

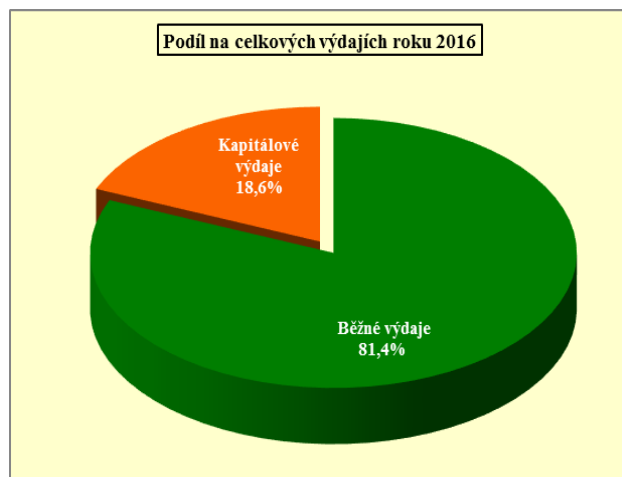
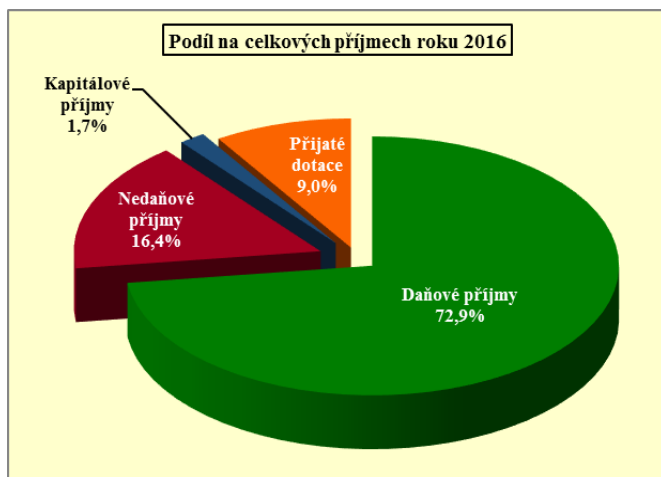


ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000 Kč. Schodek rozpočtu města je tedy navržen ve výši 14.222.000 Kč a bude vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 14.707.000 Kč
 - finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 80.000 Kč
- Součástí financujících operací je i splátka úvěru SFŽP ve výši 565.000 Kč

ROZPOČET V ROCE v Kč	2015	2016
PŘÍJMY (tř. 1 – 4)		
1. Daňové příjmy	328 049 600	336 749 800
2. Nedaňové příjmy	65 738 000	75 555 500
3. Kapitálové příjmy	2 460 000	7 956 000
4. Dotace	108 444 400	41 760 700
PŘÍJMY CELKEM	504 692 000	462 022 000
VÝDAJE (tř. 5 a 6)		
5. Běžné výdaje	367 708 000	387 603 000
6. Kapitálové výdaje	136 400 000	88 641 000
VÝDAJE CELKEM	504 108 000	476 244 000
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)		
Změna stavu krátkodobých prostředků	0	14 707 000
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	80 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-584 000	-565 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-584 000	14 222 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	- 584 000	14 222 000



1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů roku 2016 podle kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 Odbor finanční				
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	316 629 600		325 629 800	
Nedaňové příjmy a splátky půjček	545 000		100 000	
Přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci SDV	36 034 400		36 510 700	
Pojištění majetku		1 715 000		1 780 000
Platby daní a poplatků, finanční operace		18 023 000		27 133 000
Sankce, odvody		2 700 000		0
Členské příspěvky svazům a sdružením		281 000		281 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné		57 975 000		59 676 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí		4 300 000		4 100 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		22 210 000		22 943 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM		500 000		800 000
Odbor finanční celkem	353 209 000	107 704 000	362 240 500	116 713 000
02 Odbor správy a údržby majetku				
Nedaňové příjmy	42 585 000		42 726 000	
Kapitálové příjmy	2 460 000		7 956 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón		272 000		272 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty		1 195 000		1 180 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky		453 000		644 000
Kulturní zařízení		300 000		300 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost		2 365 000		3 016 000
Bytové hospodářství		5 579 000		6 745 000
Nebytové hospodářství		7 225 000		8 360 000
Komunální služby a územní rozvoj		200 000		200 000
Odpadové hospodářství		474 000		510 000
Ochrana obyvatelstva		662 000		737 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		10 539 000		10 744 000
Ostatní činnosti		221 000		218 000
Odbor správy a údržby majetku celkem	45 045 000	29 485 000	50 682 000	32 926 000
03 Odbor školství a kultury				
Neinvestiční projekty	844 000		0	
Investiční projekty	13 075 000		4 900 000	
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy	7 520 000		7 498 000	
Cestovní ruch		1 008 000		1 660 000
Mateřské školy		11 018 000		10 514 000
Základní školy		22 911 000		23 326 000
Základní škola Integra		2 150 000		2 175 000
Masarykova veřejná knihovna		12 236 000		12 596 000
Kultura - město		330 000		312 000
Dům kultury Vsetín s.r.o.		8 450 000		8 850 000
Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře		1 340 000		1 340 000
Zachování a obnova kulturních památek		234 000		103 000
Televizní vysílání		1 739 000		1 934 000
Vsetínská sportovní s.r.o.		12 643 000		12 643 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Ostatní činnosti v oblasti sportu		258 000		569 000
Účelová rezerva - podpora tělovýchovy		7 365 000		7 365 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek		2 600 000		2 700 000
Projekt dotovaný ESF		1 091 000		0
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti		5 000		73 000
Odbor školství a kultury celkem	21 439 000	85 378 000	12 398 000	86 160 000
04 Investiční výstavba				
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty		1 889 000		1 000 000
Vodní hospodářství - odpadní vody		700 000		0
Činnost místní samosprávy		5 000		5 000
Investiční výstavba celkem	0	2 594 000	0	1 005 000
05 Odbor sociálních věcí				
Příjmy - sociální práce	1 233 000		9 851 000	
Sociálně právní ochrana dětí		0		5 950 000
Pěstounská péče		0		3 000 000
Terénní sociální práce		1 395 000		1 438 000
Projekt - OSPOD - "Vsetín, směr změna"		1 679 000		0
Účelová rezerva - podpora sociální oblasti		6 235 000		6 235 000
Ostatní činnosti odboru		224 000		294 000
Odbor sociálních věcí celkem	1 233 000	9 533 000	9 851 000	16 917 000
06 Odbor správních agend				
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 000 000		1 000 000	
Správní poplatky	7 420 000		7 420 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000		350 000	
Příjmy sankční povahy	3 500 000		3 500 000	
Činnost komise SPOZ		275 000		275 000
Ostatní výdaje odboru		575 000		575 000
Odbor správních agend celkem	12 270 000	850 000	12 270 000	850 000
07 Odbor životního prostředí				
Správní poplatky	100 000		100 000	
Ostatní příjmy (třídění odpadů, dob. prostor)	2 340 000		2 750 000	
Lesní hospodářství		40 000		40 000
Vodní hospodářství		20 000		20 000
Odpadové hospodářství		20 386 000		20 386 000
Ochrana přírody		50 000		50 000
Činnost orgánu krizového řízení		280 000		280 000
HZS Vsetín - dotace na činnost - rezerva		250 000		250 000
Sbory dobrovolných hasičů, HZS		694 000		2 243 000
Činnost místní správy		100 000		80 000
Odbor životního prostředí celkem	2 440 000	21 820 000	2 850 000	23 349 000
08 Obecní živnostenský úřad				
Správní poplatky	600 000		400 000	
Činnost místní správy		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem	600 000	3 000	400 000	3 000
09 Odbor územního plánování				
Správní poplatky	2 000 000		2 000 000	
Městská hromadná doprava		13 600 000		13 600 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Příměstská doprava		2 700 000		2 700 000
BESIP - akce pro žáky základních škol		50 000		50 000
Územní plánování		450 000		150 000
Ostatní činnosti odboru		1 168 000		1 133 000
Odbor územního plánování celkem	2 000 000	17 968 000	2 000 000	17 633 000
10 Městská policie				
Nedaňové příjmy sankční povahy	400 000		400 000	
Prevence kriminality		50 000		50 000
Platy, dohody, náhrady odstupné		8 660 000		8 900 000
Ostatní náklady na činnost městské policie		4 440 000		4 841 000
Městská policie celkem	400 000	13 150 000	400 000	13 341 000
11 OVS - Úsek personalistiky a podatelny				
Daňové příjmy - správní poplatky	300 000		200 000	
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska		2 591 000		2 591 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		3 683 000		3 483 000
Úsek personalistiky a podatelny celkem	300 000	6 274 000	200 000	6 074 000
12 Starosta				
Agenda starosty		385 000		320 000
Starosta celkem		385 000	0	320 000
13 I. Zástupce starosty				
Agenda místostarosty		35 000		35 000
I. Zástupce starosty celkem		35 000	0	35 000
14 II. Zástupce starosty				
Agenda místostarosty		35 000		35 000
II. Zástupce starosty celkem		35 000	0	35 000
15 III. Zástupce starosty				
Agenda místostarosty		35 000		0
III. Zástupce starosty celkem		35 000	0	0
16 Oddělení právní				
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek		230 000		230 000
Oddělení právní celkem		230 000	0	230 000
17 Technické služby				
Nedaňové příjmy - odvody přísp. organizací	6 900 000		8 650 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje		48 760 000		48 400 000
Limit mzdových prostředků		13 240 000		13 600 000
Technické služby celkem	6 900 000	62 000 000	8 650 000	62 000 000
18 Strategický rozvoj				
Přijaté dotace - projekty	58 141 000			
Nedaňové příjmy - projekt spolupráce	597 000			
Neinvestiční projekty		990 000		303 000
Agenda odboru		360 000		350 000
Strategický rozvoj celkem	58 738 000	1 350 000	0	653 000
19 Informatika				
Obnova výpočetní techniky, materiál		1 820 000		1 275 000
Služby telekomunikací		269 000		453 000
Služby zpracování dat		3 515 000		3 781 000
Technická podpora SW		253 000		253 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč	ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
SW		15 000		90 000
Ostatní činnosti odboru		500 000		500 000
Informatika		6 372 000	0	6 352 000
20 Interní audit				
Činnost místní správy		41 000		41 000
Interní audit celkem		41 000	0	41 000
30 Sociální fond				
Činnost místní správy a zastupitelstva		2 260 000		2 260 000
Sociální fond celkem		2 260 000	0	2 260 000
31 Fond rozvoje bydlení - FRB				
Splátky půjček včetně úroků	118 000		80 500	
Poskytnuté půjčky		206 000		706 000
Fond rozvoje bydlení celkem	118 000	206 000	80 500	706 000
PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	504 692 000	367 708 000	462 022 000	387 603 000

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY - třída 6	Kč
Pozemní komunikace - oddíl 22	
Stavební úpravy točny Janišov - PD	190 000
Stavební úpravy točny Janišov	3 000 000
Silnice III/05736: Vsetín, Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka - PD	269 000
Stavební úpravy MK Hanžlov - III. etapa - PD	600 000
Stavební úpravy povrchů - průchod za poštou - PD	500 000
Stavební úpravy MK - Sychrov sídliště - PD	1 500 000
Stavební úpravy lávka podél I/57 - Potůčky	900 000
Stavební úpravy mostního objektu Vs-10-Rom, Machalův dvůr	2 000 000
Stavební úpravy MK - menší akce - zásobník - investice	4 000 000
Stavební úpravy mostů - PD	1 000 000
Stavební úpravy MK - zásobník - PD - investice	1 000 000
Stavební úpravy související s přechody pro chodce I a III třídy, Vsetín	30 000
Cyklostezky od lávky u průmyslovky po budovu OSSZ Vsetín - PD	1 022 000
Cyklostezka Jasenice, Vsetín - SO 101	300 000
Bezbariérové chodníky Rokytnice, II. etapa	405 000
Komunikační přístup vč. parkování u č. p. 61	1 000 000
Chodník Horní Jasenka - autobusová zastávka - PD	50 000
Chodník Horní Jasenka - autobusová zastávka	400 000
Návaznost Kolonie na Smetanovu a Žerotínovu ulici	4 200 000
Podzemní parkoviště před nádražím ČD - PD	2 200 000
Parkoviště Sychrov u restaurace - PD	1 600 000
Výkup pozemku (spojovací rampa I/57 a I/69, ostatní výkupy)	1 200 000
Pozemní komunikace celkem	27 366 000
Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod - oddíl 23	

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY - třída 6	Kč
Odvedení dešťových vod Hrbová a jeho prodloužení	1 900 000
Propojení dešťové kanalizace s volnou výustí kanalizační přípojky z MK Hrbová	380 000
ČRB I - investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	957 000
Odvádění a čištění odpadních vod celkem	3 237 000
Vzdělávání a školství - oddíl 31	
Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov - PD	250 000
MŠ Ohrada - domovní elektrický vrátný	71 000
MŠ Luh - výměna oken vč. meziokenních vložek (BOZP), MŽP	2 800 000
MŠ Trávníky - domovní elektrický vrátný	71 000
MŠ Benátky - rekonstrukce elektroinstalace vč. osvětlení	900 000
MŠ Benátky - rekonstrukce školní kuchyně (hyg.)	4 500 000
MŠ Jasenka - nákup elektrického sporáku a konvektomatu	400 000
MŠ Sychrov - myčka na nádobí (kuchyňka)	55 000
ZŠ Rokytnice - snížení energetické náročnosti budovy	200 000
ZŠ Ohrada - III. Etapa rekonstrukce sociálního zařízení	1 342 000
ZŠ Trávníky - PD rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení	180 000
ZŠ Sychrov - domovní el. vrátný - vstup do pavilonu TV a ŠD	41 000
ZŠ Sychrov - myčka do školní kuchyně	110 000
ZŠ Rokytnice - pořízení varného kotle do školní kuchyně	150 000
Vzdělávání a školské služby	11 070 000
Tělovýchova - oddíl 34	
Stavební úpravy sportovní haly Na Lapači	1 780 000
Stavební úpravy zimního stadionu - PD I a II etapa	2 000 000
Stavební úpravy zimního stadionu - I. etapa	10 000 000
Studie stavebních prací hřiště Tyršova	500 000
Stavební úpravy DH sídliště Dolní Jasenka u č.p. 750	1 300 000
Stavební úpravy dětského hřiště Na Kopečku u čp. 6 - PD	100 000
Stavební úpravy dětského hřiště Na Kopečku u čp. 6	800 000
Stavební úpravy sportovního hřiště Rokytnice 465 - PD	100 000
Stavební úpravy dětského hřiště Jiráskova 1813 – 1814 - PD	100 000
Stavební úpravy dětského hřiště za domem Štěpánská 1883 - PD	100 000
Výkup pozemků - sportoviště Semetín	1 000 000
Tělovýchova celkem	17 780 000
Bydlení a komunální služby - oddíl 36	
Podpora výstavby TI pro RD	1 500 000
Podpora výstavby TI pro RD	650 000
Výkup pozemků od ÚZSVM pro výstavbu RD	150 000
Stavební úpravy č.p. 1846, Vsetín - snížení energetické náročnosti budov	800 000
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 409 - PD	300 000
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 988, Poschla - PD	250 000
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 1701, Semetín - PD	300 000
Snížení energetické náročnosti budov čp. 1271, Tyršova - PD	500 000
Snížení energetické náročnosti budov č.p. 2082, 2083, Poschla - PD	400 000
Sanace části stropní konstrukce domu Rokytnice 413 - PD	800 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY - třída 6	Kč
Snížení energetické náročnosti budov č.p. 1827, Stará cesta - PD	350 000
Poměrová měřidla budovy Svárov č.p. 1080 a 1055	176 000
Územní studie na řešení přednádražního prostoru	2 000 000
Revitalizace sídliště Luh - I. etapa	4 500 000
Revitalizace sídliště Luh - I. etapa – vyhodnocení projektu I. etapy projektu	100 000
Revitalizace sídliště Luh - II. etapa	5 035 000
Studie Svárov	500 000
Bydlení a komunální služby celkem	18 311 000
Ochrana životního prostředí - oddíl 37	
Výkup pozemků LCO (do roku 2015 nájem)	30 000
Sanace svahu ul. Palackého – projektová dokumentace	1 180 000
Sanace svahu Ohýřov – projektová dokumentace	350 000
Sanace svahu – ulice Palackého a Ohýřov	3 000 000
Park u domova seniorů Dolní Jasenka	400 000
Ochrana životního prostředí celkem	4 960 000
Požární ochrana - oddíl 55	
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice - PD	25 000
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice	4 000 000
Obytný kontejner pro JSDH město	250 000
Požární ochrana celkem	4 275 000
Městská policie - oddíl 53	
Služební vozidlo - obměna	450 000
Městská policie celkem	450 000
Činnost místní správy - oddíl 61	
Metis - pasport dat	72 000
Spisová služba - navýšení licencí	300 000
Propojení SPIS RŽP a Spisové služby úřadu	200 000
Multifunkční kopírovací stroj A3 – 3. patro	110 000
Multifunkční kopírovací stroj A3 – 9. patro	110 000
Firewall CISCO ASA	400 000
Činnost místní správy celkem	1 192 000
Kapitálové výdaje celkem	88 641 000

III. Závazné ukazatele financování v roce 2016

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Splátky dlouhodobých půjček		-584 000		-565 000
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem				14 707 000
Změna stavu krátkodobých prostředků				80 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0	-584 000	0	14 222 000

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v roce 2016

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Odvod z odpisů	Příspěvek	
			Neinvestiční	Investiční
Mateřská škola Benátky	Neinvestiční příspěvek		484 000	
	OON		26 000	
	Odpisy	296 000	296 000	
	Výměna podlahové krytiny ve třídách		80 000	
	Úpravy výklenků ve třídách		70 000	
	Rekonstrukce školní kuchyně			4 500 000
	Rek. elektroinstalace a osvětlení			900 000
	Celkem	296 000	956 000	5 400 000
Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční příspěvek		464 000	
	OON		16 000	
	Odpisy	112 000	112 000	
	Výměna osvětlení a zásuvek		400 000	
	Nátěry plotu, zábradlí, schodiště		60 000	
	Elektrický sporák a konvektomat			400 000
	Celkem	112 000	1 052 000	400 000
Mateřská škola Kobzáňova	Neinvestiční příspěvek		740 000	
	OON		40 000	
	Odpisy	669 000	669 000	
	Celkem	669 000	1 449 000	0
Mateřská škola Luh	Neinvestiční příspěvek		749 000	
	OON		31 000	
	Odpisy	582 000	582 000	
	Výměna koberců - třídy (dokončení)		108 000	
	Výměna oken a meziokenních vložek			2 800 000
	Celkem	582 000	1 470 000	2 800 000
Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční příspěvek		441 000	
	OON		19 000	
	Odpisy	105 000	105 000	
	Výměna podlahové krytiny ve třídách		80 000	
	Celkem	105 000	645 000	0
Mateřská škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek		620 000	
	OON		10 000	
	Odpisy	189 000	189 000	
	Výměna oken v suterénu		28 000	
	Výměna vstupních dveří		35 000	
	Domovní elektrický vrátný			71 000
	Celkem	189 000	882 000	71 000
Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek		960 000	
	OON		20 000	
	Odpisy	165 000	165 000	
	Výměna osvětlení		400 000	

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Odvod z odpisů	Příspěvek	
			Neinvestiční	Investiční
	Výměna podlahové krytiny		100 000	
	Malování - pokračování z roku 2015		100 000	
	Celkem	165 000	1 745 000	0
Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek		955 000	
	OON		25 000	
	Odpisy	219 000	219 000	
	Výměna podlahové krytiny ve třídách		126 000	
	Myčka nádobí			55 000
	Celkem	219 000	1 325 000	55 000
Mateřská škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek		670 000	
	OON		10 000	
	Odpisy	200 000	200 000	
	Oprava kanalizace		40 000	
	Domovní elektrický vřátný			71 000
	Celkem	200 000	920 000	71 000
Mateřské školy celkem		2 537 000	10 444 000	8 797 000
Základní škola Luh	Neinvestiční příspěvek		3 785 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	1 656 000	1 656 000	
	Výměna podlahové krytiny		250 000	
	Celkem	1 656 000	5 706 000	0
Základní škola Ohrada	Neinvestiční příspěvek		3 110 000	
	OON		40 000	
	Odpisy	428 000	428 000	
	Oprava parketové podlahy tělocvičny		200 000	
	Rek. sociálního zařízení - III. etapa			1 342 000
	Varný kotel do kuchyně			150 000
	Celkem	428 000	3 778 000	1 492 000
Základní škola Rokytnice	Neinvestiční příspěvek		2 585 000	
	OON		15 000	
	Odpisy	695 000	695 000	
	Výměna krytiny - chodba		138 000	
	Oprava schodiště u školní kuchyně		172 000	
	Zateplení a výměna oken - PD			200 000
	Celkem	695 000	3 605 000	200 000
Základní škola Sychrov	Neinvestiční příspěvek		3 465 000	
	OON		35 000	
	Odpisy	599 000	599 000	
	Oprava parketové podlahy tělocvičny		638 000	
	Domovní elektrický vřátný			41 000
	Myčka nádobí			110 000
	Celkem	599 000	4 737 000	151 000
Základní škola Trávníky	Neinvestiční příspěvek		3 585 000	
	OON		15 000	

Příspěvková organizace	Závazný ukazatel	Odvod z odpisů	Příspěvek	
			Neinvestiční	Investiční
	Odpisy	990 000	990 000	
	Malování		100 000	
	Výměna podlahové krytiny ve třídách		300 000	
	Rek. elektroinstalace a osvětlení - PD			180 000
	Celkem	990 000	4 990 000	180 000
Základní školy celkem		4 368 000	22 816 000	2 023 000
ALCEDO, středisko volného času Vsetín	Příspěvek na platy zaměstnanců		564 000	
	Neinvestiční příspěvek		1 684 000	
	Odpisy	352 000	352 000	
	Výměna vstupních dveří - do MC		100 000	
	Celkem	352 000	2 700 000	0
Masarykova veřejná knihovna	Platy zaměstnanců		5 910 000	
	Neinvestiční příspěvek		6 495 000	
	Odpisy	191 000	191 000	
	Celkem	191 000	12 596 000	0
Technické služby města města Vsetína	Platy zaměstnanců		13 600 000	
	Neinvestiční příspěvek		39 750 000	
	Odpisy	8 650 000	8 650 000	
	Celkem	8 650 000	62 000 000	0
Příspěvkové organizace celkem		16 098 000	110 556 000	10 820 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2016 k založeným organizacím

Transfery společnostem založeným městem v Kč	2015	2016
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	8 450 000	8 850 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	12 643 000	12 643 000
Základní škola Integra Vsetín – předkládána žádost o dotaci	2 150 000	
Transfery založeným společnostem celkem	25 834 000	24 084 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v 2016

Veřejná podpora – v Kč	2015	2016
Dotace - sociální účely	6 235 000	6 235 000
Kultura, volný čas a cestovní ruch	1 340 000	1 340 000
Tělovýchova a sport	7 365 000	7 365 000
Dotace v rámci kompetence RM	500 000	800 000
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	250 000	0
Dotace, příspěvky, dary celkem	15 690 000	15 740 000

VII. Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018 - aktualizace

Rozpočtový výhled do roku 2018 v tis. Kč	V roce:			
	2015	2016	2017	2018
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.	53 500	15 607	15 527	7 255
Daňové příjmy	338 520	336 750	346 852	357 258
Nedaňové příjmy	70 402	75 556	64 000	64 000
Kapitálové příjmy	12 490	7 956	3 000	3 000
Přijaté dotace	133 487	41 761	36 000	36 000
PŘÍJMY CELKEM	554 899	462 022	449 852	460 258
Běžné výdaje - nákupy	417 721	387 603	393 417	399 318
Kapitálové výdaje	174 487	88 641	50 000	60 000
VÝDAJE CELKEM	592 208	476 244	443 417	459 318
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-37 309	-14 222	6 435	940
Přijaté půjčky, úvěry	0	14 707	0	0
Splátky půjček, úvěrů	-584	-565	-14 707	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-584	14 142	-14 707	0
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.	15 607	15 527	7 255	8 195

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2016

Při přípravě a zpracovávání návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2016 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s tímto zákonem byl **návrh rozpočtu dne 4. prosince 2015 zveřejněn na úřední desce** Městského úřadu Vsetín tak, aby se občané města mohli v dostatečném časovém předstihu před projednáváním v Zastupitelstvu města Vsetín s návrhem rozpočtu seznámit a uplatnit případné připomínky.

Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000 Kč. Schodek rozpočtu města je tedy navržen ve výši 8.822.000 Kč a bude vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 14.707.000 Kč
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 80.000 Kč
- Součástí financujících operací je i splátka úvěru SFŽP ve výši 565.000 Kč

Rozpočet je sestaven tak, aby zdroj příjmů a účel použití finančních prostředků byl srozumitelný a vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány města, právnické osoby zřízené a založené městem včetně dalších osob, které mají být příjemci veřejných prostředků.

Rozpočet příjmů, výdajů a financování je sestaven v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění (třída) a pro přehlednost na místo číselného označení je účel uveden lépe srozumitelným textem. Rozpočet byl podle § 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracován v následujícím třídění:

- Rozpočet příjmů: třída 1 – Daňové příjmy, třída 2 – Nedaňové příjmy, třída 3 – Kapitálové příjmy a třída 4 – Přijaté dotace. Rozpočet příjmů je dále tříděn dle jednotlivých správců kapitol.
- Rozpočet běžných výdajů: třída 5 – Běžné výdaje. Rozpočet běžných výdajů je dále tříděn podle správců kapitol, kde v rámci kapitoly je závaznými ukazateli stanoven účel použití finančních prostředků.
- Rozpočet kapitálových výdajů: třída 6 – Kapitálové výdaje. Rozpočet kapitálových výdajů je dále tříděn dle hlediska odvětvového (oddílů), v rámci kterých jsou závaznými ukazateli stanoveny jmenovité investiční akce a investiční nákupy.
- Rozpočet financování zřízených příspěvkových organizací: třída 5 – Běžné výdaje, kde vedle neinvestičního příspěvku jsou stanoveny závaznými ukazateli jmenovité akce.
- Rozpočet financování zřízených příspěvkových organizací: třída 6 – Kapitálové výdaje, stanovené závaznými ukazateli jmenovitých investičních akcí a investičních nákupů.
- Rozpočet finančního vztahu k založeným organizacím: třída 5 – Běžné výdaje, kterými je vyjádřen objem služby obecného hospodářského zájmu.
- Rozpočet podpory činnosti ostatních organizací: třída 5 – Běžné výdaje, kde je vytvořena účelová rezerva, která na základě schválení dotací v orgánech města bude rozepsána.
- Rozpočet financování: třída 8 – Financování, vyjadřující financující operace, tj. zapojení krátkodobých finančních prostředků, úhrady dříve přijatých úvěrů a půjček a zabezpečení schodkového hospodaření.

Schválený rozpočet bude dle ustanovení § 14 zákona o rozpočtových pravidlech rozepsán v členění podle vyhlášky MF ČR o rozpočtové skladbě. Následně pak správci kapitol sdělí závazné ukazatele rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Ukazatele rozpočtu uvedené v části I. – V. jsou závazné v předloženém rozsahu. Schvalovat a provádět změny závazných ukazatelů rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města Vsetín.

Radě města Vsetín je pak dle § 102 odst. 2 písm. a) vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu. **Oprávnění provádět rozpočtová opatření Radou města Vsetín stanovuje Zastupitelstvo města Vsetín samostatným usnesením.**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozhodujícím příjmem rozpočtu města a tvoří téměř 73 % celkových příjmů roku 2016. Jsou stanoveny podle vývoje daňových výnosů, místních poplatků a správních poplatků roku 2014, usměrněné vývojem roku 2015 a upravené o legislativní změny. Prováděcí vyhláškou č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů byl procentní podíl města Vsetín na procentní části celostátního hrubého výnosu daní snížen z podílu stanoveného pro rok 2015 ve výši 0,367102 na 0,347370, a to z důvodu poklesu počtu obyvatel města a poklesu počtu žáků zapsaných do základních a mateřských škol. Daňové příjmy jsou proto rozpočtovány na úrovni roku 2015, přestože státní rozpočet předpokládá jejich růst.

DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2014	Rozpočet		Rozdíl 2016-2015
		2015	2016	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	59 502	60 000	60 000	0
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné činnosti	5 005	6 000	6 000	0
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 420	5 000	5 000	0
Daň z příjmů právnických osob	61 464	60 000	60 000	0
Daň z příjmů právnických osob za obce	12 581	10 000	17 000	7 000
Daň z přidané hodnoty	124 750	120 000	120 000	0
Daň z nemovitých věcí	25 546	22 000	24 000	2 000
Místní poplatky	15 343	14 600	14 600	0
Odvody z činností a služeb	21 649	20 000	20 000	0
Správní poplatky	11 533	10 450	10 150	-300
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	343 793	328 050	336 750	8 700

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy roku 2016 jsou rozpočtovány ve výši 75.556 tis. Kč, což je proti roku 2015 navýšení o téměř 10 mil. Kč. Nejedná se však o skutečné zvýšení výnosů nedaňových příjmů. Zvýšení je rozpočtováno u odvodů příspěvkových organizací celkem o 1,7 mil. Kč, které celkový rozpočtový vztah roku 2016 neovlivní. Další podstatné navýšení je u ostatních

nedaňových příjmů, v rámci kterých je zajištěno financování činností na úseku péstounské péče a sociálně právní ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že na výši dotace na sociálně právní ochranu dětí a výši příspěvku na výkon péstounské péče není vydáno rozhodnutí, je tento příjem zahrnut v předpokládané výši do nedaňových příjmů.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost	Rozpočet		Rozdíl
	2014	2015	2016	
Příjmy z poskytovaných služeb	4 123	3 133	3 250	117
Odvody příspěvkových organizací	14 725	14 387	16 098	1 711
Příjmy z pronájmu	41 964	39 425	39 466	41
Přijaté sankční platby	5 581	3 900	3 900	0
Finanční vypořádání-vratky	111	0	0	0
Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky	4 817	2 910	110	-2 800
Ostatní nedaňové příjmy	4 115	1433	12 661	11 228
Splátky půjček	1 419	550	71	-480
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	76 855	65 738	75 556	9 818

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši téměř 8 mil. Kč. Jedná se o výnos z prodeje pozemků, zejména v průmyslové zóně Bobrky, o kterých již Zastupitelstvo města Vsetín dříve rozhodlo.

Dotace

Příjem dotací je proti roku 2016 rozpočtován ve výši 41,8 mil. Kč. Výrazný pokles proti rozpočtu roku 2015, celkem o 66,7 mil. Kč, je ovlivněn ukončení projektů podporovaných národními a evropskými fondy. Vedle příspěvku státního rozpočtu na přenesený výkon státní správy je pro rok 2016 rozpočtováno přijetí dotace na projekt ukončený v závěru roku 2015 „Zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vsetínských základních školách“.

PŘIJATÉ DOTACE v tis. Kč	Skutečnost	Rozpočet		Rozdíl
	2014	2015	2016	
Dotace na přenesený výkon státní správy	36 102	36 034	36 511	477
Přijaté dotace od obcí	394	350	350	0
Dotace na realizované projekty	77 670	72 060	4 900	-67 160
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	114 166	108 444	41 761	-66 683

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

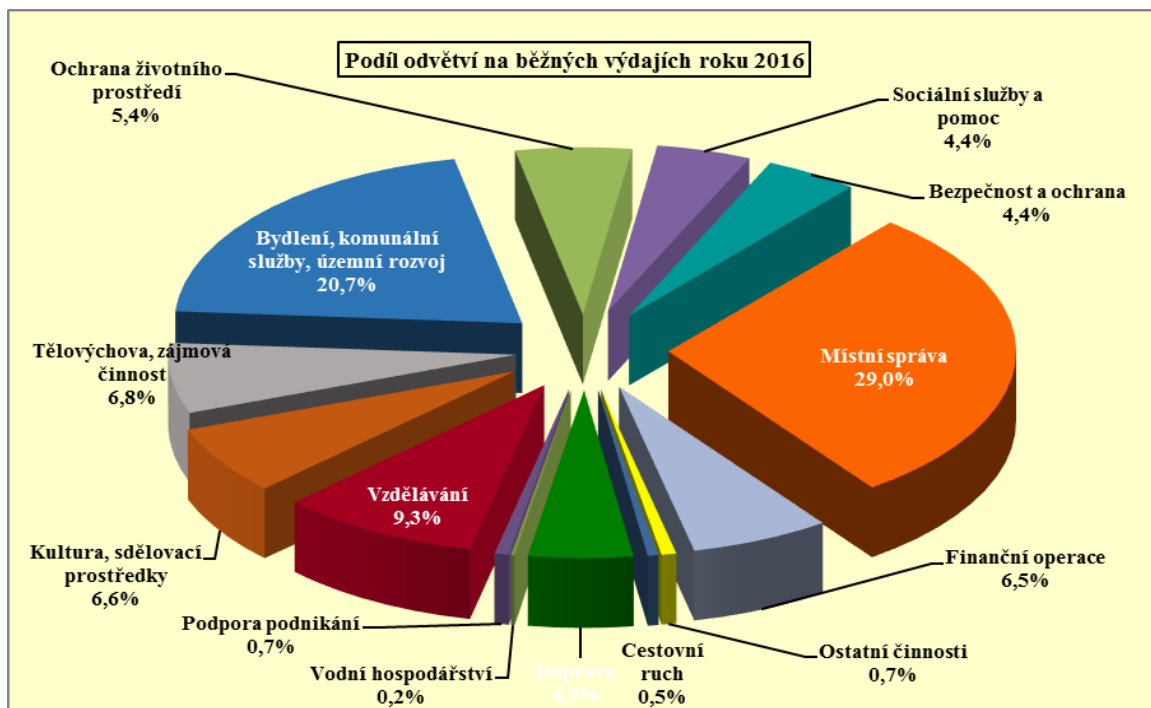
Běžné výdaje

Běžné výdaje roku 2016 jsou rozpočtovány proti roku 2015 o 19,9 mil. Kč vyšší. Nárůst běžných výdajů souvisí zejména s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jehož uplatněním došlo ke zvýšení osobních výdajů zaměstnanců zařazených do městského úřadu a městské policie včetně zaměstnanců příspěvkových organizací, u kterých zřizovatel hradí náklady na platy. Další zvýšení je pak u plateb daní, kde rozpočet předpokládá proti roku 2015 vyšší daň z příjmu právnických osob celkem o 7 mil. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2014	Rozpočet		Rozdíl 2016-2015
		2015	2016	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	66 081	67 922	73 207	5 285
Ostatní osobní výdaje a platby za provedenou práci	5 499	6 430	6 215	-215
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 676	24 799	26 860	2 061
Nákup materiálu a zboží	6 796	6 526	5 492	-1 034
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 799	2 768	1 868	-900
Nákup vody, paliv, energie a PHM	5 358	8 827	9 188	361
Nákup služeb	43 808	45 641	48 042	2 401
Opravy, udržování a ostatní nákupy	21 071	11 552	15 139	3 587
Dopravní obslužnost	13 600	13 600	13 600	0
Příspěvky, náhrady a věcné dary	2 195	4 097	4 722	625
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	44 519	21 118	21 493	375
Neinvestiční transfery neziskovým subjektům	21 865	19 857	2 711	-17 146
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	2 633	3 349	2 861	-488
Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím	122 872	110 350	110 556	206
Platby daní a poplatků	20 207	15 423	25 448	10 025
Úhrada sankcí	171	2 699	0	-2 699
Platby a vratky veřejným rozpočtům	246	0	0	0
Náhrady a neinvestiční transfery obyvatelstvu	740	1 650	1 038	-612
Neinvestiční půjčené prostředky	1 715	200	710	510
Nespecifikované rezervy a grantové rezervy	-2	900	18 453	17 553
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	404 849	367 708	387 603	19 895

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE ODVĚTVÍ v Kč	2015	2016	Index 16/15	Podíl
Cestovní ruch	1 470 000	1 932 000	131,4%	0,5%
Doprava	19 750 000	18 846 000	95,4%	4,9%
Vodní hospodářství	1 173 000	664 000	56,6%	0,2%
Podpora podnikání	2 591 000	2 591 000	100,0%	0,7%
Vzdělávání	36 208 000	36 028 000	99,5%	9,3%
Kultura, sdělovací prostředky	24 553 000	25 710 000	104,7%	6,6%
Tělovýchova, zájmová činnost	25 231 000	26 293 000	104,2%	6,8%
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	77 862 000	80 363 000	103,2%	20,7%

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE ODVĚTVÍ v Kč	2015	2016	Index 16/15	Podíl
Ochrana životního prostředí	20 929 000	20 949 000	100,1%	5,4%
Sociální služby a pomoc	10 637 000	17 040 000	160,2%	4,4%
Bezpečnost a ochrana	15 036 000	16 911 000	112,5%	4,4%
Místní správa	110 372 000	112 496 000	101,9%	29,0%
Finanční operace	16 000 000	25 110 000	156,9%	6,5%
Ostatní činnosti	5 896 000	2 670 000	45,3%	0,7%
VÝDAJE CELKEM	367 708 000	387 603 000	105,4%	100,0%

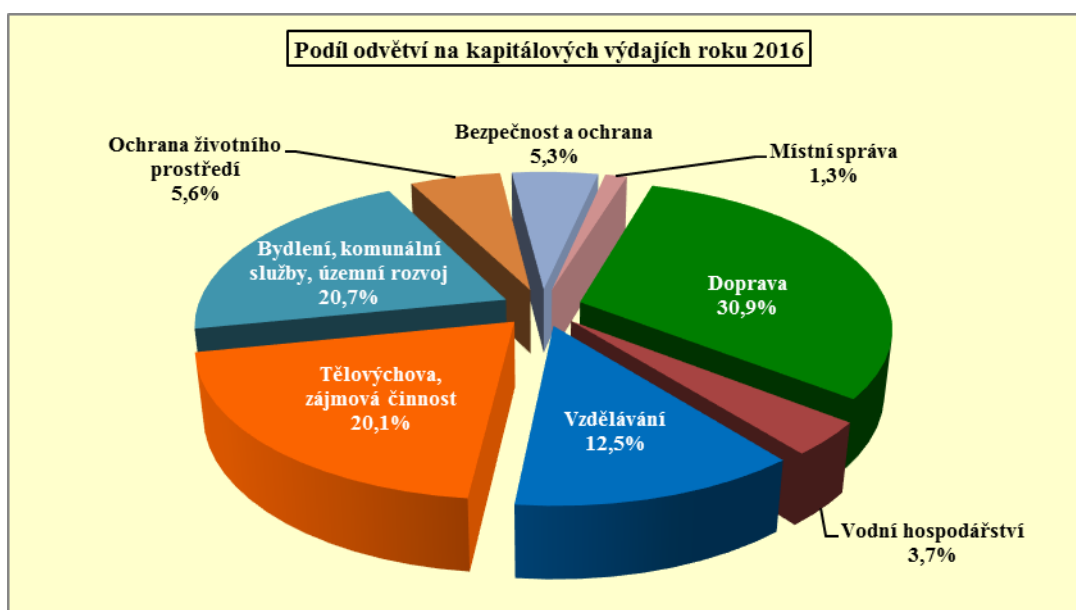


Kapitálové výdaje

V rámci kapitálových výdajů je pro rok 2016 rozpočtován objem investic a investičních nákupů v objemu 88,6 mil. Kč. Jednotlivé druhy investičních nákupů jsou stanoveny závaznými ukazateli jmenovitě a jsou členěny dle oddílů rozpočtové skladby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2014	Rozpočet		Rozdíl 2016-2015
		2015	2016	
Dlouhodobý nehmotný majetek - SW	218	505	572	67
Stavební úpravy a pořízení budov a staveb	127 356	123 926	72 792	-51 134
Nákup přístrojů, zařízení, výpočetní techniky	12 876	0	870	870
Pořízení vozidla	920	0	450	450
Výkup pozemků	3 452	0	2 380	2 380
Investiční transfery občanským sdružením	350	0	0	0
Investiční transfery veřejným rozpočtům	8 731	11 160	957	-10 203
Investiční transfery zřízeným příspěv. organizacím	4 779	809	10 620	9 811
Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím	25	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	158 707	136 400	88 641	-47 759

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE ODVĚTVÍ v Kč	2015	2016	Index 16/15	Podíl
Doprava	33 966 000	27 366 000	80,6%	30,9%
Vodní hospodářství	23 689 000	3 237 000	13,7%	3,7%
Vzdělávání	12 841 000	11 070 000	86,2%	12,5%
Tělovýchova, zájmová činnost	11 896 000	17 780 000	149,5%	20,1%
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	51 203 000	18 311 000	35,8%	20,7%
Ochrana životního prostředí	800 000	4 960 000	620,0%	5,6%
Bezpečnost a ochrana	1 500 000	4 725 000	315,0%	5,3%
Místní správa	505 000	1 192 000	236,0%	1,3%
VÝDAJE CELKEM	136 400 000	88 641 000	65,0%	100,0%



VZTAH ROZPOČTU KE ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Město Vsetín bude k 1. 1. 2016 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Finanční vztah k rozpočtu města byl stanoven na srovnatelné úrovni s rokem 2015 na základě očekávaných výnosů organizací s přihlédnutím k jejich potřebám.

Závazné ukazatele byly pro všechny příspěvkové organizace stanoveny jednotně v členění:

- objem mzdových prostředků,
- neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace,
- účelový příspěvek na údržbu a opravy,
- investiční příspěvek.

VZTAH ROZPOČTU MĚSTA K ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM

Město Vsetín bude k 1. 1. 2016 zakladatelem čtyř společností s ručením omezeným, z toho se dvěma společnostmi bude uzavřena smlouva na výkon služby obecného hospodářského zájmu. Jedná se o Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. a Vsetínskou sportovní s.r.o., které vedle jiných aktivit zajišťují správu majetku ve vlastnictví města. U společnosti Vsetínská sportovní

s.r.o. je úplata za výkon služby stanovena na úrovni roku 2015. Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. bude v roce 2016 organizačně zabezpečovat bienále Vsetínského krpce a Interfotoklubu. Z tohoto důvodu je úplata zvýšena.

Další z obchodních společností jsou Technické služby Vsetín, s.r.o., kde služby na úseku odpadového hospodářství jsou na úrovni roku 2015. Čtvrtou společností jsou Městské lesy Vsetín, které nejsou na rozpočet města finančně navázány.

Vedle obchodních společností je město k 1. 1. 2015 zakladatelem dvou obecně prospěšných společností, z nichž s jednou, Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., bude rovněž uzavřena smlouva na výkon služby obecného hospodářského zájmu s finančním objemem shodným s rokem 2015. Druhá obecně prospěšná společnost – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je podporována v rámci grantového programu vyhlášeného na rok 2016.

Město je spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob. Finanční spoluúčast města bude zapracována do rozpočtu roku 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Vsetín o poskytnutí individuální dotace.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2015 - 2018

U rozpočtového výhledu, který byl schválen v roce 2014 na dobu 4 let, je provedena jeho aktualizace podle předpokládaného vývoje roku 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016.

Zpracovala:

Jana Matochová

Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín