11 714 000	0	11 650 000
Kultura - město	0	340 000	0	340 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2013	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Dům kultury Vsetín s.r.o.	0	8 370 000	0	8 228 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	1 340 000	0	1 340 000
Zachování a obnova kulturních památek	0	77 000	0	160 000
TV Beskyd	0	1 739 000	0	1 739 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	0	6 000 000	0	11 500 000
Městské lázně Vsetín	0	6 330 000	0	0
Ostatní činnosti v oblasti sportu	0	229 000	0	229 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	7 365 000	0	7 365 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek	0	2 197 000	0	2 197 000
Společnost pro komunitní práci Vsetín	0	1 170 000	0	0
Činnost místní samosprávy	0	5 000	0	5 000
Odbor školství a kultury celkem	7 026 000	77 531 000	5 168 000	73 954 000
04 Investiční výstavba				
Pozemní komunikace - komunikace, chodníky, mosty	0	0	0	120 000
Administrace veřejné zakázky projektu EPC	0	0	0	850 000
Investiční výstavba celkem	0	0	0	970 000
05 Odbor sociálních věcí				
Daňové příjmy - správní poplatky	8 000	0	0	0
Nedaňové příjmy	2 000	0	1 000	0
Dotace SR a ESF - projekt Lidé s hodnotou ...	1 337 000	0	0	0
Terénní sociální práce	0	2 316 000	0	1 179 000
Dotace na nájemné	0	2 404 000	0	0
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	4 148 000	0	6 065 000
Ostatní činnosti odboru	0	434 000	0	434 000
Odbor sociálních věcí celkem	1 347 000	9 302 000	1 000	7 678 000
06 Odbor správních agend				
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 200 000	0	1 300 000	0
Správní poplatky	6 400 000	0	7 200 000	0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	266 000	0	300 000	0
Příjmy sankční povahy	2 600 000	0	3 000 000	0
Činnost komise SPOZ	0	0	0	347 000
Ostatní výdaje odboru	0	590 000	0	424 000
Odbor správních agend celkem	10 466 000	590 000	11 800 000	771 000
07 Odbor životního prostředí				
Správní poplatky	200 000	0	200 000	0
Lesní hospodářství	0	40 000	0	40 000
Vodní hospodářství	0	20 000	0	20 000
Odpadové hospodářství	1 500 000	20 660 000	1 500 000	20 086 000
Ochrana přírody	0	100 000	0	100 000
Činnost orgánu krizového řízení	0	500 000	0	300 000
HZS Vsetín - věcný dar	0	250 000	0	250 000
Sbory dobrovolných hasičů	0	717 000	0	767 000
Činnost místní správy	0	80 000	0	80 000
Odbor životního prostředí celkem	1 700 000	22 367 000	1 700 000	21 643 000
08 Obecní živnostenský úřad				
Správní poplatky	400 000	0	600 000	0

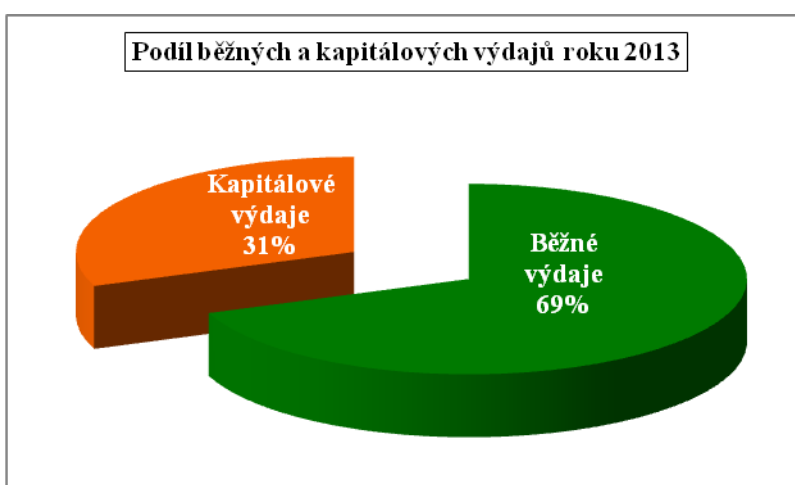
ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2013	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Činnost místní správy	0	3 000	0	3 000
Obecní živnostenský úřad celkem	400 000	3 000	600 000	3 000
09 Odbor územního plánování				
Správní poplatky	600 000	0	900 000	0
Městská hromadná doprava	0	13 600 000	0	13 600 000
Příměstská doprava	0	1 930 000	0	1 930 000
BESIP - akce pro žáky základních škol	0	20 000	0	20 000
Územní plánování	0	170 000	0	170 000
Ostatní činnosti odboru	0	68 000	0	68 000
Odbor územního plánování celkem	600 000	15 788 000	900 000	15 788 000
10 Městská policie				
Prevence kriminality	0	30 000	0	50 000
Nedaňové příjmy - sankční povahy	300 000	0	400 000	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	7 828 000	0	8 250 000
Ostatní náklady na činnost městské policie	0	3 929 000	0	4 072 000
Městská policie celkem	300 000	11 787 000	400 000	12 372 000
11 Kancelář starosty				
Daňové příjmy - správní poplatky	900 000	0	200 000	0
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	0	3 600 000	0	2 591 000
Sbor pro občanské záležitosti	0	347 000	0	0
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	5 123 000	0	3 683 000
Kancelář starosty celkem	900 000	9 070 000	200 000	6 274 000
12 Starosta				
Agenda starostky	0	385 000	0	385 000
Starosta celkem	0	385 000	0	385 000
13 I. Zástupce starosty				
Agenda místostarostky	0	35 000	0	35 000
I. Zástupce starosty celkem	0	35 000	0	35 000
14 II. Zástupce starosty				
Agenda místostarosty	0	35 000	0	35 000
II. Zástupce starosty celkem	0	35 000	0	35 000
15 III. Zástupce starosty				
Agenda místostarosty	0	35 000	0	35 000
III. Zástupce starosty celkem	0	35 000	0	35 000
16 Oddělení právní				
Soudní poplatky a výpisy z KN	0	230 000	0	250 000
Služby exekutorů a advokátů	0	65 000	0	65 000
Činnost místní správy	0	3 000	0	0
Oddělení právní celkem	0	298 000	0	315 000
17 Technické služby				
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	0	12 770 000	0	37 385 000
Limit mzdových prostředků	0	5 227 000	0	11 890 000
Technické služby celkem	0	17 997 000	0	49 275 000
18 Strategický rozvoj				
Přijaté dotace - projekty	79 049 000	0	13 224 000	0
Norské fondy	0	19 000	0	19 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2013	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Zvyšování kvality a úrovně služeb MěÚ	0	4 262 000	0	1 531 000
Technologické centrum ORP Vsetín	0	30 000	0	30 000
eGON Centrum	0	482 000	0	0
Digitální povodňový plán a varovný systém města	0	0	0	78 000
Integrovaný varovný a vyzumívací systém města	0	0	0	0
Přijďte, u nás se neztratíte	0	0	0	95 000
Vsetín, srdce moravsko-slovenského pomezí	0	892 000		30 000
Hrací a odpočinková zóna u cyklostezky Bečva	0	0	0	200 000
Udržitelnost projektů	0	0	0	95 000
Agenda odboru		3 000		5 000
Strategický rozvoj celkem	79 049 000	5 688 000	13 224 000	2 083 000
19 Informatika				
Obnova výpočetní techniky	0	527 000	0	527 000
Nákup materiálu	0	330 000	0	330 000
Služby telekomunikací	0	434 000	0	434 000
Poradenské služby	0	80 000	0	80 000
Služby zpracování dat	0	464 000	0	509 000
Technická podpora SW	0	2 713 000	0	3 130 000
Opravy a udržování	0	345 000	0	345 000
Agenda odboru	0	3 000	0	5 000
Nespecifikované rezervy	0	50 000	0	50 000
Informatika celkem	0	4 946 000	0	5 410 000
20 Interní audit				
Činnost místní správy	0	41 000	0	41 000
Interní audit celkem	0	41 000	0	41 000
30 Sociální fond				
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	2 000 000	0	2 260 000
Sociální fond celkem	0	2 000 000	0	2 260 000
31 Fond rozvoje bydlení - FRB				
Splátky půjček včetně úroků	362 000	0	239 000	0
Poskytnuté půjčky	0	362 000	0	239 000
Fond rozvoje bydlení celkem	362 000	362 000	239 000	239 000
PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	466 913 000	361 066 000	421 691 000	337 064 000

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů podle odvětví v Kč

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH – INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ROKU 2013 v Kč NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU	VÝDAJE	
	Vlastní zdroje	Projekty
21 - Cestovní ruch		
Orientační systém města	200 000	0
Přijďte, u nás se neztratíte	0	410 000
Bike Arena Semetín - dokončení PD a realizace	0	4 207 000
22 - Pozemní komunikace		
Stavební úpravy pozemních komunikací - komunikace, chodníky, mosty, parkoviště	22 494 000	0
Výkupy pozemků	4 165 000	0
IPRM - Revitalizace veřejného prostranství Žerotínova - Svárov	0	5 000 000
IPRM - Revitalizace území Rybníky - Pod Žamboškou	0	8 260 000
IPRM - Revitalizace území město - "Kolonie"	0	819 000
IPRM - Revitalizace území Trávníky - Školní	0	6 007 000
IPRM - Parkoviště ulice Sousedíka, Rybníky	0	3 065 000
Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty Bobrky	0	18 000 000
23 - Odvádění odpadních vod a ostatní záležitosti vodního hospodářství		
Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko - ČŘB I.	1 068 000	0
Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko - ČŘB II.	5 000 000	0
Projektové dokumentace	1 356 000	0
31 - Školství		
MŠ Luh - rekonstrukce elektrorozvodů včetně výměny osvětlení	1 200 000	0
MŠ Benátky - nákup myčky nádobí	100 000	0
ZŠ Ohrada - výměna oken	5 500 000	0
PD Stavební úpravy hřiště u ZŠ Trávníky	280 000	0
Vzdělávání bez hranic	0	3 199 000
Člověk a příroda	0	200 000
33 - Činnosti knihovnické		
MVK - rekonstrukce prostor pro dětskou knihovnu	600 000	0
34 - Sport a tělovýchova		
PD rekonstrukce městského koupaliště včetně zahájení realizace	1 700 000	0
Výstavba šaten včetně přípojek - fotbalové hřiště Pod Pecníkem	3 579 000	0
36 a 37 Bydlení a komunální služby, péče o vzhled obcí		
PD rekonstrukce nájemních bytů Smetanova č.p. 1484	500 000	0
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky	2 000 000	0
IPRM - Rekonstrukce č.p. 1271 Tyršova ul.	0	10 482 000
Sanace sesuvů	1 699 000	0
TS p.o. - rekonstrukce obřadní síně, pozastávka	122 000	0
IPRM - Revitalizace parku Rybníky - Trávníky	407 000	28 248 000
IPRM - PD revitalizace parku Panská zahrada	0	330 000
52 a 55 - Ochrana obyvatelstva a požární ochrana		
Účelová rezerva - vozidlo pro SDH Jasenka	500 000	0
Dokončení projektové dokumentace - hasičská zbrojnice Jasenka	50 000	0
Digitální povodňový plán a varovný systém města	0	1 541 000
Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města	0	1 735 000

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH – INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ROKU 2013 v Kč NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU	VÝDAJE	
	Vlastní zdroje	Projekty
61 - Činnost místní správy		
Pořízení fotokabiny (CD a OP) včetně přemístění stávajících kabin	1 000 000	0
Výstražný systém v budově městského úřadu č.p. 1080	100 000	0
SW - pasport veřejné zeleně, veřejného osvětlení a místních komunikací	250 000	0
SW - správa majetku	250 000	0
Technologické Centrum ORP Vsetín	0	4 560 000
KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	54 120 000	96 063 000
KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	150 183 000	



III. Závazné ukazatele rozpočtu financování v Kč

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ v Kč	ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2013	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Splátky dlouhodobých půjček	0	1 802 000	0	2 383 000
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	40 000 000	0	62 939 000	0
Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	5 000 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	40 000 000	1 802 000	67 939 000	2 383 000

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v Kč

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	ZÁVAZNÝ UKAZATEL	PŘÍSPĚVEK	
		Neinvestiční	Investiční
Mateřská škola Benátky	Neinvestiční příspěvek	430 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	227 000	875 000
	Myčka nádobí	0	100 000
	Celkem	657 000	975 000
Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční příspěvek	440 000	0
	Výměna vstupních dveří	60 000	0
	Celkem	500 000	0
Mateřská škola Kobzáňova	Neinvestiční příspěvek	850 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	0	1 293 000
	Celkem	850 000	1 293 000
Mateřská škola Luh	Neinvestiční příspěvek	680 000	0
	Rekonstrukce elektrorozvodů včetně svítidel	0	1 200 000
	Celkem	680 000	1 200 000
Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční příspěvek	480 000	0
	Oprava střešní krytiny	740 000	0
	Celkem	1 220 000	0
Mateřská škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek	520 000	0
	Celkem	520 000	0
Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek	1 000 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	810 000	0
	Celkem	1 810 000	0
Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek	930 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	40 000	1 031 000
	Vybavení nové třídy	50 000	0
	Celkem	1 020 000	1 031 000
Mateřská škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek	620 000	0
	Celkem	620 000	0
Mateřské školy celkem		7 877 000	4 499 000
Základní škola Luh	Neinvestiční příspěvek	3 950 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	24 000	0
	Celkem	3 974 000	0
Základní škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek	2 800 000	0
	Investiční příspěvek	0	5 500 000
	Celkem	2 800 000	5 500 000
Základní škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek	2 700 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	61 000	0
	Celkem	2 761 000	0
Základní škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek	3 380 000	0
	Celkem	3 380 000	0
Základní škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek	3 500 000	0
	Celkem	3 500 000	0
Základní školy celkem		16 415 000	5 500 000
ALCEDO, středisko volného času	Platy zaměstnanců	564 000	0
	Mzdy z vlastní činnosti	700 000	0
	Neinvestiční příspěvek	933 000	0
	Projekt "Vzdělávání bez hranic"	31 000	0
	Celkem	2 228 000	0

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	ZÁVAZNÝ UKAZATEL	PŘÍSPĚVEK	
		Neinvestiční	Investiční
Městské lázně	Platy zaměstnanců	0	0
	Neinvestiční příspěvek	0	0
	Celkem	0	0
Masarykova veřejná knihovna	Platy zaměstnanců	5 592 000	0
	Neinvestiční příspěvek	6 058 000	0
	Celkem	11 650 000	0
Technické služby města Vsetína	Platy zaměstnanců	11 890 000	0
	Neinvestiční příspěvek	37 585 000	0
	Investiční příspěvek - zádržné smuteční síň	0	122 000
	Celkem	49 275 000	122 000
Příspěvkové organizace celkem		87 445 000	10 121 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2013 k založeným společnostem v tis. Kč

Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč	2012	2013
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	8 370	8 228
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	3 600	2 591
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.	1 170	0
Vsetínská sportovní s.r.o.	6 000	11 500
Základní škola Integra Vsetín	1 810	2 060
Transfery založeným společnostem celkem	20 950	24 379

VI. Závazné ukazatele podpory neziskové sféry v roce 2013 v tis. Kč

Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč	2012	2013
Dotace - sociální účely	6 552	6 065
Kultura, volný čas a cestovní ruch	1 340	1 340
Tělovýchova a sport	7 365	7 365
Dotace v rámci kompetence RM	400	400
Účelová rezerva na podporu neziskových organizací	2000	2 000
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	250	0
Dotace, příspěvky, dary celkem	17 907	17 170

