



ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2023

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

Zveřejněno: 2. 12. 2022

Sejmuto: 20. 12. 2022

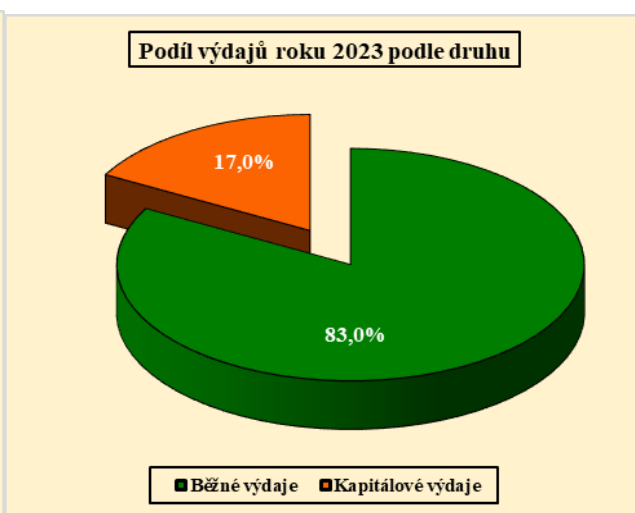
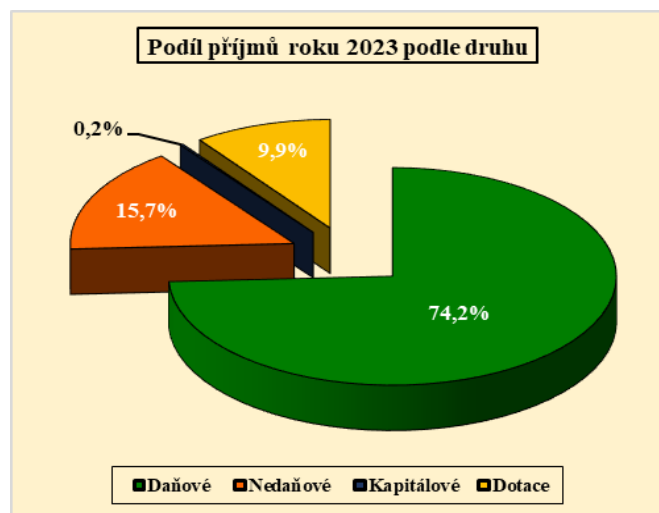
Zpracovala: Jana Matochová

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2023

Rozpočet města Vsetín na rok 2023 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 673.778.000 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 799.729.000 Kč. Schodek rozpočtu roku 2023 ve výši 125.951.000 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 25.951.000 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč	2022		Rozpočet 2023	Srovnání 2023-2022
	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
1 - Daňové příjmy	439 895 000	490 000 000	499 910 000	60 015 000
2 - Nedaňové příjmy	117 772 000	93 000 000	105 754 000	-12 018 000
3 - Kapitálové příjmy	1 904 000	4 000 000	1 313 000	-591 000
4 - Přijaté transfery	62 495 400	83 000 000	66 801 000	4 305 600
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)	622 066 400	670 000 000	673 778 000	51 711 600
5 - Běžné výdaje	578 675 000	600 000 000	663 576 000	84 901 000
6 - Kapitálové výdaje	211 902 000	193 000 000	136 153 000	-75 749 000
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)	790 577 000	793 000 000	799 729 000	9 152 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-168 510 600	-123 000 000	-125 951 000	42 559 600
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	68 510 600	123 000 000	25 951 000	-42 559 600
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000	0	100 000 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)	168 510 600	123 000 000	125 951 000	-42 559 600



I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2023 podle kapitol

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2022 v Kč		ROZPOČET 2023 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
01 - Odbor finanční					
Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody	1	430 565 000		490 660 000	
Běžné příjmy - sankční platby	2	1 000 000		1 000 000	
Přijaté transfery ze státního rozpočtu	4	51 126 400		51 040 000	
Pojištění, bankovní poplatky	5		2 614 000		2 564 000
Platby daní a poplatků, finanční operace, příspěvky	5		22 248 000		22 248 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné - úřad	5		93 460 000		100 310 000
Odměny a náhrady členům ZM a komisí	5		7 570 000		8 145 000
Místní správa a zastupitelstva (vyjma osob. výdajů)	5		35 323 000		37 824 000
Veřejná podpora v rámci kompetence RM	5		900 000		900 000
Kapitola 01 - Odbor finanční celkem		482 691 400	162 115 000	542 700 000	171 991 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku					
Nedaňové příjmy	2	53 617 000		62 607 000	
Kapitálové příjmy	3	1 904 000		1 313 000	
Podpora rozvoje průmyslových zón	5		60 000		60 000
Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty, ost.	5		2 870 000		3 935 000
Městská hromadná doprava	5		23 100 000		30 000 000
Příměstská doprava (ZK)	5		2 700 000		2 700 000
Senior taxi, mobiliář MHD	5		1 350 000		1 850 000
Koncepce dopravy v klidu	5		1 500 000		
Vodní hospodářství - odpadní vody, toky, náhon	5		285 000		304 000
Kulturní zařízení, školství	5		201 000		201 000
Manuál vizuální regulace reklamy	5		245 000		245 000
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	5		3 815 000		3 680 000
Bytové hospodářství	5		9 560 000		8 696 000
Nebytové hospodářství	5		10 048 000		10 520 000
Komunální služby a územní rozvoj	5		1 025 000		825 000
Energetický audit veřejných budov	5		600 000		835 000
Akční plán místní energetické koncepce					1 000 000
Odpadové hospodářství	5		29 290 000		32 660 000
Činnosti v sociální oblasti	5		777 000		386 000
Ochrana obyvatelstva a požární ochrana	5		1 475 000		1 743 000
Participativní rozpočet - Včelín	6		1 000 000		
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		14 654 000		18 902 000
Investice - souhrn	6		5 056 000		7 156 000
02 OSMISR - Oddělení správy majetku celkem		55 521 000	109 611 000	63 920 000	125 698 000
03 Odbor školství a kultury					
Návratná finanční výpomoc	2	19 263 000			
Přijaté dotace	4			1 329 000	
Cestovní ruch	5		2 243 000		2 238 000
Dotační program - podpora cestovního ruchu a ostatní	5		270 000		186 000
BESIP - akce pro žáky základních a mateřských škol	5		95 000		55 000
Mateřské školy	5	2 409 000	16 900 000	2 438 000	15 323 000
Základní školy	5	9 261 000	36 891 000	9 928 000	40 974 000
Základní škola Integra	5		2 490 000		3 411 000
Masarykova veřejná knihovna	5	321 000	19 287 000	309 000	20 341 000
Kultura - město	5		385 000		400 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2023

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2022 v Kč		ROZPOČET 2023 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	5		12 225 000		13 980 000
Dotační program - podpora činnosti v kultuře	5		3 100 000		3 500 000
Zachování a obnova kulturních památek	5		194 000		90 000
Televizní vysílání, mobilní rozhlas	5		2 261 000		2 406 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	5		16 973 000		28 280 000
Ostatní činnosti v oblasti sportu	5	40 000	4 757 000	22 000	4 369 000
Dotační program - podpora tělovýchovy	5		13 700 000		17 500 000
ALCEDO	5	461 000	8 616 000	461 000	5 406 000
Projekt MA21 - Den země - spolupráce se z. s. Líska	5		253 000		169 000
Projekt MAP III včetně vratky dotace MAP II	5	1 942 000	2 521 000	124 000	2 397 000
Projekt Implementace krajského akčního plánu	5		163 000		
Projekt Podnikni to!	5		276 000		276 000
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti	5		81 000		117 000
Investice - souhrn	6		54 475 000		8 248 000
Odbor školství a kultury celkem		33 697 000	198 156 000	14 611 000	169 666 000
04 OSMISR - Úsek investic					
Opravy a ostatní provozní výdaje	5		12 050 000		26 903 000
Participativní rozpočet	5				1 000 000
Místní správa	5		8 000		8 000
Investice - souhrn	6		133 120 000		92 925 000
OSMISR - Úsek investic celkem		0	145 178 000	0	120 836 000
05 Odbor sociálních věcí					
Sociálně právní ochrana dětí	2,5	10 294 000	10 294 000	10 591 000	10 591 000
Pěstounská péče	2,5	1 550 000	1 673 000	2 065 000	2 121 000
Terénní sociální práce	2,5	1 650 000	2 158 000	1 695 000	2 295 000
Sociální práce (mimo OSPOD)	2,5	1 303 000	1 303 000	1 627 000	1 628 000
Dotační program - podpora sociální oblasti	5		11 220 000		14 362 000
Dotační program - Agentura pro sociální začleňování	5		2 000 000		
Projekt - Obec přátelská rodině	5		99 000		
Ostatní činnosti odboru, klub důchodců	5		443 000		511 000
Odbor sociálních věcí celkem		14 797 000	29 190 000	15 978 000	31 508 000
06 Odbor správních agend					
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		9 000 000	
Činnost komise SPOZ	5		337 000		337 000
Ostatní výdaje odboru	5		348 000		348 000
Odbor správních agend celkem		20 450 000	685 000	16 450 000	685 000
07 Odbor životního prostředí					
Správní poplatky	1	150 000		150 000	
Dotace SFŽP	4			8 921 000	
Lesní hospodářství	5		40 000		40 000
Vodní hospodářství	5		100 000		100 000
Ochrana přírody	5		110 000		110 000
Ochrana obyvatelstva, krizová opatření	5		284 000		459 000
HZS Vsetín – investiční dotace	5		300 000		300 000
Sbory dobrovolných hasičů	5		1 354 000		1 036 000
Projekt Protipovodňová opatření	5		170 000		12 917 000
Činnost místní správy	5		115 000		120 000

Rozpočet města Vsetín na rok 2023

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2022 v Kč		ROZPOČET 2023 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Investice	6		183 000		0
Odbor životního prostředí celkem		150 000	2 656 000	9 071 000	15 082 000
08 Obecní živnostenský úřad					
Správní poplatky	1	380 000		300 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	150 000		200 000	
Činnost místní správy	5		3 000		3 000
Obecní živnostenský úřad celkem		530 000	3 000	500 000	3 000
09 Odbor územního plánování					
Správní poplatky	1	1 500 000		1 500 000	
Nedaňové příjmy sankční povahy				300 000	
Územní plánování	5		962 000		207 000
Ostatní činnosti odboru	5		608 000		708 000
Odbor územního plánování celkem		1 500 000	1 570 000	1 800 000	915 000
10 Městská policie					
Nedaňové příjmy sankční povahy	2	400 000		400 000	
Prevence kriminality	5		90 000		90 000
Platy, dohody, náhrady, odstupné	5		14 924 000		16 074 000
Provozní výdaje na činnost městské policie	5		7 511 000		7 963 000
Investice - městská policie - souhrn	6		3 400 000		1 000 000
Městská policie celkem		400 000	25 925 000	400 000	25 127 000
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		5 063 000		4 205 000
OVS - Úsek vnitřních věcí celkem		100 000	7 654 000	100 000	6 796 000
12 Starosta					
Agenda starosty	5		320 000		320 000
Starosta celkem		0	320 000	0	320 000
13 Místostarosta - statutární zástupce					
Agenda místostarosty	5		40 000		40 000
Místostarosta - statutární zástupce celkem		0	40 000	0	40 000
14 Místostarosta					
Agenda místostarosty	5		40 000		40 000
Místostarosta celkem		0	40 000	0	40 000
15 Místostarosta					
Agenda místostarosty	5		40 000		40 000
Místostarosta celkem		0	40 000	0	40 000
16 OVS - Oddělení právní					
Poplatky, výpisy, služby, vymáhání pohledávek	5		670 000		790 000
OVS - Oddělení právní celkem		0	670 000	0	790 000
17 Technické služby					
Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	2	4 000 000		4 500 000	
Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje	5		41 265 000		45 248 000
Limit mzdových prostředků	5		21 007 000		23 221 000
Spotřeba energií	5				22 521 000
Účelové prostředky - neinvestiční	5		8 430 000		5 000 000
Investice - souhrn	6		10 980 000		3 850 000
Technické služby celkem		4 000 000	81 682 000	4 500 000	99 840 000
18 OSMISR - Oddělení strategického rozvoje					
Projekty - dotace a realizace 2022	4	3 424 000	862 000		

Rozpočet města Vsetín na rok 2023

ROZPOČET PŘÍJMŮ (třída 1 - 4) ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (třída 5)	Tř.	ROZPOČET 2022 v Kč		ROZPOČET 2023 v Kč	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Energetické konzultační a inf. středisko (EKIS)	4,5	100 000	100 000	300 000	300 000
Návrh energetických opatření (NEO)					200 000
Projekt - Přívětivý a efektivní úřad - investice	5,6	3 839 000	3 950 000	430 000	3 217 000
Projekt - Arboretum Semetín	5,6		632 000	516 000	
Projekt - Arboretum - vodní prvek	5,6			740 000	1 528 000
Projekt - Pomník Jasenka	5,6			740 000	670 000
Studie sídelní zeleně - podklad k žádosti	5				500 000
Studie proveditelnosti - přednádraží	5				400 000
Udržitelnost, podklady k žádostem	5		200 000		300 000
OSMISR - Oddělení strategického rozvoje celkem		7 363 000	5 744 000	2 726 000	7 115 000
19 OVS - Úsek informatiky					
Obnova výpočetní techniky, materiál	5		2 057 000		1 690 000
Služby zpracování dat	5		6 417 000		6 225 000
Ostatní činnosti na úseku informatiky	5		1 900 000		1 494 000
Investice	6		1 855 000		6 390 000
OVS - Úsek informatiky celkem		0	12 229 000	0	15 799 000
20 Interní audit					
Činnost místní správy a benchmarking	5		47 000		50 000
Interní audit celkem		0	47 000	0	50 000
21 Útvar mediální komunikace					
Inzerce	2	400 000		400 000	
Tisk a distribuce novin, PA a ostatní výdaje	5		900 000		1 102 000
Kulturní webové stránky	6		425 000		425 000
Útvar mediální komunikace celkem		400 000	1 325 000	400 000	1 527 000
30 Sociální fond					
Činnost místní správy a zastupitelstva	5		4 385 000		4 385 000
Sociální fond celkem		0	4 385 000	0	4 385 000
31 Fond rozvoje města					
Splátky půjček včetně úroků	2	161 000		152 000	
Poskytnuté půjčky včetně poplatků	5		706 000		706 000
Poskytnuté dotace	5		300 000		300 000
Fond rozvoje města celkem		161 000	1 006 000	152 000	1 006 000
32 Fond sociálních služeb					
Přijaté dotace od obcí a sdružení	4	306 000		470 000	
Dotace sociálním službám a poplatky	5		306 000		470 000
Fond sociálních služeb celkem		306 000	306 000	470 000	470 000
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM		622 066 400	790 577 000	673 778 000	799 729 000

II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023 podle odvětví

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6) - včetně závazků příštích období	Zařazeno
Oddíl 22 - Doprava	
Zanášdražní prostor, TDI, BOZP	30 000 000
Úprava dopravního řešení Na Lapači - dokončení PD a přeložky	350 000
Chodník Dělnická - PD	40 000
Most Vs-01-Tem (nadjezd Trávníky - Rybníky) - PD	1 200 000
Rampové schodiště u mostu ev.č. 05737-4 u Bečvy ve Vsetíně	1 200 000
Oprava mostu Vs-03-Vem přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník - PD	50 000
Chodník pod zámek - průzkum a PD	400 000
Cyklostezka Rokytenka od Kotrly po IRISU - II. Etapa - PD	200 000
Cyklostezka Rokytenka - III. část (za čerpací stanicí, Vasmu a JH Kovo) - PD	100 000
Cyklostezka Rokytenka, II. část – od visuté lávky po radar Rokytnice - PD	380 000
Cyklostezka Rokytenka - okolo HZ - PD	250 000
Autobusové zastávky Sychrov - PD	200 000
Autobusové zastávky: Jasenice - Climax - PD	30 000
Autobusové zastávky: Trávníky - mateřská škola - PD	30 000
Autobusové zastávky: Ohrada (ul. Gen. Klapálka) - PD	25 000
Výkup pozemků v přednádražním prostoru, od firmy Valatrans	490 000
Výkup pozemků od B.F.P. LTB v rámci stavby přednádraží	350 000
Ostatní výkupy	500 000
Výkup pozemků autobusová zastávka Jasenická, Climax-směr město	50 000
Výkup pozemků cyklostezka - úsek za HZ Rokytnice	20 000
Výkup pozemků cyklostezka Rokytnice - Lhota	20 000
Věcné břemeno cyklostezka Rokytnice - ŘSD - úsek za čerpací stanicí, areály Vasmu a JH Kovo	150 000
Doprava celkem	36 035 000
23 - Vodní hospodářství	
Vodovod Velký Skalník - dokončení PD	100 000
Kanalizace Velký Skalník - dokončení PD	100 000
Vodní hospodářství celkem	200 000
31 - Školství a vzdělávání	
MŠ Sychrov - rekonstrukce střechy pavilon AH1 - PD	200 000
ZŠ Sychrov - aktualizace studie - zateplení budovy	300 000
ZŠ Ohrada - rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa	6 000 000
ZŠ Luh - projekt "Dětské skupiny Domeček" - PD	448 000
ZŠ Sychrov - rekonstrukce pavilonu kuchyně - dodávky vybavení kuchyně, 2. etapa	1 000 000
Alcedo - studie na zateplení budov	300 000
Školství a vzdělávání celkem	8 248 000
33 - Kultura	
MVK - stavební úpravy knihoven - Dolní náměstí - dokončení PD	500 000
MVK - stavební úpravy knihoven - Rokytnice - dokončení PD	150 000
Ozvučovací technika dům kultury - dokončení dodávky	170 000
Kulturní webové stránky	425 000
Kultura celkem	1 245 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	
Technologie Městských lázní, II. etapa - parní kabiny	350 000
Revitalizace území u SPŠS - PD a stavební práce	3 000 000
Rekonstrukce VST Zimní stadion a Osazení OPS do sportovní haly - PD	300 000
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	3 650 000
36 a 43 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a domy s pečovatelskou službou	
Fotovoltaiky PD - zásobník	1 000 000

INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY v Kč (třída 6) - včetně závazků příštích období	Zařazeno
Přednádražní prostor, TDI, BOZP - zahájení stavebních prací	40 000 000
Stavební úpravy Horního náměstí II. část	170 000
Volnočasový areál Horní Jasenka	11 000 000
Regenerace sídliště Rybníky - dokončení PD	1 800 000
Klimatizace kanceláře 4.patro - č. p. 1356 (Kreml) - návaznost na úpravy MVK	210 000
Rekonstrukce elektrické požární signalizace (EPS)	480 000
Maják - čp.1627 - zápočet vynaložených investic	216 000
Výkup pozemků od ÚZSVM pro realizaci regenerace sídliště Rybníky	1 700 000
Výkup pozemků veřejné prostranství Rybníky, Mostecká (od ČEZu)	1 900 000
Nákladní vozidlo pro zimní údržbu (zánovní)	3 850 000
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a DPS celkem	62 326 000
52, 53 a 55 - Civilní připravenost na krizové stavy, Bezpečnost, Požární ochrana	
Rozšíření a obnova kamerového systému	1 000 000
Projekt Protipovodňová opatření	12 917 000
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - investiční dotace	300 000
Civilní připravenost na krizové stavy, Bezpečnost, Požární ochrana celkem	14 217 000
61 - Státní správa a územní samospráva	
Nákup 2 referentských vozidel (Fabia) - roční ojeté vozy	900 000
Rozšíření stávajících IS úřadu (SSL GINIS a Scarabeus)	140 000
Kyberbezpečnost - projekt IROP 85% dotace	1 300 000
Multifunkční kopírovací stroj A3 - OSV-OSPOD	150 000
Kyberbezpečnost - projekt IROP 85% dotace	4 800 000
Projekt Přívětivý a efektivní úřad - SW	1 300 000
Vodní prvek Arboretum	1 100 000
Pomník Jasenka	542 000
Státní správa a územní samospráva celkem	10 232 000
INVESTIČNÍ AKCE, INVESTIČNÍ NÁKUPY CELKEM	136 153 000

INVESTIČNÍ AKCE, KTERÉ BUDOU POKRAČOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH	ZÁVAZEK v Kč
Zanášadražní prostor - závazky do roku 2025	30 000 000
Přednádražní prostor - závazky do roku 2025	280 000 000
ZŠ Luh - projekt "Dětské skupiny Domeček" – závazek do roku 2024	21 000 000
ZÁVAZEK PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM	331 000 000

III. Závazné ukazatel financování rozpočtu roku 2023

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ (v Kč)	2022	2023
Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem	100 000 000	100 000 000
Přebytek hospodaření předcházejících let	68 510 600	25 951 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	168 510 600	125 951 000

IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací pro rok 2023

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2022		Příspěvek v Kč - 2023	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
1302 - Mateřská škola Ohrada				
Odvod z odpisů - příjmy	-381 000		-418 000	
Neinvestiční příspěvek	727 000		300 000	
Spotřeba energií			766 000	
OON	15 000		20 000	
Účelový příspěvek	1 034 000			
Oprava hracích prvků na školní zahradě			108 000	
Nákup nových počítačů, 2 ks			50 000	
Odpisy	381 000		418 000	
Investiční příspěvek		95 000		
MŠ Ohrada celkem	2 157 000	95 000	1 662 000	0
1303 - Mateřská škola Luh	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-319 000		-319 000	
Neinvestiční příspěvek	844 000		350 000	
Spotřeba energií			898 000	
OON	50 000		55 000	
Účelový příspěvek	1 773 000			
Výměna podlahové krytiny a koberce, třída Rybičky			190 000	
Výměna vestavěných skříní, třída Rybičky			152 000	
Malování přízemí			108 000	
Odpisy	319 000		319 000	
MŠ Luh celkem	2 986 000	0	2 072 000	0
1305 - Mateřská škola Kobzáňova	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-549 000		-549 000	
Neinvestiční příspěvek	787 000		350 000	
Spotřeba energií			1 276 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	57 000			
Posudek střechy			35 000	
Molitanové matrace na spaní, 40 ks			42 000	
Monitor a tiskárna			12 000	
Odpisy	549 000		549 000	
MŠ Kobzáňova celkem	1 433 000	0	2 304 000	0
1307 - Mateřská škola Trávníky	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-106 000		-106 000	
Neinvestiční příspěvek	761 000		300 000	
Spotřeba energií			773 000	
OON	25 000		30 000	
Účelový příspěvek	266 000			
Výměna podlahové krytiny ve třídě			40 000	
Dovybavení třídy dětským nábytkem			163 000	
Výmalba MŠ			170 000	
Odpisy	106 000		106 000	
MŠ Trávníky celkem	1 158 000	0	1 582 000	0
1309 - Mateřská škola Benátky	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-253 000		-253 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2022		Příspěvek v Kč - 2023	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Neinvestiční příspěvek	633 000		340 000	
Spotřeba energií			520 000	
OON	28 000		28 000	
Účelový příspěvek	25 000			
Odpisy	253 000		253 000	
Investiční příspěvek		170 000		
MŠ Benátky celkem	939 000	170 000	1 141 000	0
1311 - Mateřská škola Jasenka	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-174 000		-174 000	
Neinvestiční příspěvek	571 000		260 000	
Spotřeba energií			418 000	
OON	20 000		30 000	
Účelový příspěvek	241 000			
Obnova sítí na pískoviště			29 000	
PC, ekonomka			27 000	
Vybavení nábytkem vč. stolařských prací 2. etapa			60 000	
Odpisy	174 000		174 000	
MŠ Jasenka celkem	1 006 000	0	998 000	0
1317 - Mateřská škola Rokytnice	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-139 000		-130 000	
Neinvestiční příspěvek	1 078 000		420 000	
Spotřeba energií			1 081 000	
OON	30 000		30 000	
Účelový příspěvek	126 000			
Vybavení třídy a chodby			30 000	
Odpisy	139 000		130 000	
MŠ Rokytnice celkem	1 373 000	0	1 691 000	0
1318 - Mateřská škola Sychrov	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-198 000		-199 000	
Neinvestiční příspěvek	1 106 000		350 000	
Spotřeba energií			900 000	
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	1 980 000			
Oprava fasády pavilonu AH1, vč. vstupních dveří			1 200 000	
Odpisy	198 000		199 000	
Rekonstrukce střechy pavilonu AH1, PD				200 000
MŠ Sychrov celkem	3 324 000	0	2 689 000	200 000
1320 - Mateřská škola Na Kopečku	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-290 000		-290 000	
Neinvestiční příspěvek	539 000		260 000	
Spotřeba energií			301 000	
OON	30 000		30 000	
Účelový příspěvek	200 000			
Odpisy	290 000		290 000	
MŠ Na Kopečku celkem	1 059 000	0	881 000	0
MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM	15 435 000	265 000	15 020 000	200 000
330 - Základní škola Ohrada	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-1 919 000		-1 984 000	
Neinvestiční příspěvek	3 560 000		1 741 000	
Spotřeba energií			3 184 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2022		Příspěvek v Kč - 2023	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
OON	40 000		40 000	
Účelový příspěvek	407 000			
Oprava podlahových krytin			282 000	
Oprava dveří			151 000	
Sportovní školství			112 000	
Odpisy	1 919 000		1 984 000	
Investiční příspěvek		4 000 000		
Rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa				6 000 000
ZŠ Ohrada celkem	5 926 000	4 000 000	7 494 000	6 000 000
332 - Základní škola Trávníky	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-1 635 000		-1 681 000	
Neinvestiční příspěvek	3 805 000		1 578 000	
Spotřeba energií			3 352 000	
OON	20 000		20 000	
Účelový příspěvek	1 603 600			
Malování			100 000	
Sportovní školství			104 000	
Odpisy	1 635 000		1 681 000	
Investiční příspěvek		4 500 000		
ZŠ Trávníky celkem	7 063 600	4 500 000	6 835 000	0
334 - Základní škola Luh	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-1 955 000		-2 134 000	
Neinvestiční příspěvek	3 949 000		1 473 000	
Spotřeba energií			4 190 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	626 200			
Udržovací opravy ve školní jídelně			60 000	
Antivirová ochrana PC			50 000	
Malování			330 000	
Skříně do tříd 1. stupně			100 000	
Sportovní školství			96 000	
Odpisy	1 955 000		2 134 000	
Investiční příspěvek		4 830 000		
Projekt "Dětské skupiny Domeček" - dokončení PD				448 000
ZŠ Luh celkem	6 545 200	4 830 000	8 448 000	448 000
335 - Základní škola Sychrov	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-1 418 000		-1 400 000	
Neinvestiční příspěvek	3 686 000		1 529 000	
Spotřeba energií			5 303 000	
OON	35 000		35 000	
Účelový příspěvek	4 644 000			
Oprava zásobovací rampy			600 000	
Oprava střechy školy, pavilon UO 22, SM 3, UV 13 Z			1 350 000	
Sportovní školství			112 000	
Odpisy	1 418 000		1 400 000	
Investiční příspěvek		481 000		
Dovybavení kuchyně - 2. etapa				1 000 000
ZŠ Sychrov celkem	9 783 000	481 000	10 329 000	1 000 000
342 - Základní škola Rokytnice	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-2 334 000		-2 729 000	

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2022		Příspěvek v Kč - 2023	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Neinvestiční příspěvek	2 700 000		1 382 000	
Spotřeba energií			2 133 000	
OON	15 000		15 000	
Účelový příspěvek	1 503 400			
Malování			110 000	
Výměna podlahové krytiny			310 000	
Sportovní školství			80 000	
Odpisy	2 334 000		2 729 000	
Investiční příspěvek		940 000		
ZŠ Rokytnice celkem	6 552 400	940 000	6 759 000	0
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	35 870 200	14 751 000	39 865 000	7 448 000
Masarykova veřejná knihovna	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-321 000		-309 000	
Neinvestiční příspěvek	8 526 000		7 409 000	
Spotřeba energií			1 996 000	
Limit na platy	9 847 000		10 387 000	
Účelový příspěvek	593 000			
PC pro veřejnost, 10 ks			240 000	
Odpisy	321 000		309 000	
Investiční příspěvek		676 000		
Masarykova veřejná knihovna celkem	19 287 000	676 000	20 341 000	0
Alcedo - středisko volného času Vsetín	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-461 000		-461 000	
Neinvestiční příspěvek	1 728 000		2 127 000	
Spotřeba energií			1 636 000	
Limit na platy	850 000		1 035 000	
Účelový příspěvek	5 588 875			
Den Země			50 000	
Obnova části PC vybavení			70 000	
Odpisy	461 000		461 000	
Investiční příspěvek		688 000		
Alcedo - středisko volného času celkem	8 627 875	688 000	5 379 000	0
Technické služby města Vsetína	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Odvod z odpisů - příjmy	-4 000 000		-4 500 000	
Neinvestiční příspěvek	41 265 000		67 769 000	
- veřejná zeleň	8 528 000		11 594 000	
- veřejně prospěšné práce	258 000		1 300 000	
- veřejné osvětlení	6 224 000		21 608 000	
- místní komunikace	15 855 000		20 650 000	
- hřbitov	1 346 000		1 400 000	
- kompostárna	1 288 000		1 242 000	
- sběrný dvůr	623 000		612 000	
- tržnice	90 000		90 000	
- útulek pro zvířata	979 000		1 185 000	
- správa	5 454 000		7 370 000	
- autodílna	620 000		718 000	
Limit mzdových prostředků	21 007 000		23 221 000	
Spotřeba energií			22 521 000	
Odpisy	4 000 000		4 500 000	
Účelové neinvestiční příspěvky	8 430 000			

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	Příspěvek v Kč - 2022		Příspěvek v Kč - 2023	
	Neinvestiční	Investiční	Neinvestiční	Investiční
Penetrace poškozených cest a opravy propustků			5 000 000	
Účelový investiční příspěvek		10 980 000		
Nákladní vozidlo pro zimní údržbu (zánovní)				3 850 000
Technické služby města Vsetína celkem	70 702 000	10 980 000	95 990 000	3 850 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	149 922 075	27 360 000	176 595 000	11 498 000

V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2023 k založeným organizacím

TRANSFERY SPOLEČNOSTEM ZALOŽENÝM MĚSTEM v Kč	Rok 2022	Rok 2023
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	12 225 000	13 980 000
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.	2 591 000	2 591 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	16 973 000	28 280 000
TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM	31 789 000	44 851 000

VI. Závazné ukazatele veřejné podpory v roce 2023

VEŘEJNÁ PODPORA v Kč - Programové a individuální dotace	Rok 2022	Rok 2023
Dotační program v oblasti sociální	11 220 000	14 362 000
Dotační program - Agentura pro sociální začleňování	2 000 000	
Dotační program v oblasti kultury	3 100 000	3 500 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	13 700 000	17 500 000
Dotační program - Fond rozvoje města	300 000	300 000
Dotace v rámci kompetence RM	900 000	900 000
Individuální dotace - cestovní ruch a ostatní	270 000	186 000
Individuální dotace - Základní škola Integra	2 490 000	3 411 000
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (neinvestice)	300 000	300 000
POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM	34 280 000	40 459 000

Zpracovala:
Jana Matochová

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2023

Rozpočet města Vsetín na rok 2023 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 2. 12. 2022** 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 2023 je předkládán schodkový.

Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 673.778.000 Kč a celkové rozpočtované výdaje jsou ve výši 799.729.000 Kč. Schodek rozpočtu roku 2023 ve výši 125.951.000 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 25.951.000 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 rozpočtu města Vsetín, které se na celkových příjmech roku 2023 podílejí 74,2 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle předpokládaných výnosů daní, místních poplatků a správních poplatků roku 2022. Proti schválenému rozpočtu roku 2022 jsou rozpočtované daňové příjmy vyšší o 60.015.000 Kč a proti očekávané skutečnosti roku 2022 jsou navýšeny o 9.910.000 Kč, tj. o 2 %.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 15,7 %. Vedle příjmů z vlastní činnosti města, především příjmů z nájemného, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací apod., jsou zde rozpočtovány i očekávané transfery státního rozpočtu v oblasti sociální, u kterých rozhodnutí o přiznání dotace bude vydáno v roce 2023.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou dlouhodobě nejnižším příjmem rozpočtu města, kde rozpočet 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 pouze 0,2 %.

Přijaté transfery

Rozpočtovaný příjem transferů roku 2023 ve výši 66.801.000 je na srovnatelné úrovni se schváleným rozpočtem roku 2022. Rozpočtované transfery, které se na celkových příjmech podílejí 9,9 % zahrnují:

- příspěvek na výkon státní správy, který je rozpočtován částkou 51.040.000 Kč, tj. na úrovni roku 2022, kde k předpokládané úpravě dojde po schválení státního rozpočtu
- dotace na projekt „Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín“ ve výši 430.000 Kč
- dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Vsetínsko III“ ve výši 1.329.000 Kč
- dotace na projekt „Vodní prvek Arboretum“ ve výši 740.000 Kč
- dotace na projekt „Arboretum Semetín“ (odpočívadlo) ve výši 516.000 Kč
- dotace na projekt „Energetické a konzultační středisko Vsetín (EKIS)“ ve výši 300.000 Kč
- dotace na projekt „Pomník obětem 1. a 2. světové války“ ve výši 740.000 Kč
- dotace na projekt „Protipovodňová opatření města Vsetín“ ve výši 8.921.000 Kč
- dotace na pěstounskou péči ve výši 2.065.000 Kč, tj. na úrovni roku 2022
- dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2023 rozpočtované ve výši 250.000 Kč
- dotace od obcí a sdružení do Fondu sociálních služeb ve výši 470.000 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje roku 2023 jsou proti roku 2022 rozpočtovány o 85.201.000 Kč vyšší. Běžné výdaje se na celkových výdajích města podílejí 83 % a na celkových příjmech města 98,5 %.

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 o 10 % dle nařízení vlády účinného od 1. 9. 2022. Celkový nárůst osobních výdajů proti schválenému rozpočtu roku 2022 je 11,1 mil. Kč. Odměny zastupitelů včetně zákonných odvodů byly rovněž navýšeny o 10 %.

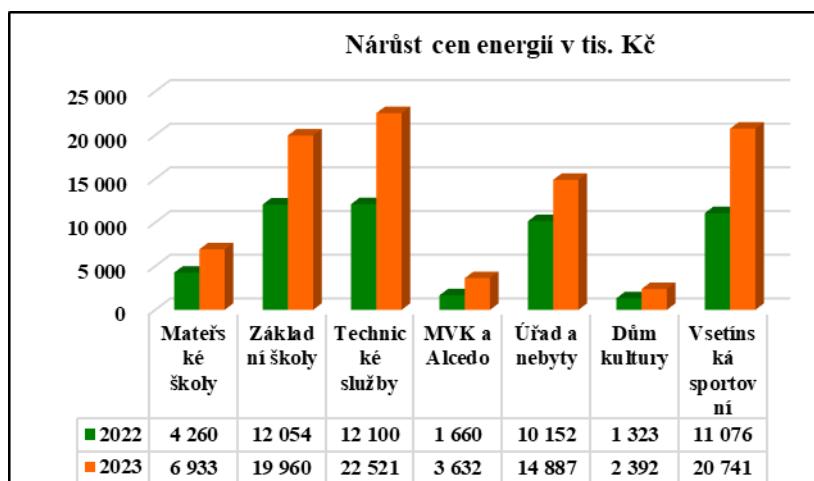
Nákup materiálu a zboží

- Přestože došlo k obecnému nárůstu cen spotřebního materiálu a zboží, zvýšeným tlakem na maximální hospodárnost jsou rozpočtované výdaje na srovnatelné úrovni s rokem 2022.

Nákup energií

- Vysoký růst běžných výdajů ovlivňuje především nárůst cen energií, který proti schválenému rozpočtu roku 2022 představuje zvýšení o 173,6 %. Na těchto zvýšených výdajích se podílí především příspěvková organizace Technické služby města Vsetína, a to částkou 10,4 mil. Kč (provozování veřejného osvětlení), společnost Vsetínská sportovní s.r.o. částkou 9,7 mil. Kč (zimní stadion a městské lázně) a základní školy, kde nárůst činí 7,9 mil. Kč. Následuje pak městský úřad včetně spravovaných nebytových prostor s částkou 4,7 mil. Kč, mateřské školy s nárůstem 2,7 mil. Kč, příspěvková organizace Alcedo – středisko volného času a Masarykova veřejná knihovna s celkovým nárůstem 2 mil. Kč a společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. s nárůstem 1 mil. Kč Celkový nárůst výdajů na energie je proti rozpočtu roku 2022 vyšší o 38,4 mil. Kč

Organizace - společnost	Rok 2022 v Kč	Návrh 2023 v Kč	Nárůst v Kč
Mateřská škola Ohrada	525 000	766 000	241 000
Mateřská škola Luh	609 000	898 000	289 000
Mateřská škola Kobzáňova	584 000	1 276 000	692 000
Mateřská škola Trávníky	456 000	773 000	317 000
Mateřská škola Benátky	318 000	520 000	202 000
Mateřská škola Jasenka	294 000	418 000	124 000
Mateřská škola Rokytnice	775 000	1 081 000	306 000
Mateřská škola Sychrov	504 000	900 000	396 000
Mateřská škola Na Kopečku	195 000	301 000	106 000
Základní škola Ohrada	1 960 000	3 184 000	1 224 000
Základní škola Trávníky	2 118 000	3 352 000	1 234 000
Základní škola Luh	2 805 000	4 190 000	1 385 000
Základní škola Sychrov	2 610 000	5 303 000	2 693 000
Základní škola Rokytnice	1 371 000	2 133 000	762 000
Základní škola Integra	1 190 000	1 798 000	608 000
Technické služby	12 100 000	22 521 000	10 421 000
Úřad a městská zařízení	10 152 000	14 887 000	4 735 000
Alcedo - středisko volného času	350 000	1 636 000	1 286 000
Masarykova veřejná knihovna	1 310 000	1 996 000	686 000
Dům kultury	1 323 000	2 392 000	1 069 000
Vsetínská sportovní	11 076 000	20 741 000	9 665 000
Spotřeba energií celkem	52 625 000	91 066 000	38 441 000



Nákup služeb

- Celkové zvýšení výdajů za nakupované služby je 15 mil. Kč. Vedle obecného růstu cen zvýšený výdaj zahrnuje především náklady na odstranění lávky u průmyslové školy (bourací práce) v předpokládaném objemu 10 mil. Kč a na odpadové hospodářství po veřejné zakázce v objemu 4,1 mil. Kč. Služby zahrnují nově aktivity vyplývající z projektu „Energetická koncepce“ v objemu 1 mil. Kč a energetický audit veřejných budov ve výši 835 tis. Kč. O některé aktivity roku 2022, jako například koncepce dopravy v klidu a realizované projekty, pak byly výdaje na služby sníženy.

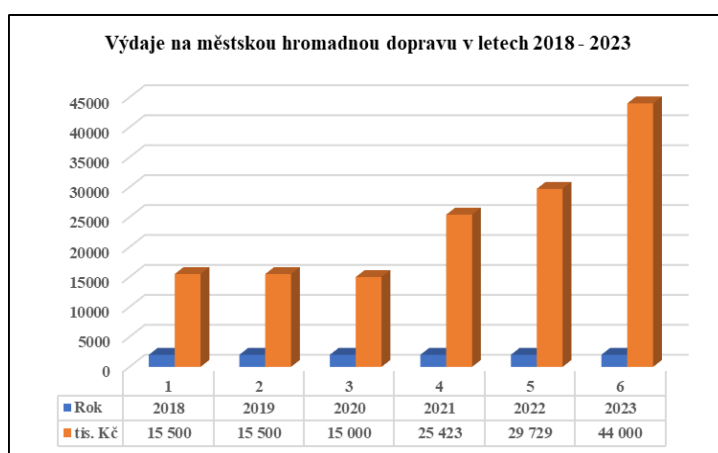
Opravy, udržování a ostatní nákupy

- Rozpočtovaný výdaj na opravy a udržování je proti roku 2022 vyšší o 1,8 mil. Kč.

Dopravní obslužnost území

- U dopravní obslužnosti území obstaratel veřejné dopravy navrhoval cenu služby pro rok 2023 ve výši 44 mil. Kč, tj. zvýšení výdajů proti roku 2022 o 14 mil. Kč. Pro rok 2023 je rozpočtován srovnatelný výdaj s rokem 2022, tj. 30 mil. Kč.

Městská hromadná doprava v roce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
2018	15 500 000	15 500 000	15 500 000
2019	17 000 000	17 000 000	15 500 000
2020	17 000 000	16 729 000	15 000 000
2021	18 800 000	25 423 000	25 423 000
2022 - očekávaná skutečnost	23 100 000	29 729 000	29 729 000
2023 - návrh provozovatele	44 000 000	44 000 000	44 000 000



Příspěvky, náhrady a věcné dary

- Příspěvky, náhrady a věcné dary jsou rozpočtovány na úrovni roku 2022.

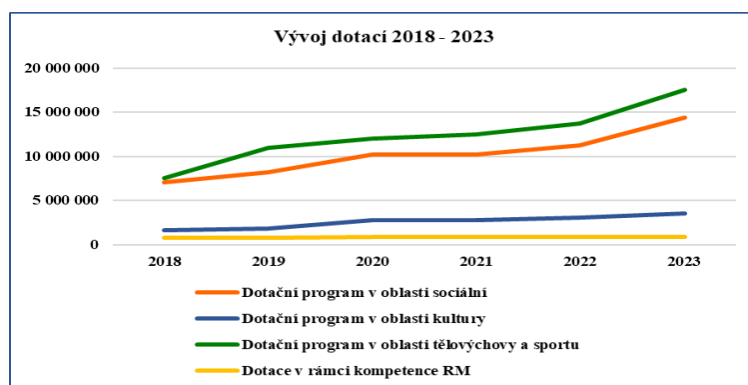
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

- Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. a Vsetínská sportovní s.r.o.) jsou proti roku 2022 rozpočtovány o 13,1 mil. Kč vyšší. Nárůst reaguje na zvýšení cen energií a služeb.

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím

- Na základě usnesení Zastupitelstva města Vsetín z měsíce června 2022 je pro rok 2023 zahrnuto zvýšení vyhlášených programových dotací v oblasti sociální o 28 %, v oblasti tělovýchovy a sportu o 27,7 % a v oblasti kulturní o 12,9 %. Celkově se jedná o zvýšení o 7,3 mil. Kč.

Programové a individuální dotace	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Program v oblasti sociální	7 100 000	8 200 000	10 200 000	10 200 000	11 220 000	14 362 000
Program v oblasti kultury	1 600 000	1 800 000	2 820 000	2 820 000	3 100 000	3 500 000
Program tělovýchovy a sportu	7 500 000	11 000 000	12 000 000	12 453 000	13 700 000	17 500 000
Dotace v rámci kompetence RM	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Poskytnuté dotace celkem	17 000 000	21 800 000	25 920 000	26 373 000	28 920 000	36 262 000



Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- Neinvestiční příspěvky jsou podrobně rozepsány v části IV. Rozpočtu na rok 2023 včetně stanovení závazných ukazatelů. Nově byl do systému financování příspěvkových organizací zařazen závazný ukazatel spotřeby energií a PHM. Po vyčlenění závazného ukazatele spotřeby energií z neinvestičního provozního příspěvku vznikly u srovnatelných organizací značné rozdíly. Z tohoto důvodu bylo nutné přehodnotit systém financování příspěvkových organizací a stanovit jednotný přístup ke srovnatelným organizacím. Pro mateřské školy byl stanoven neinvestiční příspěvek odstupňovaný podle počtu tříd a u základních škol byl odstupňován podle počtu tříd a žáků. Celkově došlo k navýšení neinvestičních příspěvků o 25,9 mil. Kč, z toho k nejvyššímu navýšení došlo u Technických služeb města Vsetína, a to o 25,3 mil. Kč, na kterém se podílí především zvýšení cen energií a zvýšení osobních výdajů zaměstnanců o 10 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Rozpočet kapitálových výdajů, který je proti roku 2022 nižší o 76 mil. Kč, 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 2023 jsou uvedeny jednotlivé investiční akce jmenovitě v třídění podle odvětví. Kapitálové výdaje se na celkových výdajích města podílejí 17 %.

III. ROZPOČET FINANCOVÁNÍ

Rozpočet financování mimo finančních prostředků vedených na bankovních účtech města zahrnuje zajištění schodkového 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:

- neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
- objem mzdových prostřků
- účelový příspěvek na spotřebu energií
- účelový příspěvek na údržbu a opravy
- účelový příspěvek na pořízení hmotného majetku
- odvod z odpisů
- 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 spotřebu energií a zvýšené ceny nakupovaných služeb a Vsetínskou sportovní s.r.o., kde rozpočtovaná částka je rovněž zvýšena o náklady na nákup energií a zvýšení cen materiálu. Navýšení ceny služby o předpokládané zvýšení cen energií bude poskytováno zálohově k vyúčtování. 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 2022. Druhá společnost, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., je financována v rámci podpory sociálních služeb.

Město je spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob, u které rozpočet města předpokládá pro rok 2023 zvýšení o 921 tis. Kč na nákup energií a nakupované služby.

Zpracovala:
Jana Matochová