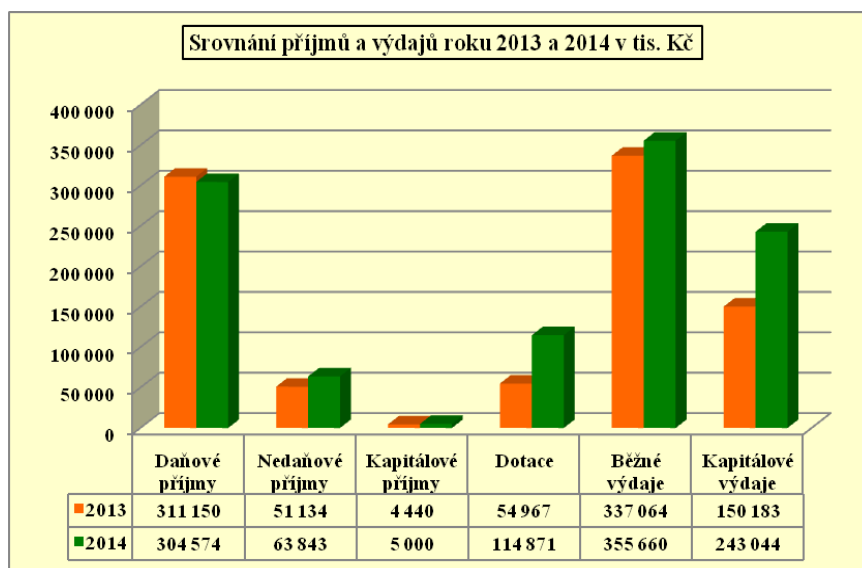




ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 – v Kč

ROZPOČET ROKU	2013	2014
PŘÍJMY		
Daňové příjmy	311 150 000	304 574 000
Nedaňové příjmy	51 134 000	63 843 000
Kapitálové příjmy	4 440 000	5 000 000
Přijaté dotace	54 967 000	114 871 000
PŘÍJMY CELKEM	421 691 000	488 288 000
VÝDAJE		
Běžné výdaje	337 064 000	355 660 000
Kapitálové výdaje	150 183 000	243 044 000
VÝDAJE CELKEM	487 247 000	598 704 000
FINANCOVÁNÍ		
Změna stavu krátkodobých prostředků	5 000 000	11 000 000
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	62 939 000	100 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 383 000	-584 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	65 556 000	110 416 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-65 556 000	-110 416 000



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

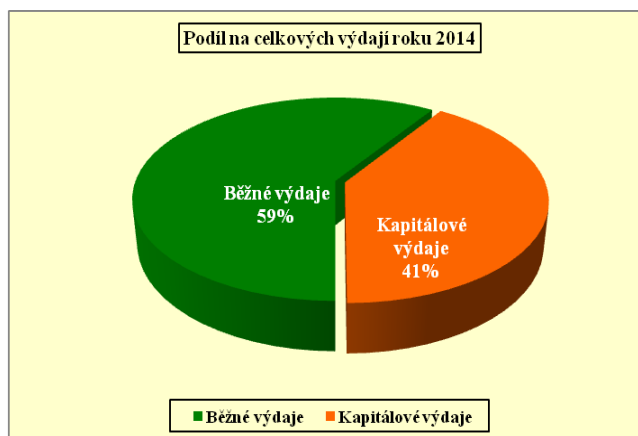
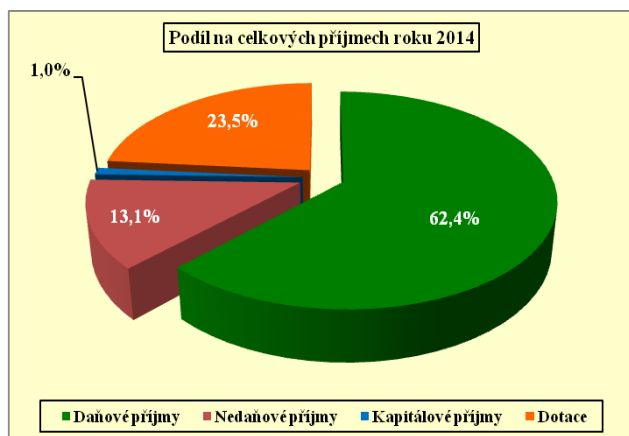
Tabulka č. 1

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2013		ROZPOČET 2014	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 Odbor finanční				
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	300 750 000	0	293 924 000	0
Nedaňové příjmy - splátky půjček	448 000	0	100 000	0
Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	36 275 000	0	36 101 000	0
Pojištění majetku, bankovní poplatky	0	1 490 000	0	1 582 000
Poskytnuté půjčky	0	0	0	0
Platby daní a poplatků, finanční operace	0	19 093 000	0	18 218 000
Členské příspěvky svazům a sdružením	0	270 000	0	280 000
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	5 700 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	21 779 000	0	21 638 000
Veřejná podpora v rámci kompetence rady města	0	400 000	0	500 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	2 000 000	0	0
Nespecifikované rezervy	0	451 000	0	0
Odbor finanční celkem	337 473 000	106 054 000	330 125 000	103 689 000
02 Odbor správy a údržby majetku				
Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků	2 460 000	0	5 000 000	0
Podpora rozvoje průmyslových zón	0	0	0	200 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty	2 300 000	4 596 000	2 800 000	1 215 000
Vodní hospodářství - studny, odpadní vody, toky	0	723 000	0	253 000
Kulturní zařízení	0	0	2 213 000	300 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	2 304 000	1 670 000	3 706 000	2 365 000
Bytové hospodářství	13 302 000	6 134 000	9 577 000	5 650 000
Nebytové hospodářství	20 568 000	4 832 000	18 131 000	6 510 000
Veřejné osvětlení	0	1 006 000	0	0
Komunální služby a územní rozvoj	3 801 000	422 000	3 982 000	300 000
Odpadové hospodářství	5 251 000	1 314 000	3 635 000	314 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	10 267 000	0	10 391 000
Ostatní činnosti	0	480 000	0	389 000
Odbor správy a údržby majetku celkem	49 986 000	31 444 000	49 044 000	27 887 000
03 Odbor školství a kultury				
Neinvestiční projekty	5 168 000	1 337 000	825 000	1 492 000
Investiční projekty	0	0	28 275 000	0
Cestovní ruch	0	750 000	0	800 000
Mateřské školy	0	6 830 000	2 431 000	8 781 000
Základní školy	0	18 204 000	4 173 000	22 167 000
Základní škola Integra	0	2 060 000	0	2 060 000
Dotace na žáky - městys Nezamyslice	0	20 000	0	0
Masarykova veřejná knihovna	0	11 650 000	347 000	12 061 000
Kultura - město	0	340 000	0	315 000
Dům kultury Vsetín s.r.o.	0	8 228 000	0	8 570 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2013		ROZPOČET 2014	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	1 340 000	0	1 340 000
Zachování a obnova kulturních památek	0	160 000	0	160 000
TV Beskyd	0	1 739 000	0	1 739 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	0	11 500 000	0	12 643 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	0	229 000	27 000	649 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	7 365 000	0	7 365 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek	0	2 197 000	468 000	2 665 000
Činnost místní samosprávy	0	5 000	0	5 000
Odbor školství a kultury celkem	5 168 000	73 954 000	36 546 000	82 812 000
04 Investiční výstavba				
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty	0	120 000	0	5 707 000
Administrace veřejné zakázky projektu EPC	0	850 000	0	0
Činnost místní samosprávy	0	0	0	3 000
Investiční výstavba celkem	0	970 000	0	5 710 000
05 Odbor sociálních věcí				
Nedaňové příjmy	1 000	0	1 000	0
Terénní sociální práce - mzdy	0	1 179 000	0	919 000
Terénní sociální práce - ostatní výdaje	0	0	0	526 000
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím	0	6 065 000	0	6 065 000
Ostatní činnosti odboru	0	434 000	0	434 000
Odbor sociálních věcí celkem	1 000	7 678 000	1 000	7 944 000
06 Odbor správních agend				
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 300 000	0	1 000 000	0
Správní poplatky	7 200 000	0	7 200 000	0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000	0	300 000	0
Příjmy sankční povahy	3 000 000	0	3 000 000	0
Činnost komise SPOZ	0	347 000	0	280 000
Ostatní výdaje odboru	0	424 000	0	540 000
Odbor správních agend celkem	11 800 000	771 000	11 500 000	820 000
07 Odbor životního prostředí				
Správní poplatky	200 000	0	150 000	0
Ostatní příjmy	0	0	130 000	0
Lesní hospodářství	0	40 000	0	40 000
Vodní hospodářství	0	20 000	0	20 000
Odpadové hospodářství	1 500 000	20 086 000	1 700 000	20 086 000
Ochrana přírody	0	100 000	0	50 000
Činnost orgánu krizového řízení	0	300 000	0	250 000
HZS Vsetín - dotace na činnost	0	250 000	0	50 000
Sbory dobrovolných hasičů	0	767 000	0	912 000
Činnost místní správy	0	80 000	0	80 000
Odbor životního prostředí celkem	1 700 000	21 643 000	1 980 000	21 488 000
08 Obecní živnostenský úřad				
Správní poplatky	600 000	0	600 000	0
Činnost místní správy	0	3 000	0	3 000
Obecní živnostenský úřad celkem	600 000	3 000	600 000	3 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2013		ROZPOČET 2014	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
09 Odbor územního plánování				
Správní poplatky	900 000	0	1 500 000	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	775 000
Ostatní činnosti odboru	0	68 000	0	68 000
Odbor územního plánování celkem	900 000	15 788 000	1 500 000	16 393 000
10 Městská policie				
Prevence kriminality	0	50 000	0	0
Nedaňové příjmy sankční povahy	400 000	0	400 000	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	8 250 000	0	8 240 000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr	0	0	0	10 000
Ostatní náklady na činnost městské policie	0	4 072 000	0	4 122 000
Městská policie celkem	400 000	12 372 000	400 000	12 372 000
11 Kancelář starosty				
Daňové příjmy - správní poplatky	200 000	0	200 000	0
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	0	2 591 000	0	2 591 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	0	3 683 000	0	3 693 000
Kancelář starosty celkem	200 000	6 274 000	200 000	6 284 000
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
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				
Poplatky, výpisy služby vymáhání pohledávek	0	315 000	0	234 000
Oddělení právní celkem	0	315 000	0	234 000
17 Technické služby				
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	0	37 385 000	6 900 000	48 200 000
Limit mzdových prostředků	0	11 890 000	0	11 890 000
Technické služby celkem	0	49 275 000	6 900 000	60 090 000
18 Strategický rozvoj				
Přijaté dotace - projekty	13 224 000	0	48 932 000	0
Norské fondy	0	19 000	0	19 000
Zvyšování kvality a úrovně služeb MěÚ	0	1 531 000	0	0
Technologické centrum Vsetín	0	30 000	0	30 000
eGON Centrum	0	0	0	171 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2013		ROZPOČET 2014	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Digitální povodňový plán a varovný systém města	0	78 000	0	55 000
Přijďte, u nás se neztratíte	0	95 000	438 000	21 000
Vsetín, srdce moravsko-slovenského pomezí	0	30 000	0	0
Hrací a odpočinková zóna u cyklostezky Bečva	0	200 000	0	147 000
Valaši, nedajme sa	0	0	0	592 000
Administrace projektů	0	95 000	0	65 000
Agenda odboru	0	5 000	0	60 000
Strategický rozvoj celkem	13 224 000	2 083 000	49 370 000	1 160 000
19 Informatika				
Obnova výpočetní techniky	0	527 000	0	875 000
Nákup materiálu	0	330 000	0	330 000
Služby telekomunikací	0	434 000	0	475 000
Poradenské služby	0	80 000	0	80 000
Služby zpracování dat	0	509 000	0	451 000
Technická podpora SW	0	3 130 000	0	3 050 000
Opravy a udržování	0	345 000	0	345 000
SW	0	0	0	122 000
Agenda odboru a rezerva	0	55 000	0	55 000
Informatika celkem	0	5 410 000	0	5 783 000
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	2 260 000	0	2 260 000
Sociální fond celkem	0	2 260 000	0	2 260 000
31 Fond rozvoje bydlení - FRB				
Splátky půjček včetně úroků	239 000	0	122 000	0
Poskytnuté půjčky	0	239 000	0	200 000
Fond rozvoje bydlení celkem	239 000	239 000	122 000	200 000
PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	421 691 000	337 064 000	488 288 000	355 660 000



II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů podle odvětví v Kč

Tabulka č. 2

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2014 NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU	VÝDAJE v tis. Kč	
	Vlastní zdroje	Projekty
21 - Cestovní ruch		
Z cyklostezky na průlezky	0	429
	0	429
22 - Pozemní komunikace		
Bezbariérové chodníky, realizace, AD	0	2 345
Cyklostezka Jasenice, Vsetín, PD, AD	0	432
Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, Bobrky	0	1 000
IPRM - Revitalizace území město - "Kolonie", PD, AD	0	20 000
IPRM - Revitalizace území Trávníky - ulice Školní, AD	0	1 500
Stavební úpravy související s přechody pro chodce I a III třídy, PD	0	300
Obnova parkovacího automatu	200	0
Úpravy pozemních komunikací - komunikace, chodníky, mosty, parkoviště	30 813	0
Výkupy pozemků	3 465	0
Zatrubnění vodoteče a rozšíření MK Amerika, PD vč. realizace, AD	3 695	0
	38 173	25 577
23 - Odvádění odpadních vod a ostatní vodní hospodářství		
ČŘB I - Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	1 031	0
ČŘB II - Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	7 500	0
ČŘB II - Opční právo - dešťová kanalizace	1 236	0
ČŘB II - PD změna ÚR	235	0
Odvedení dešťových vod Hrbová a jeho prodloužení, PD vč. realizace	11 583	0
Splásková a dešťová kanalizace Jasenka, AD	5 377	0
Vodovod Hrbová	8 100	0
Vodovod Dlouhé	1 975	0
Vodovod Semetín	440	0
	37 477	0
31 - Školství		
MŠ Ohrada - konvektomat	280	0
MŠ Luh - PD výměna oken a dveří	58	0
MŠ Jasenka - PD snížení energetické náročnosti	0	102
MŠ Jasenka - snížení energetické náročnosti	0	3 233
MŠ Na Kopečku - PD snížení energetické náročnosti	0	97
MŠ Na Kopečku - snížení energetické náročnosti	0	3 233
Projekt "Člověk a příroda - učebny" - stavební úpravy	0	1 155
Projekt "Člověk a příroda - učebny" - vybavení	0	3 200
ZŠ Ohrada - PD snížení energetické náročnosti	0	115
ZŠ Ohrada - snížení energetické náročnosti	0	26 633
ZŠ Ohrada - I. etapa rekonstrukce sociálních zařízení	1 400	0
Sportoviště u ZŠ Trávníky, dokončení PD	160	0
	1 898	37 768
33 - Kultura		
Konverze domu kultury na multifunkční centrum	1 000	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2014 NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU	VÝDAJE v tis. Kč	
	Vlastní zdroje	Projekty
Instalace klimatizace v domu kultury II. etapa	420	0
	1 420	0
34 - Sport a tělovýchova		
Energetická opatření - Zimní stadion, Sportovní hala Na Lapači (EPC)	5 000	0
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko - projekt BIKE Aréna II	1 143	0
Sportovně rekreační areál ve Vsetíně U průmyslovky	34 750	0
Pořízení fotbalové časomíry pro hřiště Pod Pecníkem	200	0
	41 093	0
36-39 Bydlení a ostatní komunální služby		
Instalace poměrových měřidel - nebytové prostory	390	0
Instalace poměrových měřidel - bytové prostory	180	0
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky	2 000	0
Stavební úpravy č.p. 1484 (Věžový dům), AD	16 675	0
Rozšíření kolumbária	1 500	0
PD revitalizace sídliště Luh	1 000	0
	21 745	0
37 Životní prostředí - péče o vzhled obcí		
IPRM Revitalizace parku Rybníky, AD	0	11 158
IPRM Revitalizace parku Trávníky, AD	0	17 497
	0	28 655
43 - Sociální věci		
Výkup pozemků pod DPS č.p. 1579, 1580	1 000	0
PD stavebních úprav DPS Ohrada čp. 1846	650	0
	1 650	0
52-55-53 - Ochrana obyvatelstva, požární ochrana, policie		
Varovný systém města a digitální povodňový plán ORP Vsetín	0	1 411
Obnova kamerového systému	250	0
Přístavba hasičské zbrojnice Jasenka, AD	62	0
Pořízení investice pro HZS ZK za účelem darování	200	0
Pořízení zásahového vozidla JSDH-město za spoluúčasti ZK	600	0
	1 112	1 411
61 - Činnost místní správy		
PD Rekonstrukce budovy městského úřadu Vsetín vč. dodávky technologií	1 200	0
Frankotyp (zařízení z roku 2004)	250	0
Multifunkční kopírovací stroj	100	0
Technologické centrum ORP Vsetín	0	3 086
	1 550	3 086
ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC CELKEM	146 118	96 926
KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		243 044

III. Závazné ukazatele rozpočtu financování v Kč

Tabulka č. 3

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ v Kč	ROZPOČET 2013		ROZPOČET 2014	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Splátky dlouhodobých půjček	0	2 383 000	0	-584 000
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	62 939 000	0	100 000	0
Změna stavu krátkodobých prostředků	5 000 000	0	11 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	67 939 000	2 383 000	111 000	-584 000

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v Kč

Tabulka č. 4

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Odvod z odpisů	Příspěvek	
			Neinvestiční	Investiční
Mateřská škola Benátky	Neinvestiční příspěvek		432 000	
	OON		18 000	
	Odpisy	249 000	249 000	
	Celkem	249 000	699 000	0
Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční příspěvek		474 000	
	OON		16 000	
	Odpisy	112 008	112 008	
	Účelové prostředky - vybavení tř.		80 000	
	Celkem	112 008	682 008	0
Mateřská škola Kobzáňova	Neinvestiční příspěvek		822 000	
	OON		18 000	
	Odpisy	690 480	690 480	
	Celkem	690 480	1 530 480	0
Mateřská škola Luh	Neinvestiční příspěvek		689 000	
	OON		21 000	
	Odpisy	572 000	572 000	
	PD výměny oken a dveří		0	58 000
	Celkem	572 000	1 282 000	58 000
Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční příspěvek		461 000	
	OON		19 000	
	Odpisy	77 000	77 000	
	Celkem	77 000	557 000	0
Mateřská škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek		550 000	
	OON		10 000	
	Odpisy	138 300	138 300	
	Účelové prostředky - vybavení tř.		10 000	
	Konvektomat		0	280 000
	Celkem	138 300	708 300	280 000
Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek		1 062 000	
	OON		18 000	
	Odpisy	153 000	153 000	
	Celkem	153 000	1 233 000	0

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Odvod z odpisů	Příspěvek	
			Neinvestiční	Investiční
Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek		980 000	
	OON		20 000	
	Odpisy	224 000	224 000	
	Celkem	224 000	1 224 000	0
Mateřská škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek		610 000	
	OON		10 000	
	Odpisy	215 296	215 296	
	Celkem	215 296	835 296	0
Mateřské školy celkem		2 431 084	8 751 084	338 000
Základní škola Luh	Neinvestiční příspěvek		3 935 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	1 605 000	1 605 000	
	Celkem		5 555 000	0
Základní škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek		2 935 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	360 864	360 864	
	Celkem		3 310 864	0
Základní škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek		2 685 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	666 608	666 608	
	Celkem		3 366 608	0
Základní škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek		3 535 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	564 828	564 828	
	Celkem		4 114 828	0
Základní škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek		3 485 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	975 300	975 300	
	Celkem		4 475 300	0
Základní školy celkem		4 172 600	20 822 600	0
ALCEDO, středisko volného času	Platy zaměstnanců		564 000	
	Mzdy z vlastní činnosti		700 000	
	Neinvestiční výdaje		933 000	
	Odpisy	468 000	468 000	
	Celkem	468 000	2 665 000	0
Masarykova veřejná knihovna	Platy zaměstnanců		5 592 000	
	Neinvestiční výdaje		6 122 000	
	Odpisy	347 000	347 000	
	Celkem	347 000	12 061 000	0
Technické služby města Vsetína	Platy zaměstnanců		11 890 000	
	Neinvestiční výdaje		48 200 000	
	Odpisy	6 900 000	6 900 000	
	Celkem	6 900 000	60 090 000	0
Příspěvkové organizace celkem		14 318 684	104 389 684	338 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2014 k založeným společnostem v tis. Kč

Tabulka č. 5

Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč	2013	2014
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	8 228	8 570
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591	2 591
Vsetínská sportovní s.r.o.	11 500	12 643
Základní škola Integra Vsetín	2 060	2 060
Transfery založeným společnostem celkem	24 379	25 864

VI. Závazné ukazatele podpory neziskové sféry v roce 2014 v tis. Kč

Tabulka č. 6

Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč	2013	2014
Dotace - sociální účely	6 065	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	500
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	250	250
Dotace, příspěvky, dary celkem	17 420	15 520