



ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2018

Identifikační číslo: 00304450
Název: Město Vsetín
Sídlo: 755 24 Vsetín,
Svárov 1080

Zveřejněno: 27. 12. 2017

Sejmuto:

Zpracovala: Jana Matochová

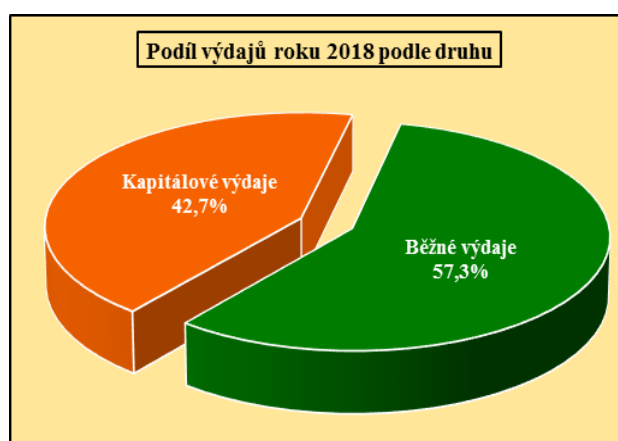
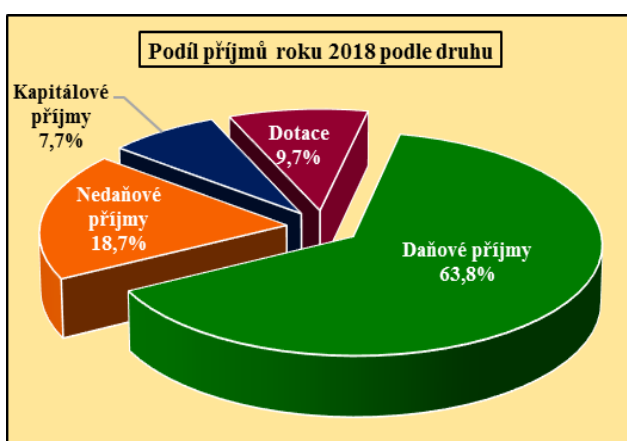


ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2018

Rozpočet města Vsetín na rok 2018 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 810.455.300 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 613.907.400 Kč. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši 196.547.900 Kč, je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 50.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 146.547.900 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE (v Kč):	2017	2018	Srovnání 2018 - 2017
1 - Daňové příjmy	347 320 000	391 765 000	44 445 000
2 - Nedaňové příjmy	82 734 000	114 956 000	32 222 000
3 - Kapitálové příjmy	4 929 000	47 349 000	42 420 000
4 - Přijaté transfery	47 082 877	59 837 400	12 754 523
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)	482 065 877	613 907 400	131 841 523
5 - Běžné výdaje	412 079 130	464 448 300	52 369 170
6 - Kapitálové výdaje	172 040 000	346 007 000	173 967 000
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)	584 119 130	810 455 300	226 336 170
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-102 053 253	-196 547 900	-94 494 647
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	61 053 253	146 547 900	85 494 647
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	41 000 000	50 000 000	9 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)	102 053 253	196 547 900	94 494 647



I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů roku 2018 podle kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) A VÝDAJŮ (třída 5)	ROZPOČET 2017 v Kč		ROZPOČET 2018 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 Odbor finanční				
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	336 170 000		380 665 000	
Nedaňové příjmy a splátky půjček	100 000		0	
Přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci SDV	39 307 100		41 164 200	
Pojištění majetku a bankovní poplatky		2 069 000		2 229 000
Platby daní a poplatků, finanční operace		25 333 000		25 283 000
Členské příspěvky svazům a sdružením		271 000		271 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné		66 700 000		75 940 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí		4 100 000		6 100 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		25 809 000		28 009 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM		800 000		800 000
Odbor finanční celkem	375 577 100	125 082 000	421 829 200	138 632 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku				
Nedaňové příjmy	48 999 000		50 547 000	
Kapitálové příjmy	4 929 000		47 349 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón		130 000		130 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty		1 120 000		1 320 000
Dopravní obslužnost území		2 700 000		2 700 000
Provoz veřejné silniční dopravy		15 200 000		15 500 000
Rozvoj městské veřejné dopravy		0		750 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky		351 000		241 000
Kulturní zařízení		300 000		300 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost		3 048 000		4 372 000
Bytové hospodářství		7 442 000		7 360 000
Nebytové hospodářství		9 522 000		9 612 000
Komunální služby a územní rozvoj		220 000		200 000
Odpadové hospodářství		500 000		500 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana		1 012 000		821 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		10 744 000		11 284 000
Ostatní činnosti		218 000		313 000
Investice		11 410 000		83 592 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku celkem	53 928 000	63 917 000	97 896 000	138 995 000
03 Odbor školství a kultury				
Neinvestiční projekty				
Investiční projekty				
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy	8 057 000		8 155 000	
Přijaté dotace - projekty	3 064 777		11 900 000	
Splátky půjček			22 165 000	
Cestovní ruch		1 745 000		1 917 000
BESIP - akce pro žáky základních škol		50 000		50 000
Mateřské školy		14 205 000		11 821 500
Základní školy		25 223 000		30 735 000
Základní škola Integra		2 175 000		2 448 000
Masarykova veřejná knihovna		12 867 000		15 024 000
Kultura - město		308 000		371 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) A VÝDAJŮ (třída 5)	ROZPOČET 2017 v Kč		ROZPOČET 2018 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.		8 850 000		10 300 000
Účelová rezerva – oprava křídla – Dům kultury				300 000
Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře		1 390 000		1 600 000
Zachování a obnova kulturních památek		103 000		103 000
Televizní vysílání		2 099 000		2 099 000
Vsetínská sportovní s.r.o.		13 100 000		14 410 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu		377 000		313 000
Účelová rezerva - podpora tělovýchovy		8 365 000		7 500 000
Účelová rezerva - VHK				3 000 000
Stipendijní program				120 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek		2 750 000		3 963 000
Projekt MA21 - Podpora udržitelného rozvoje		703 000		50 000
Projekt MAP		2 394 130		0
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti		75 000		81 000
Investice		17 007 000		75 535 000
Odbor školství a kultury celkem	11 121 777	113 786 130	42 220 000	181 740 500
04 OSMISR - Úsek investic				
Pozemní komunikace - opravy a ost. provozní výdaje		500 000		12 200 000
Nebytové prostory a místní správa		5 000		2 005 000
Investice		138 411 000		182 305 000
OSMISR - Úsek investic celkem	0	138 916 000	0	196 510 000
05 Odbor sociálních věcí				
Sociálně právní ochrana dětí	6 200 000	6 200 000	7 547 000	7 547 000
Pěstounská péče	3 000 000	3 000 000	1 920 000	1 920 000
Terénní sociální práce	950 000	1 490 000	1 000 000	1 621 300
Sociální práce	714 000	714 000	1 136 000	1 136 000
Projekt - Komunitní plán sociálních služeb			599 000	803 400
Účelová rezerva - podpora sociální oblasti		6 235 000		7 100 000
Účelová rezerva - VKCI Vsetín o.p.s.			2 032 000	2 139 000
Účelová rezerva - Diakonie ČCE				2 000 000
Ostatní činnosti odboru	1 000	224 000		181 000
Odbor sociálních věcí celkem	10 865 000	17 863 000	14 234 000	24 447 700
06 Odbor správních agend				
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	950 000		900 000	
Správní poplatky	7 500 000		8 000 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000		250 000	
Příjmy sankční povahy	3 500 000		12 000 000	
Činnost komise SPOZ		300 000		300 000
Ostatní výdaje odboru		423 000		423 000
Odbor správních agend celkem	12 300 000	723 000	21 150 000	723 000
07 Odbor životního prostředí				
Správní poplatky	100 000		100 000	
Přijaté dotace - požární technika	750 000			
Dotace SFŽP			1 041 200	
Ostatní příjmy (třídění odpadů))	2 300 000		2 300 000	
Lesní hospodářství		40 000		40 000
Vodní hospodářství		100 000		100 000
Odpadové hospodářství		21 406 000		22 406 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) A VÝDAJŮ (třída 5)	ROZPOČET 2017 v Kč		ROZPOČET 2018 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Ochrana přírody		50 000		50 000
Činnost orgánu krizového řízení		284 000		284 000
HZS Vsetín - dotace na činnost		300 000		300 000
Sbory dobrovolných hasičů		897 000		783 000
Projekt - Akční plán ochrany ovzduší				484 400
Projekt - Plán udržitelné mobility města				1 742 400
Činnost místní správy		65 000		90 000
Investice		1 550 000		225 000
Odbor životního prostředí celkem	3 150 000	24 692 000	3 441 200	26 504 800
08 Obecní živnostenský úřad				
Správní poplatky	400 000		400 000	
Činnost místní správy		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem	400 000	3 000	400 000	3 000
09 Odbor územního plánování				
Správní poplatky	2 000 000		1 500 000	
Územní plánování		150 000		330 000
Ostatní činnosti odboru		1 423 000		508 000
Odbor územního plánování celkem	2 000 000	1 573 000	1 500 000	838 000
10 Městská policie				
Nedaňové příjmy sankční povahy	400 000		400 000	
Projekt - Asistent prevence kriminality			288 000	
Prevence kriminality - projekt a ostatní výdaje		50 000		453 300
Platy, dohody, náhrady odstupné		9 184 000		10 462 000
Provozní výdaje na činnost městské policie		5 037 000		6 170 000
Investice - městská policie		2 530 000		2 650 000
Městská policie celkem	400 000	16 801 000	688 000	19 735 300
11 OVS - Úsek vnitřních věcí				
Daňové příjmy - správní poplatky	200 000		200 000	
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska		2 591 000		2 591 000
Činnost místní správy a zastupitelstva		3 483 000		5 003 000
OVS - Úsek vnitřních věcí celkem	200 000	6 074 000	200 000	7 594 000
12 Starosta				
Agenda starosty		320 000		320 000
Starosta celkem		320 000	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
16 OVS - Oddělení právní				
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek		230 000		230 000
OVS - Oddělení právní celkem		230 000	0	230 000
17 Technické služby				
Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	8 400 000		5 000 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje		47 955 000		45 550 000
Limit mzdových prostředků		14 045 000		15 450 000
Technické služby celkem	8 400 000	62 000 000	5 000 000	61 000 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) A VÝDAJŮ (třída 5)	ROZPOČET 2017 v Kč		ROZPOČET 2018 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje				
Přijaté dotace - projekty	3 611 000		5 194 000	
Neinvestiční projekty		315 000		55 000
Agenda odboru		380 000		330 000
OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem	3 611 000	695 000	5 194 000	385 000
19 OVS - Úsek informatiky				
Obnova výpočetní techniky, materiál		1 310 000		1 300 000
Služby zpracování dat		3 925 000		4 660 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky		1 456 000		1 176 000
Investice		1 132 000		1 700 000
OVS - Úsek informatiky celkem		7 823 000	0	8 836 000
20 Interní audit				
Činnost místní správy a benchmarking		44 000		84 000
GDPR - závazek z uzavřené smlouvy				300 000
Interní audit celkem		44 000	0	384 000
30 Sociální fond				
Činnost místní správy a zastupitelstva		2 400 000		2 400 000
Sociální fond celkem		2 400 000	0	2 400 000
31 Fond rozvoje města				
Splátky půjček včetně úroků	113 000		155 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků		707 000		707 000
Poskytnuté dotace		400 000		400 000
Fond rozvoje města celkem	113 000	1 107 000	155 000	1 107 000
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM	482 065 877	584 119 130	613 907 400	810 455 300

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	
22 - Doprava	Kč
Úpravy chodníků související s přechody silnic I. a III. tř., přechod Rokytnice u č. p. 3 - stavební práce	1 550 000
Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa - 1. část - stavební práce	250 000
Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa - 2. část - stavební práce	2 400 000
Stavební úpravy komunikace ul. Žerotínova - stavební práce	5 000 000
Stavební úpravy MK ul. Nad školou Ohrada - PD (lávka – ZŠ Ohrada) - PD a IČ	500 000
Stavební úpravy chodník ul. Luční - (od lávky po studánku Sklář) - PD a stavební práce	950 000
Propojení území mezi I/57 a na Lapači - DUR a IČ	400 000
Silnice III/05736: Vsetín, Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka - PD	300 000
Stavební úpravy okružních stávajících křižovatek - PD a stavební práce	2 100 000
Podzemní parkoviště před nádražím ČD - PD a stavební práce	50 000 000
Parkoviště u Základní školy Luh - stavební práce	3 500 000
Stavební úpravy parkoviště u č. p. 457, Rokytnice - PD	500 000
Cyklostezka Rokytanka – část I - Chodník Rokytnice od Kotrly po hranici k. ú. Vsetín - PD	2 000 000
Cyklostezka Rokytanka, I. etapa - Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu - PD	3 300 000
Parkovací dům u nádraží ČD – Vsetín – DUR	300 000
Zpřístupnění řeky Bečvy - Cyklostezky, pěší stezky, mosty a lávky - PD	2 000 000
Parkoviště Sychrov u restaurace MAX - PD	3 500 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	
Zpevněné plochy u č. p. 362 Vsetín (Lidový dům) včetně VO, oplocení a parkoviště - stavební práce	5 100 000
Chodníky, parkoviště - zásobník PD a stavební práce	3 000 000
Autobusová zastávka Trávníky u č. p. 1740 - PD a stavební práce	700 000
Bezpečnost silničního provozu - sítě pro měření rychlosti vozidel - PD a stavební práce	250 000
Výkup pozemku a prodejního skladu (barvy laky u nádraží) od společnosti S.V.I.S.Trade	3 500 000
Výkup pozemků od Českých drah	4 500 000
Výkup pozemků pro cyklostezku Rokytnice-Lhota	1 500 000
Výkup pozemků pro spojovací rampu silnic I/57 a I/69 Rokytnice	2 700 000
Výkup pozemků v přednádražním prostoru	875 000
Výkupy ostatní	300 000
Doprava celkem	100 975 000
23 - Vodní hospodářství	
Odvedení dešťových vod Hrbová - osazení obrubníků - stavební práce	150 000
ČŘB I - investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	882 000
Protipovodňové opatření na řece Bečvě v úseku řeky km 17,727 - 21,817, Vsetín – PD	4 000 000
Vodní hospodářství celkem	5 032 000
31 - Školství a vzdělávání	
Mateřská škola Jasenka - čipový systém	60 000
Mateřská škola Luh - rekonstrukce el. rozvodů suterénu	260 000
Mateřská škola Na Kopečku - rekonstrukce školní kuchyně	5 500 000
Mateřská škola Rokytnice - vybavení školní kuchyně (varný kotel, pánev, výrobník čaje)	540 000
Mateřská škola Rokytnice - zabezpečení budovy - el. systém, 4 bezpečnostní dveře	450 000
Základní škola Luh - rekonstrukce elektro instalace II. pavilonu	2 600 000
Základní škola Ohrada - rekonstrukce školní kuchyně, PD dokončení	300 000
Základní škola Ohrada - projekt „Ve škole se nenudíme“ - spoluúčast	241 000
Základní škola Ohrada - projekt „Ve škole se nenudíme“ - návratná finanční výpomoc	2 165 000
Základní škola Rokytnice - konvektomat	500 000
Základní škola Rokytnice - projekt „Infrastruktura pro výuku technických a řemeslných oborů“	2 500 000
Základní škola Rokytnice - projekt „Infrastruktura pro výuku technických a řemeslných oborů“ - NFV	20 000 000
Základní škola Rokytnice - snížení energetické náročnosti budovy	32 000 000
Základní škola Rokytnice - zabezpečení budovy - el. systém	300 000
Základní škola Sychrov - obnova vybavení kuchyně (varný kotel, pečicí pánev)	680 000
Základní škola Sychrov - výměna oken v tělocvičně	2 600 000
Základní školy - projekt „Řemeslo má budoucnost“	4 839 000
Školství a vzdělávání celkem	75 535 000
33 - Kultura a sdělovací prostředky	
Stavební úpravy Dům kultury Vsetín č. p. 1055, Vsetín - sociální zařízení, PD a stavební práce	3 000 000
Kultura a sdělovací prostředky celkem	3 000 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	
Stavební úpravy zimního stadionu – II. B etapa + vybavení šaten - stavební práce	13 500 000
Stavební úpravy šatny Pod Pecníkem - stavební práce	11 000 000
Stavební úpravy sportovního hřiště Generála Klapálka u čp. 1875 - stavební práce	2 700 000
DH Sychrov, Bratří Hlaviců nad č. p. 108 – 109 - stavební práce	2 800 000
Stavební úpravy zpevněných ploch hřiště Smetín - stavební práce	1 000 000
Stavební úpravy dětského hřiště ul. Jiráskova mezi č. p. 1813 a 1814 - PD	300 000
Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině - PD a stavební práce	2 700 000
Technologie Městských lázní Vsetín - PD	1 500 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	
Sportovní areál Ohrada, I. etapa - DUR	1 500 000
Dětská lanová dráha - PD a realizace	700 000
Výkup nemovitostí včetně pozemků v místě zimního stadionu Na Lapači od ZETEX a TJ Zbrojovky	11 000 000
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	48 700 000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Stavební úpravy DPS č. p. 1846, Vsetín – III. etapa - aktualizace PD na rok 2019	300 000
Stavební úpravy č. p. 362, Vsetín (Lidový dům) - snížení energetické náročnosti - stavební práce	15 500 000
Stavební úpravy č. p. 362, Vsetín (Lidový dům) - jevištní technologie - stavební práce	2 500 000
Vybavení divadelního sálu č.p. 362 - PD a realizace	2 000 000
Stavební úpravy č. p. 413 - KOTOVO - studie	300 000
Zateplení objektu č. p. 53, Sychrov - PD	400 000
Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova	7 300 000
Regenerace sídliště Luh – IV. etapa - stavební práce	8 608 000
Regenerace sídliště - Luh - PDPS V. etapa, vč. vyhodnocení a aktualizace - PD	165 000
Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín - DUR	400 000
Studie Městského úřadu, Horní náměstí	900 000
Výkup pozemku od společnosti Promet Foundry	14 000 000
Výkup pozemku Dolní Jasenka	150 000
Výkup pozemků v areálu B.F.P.Lesy a statky T. Bati	13 500 000
Výkup pozemků v rámci rekonstrukce č. p. 362 (Lidový dům)	600 000
Výkup budovy č. p. 528 Jasenice od Technických služeb Vsetín, s. r. o.	21 059 000
Výkup pozemku v areálu TS Jasenice	4 858 000
Výměna vstupních dveří a výměna výkladů v domě č. p. 936	295 000
Výměna oken a zateplení fasády ve skladě domu č. p. 936 Svárov včetně PD	380 000
Rekonstrukce uvolněných bytů Pod Žamboškou v domě č. p. 1579 a 1580 včetně PD	2 200 000
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	95 415 000
37 - Ochrana přírody a krajiny	
Park u domova seniorů Dolní Jasenka - stavební práce	500 000
Sanace svahu Zámek - navazující na projekt protipovodňových opatření - PD	2 100 000
Ochrana přírody a krajiny celkem	2 600 000
55 - Požární ochrana	
Hasičská zbrojnice Rokytnice - plánované dokončení v roce 2019 - investice celkem 15 mil. Kč	8 000 000
Věž na sušení hadic SDH Semetín	275 000
Vestavba do požárního vozidla JSDH Semetín (dokončení z roku 2017)	225 000
Požární ochrana celkem	8 500 000
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	
Mobilní měřič rychlosti	400 000
Rozšíření městského kamerového systému - zimní stadion, centrum města, průjezd městem	2 100 000
Trezorové dveře - zabezpečení zbraní a střeliva	150 000
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	2 650 000
61 - Státní správa a územní samospráva	
Obnova vozového parku - vedení	800 000
Obnova vozového parku - referentské vozidlo	1 100 000
Spisová služba - Správa dokumentů a elektronická skartace	150 000
Klient AISEO (IS Radnice VERA)	190 000
Multifunkční kopírovací stroj A3 - 2ks	260 000
Rozšíření TC ORP - 2x server - KERIO a Fire Power, náhrada Vsetín4	550 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	
Upgrade hlasovacího systému pro zastupitelstvo	150 000
Elektronická úřední deska	400 000
Státní správa a územní samospráva celkem	3 600 000
INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM	346 007 000

III. Závazné ukazatele financování v roce 2018

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2018
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	41 000 000	50 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	61 053 253	146 547 900
FINANCOVÁNÍ CELKEM	102 053 253	196 547 900

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v roce 2018

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
1302 - Mateřská škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	197 000		232 000	
Neinvestiční příspěvek		650 000		675 000
OON				10 000
Účelový příspěvek		690 000		
Interiérový nábytek				120 000
Nátěr zárubní				35 000
Odpisy		197 000		232 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 537 000		1 072 000
Investice		1 000 000		0
Investiční příspěvek celkem		1 000 000		0
Mateřská škola Ohrada celkem	197 000	2 537 000	232 000	1 072 000
1303 - Mateřská škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	616 000		597 000	
Neinvestiční příspěvek		820 000		754 000
OON				31 000
Účelový příspěvek		555 000		
Oprava dlažby ve vstupech				140 000
Obnova ložního prádla a ručníků				70 000
Výměna koberce ve třídě				40 000
Malování suterénu				70 000
Odpisy		616 000		597 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 991 000		1 702 000
Rekonstrukce el. rozvodů - suterén				260 000
Investiční příspěvek celkem		0		260 000
Mateřská škola Luh celkem	616 000	1 991 000	597 000	1 962 000
1305 - Mateřská škola Kobzáňova	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	669 000			

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
Neinvestiční příspěvek		800 000	669 000	745 000
OON				40 000
Malování kuchyň a sklady				50 000
Odpisy		669 000		669 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 469 000		1 504 000
Mateřská škola Kobzáňova celkem	669 000	1 469 000	669 000	1 504 000
1307 - Mateřská škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	207 000		195 000	
Neinvestiční příspěvek		700 000		695 000
OON				10 000
Účelový příspěvek		1 445 000		
Výměna výtahových dveří				150 000
Obnova ložního prádla, peřinek a ručníků				98 000
Odpisy		207 000		195 000
Neinvestiční příspěvek celkem		2 352 000		1 148 000
Mateřská škola Trávníky celkem	207 000	2 352 000	195 000	1 148 000
1309 - Mateřská škola Benátky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	452 000		445 000	
Neinvestiční příspěvek		560 000		559 000
OON				26 000
Účelový příspěvek		350 000		
Nábytek do tříd				60 000
Nátěr futek a olejovek				60 000
Výměna podlahových krytin				40 000
Odpisy		452 000		445 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 362 000		1 190 000
Investice		980 000		0
Investiční příspěvek celkem		980 000		0
Mateřská škola Benátky celkem	452 000	2 342 000	445 000	1 190 000
1311 - Mateřská škola Jasenka	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	199 000		207 000	
Neinvestiční příspěvek		500 000		519 000
OON				16 000
Účelový příspěvek		320 000		
Sušička prádla				33 000
Nátěry a oprava hracích prvků na zahradě				30 000
Odpisy		199 000		207 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 019 000		805 000
Investice		330 000		
Čipový systém				60 000
Investiční příspěvek celkem		330 000		60 000
Mateřská škola Jasenka celkem	199 000	1 349 000	207 000	865 000
1317 - Mateřská škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	159 000		155 000	
Neinvestiční příspěvek		1 010 000		1 005 000
OON				20 000
Účelový příspěvek		470 000		

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
Výměna podlahových krytin				250 000
Nábytek do přípravné kuchyně				40 000
Nábytek lehárny				200 000
Odpisy		159 000		155 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 639 000		1 670 000
Vybavení školní kuchyně				540 000
Zabezpečení budovy el. systém, bezpečnostní dveře				450 000
Investiční příspěvek celkem		0		990 000
Mateřská škola Rokytnice celkem	159 000	1 639 000	155 000	2 660 000
1318 - Mateřská škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	225 000		242 000	
Neinvestiční příspěvek		1 020 000		995 000
OON				3 500
Účelový příspěvek		350 000		
Oprava přípravné kuchyně				90 000
Výměna nábytku - 2 třídy				200 000
Malování				50 000
Odpisy		225 000		242 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 595 000		1 580 500
Investice		420 000		
Investiční příspěvek celkem		420 000		0
Mateřská škola Sychrov celkem	225 000	2 015 000	242 000	1 580 500
1320 - Mateřská škola Na Kopečku	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	121 000		120 000	
Neinvestiční příspěvek		480 000		492 000
OON				23 000
Účelový příspěvek		550 000		
Oprava místností s výlevkami, protiskluzová dlažba				170 000
Oprava a nátěr hracích prvků				50 000
Odpisy		121 000		120 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 151 000		855 000
Mateřská škola Na Kopečku celkem	121 000	1 151 000	120 000	855 000
MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM	2 845 000	16 845 000	2 862 000	12 836 500
330 - Základní škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	569 000		571 000	
Vratka návratné finanční výpomoci			2 165 000	
Neinvestiční příspěvek		3 180 000		3 160 000
OON				40 000
Účelový příspěvek		1 110 000		
Oprava rozvodů vody				1 400 000
Oprava přívodů elektřiny				30 000
Oprava střechy				500 000
Vybavení a obnova nábytku ŠD				145 000
Rozvojový program				91 000
Odpisy		569 000		571 000
Oprava běžecké dráhy a doskočiště				2 000 000
Neinvestiční příspěvek celkem		4 859 000		7 937 000

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
Investice		148 000		
Projekt "Ve škole se nenudíme" - spoluúčast				241 000
Projekt "Ve škole se nenudíme" - NFV				2 165 000
Investiční příspěvek celkem		148 000		2 406 000
Základní škola Ohrada celkem	569 000	5 007 000	2 736 000	10 343 000
332 - Základní škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	748 000		818 000	
Neinvestiční příspěvek		3 640 000		3 645 000
OON				15 000
Účelový příspěvek		350 000		
Zateplení stropu v gymnastické TV				100 000
Malování				100 000
Výměna dveří v hlavní budově				150 000
Výměna PVC				300 000
Rozvojový program				109 000
Odpisy		748 000		818 000
Neinvestiční příspěvek celkem		4 738 000		5 237 000
Základní škola Trávníky celkem	748 000	4 738 000	818 000	5 237 000
334 - Základní škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	1 768 000		1 777 000	
Neinvestiční příspěvek		3 840 000		3 845 000
OON				15 000
Účelový příspěvek		274 000		
Malování - pavilon TV a spojovací chodby				180 000
Rozvojový program				85 000
Odpisy		1 768 000		1 777 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 882 000		5 902 000
Rekonstrukce II. pavilonu (elektrorozvodů, ..)				2 600 000
Investiční příspěvek celkem		0		2 600 000
Základní škola Luh celkem	1 768 000	5 882 000	1 777 000	8 502 000
335 - Základní škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	750 000		756 000	
Neinvestiční příspěvek		3 550 000		3 585 000
OON				35 000
Účelový příspěvek		850 000		
Výměna LED osvětlení				190 000
Vybavení do dvou nových tříd a úprava chodeb				380 000
Zakrytí radiátorů v tělocvičnách (lavičky)				170 000
Rozvojový program				64 000
Odpisy		750 000		756 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 150 000		5 180 000
Investice		150 000		
Výměna oken v tělocvičnách				2 600 000
Vybavení kuchyně				680 000
Investiční příspěvek celkem		150 000		3 280 000
Základní škola Sychrov celkem	750 000	5 300 000	756 000	8 460 000
342 - Základní škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
Odvod z odpisů	806 000		833 000	
Vratka návratné finanční výpomoci			20 000 000	
Neinvestiční příspěvek		2 650 000		2 655 000
OON				15 000
Účelový příspěvek		600 000		
Účelový příspěvek - energie (odpojení fotovoltaiky)				450 000
Stoly a židle ŠD				100 000
Vybavení kuchyně - regály, špalek aj.				120 000
Oprava zídky na schodišti ke škola				100 000
Rozvojový program				88 000
Odpisy		806 000		833 000
Neinvestiční příspěvek celkem		4 056 000		4 361 000
Investice		410 000		
Projekt "Infrastruktura pro výuku řemesel"				2 500 000
Projekt "Infrastruktura ..." - NFV				20 000 000
Zabezpečení budovy				300 000
Konvektomat				500 000
Investiční příspěvek celkem		410 000		23 300 000
Základní škola Rokytnice celkem	806 000	4 466 000	20 833 000	27 661 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	4 641 000	25 393 000	26 920 000	60 203 000
Masarykova veřejná knihovna	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	166 000		131 000	
Neinvestiční příspěvek		6 106 000		6 943 000
Limit na platy		6 595 000		7 680 000
Malování centrální půjčovny a studovny				40 000
Obnova sedacího nábytku v půjčovnách				50 000
Nové PC pro veřejnost (10 ks)				180 000
Odpisy		166 000		131 000
Neinvestiční příspěvek celkem		12 867 000		15 024 000
Investice		400 000		
Investiční příspěvek celkem		400 000		0
Masarykova veřejná knihovna celkem	166 000	13 267 000	131 000	15 024 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	355 000		357 000	
Neinvestiční příspěvek		1 681 000		1 681 000
Limit na platy		564 000		585 000
Účelový příspěvek		150 000		
Rozvody vody, oprava zdiva, výmalba				950 000
Výměna podlah, výmalba suterénu - stará budova				140 000
Klub - výměna podlahy				250 000
Odpisy		355 000		357 000
Neinvestiční příspěvek celkem		2 750 000		3 963 000
Investice		440 000		
Investiční příspěvek celkem		440 000		0
Alcedo - středisko volného času Vsetín celkem	355 000	3 190 000	357 000	3 963 000
Technické služby	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	8 400 000		5 000 000	

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Rozpočet 2017 (v Kč)		Rozpočet 2018 (v Kč)	
Neinvestiční příspěvek		39 555 000		40 550 000
Limit mzdových prostředků		14 045 000		15 450 000
Odpisy		8 400 000		5 000 000
Neinvestiční příspěvek celkem		62 000 000		61 000 000
Technické služby Vsetín celkem	8 400 000	62 000 000	5 000 000	61 000 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	16 407 000	120 695 000	35 270 000	153 026 500

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2018 k založeným organizacím

Transfery společnostem založených městem v Kč	2017	2018
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	8 850 000	10 300 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	13 100 000	14 410 000
Transfery založeným společnostem celkem	24 541 000	27 301 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v 2018

Veřejná podpora v Kč - Programové a individuální dotace	2017	2018
Dotační program v oblasti sociální	6 235 000	7 100 000
Dotační program v oblasti kultury	1 390 000	1 600 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	7 365 000	7 500 000
Dotační program - Fond rozvoje města	400 000	400 000
Stipendijní dotační program	0	120 000
Dotace v rámci kompetence RM	800 000	800 000
Individuální dotace - Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	0	300 000
Individuální dotace - Základní škola Integra	2 175 000	2 448 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	300 000	300 000
Individuální dotace - Diakonie ČCE - Projekt Domov Vyhledka	0	2 000 000
Individuální dotace - VHK - podpora činnosti	0	3 000 000
Individuální dotace - VKCI Vsetín o.p.s. - projekt	0	107 000
Poskytnuté dotace celkem	18 665 000	25 675 000

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2018

Návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2018 byl připravován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s tímto zákonem byl **návrh rozpočtu dne 1. prosince 2017 zveřejněn na úřední desce** Městského úřadu Vsetín tak, aby se občané města mohli v dostatečném časovém předstihu před projednáváním návrhu rozpočtu v Zastupitelstvu města Vsetín s návrhem seznámit a uplatnit případné připomínky.

Rozpočet města Vsetín na rok 2018 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 810.455.300 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 613.907.400 Kč. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši 196.547.900 Kč, je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 50.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 146.547.900 Kč.

Rozpočet je sestaven tak, aby zdroje příjmů a forma použití finančních prostředků byla srozumitelná a vyjadřovala 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 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 údržby a oprav.
- 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 podle konkrétních schválených dotací.
- Rozpočet financování: třída 8 – Financování, vyjadřující financující operace, tj. zapojení krátkodobých finančních prostředků 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. Provádět rozpočtová opatření je Rada města Vsetín oprávněna v rozsahu oprávnění stanoveném Zastupitelstvem města Vsetín.

1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

1.1. Daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	69 932	66 000	80 000	14 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	6 846	2 500	1 000	-1 500
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 917	6 000	6 000	0
Daň z příjmů právnických osob	71 481	70 000	74 000	4 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	14 438	15 000	15 000	0
Daň z přidané hodnoty	131 026	128 000	160 000	32 000
Daň z nemovitých věcí	25 901	24 000	24 000	0
Místní poplatky	15 228	14 640	14 640	0
Odvody z činností a služeb	165	0	0	0
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	949	950	900	-50
Daň z hazardních her (do roku 2016 odvod)	22 123	10 000	6 000	-4 000
Správní poplatky	11 783	10 230	10 225	-5
DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	376 789	347 320	391 765	44 445

Daňové příjmy jsou rozhodujícím příjmem města, které se na celkových příjmech roku 2018 podílejí 63,8 %. Proti rozpočtu roku 2017 došlo k podstatné změně u rozpočtu výnosu daní, který byl upraven o narůstající trend výnosu daní v roce 2017 a o přijatou legislativní změnu:

- **rozpočtu sdílených daní**, tj. daně z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty, vychází z údajů státního rozpočtu se zapracováním vlivu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterou se s účinností od 1. 1. 2018 zvyšuje podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 % a zároveň se upravuje koeficient poměru počtu žáků ze 7 % na 9 % a koeficient postupných přechodů se snižuje z 80 % na 78 %. Vedle stanoveného procentního podílu je výsledný výnos daní ovlivňován počtem obyvatel, počtem dětí a žáků ve zřizovaných školách, výměrou katastrálního území a zařazení obce do kategorie (koeficient postupných přechodů). Z důvodu rozpočtové opatrnosti byl výsledný předpoklad sdílených daní nížen o 2 %.
- **rozpočtu výlučné daně**, tj. daň z nemovitých věcí vychází ze skutečnosti roku 2016 a vývoje této daně v roce 2017.

Další změnu pak rozpočet daňových příjmů zaznamenává u **výnosu daní z hazardních her**, u kterého je rozpočet roku 2018 proti upravenému rozpočtu roku 2017 (13,6 mil. Kč) snížen o 7,6 mil. Kč. Rozpočet již nepředpokládá, že by v roce 2018 byly provozovány hazardní hry v jiných provozovnách, než v kasinu v Lidovém domě.

Rozpočtované daňové příjmy u místních poplatků, příjmů za zkoušky odborné způsobilosti a správních poplatků byly stanoveny na úrovni skutečných výnosů roku 2016 a vývoje roku 2017.

1.2. Nedaňové příjmy

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Příjmy z poskytovaných služeb	5 777	2 700	3 250	550
Odvody příspěvkových organizací	16 801	16 407	13 105	-3 302

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Příjmy z pronájmu	43 198	46 289	47 307	1 018
Příjmy z poddílu na zisku, dividend a úroků	2 315	110	20	-90
Přijaté sankční platby	6 396	3 900	12 400	8 500
Finanční vypořádání-vratky	1 115	0	0	0
Přijaté dary, příspěvky, náhrady	5 211	2 300	2 300	0
Ostatní nedaňové příjmy	1 085	10 925	12 242	1 317
Splátky půjček návratných finančních výpomocí	256	103	24 332	24 229
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	82 154	82 734	114 956	32 222

Nedaňové příjmy roku 2018 se na celkových příjmech podílejí 18,7 %. Výrazné změny, které rozpočet zahrnuje, jsou u:

- **odvodů příspěvkových organizací**, kde u příspěvkové organizace Technické služby města Vsetín došlo k meziročnímu snížení odpisů dlouhodobého majetku o 3,5 mil. Kč,
- **sankčních plateb**, které byly zvýšeny o 8,5 mil. Kč, a to v návaznosti na preventivní opatření na úseku bezpečnosti silničního provozu, realizované formou měření rychlosti na rizikových místech. Tento předpoklad vychází ze zkušeností měst, která obdobná opatření zavedla. S předpokládanými výnosy souvisí výdaje, a to především na osobní výdaje nově přijatých zaměstnanců a výdaje na prvotní vybavení pracovišť. Čistý výnos roku 2018 je tedy předpokládán ve výši 4 mil. Kč a
- **splátek půjček a návratných finančních výpomocí**, kde rozpočet roku 2018 předpokládá poskytnutí návratné finanční výpomoci a zároveň její splacení v roce 2018. Návratné finanční výpomoci by měly být poskytnuty Základní škole Vsetín, Rokytnice 436 na realizaci projektu „Infrastruktura pro výuku technických a řemeslných oborů“ a Vzdělávacímu a komunitnímu centru Integra Vsetín, o.p.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček“. Jedná se o projekty podpořené dotačními programy státního rozpočtu a evropských fondů.

1.3. Kapitálové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Příjmy z prodeje pozemků	7 004	3 929	21 432	17 503
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich součástí	0	1 000	0	-1 000
Příjmy z prodeje nehmotného majetku	208	0	0	0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	48	0	0	0
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0	25 917	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	7 260	4 929	47 349	16 503

Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech roku 2018 je téměř 7,7 %. Zvýšený podíl kapitálových příjmů ovlivňuje:

- **příjem z prodeje pozemků** v průmyslové zóně Bobrky v objemu 7,1 mil. Kč a zejména pak příjem z prodeje pozemků společnosti B.F.P. Lesy a statky T. Bati v objemu 14 mil. Kč, kde prodej je podmíněn výkupem pozemků od společnosti Promet Foundry se záměrem budoucí směny pozemků,
- **příjem z prodeje majetkových podílů** Technických služeb Vsetín, s.r.o. v celkovém objemu 25,9 mil. Kč.

1.4. Přijaté transfery

PŘIJATÉ TRANSFERY v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Neinvestiční transfery SR - výkon státní správy	36 511	39 307	41 164	1 857
Ostatní neinvestiční transfery SR	19 403	4 114	288	-3 826
Neinvestiční transfery ze státních fondů	0	562	1 041	
Neinvestiční transfery od obcí	311	350	250	-100
Neinvestiční transfery od krajů	3 198	2 300	0	-2 300
Neinvestiční transfery od regionálních rad	79	0	0	0
Investiční transfery ze státního rozpočtu	2 906	450	11 900	11 450
Investiční transfery ze státních fondů	4 311	0	5 194	5 194
Investiční transfery od regionálních rad	4 187	0	0	0
PŘIJATÉ TRANSFERY v tis. Kč CELKEM	70 906	47 083	59 837	-4 369

Přijaté transfery se na celkových rozpočtovaných příjmech podílejí 9,7 %. Do rozpočtu roku 2018 byly vedle příspěvku na výkon státní správy a dotace od obcí zařazeny pouze transfery, o jejichž poskytnutí již bylo rozhodnuto:

PŘIJATÉ DOTACE	v tis. Kč
Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy	41 164
Neinvestiční dotace od obcí	250
Asistent prevence kriminality	288
Stavební úpravy č. p. 362 Lidový dům - snížení energetické náročnosti	3 200
ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE 436 - snížení energetické náročnosti	11 900
Akční plán města Vsetín k Programu zlepšování kvality ovzduší	241
Plán udržitelné městské mobility města Vsetín	800
Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa - 2. část	1 894
Přechod pro chodce Rokytnice u č. p. 3 - silnice 1/69 (doplatek)	100
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	59 837

Vedle již schválených projektových žádostí je ve schvalovacím řízení žádost o finanční podporu projektu „Podzemní parkoviště před nádražím ČD“ a projekty základních škol „Řemeslo má budoucnost“, která dle hodnotitele splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik. Pro případ schválení projektu základních škol a rozhodnutí o přiznání dotace byla do rozpočtu roku 2018 zařazena finanční spoluúčast města.

2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2.1. Běžné výdaje

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 129	81 879	93 792	11 913
Ostatní osobní výdaje a platby za provedenou práci	5 565	6 486	8 515	2 029
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 555	30 526	33 189	2 663
Nákup materiálu a zboží	4 988	6 333	8 887	2 554
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 705	1 818	1 768	-50
Nákup vody, paliv, energie a PHM	6 259	9 186	9 512	326
Nákup služeb	43 673	49 674	54 569	4 895

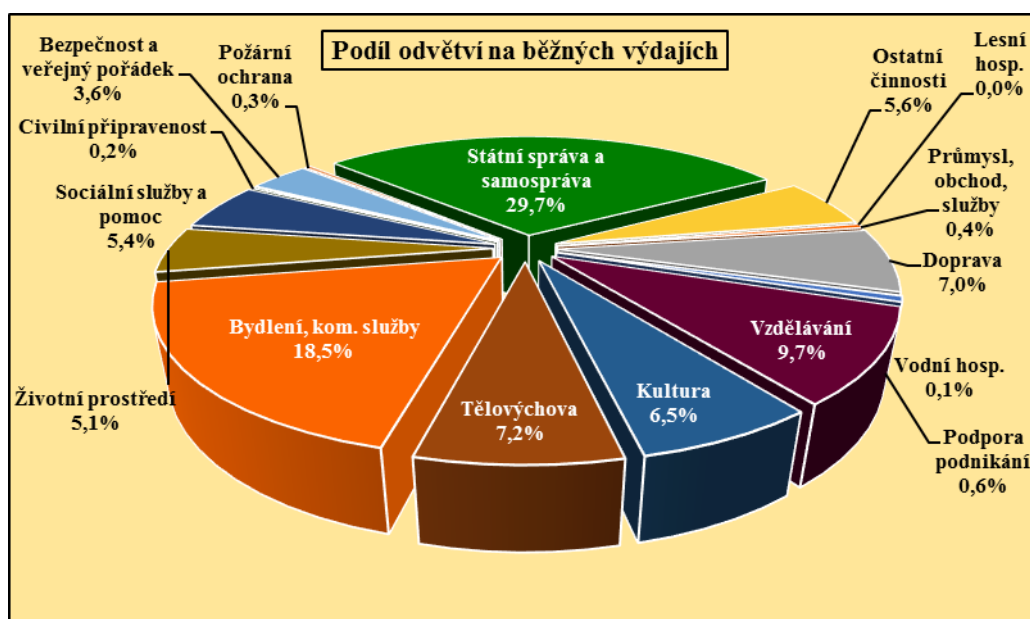
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Opravy, udržování a ostatní nákupy	16 327	15 487	29 115	13 628
Dopravní obslužnost	16 250	17 900	18 950	1 050
Příspěvky, náhrady a věcné dary	3 790	4 317	4 436	119
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	29 872	23 400	25 010	1 610
Neinvestiční transfery neziskovým subjektům	23 728	20 069	16 286	-3 783
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	553	755	605	-150
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	116 116	116 417	120 131	3 714
Platby daní a poplatků	19 252	23 608	23 608	0
Úhrady sankcí veřejným rozpočtům	0	0	0	0
Vratky veřejným rozpočtům	1 386	0	0	0
Náhrady a neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 349	1 731	1 917	186
Neinvestiční půjčené prostředky	250	700	700	0
Nespecifikované rezervy a grantové rezervy	41	1 793	13 459	11 666
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč CELKEM	391 788	412 079	464 448	52 369

Běžné výdaje se na celkových výdajích roku 2018 podílejí 57,3 %. Proti rozpočtu roku 2017 dochází k nárůstu běžných výdajů o 52 mil. Kč, tj. o 12,8 %. Na tomto nárůstu se podílejí zejména:

- **Osobní výdaje**, tj. výdaje na platy, zákonné sociální, zdravotní a úrazové pojištění, přinášejí v roce 2018 podstatný nárůst. Na uvedené zvýšení má vliv jednak zvýšený počet zaměstnanců na úseku přestupkového řízení (5 zaměstnanců), u vymáhání sankčních plateb (1 zaměstnanec), u podatelny (1 zaměstnanec), na úseku ochrany ovzduší, odpadového a vodního hospodářství (3 zaměstnanci), u sociálně-právní ochrany dětí (2 zaměstnanci), na úseku správy majetku města (1 zaměstnanec) a u městské policie 1 (strážník). Uvedený nárůst zaměstnanců souvisí především se zavedením měření rychlosti vozidel a u odboru životního prostředí a pak s realizovaným projektem Akční plán ochrany ovzduší. S vyššími mzdovými nároky pak dále souvisí novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se platy zaměstnanců zvýšily o 10 %. Obdobně pak došlo k navýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Celkové navýšení osobních výdajů činí 16,6 mil. Kč.
- Nárůst je rozpočtován u **nakupovaných služeb** a souvisí zejména se zvýšením výdajů na odpadové hospodářství o 1 mil. Kč, zvýšením výdajů na poštovné (hybridní pošta) o 1,5 mil. Kč, služby zpracování dat, kde výdaje jsou vyšší o 735 tis. Kč a konzultační a poradenské služby, které souvisí s projektem „Plán udržitelné mobility“, kde výdaj roku 2018 činí 1,7 mil. Kč.
- Další nárůst je pak u **oprav a udržování**, kde mimo opravy zajišťované Technickými službami města Vsetína je v rámci rozpočtu města rozpočtována rozsáhlejší ulice Jasenické a Sychrov.
- K nárůstu dále dochází u **neinvestičních příspěvků** zřízených příspěvkových organizací, u kterých vyšší příspěvku ovlivňuje novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a u založených organizací pak zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018. V případě Domu kultury Vsetín, spol. s r.o. s navýšením dále souvisí bienále kulturní akce Vsetínský krpec a 100. výročí vzniku Československa.
- Ke zvýšení došlo i u **podpory činnosti neziskových organizací**, která se proti roku 2017 zvyšuje o 15 % rozpočtovaných dotací roku 2017.

Oddíl	BĚŽNÉ VÝDAJE podle odvětví v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Podíl odvětví
			2017	2018	
10	Lesní hospodářství	6 420	96	96	0,0%
21	Průmysl, obchod, služby	1 510	2 065	2 047	0,4%
22	Doprava a pozemní komunikace	17 057	19 886	32 586	7,0%
23	Vodní hospodářství	357	451	341	0,1%

Oddíl	BĚŽNÉ VÝDAJE podle odvětví v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Podíl odvětví
			2017	2018	
25	Podpora podnikání	2 591	2 591	2 591	0,6%
31	Vzdělávání	39 810	44 046	45 138	9,7%
33	Kultura, sdělovací prostředky	29 161	25 947	30 397	6,5%
34	Tělovýchova, zájmová činnost	30 841	27 640	33 558	7,2%
36	Bydlení a komunální služby	80 248	83 007	85 917	18,5%
37	Životní prostředí	21 586	22 828	23 495	5,1%
43	Sociální služby a pomoc	18 658	17 883	25 086	5,4%
52	Civilní připravenost	2 114	797	802	0,2%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 750	14 221	16 632	3,6%
55	Požární ochrana	2 413	1 811	1 576	0,3%
61	Státní správa a samospráva	104 178	122 595	138 015	29,7%
64	Finanční operace a ostatní činnosti	22 094	26 215	26 171	5,6%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		391 788	412 079	464 448	100,0%



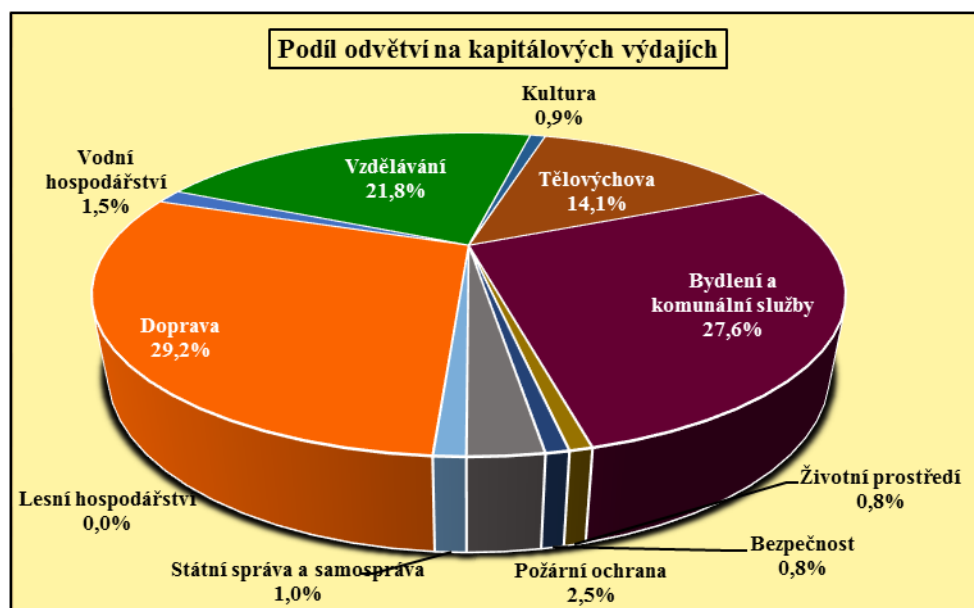
2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje roku 2018 se na celkových výdajích podílejí 42,7 %. Jednotlivé druhy investičních akcí a investičních nákupů jsou stanoveny závaznými ukazateli jmenovitě a jsou členěny dle oddílů rozpočtové skladby v části II – Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2016	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2017	2018	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Dlouhodobý nehmotný majetek	936	300	340	40
Budovy, haly, stavby	59 474	152 457	247 996	95 539
Stroje, přístroje, zařízení	862	900	1 785	885
Dopravní prostředky	471	1 550	2 125	575
Výpočetní technika	0	2 606	2 500	-106
Pozemky	3 457	9 030	57 483	48 453
Investiční dotace veřejným rozpočtům	957	919	882	-37

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
	2016	2017	2018	
Investiční dotace neziskovým organizacím	105	0	0	0
Investiční příspěvky zřízeným p. o.	10 244	4 278	10 731	6 453
Investiční NfV zřízeným p. o.	0	0	22 165	22 165
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč CELKEM	76 506	172 040	346 007	173 927

Oddíl	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE podle odvětví v tis. Kč	Skutečnost	Rozpočet		Podíl odvětví
		2016	2017	2018	
10	Lesní hospodářství	57	0	0	0,0%
22	Doprava a pozemní komunikace	21 468	79 690	100 975	29,2%
23	Vodní hospodářství	2 743	15 219	5 032	1,5%
31	Vzdělávání	10 573	16 023	75 535	21,8%
33	Kultura, sdělovací prostředky	0	1 544	3 000	0,9%
34	Tělovýchova, zájmová činnost	19 143	19 655	48 700	14,1%
36	Bydlení a komunální služby	14 516	14 767	95 415	27,6%
37	Životní prostředí	4 210	4 050	2 600	0,8%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	471	2 530	2 650	0,8%
55	Požární ochrana	2 113	17 430	8 500	2,5%
61	Státní správa a samospráva	1 212	1 132	3 600	1,0%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	76 506	172 040	346 007	100,0%



3. VZTAH ROZPOČTU KE ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Město Vsetín bude k 1. 1. 2018 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Finanční vztah k rozpočtu města byl u neinvestičního příspěvku na provoz stanoven na srovnatelné úrovni s rokem 2017. U příspěvkových organizací, kterým je poskytován neinvestiční příspěvek na platy zaměstnanců, bylo zařazeno zvýšení dle nařízení vlády. Pro rok 2018 však byly výrazně posíleny účelové investiční prostředky na stavební úpravy a zejména na realizované projekty.

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

- objem mzdových prostředků – je-li město poskytovatelem příspěvku na platy,
- neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace,
- účelový příspěvek na údržbu, opravy a vybavení,
- investiční příspěvek na realizované projekty,
- investiční příspěvek na stavební úpravy a vybavení,
- návratné finanční výpomoci.

4. VZTAH ROZPOČTU MĚSTA K ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM

Město Vsetín bude k 1. 1. 2018 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 kulturních a sportovních aktivit zajišťují správu majetku ve vlastnictví města. Výdaje na službu obecného hospodářského zájmu reagovaly na zvýšení minimální mzdy. U společnosti Vsetínská sportovní s.r.o. tak byla úplata navýšena o 1,3 mil. Kč a u společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. činí navýšení 1,5 mil. Kč. U této společnosti se odráží jak dopad minimální mzdy, tak bienále kulturní akce Vsetínský krpec a požadavek na zabezpečení kulturních akcí u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné republiky.

V další obchodní společnosti, Technické služby Vsetín, s.r.o., byly výdaje na služby odpadového hospodářství zvýšeny o 1 mil. Kč. Toto navýšení reaguje na stále se zvyšující výskyt velkoobjemového a tříděného odpadu. Čtvrtou společností jsou Městské lesy Vsetín, které nejsou na rozpočet města finančně navázány.

Vedle obchodních společností je město k 1. 1. 2018 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 2017. Druhá obecně prospěšná společnost – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je podporována v rámci dotačního programu v oblasti sociální vyhlášeného na rok 2018.

Město je spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob. Dalšími spoluzakladateli jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Saleziánské sdružení Vsetín. Finanční spoluúčast města na financování provozu školy je proti roku 2017 navrhována vyšší o 273 tis. Kč a bude poskytnuta na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Vsetín o poskytnutí individuální dotace.

Zpracovala:

Jana Matochová

Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín