



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2021

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

Zveřejněno: 17. 12. 2020

Sejmuto:

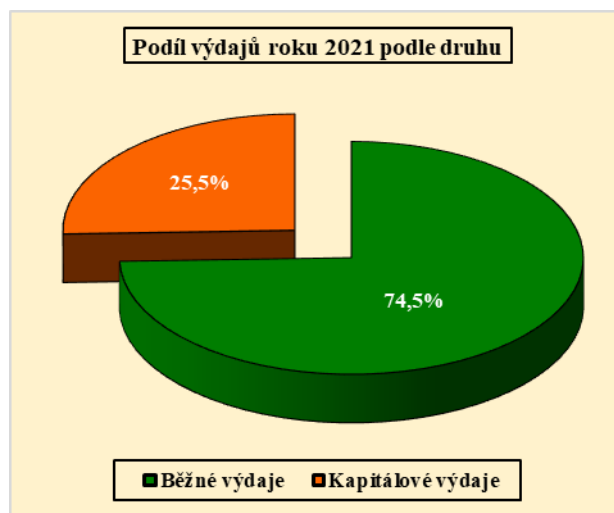
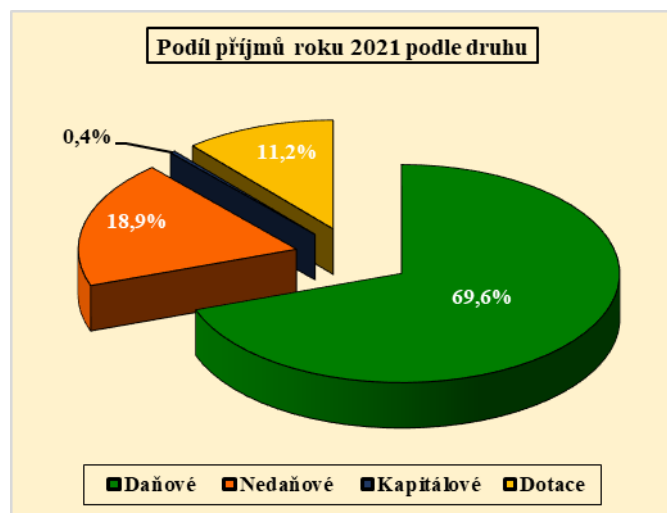
Zpracovala: Jana Matochová

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2021

Rozpočet města Vsetín na rok 2021 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 563.021.400 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 721.242.800 Kč. Schodek rozpočtu roku 2021 v celkové výši 158.221.400 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 58.221.400 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč	2020		Rozpočet 2021	Srovnání 2021-2020
	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
1 - Daňové příjmy	446 300 000	409 285 000	391 765 000	-54 535 000
2 - Nedaňové příjmy	111 438 000	84 817 000	106 417 000	-5 021 000
3 - Kapitálové příjmy	7 277 000	14 961 000	2 019 000	-5 258 000
4 - Přijaté transfery	65 241 700	111 263 000	62 820 400	-2 421 300
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)	630 256 700	620 326 000	563 021 400	-67 235 300
5 - Běžné výdaje	551 267 000	535 988 000	537 289 300	-13 977 700
6 - Kapitálové výdaje	273 536 000	227 532 000	183 953 500	-89 582 500
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)	824 803 000	763 520 000	721 242 800	-103 560 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-194 546 300	-143 194 000	-158 221 400	36 324 900
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	94 546 300	143 194 000	58 221 400	-36 324 900
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000		100 000 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)	194 546 300	143 194 000	158 221 400	-36 324 900



I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2021 podle kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2020 v Kč		ROZPOČET 2021 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 - Odbor finanční					
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	1	434 400 000		382 365 000	
Běžné příjmy - sankční platby	2	1 000 000		1 000 000	
Přijaté transfery ze státního rozpočtu	4	48 764 700		51 126 400	
Pojištění, bankovní poplatky	5		2 604 000		2 604 000
Platby daní a poplatků, finanční operace, příspěvky	5		23 345 000		22 345 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné - úřad	5		89 030 000		89 030 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí	5		7 570 000		7 570 000
Místní správa a zastupitelstva (vyjma osob. výdajů)	5		33 915 000		33 915 000
Verejná podpora v rámci kompetence RM	5		900 000		900 000
Participativní rozpočet - účelová rezerva	5		1 000 000		1 000 000
Kapitola 01 - Odbor finanční celkem		484 164 700	157 364 000	434 491 400	157 364 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku					
Nedaňové příjmy	2	53 398 000		52 888 000	
Kapitálové příjmy	3	7 277 000		2 019 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón	5		0		
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty, ost.	5		2 450 000		2 855 000
Údržba mostů	5				1 000 000
Městská hromadná doprava	5		17 000 000		18 800 000
Příměstská doprava (ZK)	5		2 700 000		2 700 000
Senior taxi, mobiliář MHD	5		1 000 000		1 350 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky, náhon	5		966 000		555 000
Kulturní zařízení, školství	5		301 000		201 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	5		3 740 000		3 213 000
Bytové hospodářství	5		8 780 000		8 135 000
Nebytové hospodářství	5		9 459 000		9 381 000
Komunální služby a územní rozvoj	5		300 000		250 000
Odpadové hospodářství	5		653 000		26 499 000
Studie proveditelnosti nakládání s komunál. odpady	5		400 000		
Činnosti v sociálním zabezpečení	5		367 000		302 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana	5		1 204 000		1 344 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		12 626 000		13 083 000
Investice - souhrn	6		19 210 000		24 184 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku celkem		60 675 000	81 156 000	54 907 000	113 852 000
03 Odbor školství a kultury					
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy	2	18 191 000			
Přijaté dotace - investiční projekty	4	4 000 000		2 500 000	
Přijaté dotace - neinvestiční projekty	4	2 500 000			
Cestovní ruch	5		2 430 000		2 190 000
Dotační program - podpora cestovního ruchu	5				270 000
BESIP - akce pro žáky základních a mateřských škol	5		60 000		95 000
Mateřské školy	5		14 591 000	2 296 000	11 850 500
Základní školy	5		35 125 000	7 914 000	36 132 000
Základní škola Integra	5		2 542 000		2 490 000
Masarykova veřejná knihovna	5		18 183 000	330 000	18 543 000
Kultura - město	5		518 000		369 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2020 v Kč		ROZPOČET 2021 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	5		10 850 000		11 213 000
Dotační program - podpora činnosti v kultuře	5		2 820 000		2 820 000
Zachování a obnova kulturních památek	5		584 000		174 000
Televizní vysílání	5		2 099 000		2 263 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	5		14 110 000		15 080 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	5		755 000	45 000	4 294 000
Dotační program - podpora tělovýchovy	5		15 500 000		12 453 000
ALCEDO - neinvestiční příspěvek	5		4 002 000	460 000	8 138 000
Projekt MA21 - Den země - spolupráce se z.s. Líska	5		200 000		200 000
Projekt MAP III včetně vratky dotace MAP II	5		4 048 000	1 427 000	2 070 000
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti	5		79 000		109 000
Investice - souhrn	6		42 067 000		31 811 000
Odbor školství a kultury celkem		24 691 000	170 563 000	14 972 000	162 564 500
04 OSMISR - Úsek investic					
Pozemní komunikace - opravy a ost. provozní výdaje	5		30 160 000		16 240 000
Místní správa	5		8 000		8 000
Investice - souhrn	6		204 220 000		122 640 000
OSMISR - Úsek investic celkem		0	234 388 000	0	138 888 000
05 Odbor sociálních věcí					
Sociálně právní ochrana dětí	2,5	9 938 000	9 938 000	10 294 000	10 294 000
Pěstounská péče	2,5	1 496 000	1 614 000	1 300 000	1 673 000
Terénní sociální práce	2,5	1 260 000	1 955 000	1 550 000	2 025 000
Sociální práce (mimo OSPOD)	2,5	1 195 000	1 195 000	1 303 000	1 303 000
Dar Austin Detonator s.r.o.	2,5	100 000			
Dotační program - podpora sociální oblasti	5		10 300 000		10 200 000
Splátka zápůjčky - ELIM Vsetín o.p.s.	2			7 500 000	
Investiční transfer - ELIM Vsetín o.p.s.	6				500 000
Ostatní činnosti odboru	5	0	321 000		391 000
Odbor sociálních věcí celkem		13 989 000	25 323 000	21 947 000	26 386 000
06 Odbor správních agend					
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1	900 000		700 000	
Správní poplatky	1	8 500 000		6 500 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4	250 000		250 000	
Příjmy sankční povahy	2	16 000 000		13 000 000	
Činnost komise SPOZ	5		337 000		337 000
Ostatní výdaje odboru	5		428 000		348 000
Odbor správních agend celkem		25 650 000	765 000	20 450 000	685 000
07 Odbor životního prostředí					
Správní poplatky	1	150 000		150 000	
Dotace SFŽP	4	1 041 000		229 000	
Ostatní příjmy (třídění odpadů)	2	2 500 000			
Lesní hospodářství	5		40 000		40 000
Vodní hospodářství	5		100 000		100 000
Odpadové hospodářství	5		24 682 000		
Ochrana přírody	5		50 000		100 000
Ochrana obyvatelstva, krizová opatření	5		284 000		554 000
HZS Vsetín - dotace na činnost	5		80 000		220 000
Sbory dobrovolných hasičů	5		894 000		934 000
Projekt - Akční plán ochrany ovzduší	5		485 000		

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2020 v Kč		ROZPOČET 2021 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Činnost místní správy	5		100 000		110 000
Investice - souhrn	6		1 119 000		305 000
Odbor životního prostředí celkem		3 691 000	27 834 000	379 000	2 363 000
08 Obecní živnostenský úřad					
Správní poplatky	1	450 000		450 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	100 000		100 000	
Činnost místní správy	5		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem		550 000	3 000	550 000	3 000
09 Odbor územního plánování					
Správní poplatky	1	1 800 000		1 500 000	
Územní plánování	5		150 000		140 000
Ostatní činnosti odboru	5		508 000		458 000
Odbor územního plánování celkem		1 800 000	658 000	1 500 000	598 000
10 Městská policie					
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	400 000		400 000	
Projekt - Asistent prevence kriminality	5	2 500 000	2 660 000	1 269 000	
Prevence kriminality - projekt a ostatní výdaje	5		0		2 420 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné	5		13 800 000		14 670 000
Provozní výdaje na činnost městské policie	5		7 072 000		7 080 000
Investice - městská policie - souhrn	6		2 763 000		300 000
Městská policie celkem		2 900 000	26 295 000	1 669 000	24 470 000
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		5 803 000		4 963 000
OVS - Úsek vnitřních věcí celkem		100 000	8 394 000	100 000	7 554 000
12 Starosta					
Agenda starosty	5		320 000		290 000
Starosta celkem		0	320 000	0	290 000
13 I. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		40 000		36 000
I. Zástupce starosty celkem		0	40 000	0	36 000
14 II. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		40 000		36 000
II. Zástupce starosty celkem		0	40 000	0	36 000
15 III. Zástupce starosty					
Agenda místostarosty	5		40 000		36 000
III. Zástupce starosty celkem		0	40 000	0	36 000
16 OVS - Oddělení právní					
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek	5		1 020 000		918 000
OVS - Oddělení právní celkem		0	1 020 000	0	918 000
17 Technické služby					
Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	2	5 700 000		5 700 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	5		52 545 000		43 760 000
Limit mzdových prostředků	5		19 400 000		19 400 000
Účelové prostředky	5				1 963 000
Investice - souhrn	6		1 907 000		2 500 000
Technické služby celkem		5 700 000	73 852 000	5 700 000	67 623 000
18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje					

Rozpočet města Vsetín na rok 2021

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2020 v Kč		ROZPOČET 2021 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Přijaté dotace - neinvestiční projekty	4	6 186 000		453 000	
Přijaté dotace - investiční projekty	4			5 387 000	
Projekt SmartCity	5		1 226 000		223 200
Projekt Folklor čoučkou foťáku	5				266 300
Energetické konzultační a informační středisko	5				100 000
NF - prostor. analýza k žádosti (měření kval. ovzduší)	5				100 000
NF - Adaptační strategie města Vsetín (ovzduší)	5				785 300
Agenda odboru	5		150 000		116 000
Investice	6				53 500
OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem		6 186 000	1 376 000	5 840 000	1 644 300
19 OVS - Úsek informatiky					
Obnova výpočetní techniky, materiál	5		1 622 000		1 723 000
Služby zpracování dat	5		4 895 000		4 708 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky	5		1 870 000		1 597 000
Investice	6		2 250 000		1 660 000
OVS - Úsek informatiky celkem		0	10 637 000	0	9 688 000
20 Interní audit					
Činnost místní správy a benchmarking	5		44 000		47 000
Interní audit celkem		0	44 000	0	47 000
30 Sociální fond					
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		3 585 000		3 785 000
Sociální fond celkem		0	3 585 000	0	3 785 000
31 Fond rozvoje města					
Splátky půjček včetně úroků	2	160 000		210 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků	5		706 000		706 000
Poskytnuté dotace	5		400 000		1 400 000
Fond rozvoje města celkem		160 000	1 106 000	210 000	2 106 000
32 Fond sociálních služeb					
Přijaté dotace od obcí a sdružení	4			306 000	
Dotace sociálním službám a poplatky	5				306 000
Fond sociálních služeb celkem		0	0	306 000	306 000
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM		630 256 700	824 803 000	563 021 400	721 242 800

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
Oddíl 21 - Cestovní ruch	
Projekt Folklor čočkou foťáku	53 500
Podíl obcí Sdružení Valašsko Horní Vsacko na financování sněžné rolby (podle počtu obyvatel)	800 000
Cestovní ruch celkem	853 500
Oddíl 22 - Doprava	
Výkup pozemků	5 000 000
Výkup pozemku a prodejního skladu (barvy laky u nádraží) od společnosti S.V.I.S. Trade	12 000 000
Výkup pozemků od TJ Zbrojovka pro účely propojení Lapače s přednádražním prostorem	1 100 000
Výkup pozemků pro realizaci parkovacích ploch na ul. Konečná (od Nadace MG)	2 000 000
Přístřešky MHD - směr Jasenice: Luh II, směr centrum: Luh I a Luh III, Jasenka Pod Babykou	900 000
Most přes Jasenku u č.p. 189, Vs-36-Jkm - stavební práce, TDI, AD, BOZP	8 500 000
Most přes potok Jasenice, část Luh (u garáží Bucharov) Vs-05-Jcm - PD, TDI, AD, BOZP	200 000
Most přes trať ČD ve Vsetíně VS-01- Tem, PD	1 000 000
Lávka Vs-04-Bel – Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky) - PD	800 000
Točna autobusů Jasenice I - před areálem Zbrojovky - stavební práce, TDI, AD, BOZP	6 500 000
Zastávka BUS Jasenice, areál Zbrojovka - zálivky vč. MK - PD, stavební práce, TDI, AD, BOZP	5 500 000
Úprava dopravního řešení na ulici Na Lapači ve Vsetíně - PD - DSP	650 000
Zanášadlažní prostor - DUR, DSP + DPS, stavební práce	2 500 000
Cyklostezka Rokytenka, 1. část - od Kotrly po IRISU, hranici k.ú. Vsetín – stav. práce, TDI, AD, BOZP	1 600 000
Cyklostezka Rokytenka, I. etapa - visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu, Vsetín - PD (pouze DUR)	500 000
Cyklostezka Rokytenka, 1. část - za areálem Vasmu a JH Kovo - PD	700 000
Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasenecká - PD	700 000
Opěrná zeď včetně MK ul. Na Výšině - PD, stavební práce, TDI, AD, BOZP	10 000 000
Parkoviště Rokytnice (naproti autobusové zastávky u školy) - stavební práce, TDI, AD, BOZP	2 600 000
Autobusová zastávka ul. Jasenická u TS Vsetín včetně přechodu - PD	100 000
Doprava celkem	62 850 000
23 - Vodní hospodářství	
Kanalizační stoka Nad Kovárnou	18 000
Vodovod Velký Skalník - PD	350 000
Kanalizace Velký Skalník - PD	350 000
Odvedení dešťových vod Hrbová, SO 03 - komunikace a terénní úpravy, PD, stavební práce	600 000
Protipovodňové opatření na řece Bečvě - podklady pro veřejnou zakázku	500 000
Vodní hospodářství celkem	1 818 000
31 - Školství a vzdělávání	
MŠ Ohrada - příjezdová komunikace, PD a stavební práce	3 000 000
MŠ Luh - rekonstrukce el. rozvodů v suterénu budovy (revize) - stavební práce	550 000
MŠ Trávníky - obnova zahradního dětského mobiliáře	164 000
MŠ Benátky - myčka černého nádobí	174 000
MŠ Jasenka - oplocení zahrady v areálu MŠ	40 000
MŠ Rokytnice - nové oplocení areálu MŠ, horní strana - 1. etapa	100 000
MŠ Rokytnice - projekt Snížení energetické náročnosti MŠ	840 000
MŠ Sychrov - elektrický varný kotel (výměna opotřebovaného)	120 000
ZŠ Ohrada - rekonstrukce hřiště, víceúčelové - stavební práce (PD zpracována)	3 500 000
ZŠ Ohrada - rekonstrukce elektroinstalace - PD	400 000
ZŠ Trávníky - rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení, 3. etapa	4 500 000
ZŠ Trávníky - airtrack nafukovací žíněnka	69 000
ZŠ Luh - elektroinstalace spojovací chodby	1 000 000
ZŠ Rokytnice - lednice dvoudveřová	48 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6)	Kč
ZŠ Rokytnice - rekonstrukce hygienického zařízení - stavební práce dle zpracované PD	2 500 000
ZŠ Rokytnice - nákladní výtah do kuchyně, rekonstrukce	1 200 000
ZŠ Rokytnice - venkovní žaluzie	96 000
ZŠ Rokytnice - projekt "Infrastruktura...." spoluúčast	1 195 000
ZŠ Rokytnice - projekt "Infrastruktura...." NFV	10 755 000
Školství a vzdělávání celkem	30 251 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	
Alcedo - rekonstrukce elektroinstalace, PD	260 000
Alcedo - výměna oken, zateplení fasády - PD	500 000
Dětské hřiště - příprava PD pro realizaci v roce 2022	300 000
Technologie Městských lázní Vsetín - II. etapa, parní kabina	3 000 000
Revitalizace území u SPŠP (Pumtrack, parkoviště, VO, MK) PD, stavební práce	2 500 000
Petangové hřiště Na Lapači	300 000
Stavební úpravy zimního stadionu IV. etapa - PD	940 000
Sportovní areál Ohrada, I. etapa - PD, stavební práce, TDI, AD, BOZP	11 000 000
Přístavba sportovní haly Na Lapači č. p. 283 - demolice stávající přístavby	4 500 000
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	23 300 000
36 a 43 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a domy s pečovatelskou službou	
Rekonstrukce uvolněných bytů v domě č. p. 1271, 1579, 1580 včetně PD	2 500 000
Maják - čp. 1627 - zápočet vynaložených investic	216 000
Rekonstrukce WC včetně PD v č. p. 1579 (spojovací krček)	300 000
Elim Vsetín, o.p.s. - investiční dotace na rekonstrukci azylového domu	500 000
Nákup 2 ks multikár pro zimní údržbu, 1 ks valník (ojetá vozidla)	2 000 000
Rekonstrukce elektrorozvodny - napojení inženýrských sítí	500 000
Přístavba a stavební úpravy DPS č. p. 1846 - SEN, B III. etapa - stavební práce	500 000
Stavební práce úpravy DPS č. p. 1846 - 2 stupačky (8 bytů) - stavební práce, TDI, AD, BOZP	5 500 000
Rekonstrukce bytů v domě č. p. 1580 - 2 stupačky (8 bytů) - stavební práce, TDI, AD, BOZP	4 800 000
Stavební úpravy vnitřních částí objektu č. p. 53 - archiv - stavební práce, TDI, AD, BOZP	4 000 000
Revitalizace budov Městského úřadu, DK, prostranství - studie, DUR	1 000 000
Regenerace sídliště Luh - VII. etapa - stavební práce, TDI, AD, BOZP	4 750 000
Revitalizace prostoru mezi domy 1729 -1730, Trávníky, stavební práce, TDI, AD, BOZP	6 900 000
Společenský areál Horní Jasenka - stavební práce, TDI, AD, BOZP	2 000 000
Veřejné WC Panská zahrada - stavební práce	3 000 000
Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín - PD	3 000 000
Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUR, DSP, DPS, ZOV podíl, stavební práce	9 500 000
Přednádražní prostor - II. etapa - Vsetín - DUR, DSP, DPS	1 000 000
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a DPS celkem	51 966 000
37 - Ochrana přírody a krajiny	
Sanace svahu ulice Palackého - dokončení PD	500 000
Ochrana přírody a krajiny celkem	500 000
52, 53 a 55 - Civilní připravenost na krizové stavy, Bezpečnost a Požární ochrana	
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - investiční dotace	80 000
Vestavba do hasičského vozidla JSDH Jasenka	225 000
Městský kamerový a dohlížecí systém - obnova	300 000
Hasičská zbrojnice Rokytnice - stavební práce, TDI, AD, BOZP	10 000 000
Požární ochrana celkem	10 605 000
61 - Státní správa a územní samospráva	
Rozšíření vyvolávacího systému na úseku registru řidičů-vybudování třetí přepážky	150 000
TC ORP - servery vč. OS WIN a pátevní Switche, kopírovací stroje, notebook krizové řízení	1 660 000
Státní správa a územní samospráva celkem	1 810 000
INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM	183 953 500

III. Závazné ukazatel financování rozpočtu roku 2021

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)	2020	2021
Vyrovnaní schodku kontokorentním úvěrem	100 000 000	100 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	94 546 300	58 221 400
FINANCOVÁNÍ CELKEM	194 546 300	158 221 400

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací pro rok 2021

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2020		Příspěvek v Kč - 2021	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
1302 - Mateřská škola Ohrada				
Odvod z odpisů - příjmy	223 000		172 000	
Neinvestiční příspěvek	727 000		691 000	
OON	12 000		12 000	
Účelový příspěvek	282 000			
Nové webové stránky školy			17 000	
Nábytek do skladu			134 000	
Malování			165 000	
PC Covid 19, 2ks			27 000	
Odpisy	223 000		172 000	
Investiční příspěvek		45 000		
MŠ Ohrada celkem	1 244 000	45 000	1 218 000	0
1303 - Mateřská škola Luh				
Odvod z odpisů - příjmy	261 000		307 000	
Neinvestiční příspěvek	844 000		802 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	290 000			
Malování suterénu			50 000	
PC Covid 19, 3ks			40 500	
Odpisy	261 000		307 000	
Investiční příspěvek		419 000		
Rek. elektrických rozvodů v suterénu				550 000
MŠ Luh celkem	1 435 000	419 000	1 239 500	550 000
1305 - Mateřská škola Kobzáňova				
Odvod z odpisů - příjmy	661 000		605 000	
Neinvestiční příspěvek	787 000		748 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	413 000			
Počítač ekonomka			15 000	
Myčka na nádobí			20 000	
Oprava oken			115 000	
PC Covid 19, 3ks			40 500	
Odpisy	661 000		605 000	
MŠ Kobzáňova celkem	1 901 000	0	1 583 500	0
1307 - Mateřská škola Trávníky				
Odvod z odpisů - příjmy	103 000		96 000	
Neinvestiční příspěvek	761 000		723 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2020		Příspěvek v Kč - 2021	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
OON	20 000		20 000	
Účelový příspěvek	620 000			
Výměna krytů na radiátory a oprava garnýží			98 000	
Výměna policových regálů			50 000	
Obnova zahradního mobiliáře, DDHM			32 000	
Oprava nátěrů střechy, svodů a parapetů			121 000	
PC Covid 19, 3ks			40 500	
Odpisy	103 000		96 000	
Investiční příspěvek		47 000		
Obnova zahradního dětského mobiliáře				164 000
MŠ Trávníky celkem	1 504 000	47 000	1 180 500	164 000
1309 - Mateřská škola Benátky	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	350 000		280 000	
Neinvestiční příspěvek	633 000		601 000	
OON	28 000		28 000	
Účelový příspěvek	195 000			
PC sestava (PC, monitor, tiskárna)			41 000	
PC Covid 19, 2ks			27 000	
Odpisy	350 000		280 000	
Myčka černého nádobí				174 000
MŠ Benátky celkem	1 206 000	0	977 000	174 000
1311 - Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	180 000		180 000	
Neinvestiční příspěvek	571 000		571 000	
OON	16 000		20 000	
Účelový příspěvek	2 094 000			
Výměna krytů radiátorů v prostorách MŠ			201 000	
Oprava přívodu teplé vody v kuchyni			10 000	
Malování všech prostor MŠ			60 000	
Nátěry dřevěných zahradních prvků			31 000	
PC Covid 19, 2ks			27 000	
Odpisy	180 000		180 000	
Oplocení zahrady v areálu MŠ				40 000
MŠ Jasenka celkem	2 861 000	0	1 100 000	40 000
1317 - Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	221 000		140 000	
Neinvestiční příspěvek	1 078 000		1 024 000	
OON	30 000		30 000	
Účelový příspěvek	85 000			
PC Covid 19, 2ks			27 000	
Odpisy	221 000		140 000	
Investiční příspěvek		45 000		
Oplocení areálu MŠ, horní strana - 1. etapa				100 000
MŠ Rokytnice celkem	1 414 000	45 000	1 221 000	100 000
1318 - Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	221 000		230 000	
Neinvestiční příspěvek	1 106 000		1 051 000	
OON	35 000		35 000	
Účelový příspěvek	305 000			
Výměna parapetů a obložení UT, hrazení			480 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2020		Příspěvek v Kč - 2021	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Čištění a oprava fasády			150 000	
PC Covid 19, 3ks			40 500	
Odpisy	221 000		230 000	
Investiční příspěvek		136 000		
Elektrický varný kotel				120 000
MŠ Sychrov celkem	1 667 000	136 000	1 986 500	120 000
1320 - Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	313 000		286 000	
Neinvestiční příspěvek	539 000		539 000	
OON	27 000		27 000	
Účelový příspěvek	250 000			
Oprava dětského hřiště - 2. etapa			200 000	
PC Covid 19, 1ks			13 500	
Odpisy	313 000		286 000	
MŠ Na Kopečku celkem	1 129 000	0	1 065 500	0
MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM	14 361 000	692 000	11 571 500	1 148 000
330 - Základní škola Ohrada	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	1 206 000		1 699 000	
Neinvestiční příspěvek	3 285 000		3 334 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	615 000			
Oprava vestavěných skříní			142 000	
Odpisy	1 206 000		1 699 000	
Investiční příspěvek		4 000 000		
Elektroinstalace - PD				400 000
Rekonstrukce hřiště, víceúčelové				3 500 000
ZŠ Ohrada celkem	5 146 000	4 000 000	5 215 000	3 900 000
332 - Základní škola Trávníky	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	1 127 000		1 329 000	
Neinvestiční příspěvek	3 805 000		3 539 000	
OON	20 000		20 000	
Účelový příspěvek	3 491 000			
Koordinace výuky			100 000	
Oprava vodovodního řádu v pavilonu			400 000	
Oprava střechy tělocvičny a nátěr střechy krčků A,B			250 000	
Malování			100 000	
Odpisy	1 127 000		1 329 000	
Investiční příspěvek		6 738 000		
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení				4 500 000
Airtrack - nafukovací žíněnka				69 000
ZŠ Trávníky celkem	8 443 000	6 738 000	5 738 000	4 569 000
334 - Základní škola Luh	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	2 813 000		1 978 000	
Neinvestiční příspěvek	3 949 000		3 673 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	997 000			
Malování			40 000	
Oprava schodů - vstup hřiště			40 000	
Projekt zahrada - spoluúčast			79 000	
Výměna vstup, dveří - 1. stupeň			90 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2020		Příspěvek v Kč - 2021	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Oprava plotu			90 000	
Dokončení očisty fasády, šatny			40 000	
Oprava zařízení ŠJ a TV, vzduchotechnika			50 000	
Výměna přenosného doskočiště			60 000	
Odpisy	2 813 000		1 978 000	
Investiční příspěvek		2 500 000		
Elektroinstalace - koridory				1 000 000
ZŠ Luh celkem	7 774 000	2 500 000	6 155 000	1 000 000
335 - Základní škola Sychrov	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	1 326 000		1 506 000	
Neinvestiční příspěvek	3 686 000		3 428 000	
OON	35 000		35 000	
Účelový příspěvek	1 987 000			
Vybavení kanceláří školní jídelny			38 000	
Malování			50 000	
Oprava hygienických zařízení, 2.stupeň			2 000 000	
Odpisy	1 326 000		1 506 000	
ZŠ Sychrov celkem	7 034 000	0	7 057 000	0
342 - Základní škola Rokytnice	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	1 355 000		1 402 000	
Neinvestiční příspěvek	2 700 000		2 511 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	162 000			
Výměna podlahové krytiny v kabinetech			88 000	
Malování školy, oleje			102 000	
Projekt "Vybudování infrastruktury...." - NFV			6 255 000	10 755 000
"Vybudování infrastruktury....", spoluúčast			695 000	1 195 000
Odpisy	1 355 000		1 402 000	
Investiční příspěvek		9 847 000		
Lednice dvoudveřová				48 000
Rekonstrukce hygienického zařízení 1. stupně				2 500 000
Nákladní výtah do kuchyně				1 200 000
Žaluzie				96 000
ZŠ Rokytnice celkem	4 232 000	9 847 000	11 068 000	15 794 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	32 629 000	23 085 000	35 233 000	25 263 000
Masarykova veřejná knihovna	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	260 000		330 000	
Neinvestiční příspěvek	8 097 000		8 227 000	
Limit na platy	9 286 000		9 316 000	
Účelový příspěvek	540 000			
Oprava žaluzií v hlavní budově na Dolním náměstí			65 000	
Malování dětské oddělení Dolní náměstí a Luh			50 000	
Výměna podlahové krytiny K Klub Dolní náměstí			350 000	
PC pro veřejnost, 10 ks			90 000	
Výměna desek na platu v centrální půjčovně			15 000	
Oslavy 100 let od založení MVK			40 000	
Festival Jeden svět			60 000	
Odpisy	260 000		330 000	
Masarykova veřejná knihovna celkem	18 183 000	0	18 543 000	0
Alcedo - středisko volného času Vsetín	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2020		Příspěvek v Kč - 2021	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	371 000		460 000	
Neinvestiční příspěvek	2 181 000		1 728 000	
Limit na platy	850 000		850 000	
Účelový příspěvek	600 000			
Oprava sociálních zařízení, vedlejší vchod			4 300 000	
Oprava podlahy v tělocvičně, vč. obložení sloupů			800 000	
Odpisy	371 000		460 000	
Investiční příspěvek		3 040 000		
Rekonstrukce elektroinstalace, PD				260 000
Výměna oken, zateplení fasády - PD				500 000
Alcedo - středisko volného času celkem	4 002 000	3 040 000	8 138 000	760 000
Technické služby města Vsetína	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	5 700 000		5 700 000	
Neinvestiční příspěvek	41 845 000		38 060 000	
- vsetínské noviny			680 000	
- veřejná zeleň			7 100 000	
- veřejně prospěšné práce			190 000	
- veřejné osvětlení			5 600 000	
- místní komunikace			16 000 000	
- hřbitov			1 000 000	
- kompostárna			900 000	
- sběrný dvůr			500 000	
- tržnice			90 000	
- útulek pro zvířata			900 000	
- správa			4 500 000	
- autodílna			600 000	
Limit mzdových prostředků	19 400 000		19 400 000	
Účelové neinvestiční příspěvky	5 000 000			
Oprava přístavby autodílny (plynová kotelna)			1 500 000	
Oprava veřejného osvětlení u zámku			463 000	
Odpisy	5 700 000		5 700 000	
Účelové investiční příspěvky		1 907 000		
Útulek - napojení sítí včetně elektrorozvodny				500 000
Multikára - zimní údržba 2 ks, valník 1 ks (ojeté)				2 000 000
Technické služby města Vsetína celkem	71 945 000	1 907 000	65 123 000	2 500 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	141 120 000	28 724 000	138 608 500	29 671 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2021 k založeným organizacím

TRANSFERY SPOLEČNOSTEM ZALOŽENÝM MĚSTEM v Kč	2020	2021
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	10 850 000	11 213 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	14 110 000	15 080 000
TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM	27 551 000	28 884 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v roce 2021

VEŘEJNÁ PODPORA v Kč - Programové a individuální dotace	2020	2021
Dotační program v oblasti sociální	10 300 000	10 200 000
Dotační program v oblasti kultury	2 820 000	2 820 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	12 000 000	12 453 000
Dotační program - Fond rozvoje města	400 000	400 000
Dotační program - podpora podnikatelů		1 000 000
Dotace v rámci kompetence RM	900 000	900 000
Individuální dotace - cestovní ruch a ostatní	270 000	270 000
Individuální dotace - Základní škola Integra	2 542 000	2 490 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (investice)	300 000	80 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (neinvestice)		220 000
Individuální dotace - sdružení Valašsko - Horní Vsacko		800 000
Individuální dotace - ELIM Vsetín o.p.s.		500 000
Individuální dotace - VHK - podpora činnosti	3 500 000	
Individuální dotace - investice VALARANS - smluvní podíl	6 000 000	
POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM	39 032 000	32 133 000

Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2021

Rozpočet města Vsetín na rok 2021 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 27. listopadu 2020** 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 2021 je předkládán schodkový.

Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 563.021.400 Kč a celkové rozpočtované výdaje jsou ve výši 721.242.800 Kč. Schodek rozpočtu města, který je v celkové výši 158.221.400 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 58.221.400 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, které se na celkových příjmech roku 2021 podílejí 69,6 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle předpokládaných výnosů daní, místních poplatků a správních poplatků roku 2020, upravené o očekávané daňové změny. Vedle výnosu daní je rozpočtován i pokles příjmů ze správních poplatků.

Nedaňové příjmy

Pokles příjmů roku 2021 je rozpočtován i u nedaňových příjmů, a to o 4,5 %. Příčinou poklesu jsou snížené příjmy z vlastní činnosti, kde je očekáván nižší výnos z parkování, nájmu a sankčních plateb.

Kapitálové příjmy

Rozpočet kapitálových příjmů vychází ze schváleného, respektive připravovaného prodeje pozemků v průmyslové zóně Bobrky a pozemků okolo bytových domů v soukromém vlastnictví.

Přijaté transfery

Rozpočtováný příjem transferů je proti roku 2021 nižší o 19 %. Rozpočtované transfery roku 2021 zahrnují:

- příspěvek na výkon státní správy, který je dle návrhu státního rozpočtu ve výši 51.126.400 Kč, tj. proti roku 2020 zvýšení o 2.361.700 Kč
- dotace na projekt „Akční plán ochrany ovzduší“, která je předpokládána ve výši 229.000 Kč
- dotace na projekt „Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení“, která je očekávaná ve výši 1.269.000 Kč
- dotace na projekt „Zateplení budovy Mateřské školy Vsetín, Ohrada“ ve výši 2.500.000 Kč
- dotace na projekt „Regenerace sídliště Luh, VII. etapa“ ve výši 2.589.000 Kč
- dotace na projekt „Stavební úpravy bytového domu 1846 na ul. Generála Klapálka“ ve výši 2.798.000 Kč
- dotace na projekt Norských fondů „Adaptační strategie města Vsetín“ ve výši 353.000 Kč
- dotace na projekt „Energetické a konzultační středisko Vsetín (EKIS)“ ve výši 100.000 Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 1.300.000 Kč
- dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2021 rozpočtované ve výši 556.000 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Běžné výdaje roku 2021 jsou proti roku 2020 rozpočtovány o 13.977.700 Kč nižší. Navržený rozpočet reaguje na pokles ekonomiky a s tím související daňové dopady. Snahou bylo dle možností jednotlivých správců a zřízených organizací omezit čerpání běžných výdajů.

Platy zaměstnanců a odměny za výkon funkce členů zastupitelstev

- Rozpočtovaný objem finančních prostředků osobních výdajů, tj. výdajů na platy, odměny a zákonné odvody, je na úrovni roku 2020, vyjma platů strážníků městské policie, kde dle katalogu prací došlo ke zvýšení tarifní třídy.

Nákup materiálu a zboží

- Snížení rozpočtovaných prostředků na nákup materiálu a zboží souvisí s omezením spotřeby.

Nákup energií

- Nákup energií je rozpočtován na srovnatelné úrovni s rokem 2020.

Nákup služeb

- Zvýšení výdajů na služby představuje především předpokládaný nárůst nákladů na odpadové hospodářství po veřejné zakázce.

Opravy, udržování a ostatní nákupy

- Nižší rozpočtovaný výdaj je i u oprav a udržování, kde finančně náročné akce úprav místních komunikací v sídlišti Sychrov a Rokytnice zahrnují v roce 2021 pouze dokončovací práce v nižším finančním objemu. Nižší náklad je i u opravy bytového fondu, kde jednorázové akce oprav bytového domu Semetín č. p. 1701 a bytových domů v lokalitě Poschla byly ukončeny.

Dopravní obslužnost území

- Na dopravní obslužnost území je rozpočtováno zvýšení výdajů v souvislosti s připravovaným integrovaným systémem dopravy.

Příspěvky, náhrady a věcné dary

- Příspěvky, náhrady a věcné dary jsou rozpočtovány na úrovni roku 2020.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

- Transfery jsou podrobně rozepsány v části V. a VI. Rozpočtu na rok 2021 a jsou rozpočtovány na srovnatelné úrovni s rokem 2020.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- Neinvestiční příspěvky jsou podrobně rozepsány v části IV. Rozpočtu na rok 2021 včetně stanovení závazných ukazatelů. Při stanovení neinvestičního provozního příspěvku (mimo závazných ukazatelů) se vycházelo ze stanoveného příspěvku roku 2020 sníženého podle typu organizace.

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který je proti roku 2020 nižší o 89.582.500 Kč, 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, akce odstraňující nebezpečný stav nebo jsou legislativně podmíněny. V části II. Rozpočtu města na rok 2021 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 2021 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,
- odvod z odpisů a
- 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 vyšší náklady na nákup energií, Vsetínskou sportovní s.r.o., kde po provedené rekonstrukci městských lázní rovněž dochází ke zvýšení nákladů na službu. 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, kde rozpočtované výdaje jsou na shodné úrovni s rokem 2020. 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 2021 financování na shodné úrovni s rokem 2020.

Zpracovala:
Jana Matochová
Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín