



ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2019

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

Zveřejněno: 23. 11. 2018

Sejmuto: 13. 12. 2018

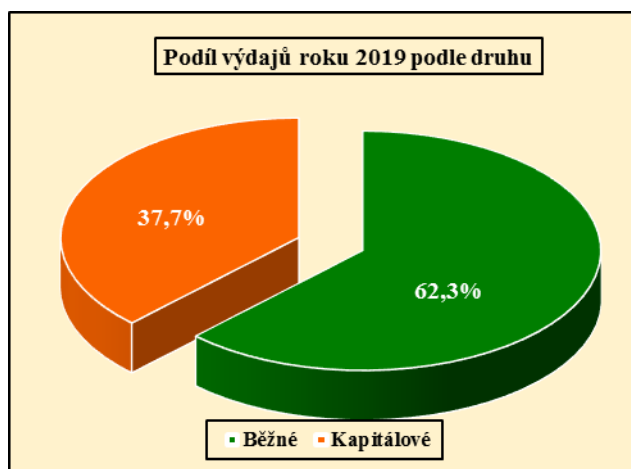
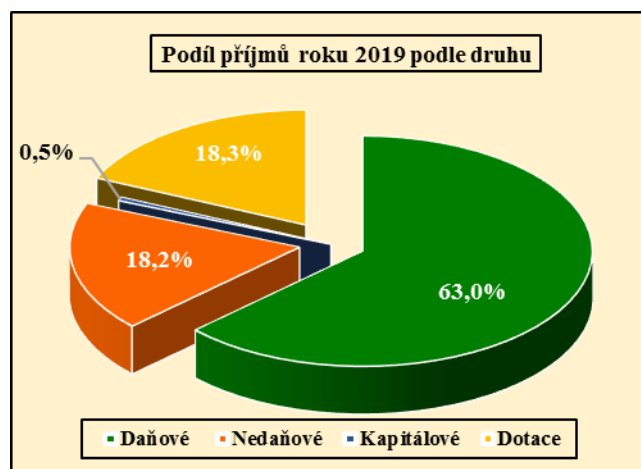
Zpracovala: Jana Matochová

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2019

Rozpočet města Vsetín na rok 2019 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech **669.556.000 Kč** a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši **827.805.000 Kč**. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši **158.249.000 Kč**, je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 75.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 83.249.000 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE (v Kč)	2018		Rozpočet 2019	Srovnání 2019-2018 (Sl. 4-Sl. 2)
	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
1 - Daňové příjmy	391 765 000	413 120 000	421 650 000	29 885 000
2 - Nedaňové příjmy	114 956 000	100 000 000	122 105 000	7 149 000
3 - Kapitálové příjmy	47 349 000	33 350 000	3 373 000	-43 976 000
4 - Přijaté transfery	59 837 400	79 970 000	122 428 000	62 590 600
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)	613 907 400	626 440 000	669 556 000	55 648 600
5 - Běžné výdaje	464 448 300	483 423 000	516 132 000	51 683 700
6 - Kapitálové výdaje	346 007 000	280 900 000	311 673 000	-34 334 000
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)	810 455 300	764 323 000	827 805 000	17 349 700
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-196 547 900	-137 883 000	-158 249 000	38 298 900
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	146 547 900	137 883 000	83 249 000	-63 298 900
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	50 000 000	0	75 000 000	25 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)	196 547 900	137 883 000	158 249 000	-38 298 900



I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2019 podle kapitol

K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 12. 12. 2018

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2018 v Kč		ROZPOČET 2019 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 - Odbor finanční					
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	1	380 665 000		409 700 000	
Běžné příjmy - sankční platby	2			1 000 000	
Přijaté transfery ze státního rozpočtu	4	41 164 200		41 164 000	
Pojištění majetku a bankovní poplatky	5		2 229 000		2 624 000
Platby daní a poplatků, finanční operace	5		25 283 000		24 878 000
Členské příspěvky svazům a sdružením	5		271 000		271 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné - úřad	5		75 940 000		83 400 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí	5		6 100 000		7 300 000
Místní správa a zastupitelstva (mimo osob. výdajů)	5		28 009 000		32 631 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM	5		800 000		800 000
Kapitola 01 - Odbor finanční celkem		421 829 200	138 632 000	451 864 000	151 904 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku					
Nedaňové příjmy	2	50 547 000		50 667 000	
Kapitálové příjmy	3	47 349 000		3 373 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón	5		130 000		30 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty	5		1 320 000		1 915 000
Místní hromadná doprava	5		15 500 000		17 000 000
Příměstská doprava (ZK)	5		2 700 000		2 700 000
Senior taxi	5		750 000		800 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky	5		241 000		566 000
Kulturní zařízení a školství	5		300 000		301 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	5		4 372 000		3 932 000
Bytové hospodářství	5		7 360 000		8 025 000
Nebytové hospodářství	5		9 612 000		9 994 000
Komunální služby a územní rozvoj	5		200 000		340 000
Odpadové hospodářství	5		500 000		645 000
Činnosti v sociálním zabezpečení	5		313 000		637 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana	5		821 000		1 016 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		11 284 000		11 930 000
Investice - souhrn	6		83 592 000		54 066 000
02 OSMISR – Odd. správy majetku celkem		97 896 000	138 995 000	54 040 000	113 897 000
03 Odbor školství a kultury					
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy	2	8 155 000		7 955 000	
Přijaté dotace - projekty	4	11 900 000		76 200 000	
Splátky půjček	2	22 165 000		20 500 000	
Cestovní ruch	5		1 917 000		2 227 000
BESIP - akce pro žáky základních škol	5		50 000		50 000
Mateřské školy	5		11 821 500		13 730 000
Základní školy	5		30 735 000		29 267 000
Základní škola Integra	5		2 448 000		2 442 000
Masarykova veřejná knihovna	5		15 024 000		17 020 000
Kultura - město	5		371 000		371 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2018 v Kč		ROZPOČET 2019 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	5		10 300 000		10 300 000
Účelová rezerva – oprava křídla – Dům kultury	5		300 000		
Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře	5		1 600 000		1 800 000
Zachování a obnova kulturních památek	5		103 000		128 000
Televizní vysílání	5		2 099 000		2 099 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	5		14 410 000		14 410 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	5		313 000		1 613 000
Účelová rezerva - podpora tělovýchovy	5		10 500 000		12 700 000
Stipendijní program	5		120 000		
ALCEDO - neinvestiční příspěvek	5		3 963 000		4 115 000
Projekt MA21 - Podpora udržitelného rozvoje	5		50 000		50 000
Projekt MAP	5				6 314 000
Projekt Řemeslo má budoucnost	5				20 000 000
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti	5		81 000		81 000
Investice - souhrn	6		75 535 000		102 742 000
Odbor školství a kultury celkem		42 220 000	181 740 500	104 655 000	241 459 000
04 OSMISR - Úsek investic					
Pozemní komunikace - opravy a provozní výdaje	5		12 200 000		5 365 000
Nebytové prostory, místní správa	5		2 005 000		305 000
Investice - souhrn	6		182 305 000		147 080 000
OSMISR - Úsek investic celkem		0	196 510 000	0	152 750 000
05 Odbor sociálních věcí					
Sociálně právní ochrana dětí	2,5	7 547 000	7 547 000	8 415 000	8 415 000
Pěstounská péče	2,5	1 920 000	1 920 000	1 564 000	1 614 000
Terénní sociální práce	2,5	1 000 000	1 621 300	1 200 000	1 692 000
Sociální práce	2,5	1 136 000	1 136 000	1 195 000	1 195 000
Projekt - Komunitní plán sociálních služeb	2,5	599 000	803 400	701 000	1 051 000
Účelová rezerva - podpora sociální oblasti	5		7 100 000		8 200 000
Účelová rezerva - VKCI Vsetín o.p.s.	2,5	2 032 000	2 139 000		
Splátka zápůjčky - VKCI Vsetín o.p.s.	2			2 031 000	
Účelová rezerva - Diakonie ČCE	5		2 000 000		
Ostatní činnosti odboru	5		181 000		230 000
Odbor sociálních věcí celkem		14 234 000	24 447 700	15 106 000	22 397 000
06 Odbor správních agend					
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1	900 000		900 000	
Správní poplatky	1	8 000 000		8 500 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4	250 000		250 000	
Příjmy sankční povahy	2	12 000 000		19 000 000	
Činnost komise SPOZ	5		300 000		332 000
Ostatní výdaje odboru	5		423 000		423 000
Odbor správních agend celkem		21 150 000	723 000	28 650 000	755 000
07 Odbor životního prostředí					
Správní poplatky	1	100 000		150 000	
Dotace SFŽP	4	1 041 200		1 041 000	
Ostatní příjmy (třídění odpadů)	2	2 300 000		2 300 000	

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2018 v Kč		ROZPOČET 2019 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Lesní hospodářství	5		40 000		40 000
Vodní hospodářství	5		100 000		100 000
Odpadové hospodářství	5		22 406 000		23 500 000
Ochrana přírody	5		50 000		50 000
Činnost orgánu krizového řízení	5		284 000		284 000
HZS Vsetín - dotace na činnost	5		300 000		50 000
Sbory dobrovolných hasičů	5		783 000		1 103 000
Projekt - Akční plán ochrany ovzduší	5		484 400		485 000
Projekt - Plán udržitelné mobility města	5		1 742 400		2 143 000
Činnost místní správy	5		90 000		104 000
Investice - souhrn	6		225 000		595 000
Odbor životního prostředí celkem		3 441 200	26 504 800	3 491 000	28 454 000
08 Obecní živnostenský úřad					
Správní poplatky	1	400 000		500 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy	2			100 000	
Činnost místní správy	5		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem		400 000	3 000	600 000	3 000
09 Odbor územního plánování					
Správní poplatky	1	1 500 000		1 800 000	
Územní plánování	5		330 000		150 000
Ostatní činnosti odboru	5		508 000		508 000
Odbor územního plánování celkem		1 500 000	838 000	1 800 000	658 000
10 Městská policie					
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	400 000		400 000	
Projekt - Asistent prevence kriminality	5	288 000		2 652 000	
Prevence kriminality - projekt a ostatní výdaje	5		453 300		2 375 000
Platy, dohody, náhrady odstupné	5		10 462 000		12 310 000
Provozní výdaje na činnost městské policie	5		6 170 000		6 861 000
Investice - městská policie - souhrn	6		2 650 000		3 840 000
Městská policie celkem		688 000	19 735 300	3 052 000	25 386 000
11 OVS - Úsek vnitřních věcí					
Daňové příjmy - správní poplatky	1	200 000		100 000	
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska	5		2 591 000		2 591 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		5 003 000		5 603 000
OVS - Úsek vnitřních věcí celkem		200 000	7 594 000	100 000	8 194 000
12 Starosta					
Agenda starosty	5		320 000		320 000
Starosta celkem		0	320 000	0	320 000
13 I. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		35 000		35 000
I. Zástupce starosty celkem		0	35 000	0	35 000
14 II. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		35 000		35 000
II. Zástupce starosty celkem		0	35 000	0	35 000
15 III. Zástupce starosty					

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2018 v Kč		ROZPOČET 2019 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Agenda místostarosty	5				35 000
III. Zástupce starosty celkem		0	0	0	35 000
16 OVS - Oddělení právní					
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek	5		230 000		530 000
OVS - Oddělení právní celkem		0	230 000	0	530 000
17 Technické služby					
Nedaňové příjmy - odvody příspěv. organizací	2	5 000 000		5 600 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	5		45 550 000		46 800 000
Limit mzdových prostředků	5		15 450 000		17 210 000
Investice - souhrn	6				1 800 000
Technické služby celkem		5 000 000	61 000 000	5 600 000	65 810 000
18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje					
Přijaté dotace - projekty	4	5 194 000		420 000	
Neinvestiční projekty	5		55 000		
Agenda odboru	5		330 000		400 000
OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem		5 194 000	385 000	420 000	400 000
19 OVS - Úsek informatiky					
Obnova výpočetní techniky, materiál	5		1 300 000		1 380 000
Služby zpracování dat	5		4 660 000		4 828 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky	5		1 176 000		2 765 000
Investice	6		1 700 000		1 400 000
OVS - Úsek informatiky celkem		0	8 836 000	0	10 373 000
20 Interní audit					
Činnost místní správy a benchmarking	5		84 000		44 000
GDPR - závazek z uzavřené smlouvy	5		300 000		
Interní audit celkem		0	384 000	0	44 000
30 Sociální fond					
Splátka zápůjčky	2			10 000	
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		2 400 000		3 260 000
Sociální fond celkem		0	2 400 000	10 000	3 260 000
31 Fond rozvoje města					
Splátky půjček včetně úroků	2	155 000		168 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků	5		707 000		706 000
Poskytnuté dotace	5		400 000		400 000
Fond rozvoje města celkem		155 000	1 107 000	168 000	1 106 000
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM		613 907 400	810 455 300	669 556 000	827 805 000

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2019 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Oddíl 22 - Doprava	
Silnice III/05736: Vsetín, Okružní křižovatka na ulici Gen. Klapálka - PD vč. přeložky, stavební práce	12 000 000
Propojení území mezi I/57 a na Lapači - dokončení DUR a přeložka ČEZ	1 640 000
Stavební úpravy MK ul. Nad školou Ohrada - dokončení PD (lávka až ZŠ)	110 000
Místní komunikace na p. č. 14726/1, Ohrada, Vsetín - PD, stavební práce (po ČŘB)	1 000 000
Zanášadrazní prostor - komunikace, mosty, kanalizace, VO - DUR (vč. oddílu 23 a 36)	2 000 000
Stavební úpravy komunikace ul. Žerotínova - stavební práce	1 000 000
PD mosty - Vs-02-Bel Lávka u Kablovky, Vs-16-Jem Most Jasenice Červenka u čp 666	600 000
Podzemní parkoviště před nádražím ČD - PD a stavební práce	19 800 000
Cyklostezka Rokytenka - 1. část - úsek po areál Kotrly - stavební práce	8 000 000
Cyklostezka Rokytenka - od Kotrly po hranici k. ú. Vsetín - PD	1 500 000
Cyklostezka Jasenice, 2. etapa - PD	300 000
Zpřístupnění řeky Bečvy - cyklostezky, pěší stezky, mosty a lávky - PD	2 000 000
Parkovací dům u nádraží ČD – Vsetín – dokončení DUR	500 000
Cyklostezka Rokytenka, I. etapa - visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu, Vsetín - PD (DUR)	2 000 000
Cyklostezka Rokytenka, II. etapa - od visuté lávky po radar Rokytnice - studie proveditelnosti	600 000
Stavební úpravy parkoviště u č. p. 457, Rokytnice - dokončení PD	150 000
Stavební úpravy zastávky MHD u č. p. 273, Rokytnice vč. opěrné zdi a chodníku - PD, stavební práce	1 600 000
Parkoviště na ul. Matouše Václavka u č. p. 1203 - PD a stavební práce	2 500 000
Opěrná zeď ul. Mládí, Hrbová - PD včetně průzkumů	1 500 000
Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasenecká - průzkumy	300 000
Investiční dotace VALATRANS - smluvní podíl	2 200 000
Výkup pozemků od Českých drah	5 000 000
Výkup pozemků pro spojovací rampu silnic I/57 a I/69 Rokytnice	3 000 000
Výkup pozemků v přednádražním prostoru	875 000
Výkup pozemku a prodejního skladu (barvy laky u nádraží) od společnosti S.V.I.S. Trade	15 000 000
Výkup pozemků pro cyklostezku Rokytnice-Lhota	1 500 000
Výkup pozemků pro realizaci parkovacích ploch na ul. Konečná (od Nadace MG)	500 000
Výkup pozemků - ostatní výkupy pozemních komunikací	1 020 000
Obměna parkovacích automatů	400 000
Doprava celkem	88 595 000
23 - Vodní hospodářství	
ČŘB I - investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	845 000
Protipovodňové opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 17,727 - 21,817, Vsetín – PD	4 000 000
Vodní hospodářství celkem	4 845 000
31 - Školství a vzdělávání	
Sportoviště u ZŠ Trávníky - aktualizace PD	100 000
Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov - aktualizace PD, stavební práce	13 500 000
Úprava interiéru a výměna podlahy č. p. 419 (KIC) - stavební práce	350 000
Mateřská škola Luh - myčka nádobí	55 000

K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 12. 12. 2018

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Mateřská škola Rokytnice - myčka nádobí	150 000
Mateřská škola Ohrada - PD zateplení školy - podklad k žádosti o dotaci	240 000
Základní škola Ohrada - učebna pro zájmové vzdělávání vč. vybavení (úpravy po uvolnění bytu)	1 700 000
Základní škola Luh - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa	3 000 000
Základní škola Sychrov - revitalizace sborovny	100 000
Základní škola Sychrov - vybavení centra audiovizuální technikou	100 000
Základní škola Sychrov - konvektomat	500 000
Základní škola Rokytnice - mycí centrum	300 000
Základní škola Rokytnice - projekt "Infrastruktura pro výuku řemesel" - spoluúčast	2 500 000
Základní škola Rokytnice - projekt "Infrastruktura ..." - návratná finanční výpomoc	20 000 000
Základní škola Rokytnice - rekonstrukce elektrorozvodů, rekonstrukce osvětlení tělocvičny	900 000
Základní škola Ohrada - rekonstrukce školní kuchyně	25 000 000
Základní škola Trávníky - zateplení budovy a výměna oken ve školní družině	7 500 000
Základní škola Trávníky - rekonstrukce elektroinstalace II. etapa - PD	300 000
Základní školy - projekt Řemeslo má budoucnost - investiční část	40 000 000
Základní škola Integra Vsetín - investiční dotace na myčku nádobí	100 000
Školství a vzdělávání celkem	116 395 000
33 - Kultura a sdělovací prostředky	
Stavební úpravy Dům kultury Vsetín č. p. 1055, Vsetín - sociální zařízení - stavební práce	6 000 000
Stavební úpravy Dům kultury - studie	300 000
Stavební úpravy Kino Vatra - PD (střecha, vstup)	1 000 000
Masarykova veřejná knihovna - pokračování v projektu RFID	220 000
Kultura a sdělovací prostředky celkem	7 520 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	
Sportovní areál Ohrada, I. etapa - PD a průzkumy	1 250 000
Stavební úpravy zimního stadionu, zpevněné plochy a vybavení šaten – III. etapa - stavební práce	16 000 000
Stavební úpravy objektu č. p. 305 Na Lapači (pingpongová hala) - PD	1 200 000
Stavební úpravy objektu č. p. 283 Na Lapači včetně úprav okolí - PD	200 000
Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině - stavební úpravy	3 400 000
Zásobník PD - dětská hřiště, sportoviště - PD	300 000
Stavební úpravy dětského hřiště Ohrada u č. p. 1855 - PD, stavební práce	2 000 000
Revitalizace území u SPŠP (pumptrack) - PD, stavební práce	2 000 000
Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav - zahájení stavebních prací	3 000 000
Alcedo, středisko volného času - airtracková podložka	77 000
Stroj na sečení trávy pro Vsetínskou sportovní s.r.o.	250 000
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	29 677 000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Stavební úpravy DPS č. p. 1846, Vsetín – III. etapa - aktualizace PD k realizaci v roce 2020	400 000
Zateplení objektu č. p. 53, Sychrov - dokončení PD	100 000
Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín - DSP	5 940 000
Regenerace sídliště Luh – V. a VI. etapa - PD, stavební práce, vyhodnocení	12 545 000
Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín - DUR	425 000
Revitalizace veřejných ploch za domy Jasenická č. p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín - PD	420 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Revitalizace prostoru mezi domy 1729-1730, Trávníky - PD	600 000
Přeložky inženýrských sítí ulice Smetanova a Žerotínova - pozastávka	255 000
Veřejné WC - PD, stavební práce	1 500 000
Revitalizace budov městského úřadu (č. p. 31 a 1080) - PD	2 000 000
Revitalizace veřejných prostranství - studie	500 000
Rekonstrukce DPS 1579 - 1580 Pod Žamboškou - 4 jednopokojové byty - PD, stavební práce	3 200 000
Technické služby Vsetín - rozšíření Kolumbária o 57 míst	1 800 000
Odkoupení bytu v č. p. 988 od SBD Vsetín (Poschla)	200 000
Výměna oken a zateplení fasády ve skladě domu č. p. 936 Svárov - PD, stavební práce	470 000
Pořízení (obnova) vývěsních skříněk ul. Smetanova	150 000
Rekonstrukce uvolněných bytů v domě č. p. 1271, 1579, 1580 - PD, stavební práce	4 050 000
Výkup pozemku pod a v prostoru objektu "Kotovo" Rokytnice	500 000
Výkup pozemků v areálu B.F.P. Lesy a statky T. Bati (pozemky za nemocnicí)	14 000 000
Výkup budovy a pozemku v areálu bývalé sauny Na Lapači	6 801 000
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	55 856 000
37 - Ochrana přírody a krajiny	
Sanace svahu Zámek - navazující na projekt protipovodňových opatření - PD	2 100 000
Park u domova seniorů Dolní Jasenka - dofinancování PD	50 000
Ochrana přírody a krajiny celkem	2 150 000
52 a 55 - Civilní připravenost na krizové stavy a Požární ochrana	
Hasičská zbrojnice Rokytnice - aktualizace PD, veřejná zakázka	300 000
Vyrozumívací systém Semetín	120 000
HZS Zlínského kraje - investiční příspěvek	250 000
Vestavba do požárního vozidla JSDH Semetín (dokončení z roku 2018)	225 000
Požární ochrana celkem	895 000
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	
Informační systém MP Manager SE - vedení agendy městské policie	690 000
Výstražné světelné a zvukové zařízení ke služebnímu vozidlu	100 000
Služební vozidlo 4x4 (náhrada za nespolehlivou Dacii)	800 000
Rozšíření a modernizace kamerového systému - Smetanova ulice, přednádražní prostor aj.	1 900 000
Měření rychlosti vozidel - ulice Jasenická u základní školy	250 000
Telefonní linka 156 - počítač včetně SW (záznam hovorů)	100 000
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 840 000
61 - Státní správa a územní samospráva	
Upgrade telefonní ústředny	80 000
Obnova vozového parku - vozidlo pro úřad	420 000
Rozšíření spisové služby - RAK registr autorizovaných konverzí vč. licence pro uživatele, vazba RŽP	150 000
AIS Přestupky (rozšíření stávajícího AIS VITA)	80 000
Domovní evidenční systém sledování, správa a vymáhání pohledávek z bytů	200 000
MS Exchange server - výměna stávajícího poštovního serveru pořízeného v roce 2009	710 000
Multifunkční kopírovací stroje - 2 kusy (obnova)	260 000
Státní správa a územní samospráva celkem	1 900 000
INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM	311 673 000

III. Závazné ukazatel financování rozpočtu roku 2019

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2019
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	50 000 000	75 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	146 547 900	83 249 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	196 547 900	158 249 000

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací pro rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
1302 - Mateřská škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	232 000		229 000	
Neinvestiční příspěvek		675 000		717 000
OON		10 000		10 000
Účelový příspěvek		387 000		
Oprava hygienického zařízení				310 000
Odpisy				229 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 072 000		1 266 000
Mateřská škola Ohrada celkem	232 000	1 072 000	229 000	1 266 000
1303 - Mateřská škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	597 000		539 000	
Neinvestiční příspěvek		754 000		796 000
OON		31 000		31 000
Účelový příspěvek		320 000		110 000
Výměna zabudovaných skříní				110 000
Oprava posuvných dveří				80 000
Odpisy		597 000		539 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 702 000		1 666 000
Myčka nádobí		260 000		55 000
Investiční příspěvek celkem		260 000		55 000
Mateřská škola Luh celkem	597 000	1 962 000	539 000	1 721 000
1305 - Mateřská škola Kobzáňova	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	669 000		669 000	
Neinvestiční příspěvek		745 000		787 000
OON		40 000		40 000
Účelový příspěvek		50 000		
Oprava herních prvků na zahradě				45 000
Malování				90 000
Oprava zídek				70 000
Odpisy		669 000		669 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 504 000		1 701 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
Mateřská škola Kobzáňova celkem	669 000	1 504 000	669 000	1 701 000
1307 - Mateřská škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	195 000		118 000	
Neinvestiční příspěvek		695 000		737 000
OON		10 000		10 000
Účelový příspěvek		150 000		
Výměna obložení stěn chodeb				200 000
Obměna nábytku včetně krytu radiátorů a botníků		98 000		175 000
Vybavení pro děti do tří let				48 000
Pračka a sušička				37 000
Odpisy		195 000		118 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 148 000		1 325 000
Mateřská škola Trávníky celkem	195 000	1 148 000	118 000	1 325 000
1309 - Mateřská škola Benátky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	445 000		416 000	
Neinvestiční příspěvek		559 000		614 000
OON		26 000		26 000
Účelový příspěvek		160 000		
Oprava herních prvků na zahradě				40 000
Výměna vrat a střechy skladu				105 000
Výměna žaluzií a malování				90 000
Regály do kabinetu				50 000
Odpisy		445 000		416 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 190 000		1 341 000
Mateřská škola Benátky celkem	445 000	1 190 000	416 000	1 341 000
1311 - Mateřská škola Jasenka	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	207 000		187 000	
Neinvestiční příspěvek		519 000		561 000
OON		16 000		16 000
Účelový příspěvek		63 000		
Oprava hygienického zařízení pro personál				250 000
Výměna hlavních rozvodů vody				280 000
Stříška nad zadním vchodem				20 000
Oprava hracích prvků na zahradě				15 000
Oprava zabezpečovacího zařízení				45 000
Odpisy		207 000		187 000
Neinvestiční příspěvek celkem		805 000		1 374 000
Investice		60 000		
Investiční příspěvek celkem		60 000		0
Mateřská škola Jasenka celkem	207 000	865 000	187 000	1 374 000
1317 - Mateřská škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	155 000		180 000	
Neinvestiční příspěvek		1 005 000		1 047 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
OON		20 000		30 000
Účelový příspěvek		490 000		
Výměna podlahových krytin				200 000
Nábytek do přípravné kuchyně				80 000
Nábytek třídy				100 000
Pořízení 2 počítačů				50 000
Odpisy		155 000		180 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 670 000		1 687 000
Investice		990 000		
Myčka nádobí				150 000
Investiční příspěvek celkem		990 000		150 000
Mateřská škola Rokytnice celkem	155 000	2 660 000	180 000	1 837 000
1318 - Mateřská škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	242 000		242 000	
Neinvestiční příspěvek		995 000		1 057 000
OON		3 500		35 000
Účelový příspěvek		340 000		
Oprava hygienického zázemí pro personál				110 000
Výměna podlahových krytin				140 000
Malování				35 000
Odpisy		242 000		242 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 580 500		1 619 000
Mateřská škola Sychrov celkem	242 000	1 580 500	242 000	1 619 000
1320 - Mateřská škola Na Kopečku	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	120 000		129 000	
Neinvestiční příspěvek		492 000		539 000
OON		23 000		23 000
Účelový příspěvek		220 000		
Oprava plotu				550 000
Malování				50 000
Revize elektro				30 000
Odpisy		120 000		129 000
Neinvestiční příspěvek celkem		855 000		1 321 000
Mateřská škola Na Kopečku celkem	120 000	855 000	129 000	1 321 000
MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM	2 862 000	12 836 500	2 709 000	13 505 000
330 - Základní škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	571 000		571 000	
Vratka návratné finanční výpomoci	2 165 000		500 000	
Neinvestiční příspěvek		3 160 000		3 285 000
OON		40 000		40 000
Účelový příspěvek		4 166 000		
Školní hřiště 2. etapa - přístupové chodníky				900 000
Výměna svítidel v kabinetech a třídách				125 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
Malování				140 000
Konektivita				185 000
Revize budovy				50 000
Nábytek do ŠD				100 000
Vybavení učebny (pro zájmové vzdělávání)				450 000
Pracovní stoly a lavice				150 000
Projekt Učme se v zahradě - spoluúčast				90 000
Projekt Učme se v zahradě - NFV				500 000
Odpisy		571 000		571 000
Neinvestiční příspěvek celkem		7 937 000		6 586 000
Investice		2 406 000		
Učebna pro zájmové vzdělávání včetně vybavení				1 700 000
Investiční příspěvek celkem		2 406 000		1 700 000
Základní škola Ohrada celkem	2 736 000	10 343 000	1 071 000	8 286 000
332 - Základní škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	818 000		793 000	
Neinvestiční příspěvek		3 645 000		3 710 000
OON		15 000		20 000
Účelový příspěvek		759 000		
Malování				100 000
Výměna podlahových krytin				240 000
Oprava hygienického zařízení u tělocvičen				1 000 000
Obnova nábytku v kabinetech a kancelářích				240 000
Obnova nábytku v učebnách				180 000
Odpisy		818 000		793 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 237 000		6 283 000
Základní škola Trávníky celkem	818 000	5 237 000	793 000	6 283 000
334 - Základní škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	1 777 000		1 761 000	
Neinvestiční příspěvek		3 845 000		3 887 000
OON		15 000		15 000
Účelový příspěvek		265 000		
Malování				180 000
Očištění fasády				150 000
Odpisy		1 777 000		1 761 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 902 000		5 993 000
Rekonstrukce II. pavilonu (elektrozvodů,...)		2 600 000		3 000 000
Investiční příspěvek celkem		2 600 000		3 000 000
Základní škola Luh celkem	1 777 000	8 502 000	1 761 000	8 993 000
335 - Základní škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	756 000		735 000	
Neinvestiční příspěvek		3 585 000		3 627 000
OON		35 000		35 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
Účelový příspěvek		804 000		
Výměna LED osvětlení 2. etapa				220 000
Vybavení do dvou nových tříd ŠD				300 000
Vybavení a úprava sborovny a ředitelny				500 000
Vybavení ateliéru řemesel				102 000
Odpisy		756 000		735 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 180 000		5 519 000
Investice		3 280 000		
Vybavení a úprava sborovny a ředitelny				100 000
Vybavení centra audiovizuální technikou				100 000
Konvektomat				500 000
Investiční příspěvek celkem		3 280 000		700 000
Základní škola Sychrov celkem	756 000	8 460 000	735 000	6 219 000
342 - Základní škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	833 000		814 000	
Vratka návratné finanční výpomoci	20 000 000		20 000 000	
Neinvestiční příspěvek		2 655 000		2 697 000
OON		15 000		15 000
Účelový příspěvek		858 000		
Revize budovy				50 000
Odpisy		833 000		814 000
Neinvestiční příspěvek celkem		4 361 000		3 576 000
Investice		23 300 000		
Mycí centrum vybavení školní kuchyně				300 000
Projekt "Infrastruktura pro výuku řemesel"				2 500 000
Projekt "Infrastruktura ..." - NFV				20 000 000
Rekonstrukce elektrorozvodů, osvětlení tělocvična				900 000
Investiční příspěvek celkem		23 300 000		23 700 000
Základní škola Rokytnice celkem	20 833 000	27 661 000	20 814 000	27 276 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	26 920 000	60 203 000	25 174 000	57 057 000
Masarykova veřejná knihovna	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	131 000		213 000	
Neinvestiční příspěvek		6 943 000		7 667 000
Limit na platy		7 680 000		8 455 000
Účelový příspěvek		270 000		
Malování				50 000
Pastování podlahovin				100 000
Oprava vnitřních žaluzií v TIC				85 000
Obnova sedacího nábytku v Rokytnici				50 000
PC 10 ks - další etapa obnovy				180 000
Pokračování v projektu RFID etikety na CD aj.				220 000
Odpisy		131 000		213 000
Neinvestiční příspěvek celkem		15 024 000		17 020 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2018		Příspěvek v Kč - 2019	
Pokračování v projektu RFID				220 000
Investiční příspěvek celkem		0		220 000
Masarykova veřejná knihovna celkem	131 000	15 024 000	213 000	17 240 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	357 000		359 000	
Neinvestiční příspěvek		1 681 000		2 041 000
Limit na platy		585 000		850 000
Účelový příspěvek		1 340 000		
Oprava výtahu				50 000
Výměna oken v keramice a tělocvičně				520 000
Výměna výplní ve spojovací chodbě				135 000
Malování				160 000
Odpisy		357 000		359 000
Neinvestiční příspěvek celkem		3 963 000		4 115 000
Airtracková podložka		0		77 000
Investiční příspěvek celkem		0		77 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín celkem	357 000	3 963 000	359 000	4 192 000
Technické služby	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	5 000 000		5 600 000	
Neinvestiční příspěvek		40 550 000		41 200 000
Limit mzdových prostředků		15 450 000		17 210 000
Odpisy		5 000 000		5 600 000
Neinvestiční příspěvek celkem		61 000 000		64 010 000
Rozšíření kolumbária - 57 míst				1 800 000
Investiční příspěvek celkem		0		1 800 000
Technické služby Vsetín celkem	5 000 000	61 000 000	5 600 000	65 810 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	35 270 000	153 026 500	34 055 000	157 804 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2019 k založeným organizacím

TRANSFERY SPOLEČNOSTEM ZALOŽENÝM MĚSTEM v Kč	Schválený rozpočet	
	2018	2019
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	10 300 000	10 300 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	14 410 000	14 410 000
TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM	27 301 000	27 301 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v roce 2019

VEŘEJNÁ PODPORA v Kč - Programové a individuální dotace	Schválený rozpočet	
	2018	2019
Dotační program v oblasti sociální	7 100 000	8 200 000
Dotační program v oblasti kultury	1 600 000	1 800 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	7 500 000	11 000 000
Dotační program - Fond rozvoje města	400 000	400 000
Stipendijní dotační program	120 000	
Dotace v rámci kompetence RM	800 000	800 000
Individuální dotace - Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	300 000	
Individuální dotace - Základní škola Integra	2 448 000	2 542 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	300 000	300 000
Individuální dotace - Diakonie ČCE - Projekt Domov Vyhlička	2 000 000	
Individuální dotace - VHK - podpora činnosti	3 000 000	1 700 000
Individuální dotace - VKCI Vsetín o.p.s. - projekt	107 000	
Individuální dotace - investice VALARANS - smluvní podíl		2 200 000
VEŘEJNÁ PODPORA CELKEM	25 675 000	28 942 000

Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2019

ÚVOD ROZPOČET MĚSTA, JEHO SESTAVOVÁNÍ A ČLENĚNÍ

Rozpočet města Vsetín na rok 2019 byl připravován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 23/20017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V souladu s těmito právními předpisy byl **návrh rozpočtu zveřejněn dne 23. listopadu 2019 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 byl připravován tak, aby byl účel 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 veřejné podpory.

Rozpočet příjmů, výdajů a financování je sestaven v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění (třída) a dle § 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován v následujícím třídění:

- Rozpočet příjmů – třída 1, 2, 3, 4 a třídění podle rozpočtových kapitol
- Rozpočet běžných výdajů – třída 5 a třídění podle rozpočtových kapitol
- Rozpočet kapitálových výdajů – třída 6 a třídění podle odvětví
- Rozpočet financování zřízených příspěvkových organizací – třída 5 a 6 dle jednotlivých organizací a jmenovitých ukazatelů
- Rozpočet finančního vztahu k založeným organizacím – třída 5 dle jmenovitého výčtu organizací a společností
- Rozpočet podpory činnosti neziskových organizací – třída 5 dle odvětví
- Rozpočet financování – třída 8

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. **Rozsah oprávnění provádět rozpočtová opatření Radou města Vsetín stanovuje Zastupitelstvo města Vsetín.**

Rozpočtový proces

Rozpočet je základním řídicím nástrojem finančního hospodaření obce, prostřednictvím kterého je zajišťováno financování potřeb města včetně jeho rozvoje. Rozpočtový proces obcí upravuje zákon o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Obec vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům jednotlivých obcí.

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Rozpočet může být schválen jako schodkový v případě, že schodek lze uhradit finančními prostředky z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem a návratnou finanční výpomocí.

Rozpočet města Vsetín na rok 2019 je předkládán schodkový.

Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 669.556.000 Kč a celkové rozpočtované výdaje jsou ve výši 827.805.000 Kč. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši 158.249.000 Kč, je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 75.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 83.249.000 Kč.

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu patnácti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně, ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Vsetín.

Příjmy rozpočtu obce

Příjmy rozpočtu obce tvoří:

- a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
- b) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
- c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
- d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,
- e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona,
- f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,
- g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
- h) dotace z rozpočtu kraje,
- i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce,
- j) přijaté peněžité dary a příspěvky,
- k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.

Výdaje rozpočtu obce

Z rozpočtu obce se hradí zejména:

- a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,
- b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,
- c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,
- d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
- e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
- f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,
- g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům,
- h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání

- prospěšného pro obec,
- i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

Vedle uvedených výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.

Sestavování rozpočtu – jeho členění

Rozpočet je sestavován a členěn podle rozpočtové skladby, stanovené vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů z několika hledisek.

Odpovědnostní třídění

Odpovědnostní třídění určuje správci části rozpočtu (kapitoly) povinnost a odpovědnost za část rozpočtových prostředků. Město Vsetín pro rok 2019 stanovuje tyto kapitoly městského rozpočtu:

- Kapitola 01 – Odbor finanční
- Kapitola 02 – OSMISR – Oddělení správy majetku
- Kapitola 03 – Odbor školství a kultury
- Kapitola 04 – OSMISR - Úsek investic
- Kapitola 05 – Odbor sociálních věcí
- Kapitola 06 – Odbor správních agend
- Kapitola 07 – Odbor životního prostředí
- Kapitola 08 – Obecní živnostenský úřad
- Kapitola 09 – Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
- Kapitola 10 – Městská policie
- Kapitola 11 – OVS - Oddělení vnitřní správy
- Kapitola 12 – Starosta
- Kapitola 13 – I. zástupce starosty
- Kapitola 14 – II. zástupce starosty
- Kapitola 15 – III. zástupce starosty
- Kapitola 16 – OVS - Oddělení právní
- Kapitola 17 – Technické služby Vsetín
- Kapitola 18 – OSMISR - Oddělení strategického rozvoje
- Kapitola 19 – OVS - Úsek informatiky
- Kapitola 20 – Útvar interního auditu
- Kapitola 30 – Sociální fond
- Kapitola 31 – Fond rozvoje města

Odvětvové třídění

Odvětvové třídění je označováno jako oddíl a paragraf (označeno §) a vyjadřuje účel nebo funkci rozpočtových prostředků v návaznosti na odvětví národního hospodářství, přičemž odvětvím se rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou, nebo činnosti, na které jsou výdaje vynakládány. Třídění je čtyřmístné, přičemž 1 místo označuje odvětví, první 2 místa oddíl odvětví. Poslední dvě místa pak odvětví podrobně specifikují. Podle prvního místa paragrafového členění se jedná o tato odvětví:

- **1 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**
- **2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**
(21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby, 22 Doprava, 23 Vodní hospodářství)

- **3 – Služby pro obyvatelstvo**
(31, 32 Vzdělávání a školské služby, 33 – Kultura, církev, sdělovací prostředky, 34 Tělovýchova a zájmová činnost, 35 Zdravotnictví, 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 37 Ochrana životního prostředí)
- **4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti**
(41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení, 42 Politika zaměstnanosti, 43 Sociální služby a pomoc)
- **5 – Bezpečnost státu a právní ochrana**
(51 Obrana, 52 Civilní připravenost na krizové stavy, 53 Bezpečnost a veřejný pořádek, 54 Právní ochrana, 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém)
- **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**
(61 Zastupitelské orgány a volby, 62 Jiné veřejné služby, 63 Finanční operace, 64 Ostatní činnosti)

Druhové třídění

Z hlediska druhového se třídí veškeré příjmy a výdaje. Výdajovým druhem se rozumí druh výdajů na nákupy (pořízení věci, služby apod.) nebo druh transferu, který vyjadřuje jak druh podpory, tak druh příjemce podpory. Druhově je rozpočet členěn na položky podle rozpočtové sklady, které jsou zařazeny do tříd:

- 1 - Daňové příjmy
- 2 - Nedaňové příjmy
- 3 - Kapitálové příjmy
- 4 - Dotace
- 5 - Běžné výdaje
- 6 - Kapitálové výdaje
- 8 - Financování

Schéma rozpočtu obce

PŘÍJMY		VÝDAJE		
DAŇOVÉ PŘÍJMY	výlučné daně	BĚŽNÉ VÝDAJE	platy	
	sdílené daně		povinné pojistné	
	místní poplatky		nákup materiálu	
	správní poplatky		nákup vody, paliv, energie	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	příjmy z vlastní činnosti		nákup služeb	
	příjmy z nájemného		výdaje na opravy a údržbu	
	odvody příspěvkových org.		dotace, příspěvky, dary	
	úroky		příspěvky příspěvkovým organizacím	
	sankční platby		dotace veřejným rozpočtům	
	prodej neinvestičního majetku		půjčky, sankční platby	
	splátky půjček		úroky	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	prodej investičního majetku		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	nákup hmotného majetku
	prodej akcií a majet. podílů			nákup nehmotného majetku
PŘIJATÉ TRANSFERY	dotace veřejných rozpočtů centrální úrovně	dotace a příspěvky		
	dotace veřejných rozpočtů územní úrovně	nákup akcií a majetkových podílů		
	dotace ze zahraničí	investiční půjčky		
OSTATNÍ PŘÍJMY		OSTATNÍ VÝDAJE		
FINANCOVÁNÍ = PŘÍJMY - VÝDAJE (- schodek, + přebytek)				
FINANCOVÁNÍ	Financování je peněžní operace vyjadřující zajištění schodku – využití přebytku			
	- přebytek hospodaření předcházejících let			
	- přijetí půjčky, úvěru			
	- poskytnutí půjčky, úvěru za účelem optimalizace likvidity			
	- nákup akcií, za účelem optimalizace likvidity			
	- ostatní			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Objem daňových výnosů je stanoven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní a tvoří je:

- výnos daně z nemovitých věcí, kde příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob,
- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Systém rozpočtového určení daní pro rok 2019 nepředpokládá změnu. Daňové příjmy roku 2019 jsou proto stanoveny podle vývoje daňových výnosů, místních poplatků a správních poplatků roku 2017, usměrněné vývojem roku 2018 a upravené o legislativní změny. Daňové příjmy jsou ve srovnání s rokem 2018 rozpočtovány o 7,6 % vyšší.

DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	80 370	80 000	95 000	15 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	2 050	1 000	1 000	0
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 815	6 000	6 000	0
Daň z příjmů právnických osob	72 552	74 000	72 000	-2 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	11 927	15 000	15 000	0
Daň z přidané hodnoty	147 164	160 000	175 000	15 000
Daň z nemovitých věcí	26 386	24 000	24 000	0
Místní poplatky	15 277	14 640	14 680	40
Odvody z činností a služeb	126	0	0	0
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	868	900	900	0
Daň z hazardních her (do roku 2016 odvod)	18 395	6 000	7 000	1 000
Správní poplatky	12 303	10 225	11 070	845
DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	394 233	391 765	421 650	29 885

- **Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti** – u této daně je zařazen nárůst výnosu proti rozpočtu roku 2018 o 18,7 %. Nárůst reaguje na očekávanou skutečnost roku 2018, kde je předpokládán meziroční nárůst o 16 % a předpoklad zvýšeného výnosu v roce 2019. Tento značný meziroční nárůst je ovlivněn růstem české ekonomiky a s tím související růst mezd a platů.
- **Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** je z pohledu daňových výnosů zanedbatelná. Ani pro rok 2019 není předpokládán nárůst.
- **Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů** – výnos této daně se dlouhodobě udržuje na úrovni cca 6 mil. Kč.
- **Daň z příjmu právnických osob** – vychází z předpokladu roku 2018, kdy došlo k zastavení meziročního růstu. Snížený daňový výnos je v podnikatelské sféře ve značné míře ovlivněn tlakem na růst mezd.

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

- **Daň z přidané hodnoty** – vychází z očekávané skutečnosti roku 2018, kde došlo k zdvojenému růstu. Jednak byl od 1. 1. 2018 zvýšen podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 % a dále pak v souvislosti s růstem ekonomiky a zvýšenými příjmy obyvatel byla zvýšená spotřeba.
- **Daň z nemovitých věcí** je dle dosavadního vývoje roku 2018 rozpočtována ve stejné výši.
- **Místní poplatky** jsou rozpočtovány na srovnatelné úrovni s rozpočtem roku 2018.
- **Správní poplatky** jsou podle vývoje roku 2018 rozpočtovány o 8,2 % vyšší. Vyšší příjem je rozpočtován u Odboru správních agend, Odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy a u Obecného živnostenského úřadu.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy roku 2019 jsou vyjma sankčních plateb rozpočtovány na srovnatelné úrovni s rokem 2018. Proti roku 2018 jsou očekávány nižší příjmy z pronájmu majetku, naopak vyšší příjmy jsou rozpočtovány u sankčních plateb a přijatých příspěvků (příspěvek na MHD – Austin Detonator).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Příjmy z poskytovaných služeb	4 616	3 250	3 080	-170
Odvozy příspěvkových organizací	16 519	13 105	13 555	450
Příjmy z pronájmu	45 114	47 307	47 047	-260
Přijaté sankční platby	5 690	12 400	20 500	8 100
Finanční vypořádání-vratky	391	0	0	0
Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky	3 725	2 320	2 812	492
Ostatní nedaňové příjmy	1 089	12 242	12 414	172
Spłaty půjček návratných finančních výpomocí	417	24 332	22 697	-1 635
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	77 561	114 956	122 105	7 149

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 3,4 mil. Kč. Jedná se o výnos ze schváleného prodeje pozemků v průmyslové zóně Bobrky.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Příjmy z prodej pozemků	5 639	21 432	3 373	-18 059
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	599	0	0	0
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	25 917	0	-25 917
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč CELKEM	6 238	47 349	3 373	-43 976

Přijaté transfery

Rozpočtováný příjem transferů je proti roku 2018 vyšší o 62,6 mil. Kč. Do rozpočtu mohou být zahrnuty pouze dotační tituly vymezené státním rozpočtem (příspěvek na výkon státní správy) a dotace na projekty již realizované nebo o přiznání dotace již bylo rozhodnuto.

Rozpočtované přijaté transfery zahrnují:

- Příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Jedná se o dotační titul stanovený státním rozpočtem a jeho výše se odvíjí od rozsahu výkonu přenesené působnosti (např. stavební úřad, matriční úřad, živnostenský úřad) a velikosti správního obvodu, vyjádřené počtem obyvatel. Pro rok 2019 státní rozpočet předpokládá zvýšení příspěvku o 10 %.

Rozpočet města Vsetín na rok 2019

Do rozpočtu města roku 2019 byla zařazena částka 41,2 mil. Kč, schválená pro rok 2018 vzhledem k tomu, že doposud není proveden rozpis státního rozpočtu.

- Dotace na projekt „Řemeslo má budoucnost“, jehož realizace byla v základních školách zahájena v roce 2018. Dotace je předpokládána ve výši 59,4 mil. Kč, z toho 45,8 mil. Kč investiční a 13,6 mil. Kč neinvestiční.
- Dotace na projekt „Základní škola Vsetín, Rokytice - Snížení energetické náročnosti“, bude realizačně ukončen v roce 2018 a pro rok 2019 je rozpočtováno přijetí dotace ve výši 11,8 mil. Kč.
- Dotace na projekt „Místních akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (MAP II), zahrnující území města Vsetín, Stření Vsetínsko, Valašsko-Horní Vsacko a Hornolidečsko. Pro rok 2018 je dotace předpokládána ve výši 5,2 mil. Kč.
- Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Vsetín, kde dotace je v roce 2019 předpokládána ve výši 701 tis. Kč.
- Projekty v oblasti životního prostředí – „Akční plán ochrany ovzduší“ a „Plán udržitelné mobility“, kde je předpokládána dotace ve výši 1 mil. Kč.
- Dotace na projekt „Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení“ a projekt „Asistent prevence kriminality“, které byly zahájeny v roce 2018, kde dotace je očekávána ve výši 2,6 mil. Kč.
- Dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2019 rozpočtované ve výši 250 tis. Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Neinvestiční transfery SR - výkon státní správy	39 307	41 164	41 164	0
Ostatní neinvestiční transfery SR	25 337	288	22 373	22 085
Neinvestiční transfery ze státních fondů	0	1 041	1 041	0
Neinvestiční transfery od obcí	270	250	250	0
Neinvestiční transfery od krajů	3 498	0	0	0
Neinvestiční transfery od regionálních rad	0	0	0	0
Investiční transfery ze státního rozpočtu	10 014	15 085	57 600	42 515
Investiční transfery ze státních fondů	2 462	2 009	0	-2 009
Investiční transfery od krajů	2 828	0	0	0
PŘIJATÉ TRANSFERY v tis. Kč CELKEM	83 716	59 837	122 428	62 591

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Běžné výdaje roku 2019 jsou rozpočtovány o 52 mil. Kč vyšší, což je proti rozpočtu roku 2018 navýšení o 11,1 %. Nárůst běžných výdajů souvisí především s realizovanými projekty, finančně podporovanými národními a evropskými zdroji, se zvýšením osobních výdajů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a zákonné pojistné), s vyššími výdaji za služby, neinvestičním příspěvkem pro zřízené příspěvkové organizace a s navýšením finančního objemu pro veřejnou podporu.

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 670	93 792	105 874	12 082
Ostatní osobní výdaje a platby za provedenou práci	5 837	9 423	12 484	3 061
Povinné pojistné	27 539	33 094	39 348	6 254
Nákup materiálu a zboží	5 807	8 323	28 435	20 112

K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 12. 12. 2018

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 668	1 768	1 768	0
Nákup vody, paliv, energie a PHM	6 235	9 583	10 654	1 071
Nákup služeb	44 053	54 734	61 868	7 133
Opravy, udržování a ostatní nákupy	18 563	28 649	21 545	-7 104
Dopravní obslužnost	17 839	18 200	19 700	1 500
Příspěvky, náhrady a věcné dary	3 537	4 436	5 546	1 110
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	28 213	28 010	26 410	-1 600
Neinvestiční transfery neziskovým subjektům	24 815	26 178	29 035	2 857
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	603	605	505	-100
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	126 136	120 131	125 902	5 772
Platby daní a poplatků	16 703	23 608	23 203	-405
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	53	0	0	0
Vratky veřejným rozpočtům	13	0	0	0
Náhrady a neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 161	997	1 102	105
Neinvestiční půjčené prostředky	400	1 500	2 100	600
Nespecifikované rezervy	0	1 418	654	-764
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč CELKEM	405 845	464 448	516 132	51 684

Platy zaměstnanců a odměny za výkon funkce členů zastupitelstev

- Zvýšený objem finančních prostředků zaměstnanců na platy a odměny vychází ze zvýšeného počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu, rozšíření počtu místostarostů a z úprav platů zaměstnanců ve veřejné správě a členů zastupitelstev. S navýšeným objemem mzdových prostředků a prostředků na odměny souvisí povinné zákonné pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění.

Nákup materiálu a zboží

- Podstatné navýšení rozpočtovaných prostředků na nákup materiálu a zboží ovlivňuje realizace projektu „Řemeslo má budoucnost“, kterého se účastní čtyři základní školy. Součástí projektu v celkovém objemu 60 mil. Kč je 40 mil. Kč určeno na stavební úpravy a 20 mil. Kč na pořízení vybavení škol.

Nákup energií

- Zvýšené výdaje na nákup energií navazují na nákup na burze z měsíce června roku 2018, kdy u dodávané elektrické energie pro městský úřad a zřízené a založené organizace došlo k navýšení ceny o 200 Kč/MWh a ceny plynu o 90 Kč/MWh.

Nákup služeb

- Zvýšení výdajů u služeb zahrnuje zejména Senior taxi, tj. služba pro seniory zavedená v červnu roku 2018, zvýšení nákladů na odpadového hospodářství, kde je připravována nová veřejná zakázka, dále pak zadání zpracování průkazů energetické náročnosti školských budov a zpracování dokumentace k posouzení stability venkovního pláště budovy městského úřadu. Další navýšení služeb souvisí s realizovanými projekty - Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení, Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Vsetín, Akční plán ochrany ovzduší a Plán udržitelné mobility. K úpravě cen došlo u ceny nákupu úklidových služeb, sanace archivovaných spisů, uzavření servisní smlouvy po ukončení udržitelnosti projektu „Technologické centrum ORP Vsetín“. K záměrům roku 2019 patří pořízení infrasmíčku zeleně a termosníčku úniku tepla.

Opravy, udržování a ostatní nákupy

- V rámci údržby a oprav je mimo běžnou a záchovnou údržbu plánována pouze jedna rozsáhlejší oprava, a to místní komunikace Janišov. Vedle údržby a oprav zahrnuje toto seskupení SW s pořizovací cenou do 60 tis. Kč. Jedná se o T-WIST INEMO (Informace k nemovitostem), TeamViewer – upgrade, sadu widgetů pro SpinBox (rozšířené poznámky (linie a body), nový tiskový widget, vyhledávání souřadnic a info o souřadnicích, Street View a Panorama), speciální SW pro Krizové řízení, Městskou policii a projekt technické infrastruktury, Integrační mapová aplikace pro VITA SW pro starší verze Windows, Editor WMS služeb (rozhraní pro administrátora), Gis Objekty pro - Historie města a TIP + GPX, T-WIST REN – Historická data KN – licence, Corel Draw – licence, Adobe Photoshop – licence a Evidence závazných stanovisek.

Dopravní obslužnost území

- Do rozpočtu roku 2019 je zařazeno předpokládané navýšení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (MHD), kdy v roce 2019 by měl být zaveden nový přepravní systém (integrováný).

Příspěvky, náhrady a věcné dary

- Zvýšení náhrad a příspěvků zahrnuje navýšené poplatky hrazené společenstvím vlastníků jednotek a náhrady poskytované zaměstnancům ze sociálního fondu.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

- Transfery jsou podrobně rozepsány v části V. a VI. Rozpočtu na rok 2019.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- Příspěvky jsou podrobně rozepsány v části IV. Rozpočtu na rok 2019.

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů vedle rozvojových záměrů zahrnuje investiční akce a nákupy, které jsou rozpracovány, smluvně zajištěny, jejich realizace je vázána na přiznanou dotaci, případně na připravovaný projekt pro výzvu, odstraňují nebezpečný stav nebo jsou legislativně podmíněny. V části II. rozpočtu města na rok 2019 je uveden jmenovitý rozpis.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	Skutečnost 2017	Rozpočet		Rozdíl Sl. 4 - 3
		2018	2019	
Sl. 1	Sl. 2	Sl. 3	Sl. 4	Sl. 5
Dlouhodobý nehmotný majetek	787	340	1 830	1 490
Budovy, haly, stavby	77 015	247 746	222 123	-25 623
Stroje, přístroje, zařízení	1 134	675	980	305
Dopravní prostředky	1 034	2 125	1 445	-680
Výpočetní technika	2 208	3 860	2 510	-1 350
Kulturní předměty	50	0	0	0
Pozemky	5 310	57 483	47 988	-9 495
Investiční dotace podnikatelským subjektům	281	0	2 200	2 200
Investiční dotace veřejným rozpočtům	919	882	1 095	213
Investiční dotace neziskovým organizacím	473	0	100	100
Investiční příspěvky zřízeným p. o.	3 365	10 731	11 402	671
Investiční NFV zřízeným p. o.	615	22 165	20 000	-2 165
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč CELKEM	93 191	346 007	311 673	-34 334

III. ROZPOČET FINANCOVÁNÍ

Rozpočet financování zahrnuje mimo finančních prostředků vedených na bankovních účtech města zajištění schodku hospodaření smluvně zabezpečenými krátkodobými finančními prostředky. V případě vývoje rozpočtu roku 2019 dle předpokladu bude krátkodobé financování převedeno na financování dlouhodobé.

IV. VZTAH ROZPOČTU KE ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Město Vsetín je zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Finanční vztah k rozpočtu města byl stanoven na základě očekávaných nákladů a výnosů organizací s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Závazné ukazatele byly pro všechny příspěvkové organizace stanoveny jednotně v členění:

K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 12. 12. 2018

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

V. VZTAH ROZPOČTU MĚSTA K ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM

Město Vsetín je 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 i správu městského majetku. Úplata za službu obecného hospodářského zájmu na rok 2019 je stanovena ve shodné výši s rokem 2018. Ostatní dvě společnosti, Technické služby Vsetín, s.r.o. a Městské lesy Vsetín s.r.o. jsou financovány vlastní činností organizací.

Vedle obchodních společností je město 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. Druhá společnost, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., je financována v rámci sociálních služeb.

Město je spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob, u které rozpočet města předpokládá pro rok 2019 financování na shodné úrovni s rokem 2018.

Zpracovala:
Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín