



## ***ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2022***

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

***Zveřejněno:*** 26. 11. 2021

***Sejmuto:*** 21. 12. 2021

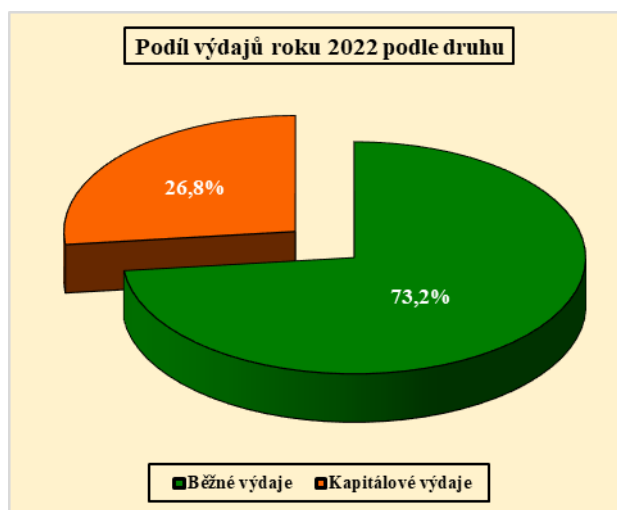
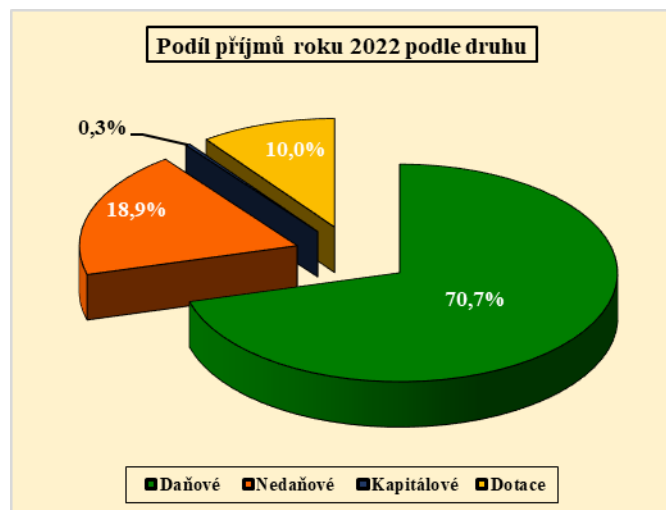
***Zpracovala:*** Jana Matochová

# ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2022

Rozpočet města Vsetín na rok 2022 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 622.066.400 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 790.577.000 Kč. Schodek rozpočtu roku 2022 ve výši 168.510.600 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 68.510.600 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč	2021		Rozpočet 2022	Srovnání 2022-2021
	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
1 - Daňové příjmy	391 765 000	431 765 000	439 895 000	48 130 000
2 - Nedaňové příjmy	106 417 000	96 021 000	117 772 000	11 355 000
3 - Kapitálové příjmy	2 019 000	3 419 000	1 904 000	-115 000
4 - Přijaté transfery	62 820 400	103 726 000	62 495 400	-325 000
<b>PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)</b>	<b>563 021 400</b>	<b>634 931 000</b>	<b>622 066 400</b>	<b>59 045 000</b>
5 - Běžné výdaje	537 289 300	552 735 000	578 675 000	41 385 700
6 - Kapitálové výdaje	183 953 500	170 490 000	211 902 000	27 948 500
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)</b>	<b>721 242 800</b>	<b>723 225 000</b>	<b>790 577 000</b>	<b>69 334 200</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-158 221 400</b>	<b>-88 294 000</b>	<b>-168 510 600</b>	<b>-10 289 200</b>
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	58 221 400	88 294 000	68 510 600	10 289 200
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000	0	100 000 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)</b>	<b>158 221 400</b>	<b>88 294 000</b>	<b>168 510 600</b>	<b>10 289 200</b>



**I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2022 podle kapitol**

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2021 v Kč		ROZPOČET 2022 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
<b>01 - Odbor finanční</b>					
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	1	382 365 000		430 565 000	
Běžné příjmy - sankční platby	2	1 000 000		1 000 000	
Přijaté transfery ze státního rozpočtu	4	51 126 400		51 126 400	
Pojištění, bankovní poplatky	5		2 604 000		2 614 000
Platby daní a poplatků, finanční operace, příspěvky	5		22 345 000		22 248 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné - úřad	5		89 030 000		93 460 000
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		35 323 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM	5		900 000		900 000
Participativní rozpočet - účelová rezerva	5		1 000 000		0
<b>Kapitola 01 - Odbor finanční celkem</b>		<b>434 491 400</b>	<b>157 364 000</b>	<b>482 691 400</b>	<b>162 115 000</b>
<b>02 OSMISR - Oddělení správy majetku</b>					
Nedaňové příjmy	2	52 888 000		53 617 000	
Kapitálové příjmy	3	2 019 000		1 904 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón	5		0		60 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty, ost.	5		2 855 000		2 870 000
Údržba mostů	5		1 000 000		0
Městská hromadná doprava	5		18 800 000		23 100 000
Příměstská doprava (ZK)	5		2 700 000		2 700 000
Senior taxi, mobiliář MHD	5		1 350 000		1 350 000
Koncepce dopravy v klidu	5				1 500 000
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky, náhon	5		555 000		285 000
Kulturní zařízení, školství	5		201 000		201 000
Manuál vizuální regulace reklamy	5				245 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	5		3 213 000		3 815 000
Bytové hospodářství	5		8 135 000		9 560 000
Nebytové hospodářství	5		9 381 000		10 048 000
Komunální služby a územní rozvoj	5		250 000		1 025 000
Energetický audit veřejných budov	5				600 000
Odpadové hospodářství	5		26 499 000		29 290 000
Činnosti v sociální oblasti	5		302 000		777 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana	5		1 344 000		1 475 000
Participativní rozpočet - Včelín	6				1 000 000
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		13 083 000		14 654 000
Investice - souhrn	6		24 184 000		5 056 000
<b>02 OSMISR - Oddělení správy majetku celkem</b>		<b>54 907 000</b>	<b>113 852 000</b>	<b>55 521 000</b>	<b>109 611 000</b>
<b>03 Odbor školství a kultury</b>					
Návratná finanční výpomoc	2			19 263 000	
Přijaté dotace - investiční projekty	4	2 500 000			
Cestovní ruch	5		2 190 000		2 243 000
Dotační program - podpora cestovního ruchu a ostatní	5		270 000		270 000
BESIP - akce pro žáky základních a mateřských škol	5		95 000		95 000
Mateřské školy	5	2 296 000	11 850 500	2 409 000	16 900 000
Základní školy	5	7 914 000	36 132 000	9 261 000	36 891 000
Základní škola Integra	5		2 490 000		2 490 000
Masarykova veřejná knihovna	5	330 000	18 543 000	321 000	19 287 000

K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 15. 12. 2021

**Rozpočet města Vsetín na rok 2022**

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2021 v Kč		ROZPOČET 2022 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Kultura - město	5		369 000		385 000
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	5		11 213 000		12 225 000
Dotační program - podpora činnosti v kultuře	5		2 820 000		3 100 000
Zachování a obnova kulturních památek	5		174 000		194 000
Televizní vysílání	5		2 263 000		2 261 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	5		15 080 000		16 973 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	5	45 000	4 294 000	40 000	4 757 000
Dotační program - podpora tělovýchovy	5		12 453 000		13 700 000
ALCEDO	5	460 000	8 138 000	461 000	8 616 000
Projekt MA21 - Den země - spolupráce se z.s. Líska	5		200 000		253 000
Projekt MAP III včetně vratky dotace MAP II	5	1 427 000	2 070 000	1 942 000	2 521 000
Projekt Implementace krajského akčního plánu	5				163 000
Projekt Podnikni to!	5				276 000
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti	5		109 000		81 000
Investice - souhrn	6		31 811 000		54 475 000
<b>Odbor školství a kultury celkem</b>		<b>14 972 000</b>	<b>162 564 500</b>	<b>33 697 000</b>	<b>198 156 000</b>
<b>04 OSMISR - Úsek investic</b>					
Opravy a ostatní provozní výdaje	5		16 240 000		12 050 000
Místní správa	5		8 000		8 000
Investice - souhrn	6		122 640 000		133 120 000
<b>OSMISR - Úsek investic celkem</b>		<b>0</b>	<b>138 888 000</b>	<b>0</b>	<b>145 178 000</b>
<b>05 Odbor sociálních věcí</b>					
Sociálně právní ochrana dětí	2,5	10 294 000	10 294 000	10 294 000	10 294 000
Pěstounská péče	2,5	1 300 000	1 673 000	1 550 000	1 673 000
Terénní sociální práce	2,5	1 550 000	2 025 000	1 650 000	2 158 000
Sociální práce (mimo OSPOD)	2,5	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000
Dotační program - podpora sociální oblasti	5		10 200 000		11 220 000
Dotační program - Agentura pro sociální začleňování	5				2 000 000
Projekt - Obec přátelská rodině	5				99 000
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	391 000		443 000
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>		<b>21 947 000</b>	<b>26 386 000</b>	<b>14 797 000</b>	<b>29 190 000</b>
<b>06 Odbor správních agend</b>					
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1	700 000		700 000	
Správní poplatky	1	6 500 000		6 500 000	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4	250 000		250 000	
Příjmy sankční povahy	2	13 000 000		13 000 000	
Činnost komise SPOZ	5		337 000		337 000
Ostatní výdaje odboru	5		348 000		348 000
<b>Odbor správních agend celkem</b>		<b>20 450 000</b>	<b>685 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>685 000</b>
<b>07 Odbor životního prostředí</b>					
Správní poplatky	1	150 000		150 000	
Dotace SFŽP	4	229 000			
Lesní hospodářství	5		40 000		40 000
Vodní hospodářství	5		100 000		100 000
Ochrana přírody	5		100 000		110 000
Ochrana obyvatelstva, krizová opatření	5		554 000		284 000
HZS Vsetín - dotace na činnost	5		220 000		300 000
Sbory dobrovolných hasičů	5		934 000		1 354 000

**K projednání na Zastupitelstvu města Vsetín dne 15. 12. 2021**

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2021 v Kč		ROZPOČET 2022 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Příprava projektu - Protipovodňová opatření	5				170 000
Činnost místní správy	5		110 000		115 000
Investice - souhrn	6		305 000		183 000
<b>Odbor životního prostředí celkem</b>		<b>379 000</b>	<b>2 363 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 656 000</b>
<b>08 Obecní živnostenský úřad</b>					
Správní poplatky	1	450 000		380 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	100 000		150 000	
Činnost místní správy	5		3 000		3 000
<b>Obecní živnostenský úřad celkem</b>		<b>550 000</b>	<b>3 000</b>	<b>530 000</b>	<b>3 000</b>
<b>09 Odbor územního plánování</b>					
Správní poplatky	1	1 500 000		1 500 000	
Územní plánování	5		140 000		962 000
Ostatní činnosti odboru	5		458 000		608 000
<b>Odbor územního plánování celkem</b>		<b>1 500 000</b>	<b>598 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 570 000</b>
<b>10 Městská policie</b>					
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	400 000		400 000	
Projekt - Asistent prevence kriminality	5	1 269 000			
Prevence kriminality - ostatní výdaje	5		2 420 000		90 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné	5		14 670 000		14 924 000
Provozní výdaje na činnost městské policie	5		7 080 000		7 511 000
Investice - městská policie - souhrn	6		300 000		3 400 000
<b>Městská policie celkem</b>		<b>1 669 000</b>	<b>24 470 000</b>	<b>400 000</b>	<b>25 925 000</b>
<b>11 OVS - Úsek vnitřních věcí</b>					
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		4 963 000		5 063 000
<b>OVS - Úsek vnitřních věcí celkem</b>		<b>100 000</b>	<b>7 554 000</b>	<b>100 000</b>	<b>7 654 000</b>
<b>12 Starosta</b>					
Agenda starosty	5		290 000		320 000
<b>Starosta celkem</b>		<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
<b>13 I. Zástupce starosty</b>					
Agenda místostarosty	5		36 000		40 000
<b>I. Zástupce starosty celkem</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>14 II. Zástupce starosty</b>					
Agenda místostarosty	5		36 000		40 000
<b>II. Zástupce starosty celkem</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>15 III. Zástupce starosty</b>					
Agenda místostarosty	5		36 000		40 000
<b>III. Zástupce starosty celkem</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>16 OVS - Oddělení právní</b>					
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek	5		918 000		670 000
<b>OVS - Oddělení právní celkem</b>		<b>0</b>	<b>918 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>
<b>17 Technické služby</b>					
Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	2	5 700 000		4 000 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	5		43 760 000		41 265 000
Limit mzdových prostředků	5		19 400 000		21 007 000
Účelové prostředky - neinvestiční	5		1 963 000		8 430 000
Investice - souhrn	6		2 500 000		10 980 000
<b>Technické služby celkem</b>		<b>5 700 000</b>	<b>67 623 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>81 682 000</b>
<b>18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje</b>					

**Rozpočet města Vsetín na rok 2022**

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2021 v Kč		ROZPOČET 2022 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Neinvestiční projekty	4	453 000	323 200		
Investiční projekty	4	5 387 000	53 500		
Projekt Folklor čochou foťáku	5		266 300	204 000	
Energetické konzultační a informační středisko	5		100 000	100 000	100 000
Projekt - Energetická koncepce	5			193 000	388 000
Projekt - Adaptační strategie města Vsetín (ovzduší)	5		785 300	395 000	474 000
Projekt - Přívětivý a efektivní úřad - neinvestice	5			2 920 000	2 014 000
Projekt - Přívětivý a efektivní úřad - investice	6			919 000	1 936 000
Projekt - Arboretum	5				632 000
Projekt - Autobusová zastávka u technických služeb	6			1 654 000	
Projekt - Cyklostezka u technických služeb	6			978 000	
Agenda odboru	5		116 000		200 000
<b>OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem</b>		<b>5 840 000</b>	<b>1 644 300</b>	<b>7 363 000</b>	<b>5 744 000</b>
<b>19 OVS - Úsek informatiky</b>					
Obnova výpočetní techniky, materiál	5		1 723 000		2 057 000
Služby zpracování dat	5		4 708 000		6 417 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky	5		1 597 000		1 900 000
Investice	6		1 660 000		1 855 000
<b>OVS - Úsek informatiky celkem</b>		<b>0</b>	<b>9 688 000</b>	<b>0</b>	<b>12 229 000</b>
<b>20 Interní audit</b>					
Činnost místní správy a benchmarking	5		47 000		47 000
<b>Interní audit celkem</b>		<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
<b>21 Útvar mediální komunikace</b>					
Inzerce	2			400 000	
Tisk a distribuce novin, PA a ostatní výdaje	5				900 000
Kulturní webové stránky	6				425 000
<b>Vsetínské noviny celkem</b>				<b>400 000</b>	<b>1 325 000</b>
<b>30 Sociální fond</b>					
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		3 785 000		4 385 000
<b>Sociální fond celkem</b>		<b>0</b>	<b>3 785 000</b>	<b>0</b>	<b>4 385 000</b>
<b>31 Fond rozvoje města</b>					
Splátky půjček včetně úroků	2	210 000		161 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků	5		706 000		706 000
Poskytnuté dotace	5		1 400 000		300 000
<b>Fond rozvoje města celkem</b>		<b>210 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>161 000</b>	<b>1 006 000</b>
<b>32 Fond sociálních služeb</b>					
Přijaté dotace od obcí a sdružení	4	306 000		306 000	
Dotace sociálním službám a poplatky	5		306 000		306 000
<b>Fond sociálních služeb celkem</b>		<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>
<b>PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM</b>		<b>563 021 400</b>	<b>721 242 800</b>	<b>622 066 400</b>	<b>790 577 000</b>

**II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 podle odvětví**

<b>INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6) - včetně závazků příštích období</b>	<b>Kč</b>
<b>Oddíl 21 - Cestovní ruch</b>	
Arboretum Semetín - venkovní učebna včetně vybavení	472 000
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>472 000</b>
<b>Oddíl 22 - Doprava</b>	
Zanášadrazní prostor, TDI, BOZP	11 000 000
Lávka u průmyslovky Vs-04-Be1	23 000 000
Most Vs-01-Tem (nadjezd Trávníky - Rybníky)	3 500 000
Demolice budovy na pozemku parcela č. 3343 (Prodejna barvy-laky)	3 000 000
Zastávky BUS Jasenice, areál Zbrojovka – zálivy - vodorovné dopravní značení	60 000
Zastávky BUS Jasenice před areálem Zbrojovka – točna - vodorovné dopravní značení	60 000
Úprava dopravního řešení Na Lapači - DSP - dokončení	200 000
Stavební úpravy místní komunikace a chodníku u ZŠ Sychrov	6 500 000
Chodník pod zámek - průzkum a PD	400 000
Cyklostezka Rokytenka - okolo hasičské zbrojnice	500 000
Cyklostezka Rokytenka, II. část – od visuté lávky po radar Rokytnice - aktualizace studie	400 000
Cyklostezka Rokytenka od Kotrly po IRISU - II. etapa	1 000 000
Cyklostezka Rokytenka - III. část	5 000 000
Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasenecká - PD	700 000
Opěrná zeď Na Výšině - dokončení z roku 2021	1 500 000
Cyklostezka Rokytenka (visutá lávka přes Bečvu)	500 000
Autobusová zastávka ul. Jasenická u TS Vsetín včetně přechodu	3 300 000
Cyklostezka Luh, ul. Jasenická u TS Vsetín	1 200 000
Autobusové zastávky: Jasenice - Climax, Trávníky - MŠ, Ohrada (ul. Gen. Klapálka) - PD	600 000
Úpravy kruhových objezdů	3 000 000
Studie autobusové dopravy Sychrov	200 000
Výkup pozemků od Českých drah	200 000
Ostatní výkupy	500 000
Výkup nemovitostí od ZVI a.s. pro realizaci cyklostezky a autobusové zastávky v Jasenicích	500 000
Výkup pozemků cyklostezka Rokytnice-Lhota	150 000
Výkup pozemků v přednádražním prostoru od firmy Valatrans	490 000
<b>Doprava celkem</b>	<b>67 460 000</b>
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	
Vodovod Velký Skalník	370 000
Odvedení dešťových vod Hrbová – sesuv	1 500 000
Kanalizace Velký Skalník - PD	180 000
Protipovodňové opatření na řece Bečvě - aktualizace studie	200 000
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>2 250 000</b>
<b>31 - Školství a vzdělávání</b>	
MŠ Ohrada - profesionální korytový žehlič	95 000
MŠ Benátky - stříška nad schody, vchod do kuchyně	170 000
ZŠ Ohrada - rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa (zahoření)	4 000 000
ZŠ Trávníky - rekonstrukce elektro a osvětlení, 4. etapa, družina	4 500 000
ZŠ Luh - rekonstrukce střechy 1. stupně	2 000 000
ZŠ Luh - nákup myčky do ŠJ	800 000
ZŠ Luh - elektroinstalace objekt tělocvičny	1 330 000
ZŠ Sychrov - rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny vč. technologií	40 000 000
ZŠ Rokytnice - doskočiště pro skok vysoký	90 000
ZŠ Rokytnice - multifunkční tlaková pánev 150 l	850 000

<b>Školství a vzdělávání celkem</b>	<b>53 835 000</b>
<b>33 - Kultura</b>	
MVK - nákup klimatizace do provozovny Luh	42 000
MVK - nákup jízdních elektrokol, 2 ks	100 000
MVK - nákup stanu	45 000
MVK - stavební úpravy knihoven - DSP	3 000 000
Stavební úpravy schodiště - dům kultury	5 000 000
Kulturní webové stránky	425 000
<b>Kultura celkem</b>	<b>8 612 000</b>
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>	
Sportovní areál Ohrada - I. etapa, TDI, BOZP	1 000 000
Technologie Městských lázní, II. etapa - parní kabiny	3 500 000
Revitalizace území u SPŠS (pumptrack)	2 000 000
Stavební úpravy zimního stadionu IV. etapa - PD	300 000
Stadion Tyršova - závlahový systém, stavební práce	550 000
Alcedo - výměna oken, zateplení fasády - PD	453 000
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>7 803 000</b>
<b>36 a 43 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a domy s pečovatelskou službou</b>	
Stavební práce úpravy DPS č.p. 1846	4 400 000
Revitalizace budov MěÚ (č. p. 31 a 1080)	500 000
Přednádražní prostor, TDI, BOZP	20 000 000
Volnočasový areál Horní Jasenka	15 000 000
Regenerace sídliště Rybníky	3 000 000
Stavební úpravy části Horního náměstí	7 000 000
Máják - č. p. 1627 - zápočet vynaložených investic	216 000
Výkup pozemků od ÚZSVM pro realizaci regenerace sídliště Rybníky	2 600 000
Obnova vozového parku (multikáry)	4 000 000
Pořízení infrasetu - zařízení na opravu výtluků na MK	430 000
Vozidlo pro potřeby střediska veřejného osvětlení	500 000
Zametací nástavba na unicar	1 500 000
Výměna vrat v garážích v areálu TS	2 000 000
Úpravy v obřadní síni u hřbitova	2 000 000
Výměna oken na budově střediska VO	330 000
Výměna oken v budově - prostor v nájmu autoservisu	220 000
<b>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a DPS celkem</b>	<b>63 696 000</b>
<b>53 a 55 - Bezpečnost a Požární ochrana</b>	
Nová garáž pro SDH Semetín	400 000
SDH Dušná - automatický defibrilátor	60 000
SDH Jasenka - čerpadlo	45 000
SDH Jasenka - světelná alej (výstražná světelná rampa), bedna na savice	78 000
Rozšíření a obnova kamerového systému - Mostecká, před/za nádražní prostor, Poschla ...	900 000
Úsekové měření rychlosti vozidel - v rámci obcí ORP	2 500 000
<b>Požární ochrana celkem</b>	<b>3 983 000</b>
<b>61 - Státní správa a územní samospráva</b>	
Obnova opotřebovaných zařízení VT	390 000
TC ORP - Páteří Switch - 2 kusy	1 200 000
Rozšíření stávajících aplikací a licencí - OSPOD, Scarabeus, Radnice VERA, SSL	265 000
Projekt Přívětivý a efektivní úřad - SW řešení	1 936 000
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>3 791 000</b>
<b>INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM</b>	<b>211 902 000</b>

<b>INVESTIČNÍ AKCE, KTERÉ BUDOU POKRAČOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH</b>	<b>ZÁVAZEK v Kč</b>
Zanášadrazní prostor - závazky do roku 2025	50 000 000
Přednádražní prostor - závazky do roku 2025	180 000 000
<b>ZÁVAZEK PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM</b>	<b>230 000 000</b>

### III. Závazné ukazatel financování rozpočtu roku 2022

<b>ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	100 000 000	100 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	58 221 400	68 510 600
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>158 221 400</b>	<b>168 510 600</b>

### IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací pro rok 2022

<b>ORG - NÁZEV ORGANIZACE</b>	<b>Příspěvek v Kč - 2021</b>		<b>Příspěvek v Kč - 2022</b>	
	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>1302 - Mateřská škola Ohrada</b>				
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>380 960</b>		<b>381 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	691 000		727 000	
OON	12 000		15 000	
Účelový příspěvek	343 000			
Oprava dveří a prahů - 20 dveří			172 000	
Oprava rozvodů vody v suterénu - zatékání			862 000	
Odpisy	380 960		381 000	
Profesionální korytový žehlič				95 000
<b>MŠ Ohrada celkem</b>	<b>1 426 960</b>	<b>0</b>	<b>2 157 000</b>	<b>95 000</b>
<b>1303 - Mateřská škola Luh</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>307 000</b>		<b>319 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	802 000		844 000	
OON	40 000		50 000	
Účelový příspěvek	90 500			
Výměna vstupních dveří - 5 dveří			550 000	
Malování			100 000	
Oprava terasy			1 061 000	
Oprava podlahy a omítek, logopedické pracoviště			22 000	
Nábytek pro logopedické pracoviště			40 000	
Odpisy	307 000		319 000	
Investiční příspěvek		550 000		
<b>MŠ Luh celkem</b>	<b>1 239 500</b>	<b>550 000</b>	<b>2 986 000</b>	<b>0</b>
<b>1305 - Mateřská škola Kobzáňova</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>605 000</b>		<b>549 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	748 000		787 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	190 500			
Revize elektro v budově			29 000	
Počítač s monitorem			18 000	
Mrazák			10 000	
Odpisy	605 000		549 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2021		Příspěvek v Kč - 2022	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
<b>MŠ Kobzáňova celkem</b>	<b>1 583 500</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>0</b>
<b>1307 - Mateřská škola Trávníky</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>96 000</b>		<b>106 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	723 000		761 000	
OON	20 000		25 000	
Účelový příspěvek	341 500			
Oprava klavírů - 3 ks			50 000	
Oprava teras a podlahy v budově MŠ			61 000	
Oprava schodů vč. podest do zahrady			75 000	
Nákup nových PC - 2 ks			40 000	
Kuchyňský robot vč. příslušenství			40 000	
Odpisy	96 000		106 000	
Investiční příspěvek		164 000		
<b>MŠ Trávníky celkem</b>	<b>1 180 500</b>	<b>164 000</b>	<b>1 158 000</b>	<b>0</b>
<b>1309 - Mateřská škola Benátky</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>280 000</b>		<b>253 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	601 000		633 000	
OON	28 000		28 000	
Účelový příspěvek	68 000			
Malování			25 000	
Odpisy	280 000		253 000	
Investiční příspěvek		174 000		
Stříška nad schody - vchod do kuchyně				170 000
<b>MŠ Benátky celkem</b>	<b>977 000</b>	<b>174 000</b>	<b>939 000</b>	<b>170 000</b>
<b>1311 - Mateřská škola Jasenka</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>180 000</b>		<b>174 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	571 000		571 000	
OON	20 000		20 000	
Účelový příspěvek	329 000			
Nátěry únikového schodiště, zábradlí, plotu a radiátorů			45 000	
Venkovní žaluzie			116 000	
Vybavení nábytkem vč. stolařských prací			60 000	
Sítě do oken			20 000	
Odpisy	180 000		174 000	
Investiční příspěvek		40 000		
<b>MŠ Jasenka celkem</b>	<b>1 100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 006 000</b>	<b>0</b>
<b>1317 - Mateřská škola Rokytnice</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>140 000</b>		<b>139 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	1 024 000		1 078 000	
OON	30 000		30 000	
Účelový příspěvek	27 000			
Výměna herních prvků - dětský altánek			34 000	
Budování pískoviště			22 000	
Nábytek interiérový - žlutý pavilon			70 000	
Oprava oplocení areálu MŠ - 2. etapa, zídky			1 200 000	
Odpisy	140 000		139 000	
Investiční příspěvek		100 000		
<b>MŠ Rokytnice celkem</b>	<b>1 221 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>0</b>

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2021		Příspěvek v Kč - 2022	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
<b>1318 - Mateřská škola Sychrov</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>230 000</b>		<b>198 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	1 051 000		1 106 000	
OON	35 000		40 000	
Účelový příspěvek	670 500			
Výměna oken 1. pavilonu, fasáda, vstupní dveře			1 700 000	
Výměna podlahové krytiny - schodiště			280 000	
Odpisy	230 000		198 000	
Investiční příspěvek		120 000		
<b>MŠ Sychrov celkem</b>	<b>1 986 500</b>	<b>120 000</b>	<b>3 324 000</b>	<b>0</b>
<b>1320 - Mateřská škola Na Kopečku</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>286 000</b>		<b>290 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	539 000		539 000	
OON	27 000		30 000	
Účelový příspěvek	234 582			
Oprava dětského hřiště - 3. etapa			200 000	
Odpisy	286 000		290 000	
<b>MŠ Na Kopečku celkem</b>	<b>1 086 582</b>	<b>0</b>	<b>1 059 000</b>	<b>0</b>
<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM</b>	<b>11 801 542</b>	<b>1 148 000</b>	<b>16 635 000</b>	<b>265 000</b>
<b>330 - Základní škola Ohrada</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>1 699 000</b>		<b>1 919 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	3 334 000		3 560 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	142 000			
Pořízení vybavení do nové třídy			120 000	
Oprava vestavěných skříní			140 000	
Oprava podlahové krytiny - nová třída			55 000	
Sportovní školství			72 000	
Odpisy	1 699 000		1 919 000	
Investiční příspěvek		3 900 000		
Rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa				4 000 000
<b>ZŠ Ohrada celkem</b>	<b>5 215 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>5 906 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>332 - Základní škola Trávníky</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>1 329 000</b>		<b>1 635 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	3 539 000		3 805 000	
OON	20 000		20 000	
Účelový příspěvek	946 000			
Oprava rozvodů vody v pavilonu, 2. etapa			500 000	
Výměna dveří v pavilonu - 31 kusů			360 000	
Malování			100 000	
Oprava střechy jídelny			220 000	
Obnova žakovského nábytku			360 000	
Sportovní školství			54 000	
Odpisy	1 590 550		1 635 000	
Investiční příspěvek		4 569 000		
Rekonstrukce elektro a osvětlení, 4. etapa, družina				4 500 000
<b>ZŠ Trávníky celkem</b>	<b>6 095 550</b>	<b>4 569 000</b>	<b>7 054 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>334 - Základní škola Luh</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2021		Příspěvek v Kč - 2022	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>1 978 000</b>		<b>1 955 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	3 673 000		3 949 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	489 000			
Malování, úsek školní jídelny			80 000	
Udržovací opravy ve školní jídelně			70 000	
Oprava povrchu hřiště			180 000	
Studie k projektu odloučeného pracoviště			25 000	
Nákup lavic, židlí, skříní do učeben 1.stupně			200 000	
Sportovní školství			54 000	
Odpisy	1 978 000		1 955 000	
Investiční příspěvek		1 000 000		
Rekonstrukce střechy 1. stupně				2 000 000
Nákup myčky do školní jídelny				800 000
Elektroinstalace objekt 22				1 330 000
<b>ZŠ Luh celkem</b>	<b>6 155 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 528 000</b>	<b>4 130 000</b>
<b>335 - Základní škola Sychrov</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>1 506 000</b>		<b>1 418 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	3 428 000		3 686 000	
OON	35 000		35 000	
Účelový příspěvek	2 088 000			
Oprava podlah ve školní družině, 3 místnosti			250 000	
Oprava hygienického zařízení, 1. stupeň, 2. patro			3 000 000	
Oprava 3 tříd, 2.st.; světla, podlahy			330 000	
Vybavení 2 tříd, 2. stupeň			826 000	
Školní lavice a židle 1. st. - 75 ks			329 000	
Sportovní školství			90 000	
Odpisy	1 506 000		1 418 000	
<b>ZŠ Sychrov celkem</b>	<b>7 057 000</b>	<b>0</b>	<b>9 964 000</b>	<b>0</b>
<b>342 - Základní škola Rokytnice</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>1 402 000</b>		<b>2 334 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	2 511 000		2 700 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	1 883 000			
Návratná finanční výpomoc	5 257 000	10 755 000		
Malování			80 000	
Výměna podlahové krytiny v kabinetech			155 000	
Výměna desek v amfiteátru			320 000	
Obnova zařízení školní jídelny			160 000	
Projekt Oáza vzdělávání a odpočinku - spoluúcast			101 000	
Projekt Oáza vzdělávání a odpočinku - NFV			430 000	
Sportovní školství			42 000	
Odpisy	1 402 000		2 334 000	
Investiční příspěvek		5 039 000		
Doskočiště pro skok vysoký				90 000
Multifunkční tlaková pánev 150 l				850 000
<b>ZŠ Rokytnice celkem</b>	<b>11 068 000</b>	<b>15 794 000</b>	<b>6 337 000</b>	<b>940 000</b>
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM</b>	<b>35 590 550</b>	<b>25 263 000</b>	<b>35 789 000</b>	<b>13 570 000</b>

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2021		Příspěvek v Kč - 2022	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
<b>Masarykova veřejná knihovna</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>330 000</b>		<b>321 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	8 227 000		8 526 000	
Limit na platy	9 316 000		9 847 000	
Účelový příspěvek	670 000			
Výměna koberec v kancelářích			135 000	
Jízdní kola do provozovny TIC, 6 ks			108 000	
Tvorba nových webových stránek			350 000	
Odpisy	330 000		321 000	
Nákup klimatizace do provozovny Luh				42 000
Nákup jízdních elektrokol, 2 ks				100 000
Nákup stanu				45 000
<b>Masarykova veřejná knihovna celkem</b>	<b>18 543 000</b>	<b>0</b>	<b>19 287 000</b>	<b>187 000</b>
<b>Alcedo - středisko volného času Vsetín</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>460 000</b>		<b>461 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	1 728 000		1 728 000	
Limit na platy	850 000		850 000	
Účelový příspěvek	5 100 000			
Oprava dvou zkušeben v suterénu			400 000	
Oprava střechy, stará budova - zatékání			5 000 000	
Nábytek a IT vybavení, Plavecká škola			100 000	
Den Země			50 000	
Odpisy	460 000		461 000	
Investiční příspěvek		760 000		
Výměna oken, zateplení fasády - PD				453 000
<b>Alcedo - středisko volného času celkem</b>	<b>8 138 000</b>	<b>760 000</b>	<b>8 589 000</b>	<b>453 000</b>
<b>Technické služby města Vsetína</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>5 700 000</b>		<b>4 000 000</b>	
Neinvestiční příspěvek	38 060 000		41 265 000	
- vsetínské noviny	680 000		0	
- veřejná zeleň	7 100 000		8 528 000	
- veřejně prospěšné práce	190 000		258 000	
- veřejné osvětlení	5 600 000		6 224 000	
- místní komunikace	16 000 000		15 855 000	
- hřbitov	1 000 000		1 346 000	
- kompostárna	900 000		1 288 000	
- sběrný dvůr	500 000		623 000	
- tržnice	90 000		90 000	
- útulek pro zvířata	900 000		979 000	
- správa	4 500 000		5 454 000	
- autodílna	600 000		620 000	
<b>Limit mzdových prostředků</b>	<b>19 400 000</b>		<b>21 007 000</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>5 700 000</b>		<b>4 000 000</b>	
<b>Účelové neinvestiční příspěvky</b>	<b>7 663 000</b>		<b>8 430 000</b>	
Opravy a nátěr zábradlí na mostech			1 000 000	
Opravy venkovních schodišť na sídlišti Sychrov			1 650 000	
Odvodnění svahu od parku ke kostelu			300 000	
Oprava vodovodního rozvodu v areálu TS			800 000	

<b>ORG - NÁZEV ORGANIZACE</b>	<b>Příspěvek v Kč - 2021</b>		<b>Příspěvek v Kč - 2022</b>	
	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>	<b>Neinvestiční</b>	<b>Investiční</b>
Opravu cesty Vesník			1 000 000	
Úprava parkoviště v sídlišti Jasenka			1 500 000	
Výměna VO Rokytnice a Luh (spoluúčast - EFEKT)			1 000 000	
Oprava mostu u TSMV			800 000	
Nákup květináčů na sloupy VO a Náměstí Svobody			380 000	
Účelové investiční příspěvky		2 500 000		
Obnova vozového parku (multikáry)				4 000 000
Pořízení infrasetu (zařízení na opravu výtluků)				430 000
Vozidlo pro potřeby střediska veřejného osvětlení				500 000
Zametací nástavba na unicar				1 500 000
Výměna vrat v garážích v areálu TS				2 000 000
Úpravy v obřadní síni u hřbitova				2 000 000
Výměna oken na budově střediska VO				330 000
Výměna oken v budově pronajato autoservisu				220 000
<b>Technické služby města Vsetína celkem</b>	<b>70 823 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>70 702 000</b>	<b>10 980 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>144 896 092</b>	<b>29 671 000</b>	<b>151 002 000</b>	<b>25 455 000</b>

### V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2022 k založeným organizacím

<b>TRANSFERY SPOLEČNOSTEM ZALOŽENÝM MĚSTEM v Kč</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	11 213 000	12 225 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	15 080 000	16 973 000
<b>TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM</b>	<b>28 884 000</b>	<b>31 789 000</b>

### VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v roce 2022

<b>VEŘEJNÁ PODPORA v Kč - Programové a individuální dotace</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dotační program v oblasti sociální	10 200 000	11 220 000
Dotační program - Agentura pro sociální začleňování		2 000 000
Dotační program v oblasti kultury	2 820 000	3 100 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	12 453 000	13 700 000
Dotační program - Fond rozvoje města	400 000	300 000
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	2 490 000	2 490 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (investice)	80 000	
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (neinvestice)	220 000	300 000
Individuální dotace - sdružení Valašsko - Horní Vsacko	800 000	
Individuální dotace - ELIM Vsetín o.p.s.	500 000	
<b>POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>32 133 000</b>	<b>34 280 000</b>

Jana Matochová  
Vedoucí finančního odboru

## **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2022**

Rozpočet města Vsetín na rok 2022 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 26. listopadu 2021** 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 2022 je předkládán schodkový.**

Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 622.066.400 Kč a celkové rozpočtované výdaje jsou ve výši 790.577.000 Kč. Schodek rozpočtu roku 2022 ve výši 168.510.600 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 68.510.600 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 č. 323/2002 Sb., 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 2022 podílejí 70,7 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle předpokládaných výnosů daní, místních poplatků a správních poplatků roku 2021. Proti schválenému rozpočtu roku 2021 jsou rozpočtované daňové příjmy vyšší o 48,1 mil. Kč.

### **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 18,9 %. Vedle příjmů z vlastní činnosti města, především příjmů z nájemného, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, návratné finanční výpomoci apod., jsou zde rozpočtovány i očekávané transfery státního rozpočtu v oblasti sociální, u kterých rozhodnutí o přiznané dotaci bude vydáno v roce 2022.

### **Kapitálové příjmy**

Rozpočet kapitálových příjmů vychází ze schváleného, respektive připravovaného prodeje pozemků v průmyslové zóně Bobrky a drobného prodeje, zejména pozemků okolo bytových domů v soukromém vlastnictví. Kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílejí 0,3 %.

### **Přijaté transfery**

Rozpočtovaný příjem transferů roku 2022 je na srovnatelné úrovni s rokem 2021. Rozpočtované transfery, které se na celkových příjmech podílejí 10,4 %, zahrnují:

- příspěvek na výkon státní správy, který je rozpočtován částkou 51.126.400 Kč, tj. na úrovni roku 2021
- dotace na projekt „Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín“ ve výši 3.840.000 Kč
- dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Vsetínsko III“ ve výši 1.900.000 Kč
- dotace na projekt „Autobusové zastávky ul. Jasenická u TS Vsetín včetně přechodu“ ve výši 1.653.000 Kč
- dotace na projekt „Cyklostezka Luh u TS Vsetín“ ve výši 978.000 Kč
- dotace na projekt „Energetická koncepce“ ve výši 193.000 Kč
- dotace na projekt „Folklor čoučkou foťáku“ ve výši 204.000 Kč
- dotace na projekt Norských fondů „Adaptační strategie města Vsetín“ ve výši 395.000 Kč
- dotace na projekt „Energetické a konzultační středisko Vsetín (EKIS)“ ve výši 100.000 Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 1.550.000 Kč
- dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2021 rozpočtované ve výši 250.000 Kč
- dotace od obcí a sdružení do Fondu sociálních služeb ve výši 306.000 Kč

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje roku 2022 jsou proti roku 2021 rozpočtovány o 41,4 mil. Kč vyšší. Rozpočet roku 2021 zahrnoval řadu úsporných opatření jak u činností v rámci města a úřadu, tak i u příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu roku 2022 opatření přijatá pro rok 2021 již nezahrnuje a vrací běžné výdaje na úroveň roku 2020. Běžné výdaje se na celkových výdajích města podílejí 73,2 %.

#### **Platy zaměstnanců a odměny za výkon funkce členů zastupitelstev**

- Rozpočtovaný objem finančních prostředků na osobní výdaje zaměstnanců zařazených do městského úřadu a městské policie zahrnuje zvýšení tarifních mezd dle nařízení vlády účinného od 1. 1. 2022. Odměny zastupitelů včetně zákonných odvodů jsou na úrovni roku 2021, vzhledem k tomu, že ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu vláda neschválila novelu nařízení vlády.

#### **Nákup materiálu a zboží**

- Zvýšené rozpočtované prostředky na nákup materiálu a zboží o 1,6 mil. Kč souvisí s vybavením archivu úřadu regály a skříněmi, pořízením notebooků pro zastupitele a s vybavením veřejných prostor mobiliárem.

#### **Nákup energií**

- Nákup energií je rozpočtován na srovnatelné úrovni s rokem 2021. Očekávané zvýšení nákladů na energie u veřejného osvětlení a u zimního stadionu, tj. u odběrů, na které se pro rok 2022 nevztahuje fixace ceny, bude řešeno v průběhu roku 2022 po sjednání nových cenových podmínek.

#### **Nákup služeb**

- Zvýšení výdajů na služby celkově o 12,1 mil. Kč představuje především předpokládaný nárůst nákladů na odpadové hospodářství po veřejné zakázce – 2,8 mil. Kč, realizace projektu „Přívětivý a efektivní úřad“ – 1 mil. Kč, převzetí do struktury úřadu tisku a distribuce vsetínských novin – 0,9 mil. Kč, na změnu územního plánu – 0,8 mil. Kč, zajištění kybernetické bezpečnosti – bezpečnostní monitoring, nové pasporty a aplikace – 1,7 mil. Kč, zpracování koncepce dopravy v klidu – 1,5 mil. Kč, smlouvu o reklamě uzavřená s VHK Vsetín – 0,5 mil. Kč a na realizaci dalších neinvestičních projektů.

#### **Opravy, udržování a ostatní nákupy**

- Rozpočtovaný výdaj na opravy a udržování je proti roku 2021 nižší o 2,6 mil. Kč.

#### **Dopravní obslužnost území**

- U dopravní obslužnosti území je rozpočtováno zvýšení výdajů na městskou hromadnou dopravu o 4,3 mil. Kč.

#### **Příspěvky, náhrady a věcné dary**

- Příspěvky, náhrady a věcné dary jsou rozpočtovány na úrovni roku 2021.

#### **Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím**

- Pro rok 2022 je navrhováno zvýšení vyhlášených programových dotací - dotací v oblasti sociální, kulturní a sportovní o 10 %, tj. o 2,5 mil. Kč. Zároveň je navrhována nová programová dotace určená na spolufinancování projektu Agentura pro sociální začleňování v objemu 2 mil. Kč.

#### **Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**

- Neinvestiční příspěvky jsou podrobně rozepsány v části IV. Rozpočtu na rok 2022 včetně stanovení závazných ukazatelů. Při stanovení neinvestičního provozního příspěvku (mimo závazných ukazatelů) se vycházelo ze schváleného příspěvku roku 2020, jmenovitých akcí údržby a neinvestičních nákupů. Celkové navýšení neinvestičního příspěvku je u mateřských škol 5,1 mil. Kč, u základních škol 6,4 mil. Kč. Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2021.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů, který je proti roku 2021 vyšší o 27,9 mil. 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. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích města podílejí 26,8 %.

### ***III. ROZPOČET FINANCOVÁNÍ***

Rozpočet financování zahrnuje mimo finančních prostředků vedených na bankovních účtech města zajištění schodku hospodaření smluvně zabezpečenými krátkodobými finančními prostředky.

### ***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.

Úsporná opatření z roku 2021, spočívající v plošném snížení příspěvku na neinvestiční výdaje, byla zrušena a financování bylo vráceno na úroveň roku 2020.

### ***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 kulturní akci Vsetínský krpec, Vsetínskou sportovní s.r.o., kde rozpočtovaná částka je zvýšena o nákup energií a zvýšení osobních nákladů v souvislosti se zvýšenou minimální mzdou. 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 2021. 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 2022 financování na shodné úrovni s rokem 2021.

Zpracovala:  
Jana Matochová  
Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín