



ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2020

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

Zveřejněno: 22. 11. 2019

Sejmuto: 13. 12. 2019

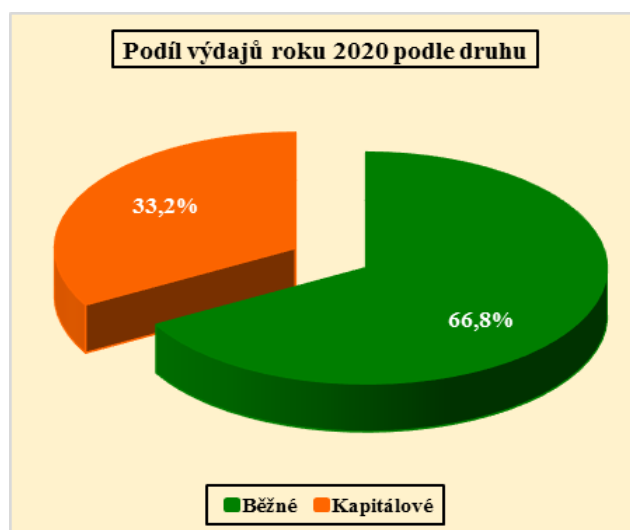
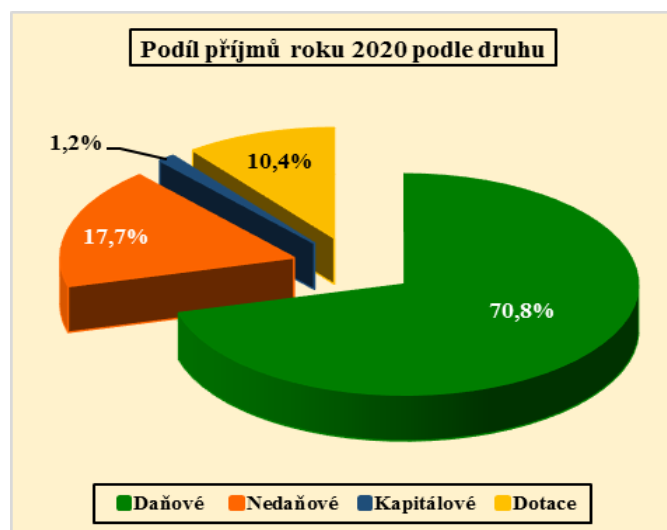
Zpracovala: Jana Matochová

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2020

Rozpočet města Vsetín na rok 2020 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech **630.256.700 Kč** a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši **824.803.000 Kč**. Schodek rozpočtu roku 2020 v celkové výši **194.546.300 Kč** je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 100.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 94.546.300 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč	2019		Rozpočet 2020	Srovnání 2020 - 2019
	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
1 - Daňové příjmy	421 650 000	436 000 000	446 300 000	24 650 000
2 - Nedaňové příjmy	122 105 000	89 000 000	111 438 000	-10 667 000
3 - Kapitálové příjmy	3 373 000	1 600 000	7 277 000	3 904 000
4 - Přijaté transfery	122 428 000	135 000 000	65 241 700	-57 186 300
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)	669 556 000	661 600 000	630 256 700	-39 299 300
5 - Běžné výdaje	516 132 000	520 407 000	551 267 000	35 135 000
6 - Kapitálové výdaje	311 673 000	228 691 000	273 536 000	-38 137 000
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)	827 805 000	749 098 000	824 803 000	-3 002 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-158 249 000	-87 498 000	-194 546 300	-36 297 300
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	83 249 000	87 498 000	94 546 300	11 297 300
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	75 000 000	0	100 000 000	25 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)	158 249 000	87 498 000	194 546 300	36 297 300



I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2020 podle kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2019 v Kč		ROZPOČET 2020 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 - Odbor finanční					
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	1	409 700 000		434 400 000	
Běžné příjmy - sankční platby	2	1 000 000		1 000 000	
Přijaté transfery ze státního rozpočtu	4	41 164 000		48 764 700	
Pojištění, bankovní poplatky	5		2 624 000		2 604 000
Platby daní a poplatků, finanční operace, příspěvky	5		25 149 000		23 345 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné - úřad	5		83 400 000		89 030 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí	5		7 300 000		7 570 000
Místní správa a zastupitelstva (vyjma osob. výdajů)	5		32 631 000		33 915 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM	5		800 000		900 000
Participativní rozpočet - účelová rezerva	5				1 000 000
Kapitola 01 - Odbor finanční celkem		451 864 000	151 904 000	484 164 700	157 364 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku					
Nedaňové příjmy	2	50 667 000		53 398 000	
Kapitálové příjmy	3	3 373 000		7 277 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón	5		30 000		
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty, ost.	5		1 915 000		2 450 000
Místní hromadná doprava	5		17 000 000		17 000 000
Příměstská doprava (ZK)	5		2 700 000		2 700 000
Senior taxi	5		800 000		1 000 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky	5		566 000		966 000
Kulturní zařízení a školství	5		301 000		301 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	5		3 932 000		3 740 000
Bytové hospodářství	5		8 025 000		8 780 000
Nebytové hospodářství	5		9 994 000		9 459 000
Komunální služby a územní rozvoj	5		340 000		300 000
Odpadové hospodářství	5		645 000		653 000
Studie proveditelnosti nakládání s komunál. odpady	5				400 000
Činnosti v sociálním zabezpečení	5		637 000		367 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana	5		1 016 000		1 204 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		11 930 000		12 626 000
Investice - souhrn	6		54 066 000		19 210 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku celkem		54 040 000	113 897 000	60 675 000	81 156 000
03 Odbor školství a kultury					
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy	2	7 955 000		18 191 000	
Přijaté dotace - investiční projekty	4	76 200 000		4 000 000	
Přijaté dotace - neinvestiční projekty				2 500 000	
Splátky půjček	2	20 500 000			
Cestovní ruch	5		2 227 000		2 430 000
BESIP - akce pro žáky základních škol	5		50 000		60 000
Mateřské školy	5		13 730 000		14 591 000
Základní školy	5		29 267 000		35 125 000
Základní škola Integra	5		2 442 000		2 542 000
Masarykova veřejná knihovna	5		17 020 000		18 183 000
Kultura - město	5		371 000		518 000
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	5		10 300 000		10 850 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2019 v Kč		ROZPOČET 2020 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře	5		1 800 000		2 820 000
Zachování a obnova kulturních památek	5		128 000		584 000
Televizní vysílání	5		2 099 000		2 099 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	5		14 410 000		14 110 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	5		1 613 000		755 000
Účelová rezerva - podpora tělovýchovy	5		12 700 000		15 500 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek	5		4 115 000		4 002 000
Projekt MA21 - Den země - spolupráce se z.s. Líska	5		50 000		200 000
Projekt MAP	5		6 314 000		4 048 000
Projekt Řemeslo má budoucnost	5		20 000 000		
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti	5		81 000		79 000
Investice - souhrn	6		102 742 000		42 067 000
Odbor školství a kultury celkem		104 655 000	241 459 000	24 691 000	170 563 000
04 OSMISR - Úsek investic					
Pozemní komunikace - opravy a ost. provozní výdaje	5		5 365 000		30 160 000
Místní správa	5		305 000		8 000
Investice - souhrn	6		147 080 000		204 220 000
OSMISR - Úsek investic celkem		0	152 750 000	0	234 388 000
05 Odbor sociálních věcí					
Sociálně právní ochrana dětí	2,5	8 415 000	8 415 000	9 938 000	9 938 000
Pěstounská péče	2,5	1 564 000	1 614 000	1 496 000	1 614 000
Terénní sociální práce	2,5	1 200 000	1 692 000	1 260 000	1 955 000
Sociální práce	2,5	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
Dar Austin Detonator s.r.o.				100 000	
Projekt - Komunitní plán sociálních služeb	2,5	701 000	1 051 000		
Účelová rezerva - podpora sociální oblasti	5		8 200 000		10 300 000
Splátka zápůjčky - VKCI Vsetín o.p.s.	2	2 031 000			
Ostatní činnosti odboru	5	0	230 000		321 000
Odbor sociálních věcí celkem		15 106 000	22 397 000	13 989 000	25 323 000
06 Odbor správních agend					
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1	900 000		900 000	
Správní poplatky	1	8 500 000		8 500 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4	250 000		250 000	
Příjmy sankční povahy	2	19 000 000		16 000 000	
Činnost komise SPOZ	5		332 000		337 000
Ostatní výdaje odboru	5		423 000		428 000
Odbor správních agend celkem		28 650 000	755 000	25 650 000	765 000
07 Odbor životního prostředí					
Správní poplatky	1	150 000		150 000	
Dotace SFŽP	4	1 041 000		1 041 000	
Ostatní příjmy (třídění odpadů)	2	2 300 000		2 500 000	
Lesní hospodářství	5		40 000		40 000
Vodní hospodářství	5		100 000		100 000
Odpadové hospodářství	5		23 500 000		24 682 000
Ochrana přírody	5		50 000		50 000
Ochrana obyvatelstva, krizová opatření	5		284 000		284 000
HZS Vsetín - dotace na činnost	5		50 000		80 000
Sbory dobrovolných hasičů	5		1 103 000		894 000
Projekt - Akční plán ochrany ovzduší	5		485 000		485 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2020

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2019 v Kč		ROZPOČET 2020 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Projekt - Plán udržitelné mobility města	5		2 143 000		
Činnost místní správy	5		104 000		100 000
Investice - souhrn	6		595 000		1 119 000
Odbor životního prostředí celkem		3 491 000	28 454 000	3 691 000	27 834 000
08 Obecní živnostenský úřad					
Správní poplatky	1	500 000		450 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	100 000		100 000	
Činnost místní správy	5		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem		600 000	3 000	550 000	3 000
09 Odbor územního plánování					
Správní poplatky	1	1 800 000		1 800 000	
Územní plánování	5		150 000		150 000
Ostatní činnosti odboru	5		508 000		508 000
Odbor územního plánování celkem		1 800 000	658 000	1 800 000	658 000
10 Městská policie					
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	400 000		400 000	
Projekt - Asistent prevence kriminality	5	2 652 000		2 500 000	2 660 000
Prevence kriminality - projekt a ostatní výdaje	5		2 375 000		
Platy, dohody, náhrady odstupné	5		12 310 000		13 800 000
Provozní výdaje na činnost městské policie	5		6 861 000		7 072 000
Investice - městská policie - souhrn	6		3 840 000		2 763 000
Městská policie celkem		3 052 000	25 386 000	2 900 000	26 295 000
11 OVS - Úsek vnitřních věcí					
Daňové příjmy - správní poplatky	1	100 000		100 000	
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska	5		2 591 000		2 591 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		5 603 000		5 803 000
OVS - Úsek vnitřních věcí celkem		100 000	8 194 000	100 000	8 394 000
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		40 000
I. Zástupce starosty celkem		0	35 000	0	40 000
14 II. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		35 000		40 000
II. Zástupce starosty celkem		0	35 000	0	40 000
15 III. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		35 000		40 000
III. Zástupce starosty celkem		0	35 000	0	40 000
16 OVS - Oddělení právní					
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek	5		530 000		1 020 000
OVS - Oddělení právní celkem		0	530 000	0	1 020 000
17 Technické služby					
Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	2	5 600 000		5 700 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	5		46 800 000		52 545 000
Limit mzdových prostředků	5		17 210 000		19 400 000
Investice - souhrn	6		1 800 000		1 907 000
Technické služby celkem		5 600 000	65 810 000	5 700 000	73 852 000
18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje					

Rozpočet města Vsetín na rok 2020

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2019 v Kč		ROZPOČET 2020 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Přijaté dotace - projekty	4	420 000		6 186 000	
Neinvestiční projekty - Smart City	5				1 226 000
Agenda odboru	5		400 000		150 000
OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem		420 000	400 000	6 186 000	1 376 000
19 OVS - Úsek informatiky					
Obnova výpočetní techniky, materiál	5		1 380 000		1 622 000
Služby zpracování dat	5		4 828 000		4 895 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky	5		2 765 000		1 870 000
Investice	6		1 400 000		2 250 000
OVS - Úsek informatiky celkem		0	10 373 000	0	10 637 000
20 Interní audit					
Činnost místní správy a benchmarking	5		44 000		44 000
Interní audit celkem		0	44 000	0	44 000
30 Sociální fond					
Splátka zápůjčky	2	10 000			
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		3 260 000		3 585 000
Sociální fond celkem		10 000	3 260 000	0	3 585 000
31 Fond rozvoje města					
Splátky půjček včetně úroků	2	168 000		160 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků	5		706 000		706 000
Poskytnuté dotace	5		400 000		400 000
Fond rozvoje města celkem		168 000	1 106 000	160 000	1 106 000
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM		669 556 000	827 805 000	630 256 700	824 803 000

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2020 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Oddíl 22 - Doprava	
Točna v ul. Bratří Hlaviců, Sychrov - stavební práce	10 000 000
Most Jasenice Červenka u č. p. 666 (Vs-16-Jcm) - stavební práce	8 500 000
Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ul. Generála Klapálka - stavební práce	1 500 000
Točna BUS před areálem Zbrojovky - PD	600 000
Zásobník PD - mosty a MK	1 000 000
Úprava dopravního řešení na ulici Na Lapači ve Vsetíně - PD	560 000
Zanášadrazní prostor - komunikace, mosty, kanalizace, VO (vč. oddílu 23 a 36) - PD	2 000 000
Stavební úpravy okružních křižovatek, Vsetín - stavební práce	470 000
Propojení území mezi I/57 a Na Lapači - PD	450 000
Cyklostezka Rokytenka, 1. část - úsek po areál Kotrla - stavební práce	2 200 000
Cyklostezka Rokytenka, 1.část - od Kotrly po hranici k.ú. Vsetín - PD	1 800 000
Cyklostezka Rokytenka, I. etapa - Visutá cyklo lávka - PD	600 000
Cyklostezka Jasenice, II. etapa - PD	300 000
Parkovací dům u nádraží ČD - PD	200 000
Stavební úpravy Dolního náměstí, Vsetín - PD (MK, CH, VZ, odvodnění, dopravní řešení ...)	2 500 000
Opěrná zeď ul. Mládí, Hrbová - PD včetně průzkumů	250 000
Opěrná zeď včetně MK ul. Na Výšině - PD včetně průzkumů	1 000 000
Investiční dotace - VALATRANS - smluvní podíl	6 000 000
Autobusová zastávka u. Jasenická u TS Vsetín, včetně přechodu - PD	100 000
Parkoviště Rokytnice (naproti autobusové zastávky u školy) - PD	250 000
Výkupy pozemků (včetně ostatních oddílů)	5 000 000
Parkovací automaty - obměna 2 ks + čtečky karet do 6 ks automatů	600 000
Nadlimitní věcná břemena	200 000
Doprava celkem	46 080 000
23 - Vodní hospodářství	
Zásobník - vodovody, (vč. oddílu 23 - kanalizace), průzkumy	400 000
Vodovod Horní Jasenka - PD	150 000
Zásobník - ČŘB III - kanalizace DUR, DSP	500 000
Protipovodňové opatření na řece Bečvě - PD	500 000
Vodní hospodářství celkem	1 550 000
31 - Školství a vzdělávání	
MŠ Luh - Herní sestavy pro 2 leté a větší děti	269 000
MŠ Luh - Myčka černého nádobí	150 000
MŠ Ohrada - pořízení sušičky	45 000
MŠ Ohrada - zateplení - stavební práce	13 000 000
MŠ Rokytnice - Kuchyně do přípravný jídel	45 000
MŠ Sychrov - Elektrický sporák	136 000
MŠ Trávníky - Částečné oplocení pozemku v areálu MŠ	47 000
ZŠ Rokytnice - Rekonstrukce sociálního zařízení 1. stupeň PD + stavební práce	1 410 000
ZŠ Luh - Elektroinstalace pavilonu 25 - PD + stavební práce	2 500 000
ZŠ Ohrada - Rekonstrukce hřiště - PD + stavební práce	4 000 000
ZŠ Rokytnice - Čtečka čárových kódů	45 000
ZŠ Rokytnice - Lednice dvoudveřová	43 000
ZŠ Rokytnice - Modernizace školního hřiště - studie	100 000
ZŠ Rokytnice - Předvstupní prostor školy - studie	50 000
ZŠ Rokytnice - Rezervační čipový systém pro ŠJ	112 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
ZŠ Rokytnice - Vybavení PC učebny SINO ZERO klient - dofinancování	150 000
ZŠ Rokytnice - Žaluzie (venkovní)	87 000
ZŠ Rokytnice - projekt Polytechnické vzdělávání - návratná finanční výpomoc	7 200 000
ZŠ Rokytnice - projekt Polytechnické vzdělávání - spoluúčast 10 %	800 000
ZŠ Sychrov - Snížení energetické náročnosti budovy, celkové zateplení - PD	1 300 000
ZŠ Trávníky - Modernizace dopravního hřiště - PD + stavební práce	938 000
ZŠ Trávníky - Rek. elektroinstalace a výměna osvětlení v pavilonu školy - 2.etapa - stavební práce	5 800 000
ZŠ Trávníky - Sportoviště u základní školy - stavební práce	20 000 000
Školství a vzdělávání celkem	58 227 000
33 - Kultura	
Mobilní zastřešené podium (rozměr 8 x 6 m)	800 000
33 - Kultura celkem	800 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	
Technologie Městských lázní - stavební práce	52 000 000
Stavební úpravy dětského hřiště Ohrada u č. p. 1855 - stavební práce	3 500 000
Revitalizace území u SPŠS (pumptrack) - PD + stavební práce	2 500 000
Stavební úpravy zimního stadionu – IV. etapa - PD	1 000 000
Sportovní hala - gymnázium (podíl na PD) - společná investice se ZK	3 000 000
Sportovní areál Ohrada, I. etapa – PD	2 500 000
Stavební úpravy objektu Na Lapači, Vsetín (ev. č. 305) - PD	1 000 000
Řešení objektu č. p. 283 včetně okolního území - PD	550 000
Zimní stadion - dodávka a montáž bezpečnostních skel	950 000
Alcedo - Rekonstrukce elektroinstalace - PD	240 000
Alcedo - Výměna sestavy plynových kotlů	1 000 000
Alcedo - Rekonstrukce sociálních zařízení - hlavní budova - stavební práce	1 800 000
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	70 040 000
36 a 43 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a domy s pečovatelskou službou	
Přístavba a stavební úpravy DPS 1846 - SEN, B III. etapa - stavební práce	18 000 000
Rekonstrukce DPS 1580 Pod Žamboškou - stavební práce	6 000 000
Stavební úpravy vnitřních částí objektu č. p. 53 - archiv - stavební práce	10 000 000
Revitalizace budov Městského úřadu, DK, prostranství - dokončení studie + PD	3 000 000
Optická kabelová síť Wifi4EU - město Vsetín - PD + stavební práce	500 000
Regenerace sídliště Luh, VI. etapa - stavební práce	8 900 000
Regenerace sídliště Luh, VII. etapa - stavební práce	8 500 000
Regenerace sídliště Vsetín, Luh, 5. etapa - pozastávka	1 090 000
Revitalizace veřejných ploch za domy Jasenická č. p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín - stavební práce	3 000 000
Revitalizace prostoru mezi domy 1729 - 1730, Trávníky - PD	250 000
Společenský areál Horní Jasenka - PD	600 000
Veřejné WC - PD + stavební práce	3 000 000
Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín - PD	3 200 000
Přednádražní prostor - DSP	8 200 000
Technické služby - Souborový server (mail, aplikační, řadič domény) včetně operačního systému	400 000
Stav. úpravy útulku pro zvířata - pořízení 2 kontejnerů pro karanténu a 1 kontejner - sociální zařízení	674 000
Vysokotlaký čistič ploch (ekologická likvidace plevelů)	833 000
Rekonstrukce uvolněných bytů v domě č. p. 1271, 1579, 1580 včetně PD	2 700 000
Výměna oken a vstupních dveří v domě č. p. 409 včetně PD	2 500 000
Výkup pozemků Na Lapači v areálu bývalé sauny	6 594 000
Rekonstrukce WC + PD v č. p. 1579 - spojovací krček	300 000
Technické zhodnocení budovy č. p. 1627 Havlíčkova	216 000
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a DPS celkem	88 457 000
37 - Ochrana přírody a krajiny	

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Sanace svahu ulice Palackého - PD	1 150 000
Monitorovací zařízení nádob na odpad	600 000
Ochrana přírody a krajiny celkem	1 750 000
52 a 55 - Civilní připravenost na krizové stavy a Požární ochrana	
Kontejner pro SDH Dušná včetně el. přípojky	450 000
Elektrocentrála - JSDH Dušná	74 000
Vestavba do vozidla JSDH Jasenka	225 000
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - dotace	220 000
Požární ochrana celkem	969 000
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	
Vestavba služební vozidlo	100 000
Měření rychlosti - stanoviště Jasenická u základní školy	200 000
Radar pro měření rychlosti vozidel	940 000
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 500 000
Scarabeus - 2 licence	23 000
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	2 763 000
61 - Státní správa a územní samospráva	
Upgrade telefonní ústředny včetně IP telefonů	150 000
Obnova vozového parku pro vedení úřadu	500 000
SW v rámci Smart City - SQL server pro Orsoft OPEN a portál občana	790 000
HW inovace stávajících technologií (výměna) - diskové pole a kopírovací stroje	1 460 000
Státní správa a územní samospráva celkem	2 900 000
INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM	273 536 000

III. Závazné ukazatel financování rozpočtu roku 2020

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	75 000 000	100 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	83 249 000	94 546 300
FINANCOVÁNÍ CELKEM	158 249 000	194 546 300

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací pro rok 2020

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
1302 - Mateřská škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	229 000		223 000	
Neinvestiční příspěvek		717 000		727 000
OON		10 000		12 000
Účelový příspěvek		310 000		
Demontáž a montáž nábytku MŠ - po zateplení				55 000
Kryty radiátorů - po zateplení				205 000
Oprava laviček na škol. zahradě				22 000
Odpisy		229 000		223 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 266 000		1 244 000
Nákup sušičky				45 000
Investiční příspěvek celkem		0		45 000
Mateřská škola Ohrada celkem	229 000	1 266 000	223 000	1 289 000
1303 - Mateřská škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	539 000		261 000	
Neinvestiční příspěvek		796 000		844 000
OON		31 000		40 000
Účelový příspěvek		110 000		
Oprava vzduchotechniky		110 000		50 000
Výměna 2ks posuvných dveří - závada BOZP		80 000		240 000
Odpisy		539 000		261 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 666 000		1 435 000
Investice		55 000		
Myčka černého nádobí				150 000
Herní sestavy pro 2-leté a větší děti				269 000
Investiční příspěvek celkem		55 000		419 000
Mateřská škola Luh celkem	539 000	1 721 000	261 000	1 854 000
1305 - Mateřská škola Kobzáňova	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	669 000		661 000	
Neinvestiční příspěvek		787 000		787 000
OON		40 000		40 000
Účelový příspěvek		205 000		
Oprava sloupu u vchodu				8 000
Oprava komínů				20 000
Osvětlení oprava				25 000
Oprava herních prvků na zahradě				140 000
Malování I. patro				95 000
Nátěr oken venkovní				125 000

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
Odpisy		669 000		661 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 701 000		1 901 000
Mateřská škola Kobzáňova celkem	669 000	1 701 000	661 000	1 901 000
1307 - Mateřská škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	118 000		103 000	
Neinvestiční příspěvek		737 000		761 000
OON		10 000		20 000
Účelový příspěvek		460 000		
Výměna brány a branky, nátěr radiátorů				94 000
Oprava skladu pod venkovním schodištěm				101 000
Výměna dveří - bezpečnostní sklo				77 000
Oprava nátěru střechy, svodů a parapetů				121 000
Výměna sněhových zábran u vstupu do MŠ				68 000
Oprava střechy - podkroví a krovy				106 000
Obměna zázemí pro kuchyňský personál				53 000
Odpisy		118 000		103 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 325 000		1 504 000
Částečné oplocení v areálu školy				47 000
Investiční příspěvek celkem		0		47 000
Mateřská škola Trávníky celkem	118 000	1 325 000	103 000	1 551 000
1309 - Mateřská škola Benátky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	416 000		350 000	
Neinvestiční příspěvek		614 000		633 000
OON		26 000		28 000
Účelový příspěvek		285 000		
Výměna dětských baterií a sprechových hlavic				40 000
Stojany na matrace				35 000
Výměna matrací				120 000
Odpisy		416 000		350 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 341 000		1 206 000
Mateřská škola Benátky celkem	416 000	1 341 000	350 000	1 206 000
1311 - Mateřská škola Jasenka	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	187 000		180 000	
Neinvestiční příspěvek		561 000		571 000
OON		16 000		16 000
Účelový příspěvek		610 000		
Matrace a vozíky na matrace				114 000
Obnova vstupních bran				80 000
Hygien. zařízení a úklidová místnost včetně vybavení				1 900 000
Odpisy		187 000		180 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 374 000		2 861 000
Mateřská škola Jasenka celkem	187 000	1 374 000	180 000	2 861 000
1317 - Mateřská škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	180 000		221 000	
Neinvestiční příspěvek		1 047 000		1 078 000
OON		30 000		30 000
Účelový příspěvek		430 000		
Nábytek lehárna Večerníci				85 000
Odpisy		180 000		221 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 687 000		1 414 000
Investice		150 000		

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
Kuchyň do přípravný jídel				45 000
Investiční příspěvek celkem		150 000		45 000
Mateřská škola Rokytnice celkem	180 000	1 837 000	221 000	1 459 000
1318 - Mateřská škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	242 000		221 000	
Neinvestiční příspěvek		1 057 000		1 106 000
OON		35 000		35 000
Účelový příspěvek		285 000		
Malování				35 000
Výměna vchodových dveří + dalších 7				270 000
Odpisy		242 000		221 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 619 000		1 667 000
Nákup elektrického sporáku				136 000
Investiční příspěvek celkem		0		136 000
Mateřská škola Sychrov celkem	242 000	1 619 000	221 000	1 803 000
1320 - Mateřská škola Na Kopečku	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	129 000		313 000	
Neinvestiční příspěvek		539 000		539 000
OON		23 000		27 000
Účelový příspěvek		630 000		
Oprava dětského hřiště				250 000
Odpisy		129 000		313 000
Neinvestiční příspěvek celkem		1 321 000		1 129 000
Mateřská škola Na Kopečku celkem	129 000	1 321 000	313 000	1 129 000
MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM	2 709 000	13 505 000	2 533 000	15 053 000
330 - Základní škola Ohrada	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	571 000		1 206 000	
Vratka návratné finanční výpomoci	500 000			
Neinvestiční příspěvek		3 285 000		3 285 000
OON		40 000		40 000
Účelový příspěvek		2 690 000		
Zvýšené výdaje - energie, DHM (kuchyň)				275 000
Oprava - provozní žebříky na střeše				95 000
Oprava - zpevněné plochy u 1. stupně				245 000
Odpisy		571 000		1 206 000
Neinvestiční příspěvek celkem		6 586 000		5 146 000
Investice		1 700 000		
Rekonstrukce hřiště včetně PD				4 000 000
Investiční příspěvek celkem		1 700 000		4 000 000
Základní škola Ohrada celkem	1 071 000	8 286 000	1 206 000	9 146 000
332 - Základní škola Trávníky	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	793 000		1 127 000	
Neinvestiční příspěvek		3 710 000		3 805 000
OON		20 000		20 000
Účelový příspěvek		1 760 000		
Oprava hygienického zařízení a šaten				3 400 000
Oprava klim. jednotek a výměníku tepla v kuchyni				91 000
Odpisy		793 000		1 127 000
Neinvestiční příspěvek celkem		6 283 000		8 443 000
Investice				

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
Modernizace dopravního hřiště				938 000
Rek. elektroinstalace a výměna osvětlení - II.				5 800 000
Investiční příspěvek celkem		0		6 738 000
Základní škola Trávníky celkem	793 000	6 283 000	1 127 000	15 181 000
334 - Základní škola Luh	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	1 761 000		2 813 000	
Neinvestiční příspěvek		3 887 000		3 949 000
OON		15 000		15 000
Účelový příspěvek		330 000		
Oprava, čištění pavilonu				300 000
Oprava plotu 6 polí				80 000
Malování				85 000
Výměna dveří pavilonu 24 a 21				172 000
Výměna dveří vstupního pavilonu				360 000
Odpisy		1 761 000		2 813 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 993 000		7 774 000
Rekonstrukce II. pavilonu (elektro rozvodů, ..)		3 000 000		2 500 000
Investiční příspěvek celkem		3 000 000		2 500 000
Základní škola Luh celkem	1 761 000	8 993 000	2 813 000	10 274 000
335 - Základní škola Sychrov	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	735 000		1 326 000	
Neinvestiční příspěvek		3 627 000		3 686 000
OON		35 000		35 000
Účelový příspěvek		1 122 000		
Malování				50 000
Výměna osvětlení				50 000
Oprava horního patra pavilonu 2. stupně				500 000
Oprava hygienického zařízení - 2. stupeň				800 000
Oprava horního patra 1. st. - krytina schodiště				250 000
Výměna podlahových krytin				250 000
Instalace bezpečnostního zařízení do učeben				87 000
Odpisy		735 000		1 326 000
Neinvestiční příspěvek celkem		5 519 000		7 034 000
Investice		700 000		
Investiční příspěvek celkem		700 000		0
Základní škola Sychrov celkem	735 000	6 219 000	1 326 000	7 034 000
342 - Základní škola Rokytnice	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	814 000		1 355 000	
Vratka návratné finanční výpomoci	20 000 000		7 200 000	
Neinvestiční příspěvek		2 697 000		2 700 000
OON		15 000		15 000
Účelový příspěvek		50 000		
Malování školy, oleje				97 000
Nerezové regály do skladu potravin, 10ks				30 000
Šatní skříňky do ŠJ				35 000
Odpisy		814 000		1 355 000
Neinvestiční příspěvek celkem		3 576 000		4 232 000
Investice		23 700 000		
Lednice dvoudveřová				43 000
Rezervační čipový systém pro ŠJ				112 000
Čtečka čárových kódů				45 000

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
Vybavení PC učebny SINO ZERO client				150 000
Rekonstrukce sociálního zařízení 1. stupně				1 410 000
Žaluzie (venkovní)				87 000
Projekt Řemeslo - spoluúčast				800 000
NFV - projekt Řemeslo				7 200 000
Investiční příspěvek celkem		23 700 000		9 847 000
Základní škola Rokytnice celkem	20 814 000	27 276 000	8 555 000	14 079 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	25 174 000	57 057 000	15 027 000	55 714 000
Masarykova veřejná knihovna	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	213 000		260 000	
Neinvestiční příspěvek		7 667 000		8 097 000
Limit na platy		8 455 000		9 286 000
Účelový příspěvek		685 000		
Malování				30 000
Oprava vnitřních žaluzií - Dolní náměstí				65 000
Pastování podlahoviny v centrální půjčovně				100 000
10 ks PC pro veřejnost - III. etapa				180 000
Kopírovací stroje 3 ks				105 000
Organizace festivalu Jeden svět				60 000
Odpisy		213 000		260 000
Neinvestiční příspěvek celkem		17 020 000		18 183 000
Pokračování v projektu RFID		220 000		
Investiční příspěvek celkem		220 000		0
Masarykova veřejná knihovna celkem	213 000	17 240 000	260 000	18 183 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	359 000		371 000	
Neinvestiční příspěvek		2 041 000		2 181 000
Limit na platy		850 000		850 000
Účelový příspěvek		865 000		
Oprava venkovních schodišť				50 000
Oprava podlah ve vestibulu a spojovací chodbě				350 000
Malování				200 000
Odpisy		359 000		371 000
Neinvestiční příspěvek celkem		4 115 000		4 002 000
Investice		77 000		
Rekonstrukce elektroinstalace, PD				240 000
Výměna sestavy plynových kotlů				1 000 000
Rek. sociálních zařízení - hlavní budova				1 800 000
Investiční příspěvek celkem		77 000		3 040 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín celkem	359 000	4 192 000	371 000	7 042 000
Technické služby	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Odvod z odpisů	5 600 000		5 700 000	
Neinvestiční příspěvek		41 200 000		41 845 000
Limit mzdových prostředků		17 210 000		19 400 000
Stavební úpravy křižovatky u gymnázia				1 000 000
Zasakovací objekt - garáže u Skláře				250 000
Opravy chodníků - Průmyslová zóna Bobrky				1 500 000
Oprava chodníku za č. p. 1740 ul. J. Sousedíka				300 000
Oprava MK Bobrky (za Hirschmannem)				1 950 000
Odpisy		5 600 000		5 700 000

ORG - Název organizace	Příspěvek v Kč - 2019		Příspěvek v Kč - 2020	
Neinvestiční příspěvek celkem		64 010 000		71 945 000
Technické služby - Souborový server vč. OS				400 000
Stavební úpravy útulku pro zvířata				674 000
Vysokotlaký čistič ploch (ek. likvidace plevelů)		1 800 000		833 000
Investiční příspěvek celkem		1 800 000		1 907 000
Technické služby Vsetín celkem	5 600 000	65 810 000	5 700 000	73 852 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	34 055 000	157 804 000	23 891 000	169 844 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2020 k založeným organizacím

TRANSFERY SPOLEČNOSTEM ZALOŽENÝM MĚSTEM v Kč	2019	2020
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	10 300 000	10 850 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	14 410 000	14 110 000
TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM	27 301 000	27 551 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v roce 2020

VEŘEJNÁ PODPORA v Kč - Programové a individuální dotace	2019	2020
Dotační program v oblasti sociální	8 200 000	10 300 000
Dotační program v oblasti kultury	1 800 000	2 820 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	11 000 000	12 000 000
Dotační program - Fond rozvoje města	400 000	400 000
Dotace v rámci kompetence RM	800 000	900 000
Individuální dotace - cestovní ruch a ostatní	0	270 000
Individuální dotace - Základní škola Integra	2 542 000	2 542 000
Individuální dotace - investice Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	300 000	300 000
Individuální dotace - VHK - podpora činnosti	1 700 000	3 500 000
Individuální dotace - investice VALARANS - smluvní podíl	2 200 000	6 000 000
POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM	28 942 000	39 032 000

Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2020

Rozpočet města Vsetín na rok 2020 byl připravován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 23/2001 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V souladu s těmito právními předpisy byl **návrh rozpočtu zveřejněn dne 22. 11. 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 města Vsetín na rok 2020 je předkládán schodkový.

Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 630.256.700 Kč a celkové rozpočtované výdaje jsou ve výši 824.803.000 Kč. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši 194.546.300 Kč, je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 100.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 94.546.300 Kč.

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 spolků a organizací – třída 5 a 6 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 je stanoven usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. 12/5/ZM/2019 ze dne 29. 4. 2019.**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozhodujícím příjmem městského rozpočtu a na celkových příjmech roku 2020 se podílejí 70,8 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle skutečných výnosů daní, místních poplatků a správních poplatků roku 2018, usměrněny vývojem roku 2019 a upraveny o legislativní změny. Rozpočtové určení výnosů daní zůstává pro rok 2020 beze změny. Rozpočtován je tedy jen předpokládaný 3 % meziroční růst podílu na sdílených daních. Další zvýšení daňových příjmů je rozpočtováno u výnosu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde se sazba poplatku zvyšuje z dosavadních 492 Kč na 600 Kč.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů roku 2020 je rozpočtováno zvýšení u příjmů z vlastní činnosti, kde je očekáván vyšší výnos z parkování. Rozpočtovány jsou i zvýšené odvody příspěvkových organizací, které však neovlivní celkový rozpočtový vztah. Naopak k výraznému poklesu dochází u sankčních plateb, kdy rozpočtováný výnos vychází z očekávané skutečnosti roku 2019, který zaznamenal podstatné snížení proti skutečnosti roku 2018.

Kapitálové příjmy

Rozpočet kapitálových příjmů vychází ze schváleného prodeje pozemků v průmyslové zóně Bobrky, na ulici Smetanově a v lokalitě Na Lapači.

Přijaté transfery

Rozpočtováný příjem transferů je proti roku 2019 nižší o 47 %. Tento pokles souvisí především s ukončeným projektem „Řemeslo má budoucnost“. Rozpočtované přijaté transfery roku 2020 zahrnují:

- příspěvek na výkon státní správy, který je dle návrhu státního rozpočtu ve výši 48.764.700 Kč
- dotace na projekt „Místních akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností“ (MAP II), zahrnující území města Vsetín, Středení Vsetínsko, Valašsko-Horní Vsacko a Hornolidečsko. Pro rok 2020 je dotace předpokládána ve výši 4.000.000 Kč, z toho je částka 1.755.000 Kč určena partnerům
- dotace na projekt „Akční plán ochrany ovzduší“, která je předpokládána ve výši 1.041.000 Kč
- dotace na projekt „Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení“, která je očekávána ve výši 2.500.000 Kč
- dotace na projekt „Zateplení budovy Mateřské školy Vsetín, Ohrada“ ve výši 2.500.000 Kč
- dotace na projekt „Regenerace sídliště Luh, VI. etapa“ ve výši 4.800.00 Kč
- dotace na projekt Smart City pro rozvoj města Vsetín ve výši 900.000 Kč
- dotace na projekt „Evvo, pojď si hrát“ ve výši 486.000 Kč
- dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2020 rozpočtované ve výši 250.000 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Běžné výdaje roku 2020 jsou proti roku 2019 rozpočtovány o 35 mil. Kč vyšší.

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, 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

- Snížení rozpočtovaných prostředků na nákup materiálu a zboží souvisí s ukončením projektu „Řemeslo má budoucnost“, u kterého byly neinvestiční výdaje na vybavení škol v objemu cca 20 mil. Kč.

Nákup energií

- Nákup energií je rozpočtován na srovnatelné úrovni s rokem 2019.

Nákup služeb

- Zvýšení výdajů služby zahrnuje Senior taxi, zvýšení nákladů na služby odpadového hospodářství a zvýšení ceny úklidových služeb po veřejné zakázce.

Opravy, udržování a ostatní nákupy

- Značný nárůst u oprav a udržování zahrnuje II. etapu úprav místních komunikací v sídlišti Sychrov a Rokytnice, zvýšené náklady na údržbu bytového fondu, kde se vedle vyšších nároků na běžnou (záchovnou) údržbu jedná především o připravované opravy bytového domu Semetín č. p. 1701 a bytových domů v lokalitě Poschla.

Dopravní obslužnost území

- Dopravní obslužnost území je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2019.

Příspěvky, náhrady a věcné dary

- Rozpočtovány jsou vyšší věcné dary v souvislosti s kulturní akcí Vsetínský krpec 2020 a příspěvky poskytované zaměstnancům ze sociálního fondu.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

- Transfery jsou podrobně rozepsány v části V. a VI. Rozpočtu na rok 2020. Navýšení souvisí s dotačními programy, které v rozpočtu roku 2020 zahrnují skutečnou výši dotací roku 2019 (I. i II. kolo) a zvýšení Dotačního programu kultura o dotaci pro spolek Divadlo v Lidovém domě. Rozpočet zahrnuje rozšíření smlouvy uzavírané s Domem kultury Vsetín, spol. s r.o. o Vsetínský krpec 2020 a závazek vyplývající se smlouvy uzavřené se společností VALATRANS.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- Neinvestiční příspěvky jsou podrobně rozepsány v části IV. Rozpočtu na rok 2020 včetně stanovení závazných ukazatelů.

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 2020 je uveden jmenovitý rozpis.

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 2020 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:

- 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., kde rozpočtovaná částka je zvýšena o náklady na pořádání kulturní akce Vsetínský krpec 2020 a Vsetínskou sportovní s.r.o., u které dochází ke snížení nákladů na službu v souvislosti s plánovanou opravou městských lázní. Ostatní dvě společnosti, Technické služby Vsetín, s.r.o. a Městské lesy Vsetín s.r.o. jsou financovány výnosy z vlastní činnosti.

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, rozpočtované na shodné úrovni s rokem 2019. 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 2020 financování na shodné úrovni s rokem 2019.

Zpracovala:
Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín