



# **ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2024**

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

**Zveřejněno:** 1. 12. 2023

**Sejmuto:** 19. 12. 2023

**Zpracovala:** Ing. Martina Čermáková

# Rozpočet města Vsetín na rok 2024

Rozpočet města Vsetín na rok 2024 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.

Rozpočet města Vsetín na rok 2024 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 848.583.111 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 1.121.615.527 Kč. Schodek rozpočtu roku 2024 ve výši 273.032.416 Kč je vyrovnán těmito financujícími položkami:

- smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 200.000.000 Kč,
- finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 73.032.416 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN v Kč	2023			Rozpočet 2024
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Očekávaná skutečnost	
1 - Daňové příjmy	499 910 000	499 910 000	550 000 000	553 210 000
2 - Nedaňové příjmy	105 754 000	97 664 866	120 000 000	127 719 000
3 - Kapitálové příjmy	1 313 000	1 313 000	3 200 000	16 410 000
4 - Přijaté transfery	66 801 000	115 134 385	114 000 000	151 244 111
<b>PŘÍJMY CELKEM (třída 1–4)</b>	<b>673 778 000</b>	<b>714 022 251</b>	<b>787 200 000</b>	<b>848 583 111</b>
5 - Běžné výdaje	663 576 000	709 632 950	654 000 000	743 479 277
6 - Kapitálové výdaje	136 153 000	233 348 249	163 000 000	378 136 250
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5–6)</b>	<b>799 729 000</b>	<b>942 981 199</b>	<b>817 000 000</b>	<b>1 121 615 527</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-125 951 000</b>	<b>-228 958 948</b>	<b>-29 800 000</b>	<b>-273 032 416</b>
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	25 951 000	128 958 948	29 800 000	73 032 416
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000	100 000 000	0	200 000 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)</b>	<b>125 951 000</b>	<b>228 958 948</b>	<b>29 800 000</b>	<b>273 032 416</b>

Pro srovnání s minulým obdobím je na internetových stránkách města Vsetín zveřejněn schválený rozpočet na rok 2023:

[Rozpočet města Vsetín: Město Vsetín \(mestovsetin.cz\)](https://mestovsetin.cz)

Na internetových stránkách státní poklady Monitor je uveřejněno plnění a čerpání rozpočtů minulých období:

[Monitor - informační portál Ministerstva financí \(statnipokladna.cz\)](#)

## Podrobný návrh rozpočtu na rok 2024 je zpracován v následujícím členění:

I. Závazné ukazatele rozpočtu města Vsetín na rok 2024	Str. 3–4
II. Rozpis příjmů rozpočtu dle druhového třídění (položky)	Str. 5
III. Rozpis běžných výdajů dle odvětvového třídění za jednotlivé organizační jednotky (ORJ)	Str. 6–8
IV. Rozpis kapitálových výdajů (investic) dle odvětvového třídění za jednotlivé org. jednotky (ORJ)	Str. 9–11
V. Rozpis financování příspěvkových organizací	Str. 12–16
VI. Finanční ukazatele veřejné podpory a vztah k založeným společnostem	Str. 17
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024	Str. 18–20

# I. Závazné ukazatele rozpočtu města Vsetín na rok 2024

Třída	ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA VSETÍN	Výše v Kč
1	Daňové příjmy	553 210 000,00
2	Nedaňové příjmy	127 719 000,00
3	Kapitálové příjmy	16 410 000,00
4	Přijaté transfery	151 244 111,00
PŘÍJMY CELKEM (třída 1–4)		848 583 111,00

ORJ	ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA VSETÍN	Výše v Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ORJ		
0001	Odbor finanční, z toho limit na odměny zastupitelů limit na platy místní správa dotace v kompetenci Rady města Vsetín	176 171 000,00 7 200 000,00 99 510 000,00 1 100 000,00
0002	OSMISR – správa majetku	152 819 000,00
0003	Odbor školství a kultury, z toho neinvestiční příspěvek MŠ neinvestiční příspěvek ZŠ neinvestiční příspěvek Masarykova veřejná knihovna neinvestiční příspěvek Alcedo příspěvek na kompenzaci veřejné služby Dům kultury Vsetín příspěvek na kompenzaci veřejné služby Vsetínská sportovní dotační program v oblasti kultury dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	166 829 500,00 16 437 200,00 46 620 300,00 20 148 000,00 5 641 000,00 16 780 000,00 24 197 000,00 3 500 000,00 17 500 000,00
0004	OSMISR – úsek investic, z toho participativní rozpočet	43 840 880,00 1 000 000,00
0005	Odbor sociální, z toho dotační program – podpora sociální oblasti	32 787 168,00 14 362 000,00
0006	Odbor správních agend	685 000,00
0007	Odbor životního prostředí	1 819 000,00
0008	Obecní živnostenský úřad	3 000,00
0009	Odbor územního plánování	533 000,00
0010	Městská policie, z toho limit na platy	28 386 979,00 15 914 000,00
0011	OVS – úsek vnitřních věcí	5 085 000,00
0012	Starosta	320 000,00
0013	Místostarosta – statutární zástupce	40 000,00
0014	Místostarosta	40 000,00
0015	Místostarosta	40 000,00
0016	OVS – oddělení právní	790 000,00
0017	Technické služby	107 566 000,00
0018	OSMISR – oddělení strategického rozvoje	8 970 000,00
0019	OVS – úsek informatiky	9 908 000,00
0020	Interní audit	111 000,00
0021	Útvar mediálních komunikací	815 000,00
0030	Sociální fond	4 385 000,00
0031	Fond rozvoje města	1 001 000,00
0032	Fond sociálních služeb	533 750,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		743 479 277,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ		Výše v Kč
0002	OSMISR – správa majetku	18 700 000,00
0003	Odbor školství a kultury, z toho investiční příspěvek MŠ investiční příspěvek ZŠ investiční příspěvek Alcedo	47 985 000,00
		401 000,00
		25 634 000,00
		550 000,00
0004	OSMISR – Úsek investic	286 018 250,00
0007	Odbor životního prostředí	300 000,00
0010	Městská policie	1 266 000,00
0017	Technické služby	15 950 000,00
0019	OVS – Úsek informatiky	7 392 000,00
0021	Útvar mediálních komunikací	525 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		378 136 250,00
VÝDAJE CELKEM (třída 5–6)		1 121 615 527,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-273 032 416,00
-----------------------	-----------------

Třída	FINANCOVÁNÍ	Výše v Kč
8	Změna stavu krátkodobých prostředků	73 032 416,00
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)		273 032 416,00

## II. Rozpis příjmů rozpočtu dle druhového třídění (položky)

Tř.	POL	Popis	Rozpočet 2024 v Kč
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
1	111x	Daně z příjmů fyzických osob	98 000 000,00
	112x	Daně z příjmů právnických osob	118 000 000,00
	121x	Daně ze zboží a služeb – DPH	250 000 000,00
	134x	Místní poplatky	20 450 000,00
	135x	Ostatní odvody – zkoušky z odborné způsobilosti	700 000,00
	136x	Správní poplatky	8 560 000,00
	138x	Daně z hazardních her	7 500 000,00
	151x	Daně z nemovitých věcí	50 000 000,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>553 210 000,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
2	211x	Příjmy z vlastní činnosti	18 114 000,00
	212x	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	20 374 000,00
	213x	Příjem z pronájmů	59 629 000,00
	214x	Příjmy z finančního majetku	15 000,00
	221x	Příjem ze sankčních plateb	15 900 000,00
	232x	Ostatní nedaňové příjmy	12 627 000,00
	241x	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	1 000 000,00
	246x	Splátky půjčených prostředků	60 000,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>127 719 000,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			
3	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 410 000,00
	312x	Ostatní kapitálové příjmy	14 000 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>16 410 000,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			
4	411x	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	73 637 974,00
	412x	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	823 750,00
	421x	Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	76 782 387,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>			<b>151 244 111,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>848 583 111,00</b>

### III. Rozpis běžných výdajů dle odvětvového třídění za jednotlivé organizační jednotky (ORJ)

Tř.	ODPA	Popis	2024
<b>ORJ 0001 - Odbor finanční</b>			
5	10 - 55xx	Pojistné, příspěvky	2 699 000,00
	6112	Zastupitelstvo – odměny, náhrady, pojistné	12 015 000,00
	6171	Činnost místní správy – mzdy, náhrady, pojistné	137 702 000,00
	6310	Výdaje z finančních operací – úroky, kurzové rozdíly	650 000,00
	6399	Daně, DHP	22 000 000,00
	6409	Ostatní	1 105 000,00
<b>Celkem za ORJ 0001</b>			<b>176 171 000,00</b>
<b>ORJ 0002 - OSMISR – správa majetku</b>			
5	2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	60 000,00
	2212	Silnice	1 050 000,00
	2219	Pozemní komunikace	2 795 000,00
	2221	Senior taxi, mobiliář MHD	2 350 000,00
	2292	Dopravní obslužnost MHD, příměstská doprava ZK	37 700 000,00
	2333	Údržba vodních toků	1 214 000,00
	3314	MVK – úpravy náhradních prostor	741 000,00
	3319	Dům kultury – běžná údržba	280 000,00
	3412	Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	6 930 000,00
	3612	Bytové hospodářství	12 211 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	26 321 000,00
	3639	Komunální služby	786 000,00
	37xx	Nakládání s odpady	38 085 000,00
	43xx	Správa v sociální oblasti	725 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	843 000,00
	5512	Požární ochrana	1 186 000,00
	6112	Činnost zastupitelstva	760 000,00
	6171	Činnost místní správy – energie, údržba, služby	18 782 000,00
<b>Celkem za ORJ 0002</b>			<b>152 819 000,00</b>
<b>ORJ 0003 - Odbor školství a kultury</b>			
5	2143	Cestovní ruch	2 698 000,00
	2223	BeSIP	75 000,00
	3111	Mateřské školy	16 750 200,00
	3113	Základní školy	51 465 300,00
	3314	Neinvestiční příspěvek MVK	20 148 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	21 072 000,00
	3326	Obnova kulturních památek	154 000,00
	3341	Rozhlas a televize	2 412 000,00
	3412	Příspěvek Vsetínské sportovní s.r.o.	24 197 000,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	21 863 000,00
	3421	Volný čas dětí a mládeže	5 671 000,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	199 000,00
	6171	Místní správa	5 000,00
	6409	Ostatní činnosti	120 000,00
<b>Celkem za ORJ 0003</b>			<b>166 829 500,00</b>

Tř.	ODPA	Popis	2024
<b>ORJ 0004 - OSMISR - Úsek investic</b>			
5	2212	Silnice, mosty - zásobník, opravy	29 500 000,00
	3314	Úprava MVK - neinvestiční část	12 332 880,00
	3639	Komunální služby	2 000 000,00
	6171	Místní správa	8 000,00
<b>Celkem za ORJ 0004</b>			<b>43 840 880,00</b>
<b>ORJ 0005 - Odbor sociální</b>			
5	3632	Pohřebnictví	200 000,00
	4311	Sociální práce (mimo OSPOD)	1 698 368,00
	4329	Sociálně právní ochrana dětí	11 764 000,00
	4339	Pěstounská péče	2 098 800,00
	4342	Terénní sociální práce	2 346 000,00
	43xx	Ostatní sociální péče	301 000,00
	4399	Dotační program - podpora sociální oblasti	14 362 000,00
	6171	Místní správa	17 000,00
<b>Celkem za ORJ 0005</b>			<b>32 787 168,00</b>
<b>ORJ 0006 - Odbor správních agend</b>			
5	3399	Činnost komise SPOZ	367 000,00
	3613	Konzultace, poplatky	45 000,00
	6171	Místní správa	273 000,00
<b>Celkem za ORJ 0006</b>			<b>685 000,00</b>
<b>ORJ 0007 - Odbor životního prostředí</b>			
5	103X	Lesní hospodářství	40 000,00
	2369	Vodní hospodářství	100 000,00
	37xx	Ochrana přírody	170 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	160 000,00
	5213	Krizová opatření	100 000,00
	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 129 000,00
	6171	Místní správa	120 000,00
<b>Celkem za ORJ 0007</b>			<b>1 819 000,00</b>
<b>ORJ 0008 - Obecní živnostenský úřad</b>			
5	6171	Místní správa	3 000,00
<b>Celkem za ORJ 0008</b>			<b>3 000,00</b>
<b>ORJ 0009 - Odbor územního plánování</b>			
5	3635	Územní plánování	70 000,00
	6171	Místní správa	463 000,00
<b>Celkem za ORJ 0009</b>			<b>533 000,00</b>
<b>ORJ 0010 - Městská policie</b>			
5	4349	Prevence kriminality	3 602 979,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	24 784 000,00
<b>Celkem za ORJ 0010</b>			<b>28 386 979,00</b>
<b>ORJ 0011 - OVS – Úsek vnitřních věcí</b>			
	6112	Činnost zastupitelstva - školení	13 000,00
	6171	Činnost místní správy - poštovní služby, školení ...	5 072 000,00
<b>Celkem za ORJ 0011</b>			<b>5 085 000,00</b>
<b>ORJ 0012 - Starosta</b>			
5	6112	Agenda starosty	320 000,00
<b>Celkem za ORJ 0012</b>			<b>320 000,00</b>

Tř.	ODPA	Popis	2024
<b>ORJ 0013 - Místostarosta – statutární zástupce</b>			
5	6112	Agenda místostarosta – statutárního zástupce	40 000,00
<b>Celkem za ORJ 0013</b>			<b>40 000,00</b>
<b>ORJ 0014 - Místostarosta</b>			
5	6112	Agenda místostarosty	40 000,00
<b>Celkem za ORJ 0014</b>			<b>40 000,00</b>
<b>ORJ 0015 - Místostarosta</b>			
5	6112	Agenda místostarosty	40 000,00
<b>Celkem za ORJ 0015</b>			<b>40 000,00</b>
<b>ORJ 0016 - OVS – oddělení právní</b>			
5	3612	Bytové hospodářství – vymáhání pohledávek	200 000,00
	3613	Nebytové hospodářství – vymáhání pohledávek	170 000,00
	6171	Činnost místní správy	420 000,00
<b>Celkem za ORJ 0016</b>			<b>790 000,00</b>
<b>ORJ 0017 - Technické služby</b>			
5	3639	Technické služby	107 566 000,00
<b>Celkem za ORJ 0017</b>			<b>107 566 000,00</b>
<b>ORJ 0018 - OSMISR – oddělení strategického rozvoje</b>			
5	3113	Projekt MAP IV	6 250 000,00
	3639	Studie sídelní zeleně	550 000,00
	6171	Projekty, Místní správa	2 170 000,00
<b>Celkem za ORJ 0018</b>			<b>8 970 000,00</b>
<b>ORJ 0019 - OVS – úsek informatiky</b>			
5	6171	Obnova výpočetní techniky, služby, ostatní činnosti	9 908 000,00
<b>Celkem za ORJ 0019</b>			<b>9 908 000,00</b>
<b>ORJ 0020 - Interní audit</b>			
5	6171	Interní audit	111 000,00
<b>Celkem za ORJ 0020</b>			<b>111 000,00</b>
<b>ORJ 0021 - Útvar mediální komunikace</b>			
5	3349	Útvar mediálních komunikací	815 000,00
<b>Celkem za ORJ 0021</b>			<b>815 000,00</b>
<b>ORJ 0030 - Sociální fond</b>			
5	6171	Činnost místní správy	4 385 000,00
<b>Celkem za ORJ 0030</b>			<b>4 385 000,00</b>
<b>ORJ 0031 - Fond rozvoje města</b>			
5	36xx	Poskytnuté dotace	1 000 000,00
	6310	Správa, Poplatky	1 000,00
<b>Celkem za ORJ 0031</b>			<b>1 001 000,00</b>
<b>ORJ 0032 - Fond sociálních služeb</b>			
5	4359	Dotace sociálním službám	531 750,00
	6310	Poplatky	2 000,00
<b>Celkem za ORJ 0032</b>			<b>533 750,00</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>743 479 277,00</b>



## IV. Rozpis kapitálových výdajů (investic) dle odvětvového třídění za jednotlivé organizační jednotky (ORJ)

ODPA	Název investice	Rozpočet v Kč
<b>ORJ 0002 - OSMISR – správa majetku</b>		
2212	Výkup pozemků od ČD (u "Baťovců", Nemocniční ulice)	200 000,00
	Výkup pozemků od Valatrans – přednádražní prostor	490 000,00
	Výkup pozemků v rámci stavby Most přes trať ČD (Trávníky-Rybníky)	2 400 000,00
	Výkup pozemků za Albertem Na Příkopě - od Povodí Moravy	900 000,00
	Výkup pozemků od B.F.P.Lesy a statky T.Bati – v rámci stavby přednádraží	350 000,00
	Ostatní výkupy	300 000,00
2219	Licence a implementace modulu UPP (univerzální platební portál) + napojení Globdata	435 000,00
	Licence modul Webshop (online obchod na parkovací karty vč.platební brány)	350 000,00
	Parkovací automat (u SBD), + parkovací automat Žerotínova ulice (u vstupu do parku naproti MŠ Kobzáňova)	400 000,00
	Doplnění klávesnic a technologie do stávajících 7 parkovacích automatů	300 000,00
	Výkup pozemků od ÚZSVM – parkoviště u SBD	900 000,00
	VB v rámci cyklostezky Rokytnice-Lhota	170 000,00
2221	Označníky a vybavení zastávek autobusové dopravy	700 000,00
2321	Pasport dešťové kanalizace - 1.etapa, rok pořízení, kolaudace, údaje o šachtách, stokách, kanalizačních vpustích, fotodokumentace, zhodnocení stavebně-technického stavu, zanesení do jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje	1 500 000,00
3319	Dům kultury – rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace	1 000 000,00
	Dokoupení zvukové aparatury - 2 ks stojanů na bedny (cena vč. DPH)	200 000,00
3613	č.p. 1137 - nová klimatizace 3.NP notář	230 000,00
	Zápočet nájemného Maják (po val.max 1,5%)	225 000,00
3639	Výkup pozemku pod starou odstraněnou výpravní budovou od SŽ	5 000 000,00
	Výkup pozemků od ČEZ Rybníky+Mostecká	1 900 000,00
6171	1 nové (roční) vozidlo, obnova vozového parku	750 000,00
<b>Celkem za ORJ 0002</b>		<b>18 700 000,00</b>
<b>ORJ 0003 - Odbor školství a kultury</b>		
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Rokytnice	15 000 000,00
	MŠ Sychov – snížení energetické náročnosti – PD	1 500 000,00
	MŠ Trávníky – investiční účelový příspěvek; Přístřešek pro kočárky a kola	241 000,00
	MŠ Jasenka – investiční účelový příspěvek; Vybavení kuchyňským kutrem	90 000,00
	MŠ Jasenka – investiční účelový příspěvek; Vybavení kuchyňským krouhačem	70 000,00
3113	ZŠ Sychrov – snížení energetické náročnosti – PD	2 100 000,00
	ZŠ Ohrada – investiční účelový příspěvek; Rekonstrukce elektroinstalace-3.etapa	4 446 000,00
	ZŠ Luh – investiční příspěvek; Projekt "Dětské skupiny Domeček" - PD	448 000,00
	ZŠ Luh – investiční příspěvek; Projekt "Dětské skupiny Domeček" - realizace	20 500 000,00
	ZŠ Sychrov – investiční účelový příspěvek; Mycí stroj na podlahy	120 000,00
	ZŠ Rokytnice – investiční účelový příspěvek; Čistící stroj	120 000,00
3421	Alcedo – snížení energetické náročnosti – Projektová dokumentace	2 800 000,00
	Alcedo – investiční účelový příspěvek; Požární schodiště k dětské skupině	550 000,00
<b>Celkem za ORJ 0003</b>		<b>47 985 000,00</b>

ODPA	Název investice	Rozpočet v Kč
<b>ORJ 0004 - OSMISR – Úsek investic</b>		
2212	Chodník pod zámek – PD a stavební práce	3 300 000,00
	Most přes trať ČD ev.č. Vs-01 – Tem (nadjezd Trávníky – Rybníky) - PD	1 100 000,00
	Úprava dopravního řešení Na Lapači	300 000,00
	Přestavba mostu ev.č.Vs-04-Rom na lávku Vs-04-Rol a přeložka vodovodu - PD a stav.práce	6 015 000,00
	Lávka Vs-04 – Bel přes Bečvu u SPŠS – PD, AD	4 000 000,00
	Chodník Dělnická – PD	250 000,00
	Zanášadrazní prostor – stavební práce	50 000 000,00
	Stavební úpravy lávky Vs-02 – Bel u Kablovky – stavební práce	9 000 000,00
2219	Parkovací místa pod nadjezdem, Rokytnice u Vsetína (naproti Kotova) - PD	600 000,00
	Cyklostezka Rokytenka – II. část – od Kotrly po IRISU – stavební práce	37 000 000,00
	Cyklostezka Rokytenka – úsek okolo hasičské zbrojnice – stavební práce	4 000 000,00
	Cyklostezka Rokytenka II. etapa, od visuté lávky po radar Rokytnice – PD	1 400 000,00
	Cyklostezka Rokytenka, I. etapa – Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu – PD	800 000,00
	Propojení Cyklostezky Rokytenka a Cyklostezky Přednádražní prostor – PD	500 000,00
2221	Studie autobusové dopravy Sychrov – PD	300 000,00
	Revitalizace autobusových zastávek – stavební práce + dodávka přístřešků	1 500 000,00
	Stavební úpravy autobus. zastávky – Jasenice – Climax – stavební práce	4 000 000,00
	Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky II – PD	100 000,00
	Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov, ul. Palackého – PD	200 000,00
2331	Protipovodňové opatření Bečva – PD	1 000 000,00
2333	Mlýnský náhon, Vsetín – optimalizace toku – PD + stavební práce	4 500 000,00
3314	Stavební úpravy MVK, TIC – Dolní nám. - investiční část	57 153 250,00
3326	Umělecké dílo v objektu Vsetín – Terminál – Nádraží	1 000 000,00
3412	Městské lázně – pozastávka + PD	1 350 000,00
	Revitalizace území u SPŠS (pumptrack) - dokončení PD + stavební práce	4 200 000,00
	Částečná rekonstrukce VST Zimní stadion ve Vsetíně, Na Lapači 394 - stavební práce	2 000 000,00
	Instalace OPS do objektu Sportovní haly – stavební práce	1 500 000,00
	Sportovní areál Ohrada PD	2 000 000,00
	Sportovní hala (gymnastická) Na Lapači č. p. 305 - PD	2 000 000,00
	Dodávka pružných mantinelů a ochranných plexiskel na ZS – PD a dodávka	7 000 000,00
	Městské lázně – Výměna sestavy filtrace vody u 25 m bazénu	2 500 000,00
3612	Stavební úpravy DPS 1579/1580 ul. Pod Žamboškou – stavební úpravy bytů 3x2+kk	3 500 000,00
	DPS č.p. 1846 - SO 04 - stav.úpr.bytů 1+KK - 2024 (8 bytů)	5 000 000,00
	Rekonstrukce bytů v domě Tyršova 1271 - PD	250 000,00
3613	Stavební úpravy objektu Kotovo, Rokytnice č.p. 413 - PD	1 000 000,00
	Rekonstrukce budovy MěÚ Svárov 1080, Vsetín – PD	3 000 000,00
3632	Rekonstrukce hřbitova ve Vsetíně – rozšíření kolumbária – PD a stavební práce	4 000 000,00
3639	Stezka bosou nohou v Arboretu Semetín – stavební práce	2 000 000,00
	Regenerace sídliště Rybníky – PD	1 700 000,00
	Přednádražní prostor, etapa I.A, I.B – stavební práce	50 000 000,00
	Stavební úpravy Dolního náměstí, Vsetín – DUR, DSP, DPS	2 600 000,00
	Fotovoltaika – DK+ ZŠ Ohrada	1 500 000,00
	Panská zahrada – PD	600 000,00
	Terénní úpravy pro fotovoltaiku – PD	300 000,00
<b>Celkem za ORJ 0004</b>		<b>286 018 250,00</b>

ODPA	Název investice	Rozpočet v Kč
<b>ORJ 0007 - Odbor životního prostředí</b>		
5511	Dotace HZS	300 000,00
<b>Celkem za ORJ 0007</b>		<b>300 000,00</b>
<b>ORJ 0010 - Městská policie</b>		
5311	SW licence Ramet Archiv	81 000,00
	SW – REDAT expirience linka 156	120 000,00
	SW – MPM linka 156	85 000,00
	TASER	80 000,00
	MKDS – POSCHLA	700 000,00
	MKDS – JIRÁSKOVA 1126	200 000,00
<b>Celkem za ORJ 0010</b>		<b>1 266 000,00</b>
<b>ORJ 0017 - Technické služby</b>		
3639	Vozidlo Multicar M 26 - sklápěč nebo hákový kontejner – VZ	3 500 000,00
	Přední šípová radlice k vozidlu AEBI – chodníková 1560-1720mm – VZ	250 000,00
	Zimní sypací nástavba na Multicar FUMO – VZ	300 000,00
	Zametací vůz – MK	6 500 000,00
	Sypací nástavba na nákladní vozidlo – MK	1 200 000,00
	Míchačka solanky – MK	200 000,00
	Oprava střechy + instalace fotovoltaiiky – správa	4 000 000,00
<b>Celkem za ORJ 0017</b>		<b>15 950 000,00</b>
<b>ORJ 0019 - OVS - Úsek informatiky</b>		
6171	Rozšíření spisové služby – EPK, rozšíření Registru automatických konverzí, Pečetění	285 000,00
	Multifunkční kopírovací stroj, tiskárna lístků – vyvolávací systém OSA	230 000,00
	Posílení počítačových rozvodů v budově (natažení páteřních optických kabelů do patrových rozvaděčů) urychlení přenosu dat	200 000,00
	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města	6 677 000,00
<b>Celkem za ORJ 0019</b>		<b>7 392 000,00</b>
<b>ORJ 0021 - Útvar mediálních komunikací</b>		
3319	Kulturní web+web bikeareny	525 000,00
<b>Celkem za ORJ 0021</b>		<b>525 000,00</b>
<b>INVESTICE CELKEM</b>		<b>378 136 250,00</b>

## V. Rozpis financování příspěvkových organizací

ORG – NÁZEV ORGANIZACE	2024	
	Příjmy	Výdaje
<b>1302 - Mateřská škola Ohrada</b>		
Odvod z odpisů	418 000	
Příspěvek na provoz		315 000
Spotřeba energií		791 200
OON		30 000
Odpisy		418 000
Sportovní školství		32 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava oplocení oprava omyvatelného obložení v lehárnách malování kuchyně a prádelny pořízení nábytku do šaten personálu pořízení nerezového stolu a vozíků		700 000
<b>MŠ Ohrada celkem</b>	<b>418 000</b>	<b>2 286 200</b>
<b>1303 - Mateřská škola Luh</b>		
Odvod z odpisů	319 000	
Příspěvek na provoz		395 000
Spotřeba energií		932 000
OON		50 000
Odpisy		319 000
Účelový neinvestiční příspěvek: výměna podlahové krytiny a koberce (Rybičky), vestavěné skříně, malířské a zednické práce pořízení lavic, regálů, židlí, stolů pro děti pořízení PC a tiskárna (třída Motýlci) výměna koberce (herna Včelky)		570 000
<b>MŠ Luh celkem</b>	<b>319 000</b>	<b>2 266 000</b>
<b>1305 - Mateřská škola Kobzáňova</b>		
Odvod z odpisů	545 000	
Příspěvek na provoz		395 000
Spotřeba energií		1 000 000
OON		50 000
Odpisy		545 000
Sportovní školství		32 000
Účelový neinvestiční příspěvek: natěr a oprava stropu oprava a výměna vnitřních žaluzií		102 000
Účelový neinvestiční příspěvek – pořízení kuchyňského robota		24 000
<b>MŠ Kobzáňova celkem</b>	<b>545 000</b>	<b>2 148 000</b>
<b>1307 - Mateřská škola Trávníky</b>		
Odvod z odpisů	100 000	
Příspěvek na provoz		315 000
Spotřeba energií		920 000
OON		30 000
Odpisy		100 000
Účelový neinvestiční příspěvek: opravy a nátěry zahradních prvků a mobiliáře dovybavení školní kuchyně nádobím		105 000
Účelový investiční příspěvek – přístavení přístřešku pro kočárky a kola		241 000
<b>MŠ Trávníky celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>1 711 000</b>

ORG. - NÁZEV ORGANIZACE	2024	
	Příjmy	Výdaje
<b>1309 - Mateřská škola Benátky</b>		
Odvod z odpisů	249 000	
Příspěvek na provoz		355 000
Spotřeba energií		566 000
OON		30 000
Odpisy		249 000
Účelový neinvestiční příspěvek – výměna hlavních dveří		294 000
Účelový neinvestiční příspěvek – obnova spotřebičů		82 000
<b>MŠ Benátky celkem</b>	<b>249 000</b>	<b>1 576 000</b>
<b>1311 - Mateřská škola Jasenka</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	170 000	
Příspěvek na provoz		290 000
Spotřeba energií		487 000
OON		30 000
Odpisy		170 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava umyvárny a WC pro venkovní aktivity oprava splachovacích nádržek WC dětí výměna sedáků na pískoviště		173 000
Účelový investiční příspěvek – obnova kuchyňského vybavení – kuchyňský kutr, krouhač		160 000
<b>MŠ Jasenka celkem</b>	<b>170 000</b>	<b>1 310 000</b>
<b>1317 - Mateřská škola Rokytnice</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	137 000	
Příspěvek na provoz		440 000
Spotřeba energií		1 390 000
OON		30 000
Odpisy		137 000
Účelový neinvestiční příspěvek: zhotovení sestavy krytu radiátorů a skříňky z LTD výmalba		386 000
<b>MŠ Rokytnice celkem</b>	<b>137 000</b>	<b>2 383 000</b>
<b>1318 - Mateřská škola Sychrov</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	199 000	
Příspěvek na provoz		450 000
Spotřeba energií		1 040 000
OON		40 000
Odpisy		199 000
Sportovní školství		32 000
Účelový neinvestiční příspěvek – malování		50 000
Účelový investiční příspěvek		
<b>MŠ Sychrov celkem</b>	<b>199 000</b>	<b>1 811 000</b>
<b>1320 - Mateřská škola Na Kopečku</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	304 000	
Příspěvek na provoz		280 000
Spotřeba energií		283 000
OON		30 000
Odpisy		304 000
Účelový neinvestiční příspěvek – oprava oplocení – dokončení		450 000
<b>MŠ Na Kopečku celkem</b>	<b>304 000</b>	<b>1 347 000</b>
<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM</b>	<b>2 441 000</b>	<b>16 838 200</b>

ORG. – NÁZEV ORGANIZACE	2024	
	Příjmy	Výdaje
<b>330 - Základní škola Ohrada</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	1 994 000	
Příspěvek na provoz		1 915 000
Spotřeba energií		3 182 000
OON		20 000
Odpisy		1 994 000
Sportovní školství		120 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava podlahových krytin obnova školního nábytku ve třídách		675 000
Účelový investiční příspěvek – rekonstrukce elektroinstalace-3.etapa		4 446 000
<b>ZŠ Ohrada celkem</b>	<b>1 994 000</b>	<b>12 352 000</b>
<b>332 - Základní škola Trávníky</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	1 603 000	
Příspěvek na provoz		1 736 000
Spotřeba energií		3 571 000
OON		20 000
Odpisy		1 603 000
Sportovní školství		104 000
Účelový neinvestiční příspěvek: výměna PVC v odděl., učeb. a kancelářích ŠD výměna dveří v hl. budově výměna dveří ve školní družině malování		2 500 000
Účelový neinvestiční příspěvek: obnova nábytku v kabinetech a kancelářích obnova žakovského nábytku		500 000
<b>ZŠ Trávníky celkem</b>	<b>1 603 000</b>	<b>10 034 000</b>
<b>334 - Základní škola Luh</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	1 997 000	
Příspěvek na provoz		1 620 000
Spotřeba energií		4 114 300
OON		20 000
Odpisy		1 997 000
Sportovní školství		104 000
Účelový neinvestiční příspěvek: malování dle hygienických norem oprava dlažeb na chodbách oprava lité polyuretanové podlahy TV oprava venkovních žaluzií revitalizace herních prvků udržovací opravy ve ŠJ		800 000
Účelový investiční příspěvek – Projekt "Dětské skupiny Domeček" - PD		448 000
Účelový investiční příspěvek – Projekt "Dětské skupiny Domeček" - realizace		20 500 000
<b>ZŠ Luh celkem</b>	<b>1 997 000</b>	<b>29 603 300</b>
<b>335 - Základní škola Sychrov</b>		
Odvod z odpisů – příjmy	3 615 000	
Příspěvek na provoz		1 682 000
Spotřeba energií		5 303 000
OON		35 000
Odpisy		3 615 000

ORG. - NÁZEV ORGANIZACE	2024	
	Příjmy	Výdaje
Sportovní školství		104 000
Účelový neinvestiční příspěvek - oprava střechy školy, pavilon UV 13Z,TD2,UO22,spojovací chodby		100 000
Účelový investiční příspěvek – pořízení čistícího stroje na podlahy		120 000
ZŠ Sychrov celkem	3 617 024	10 959 000
342 - Základní škola Rokytnice		
Odvod z odpisů – příjmy	2 758 000	
Příspěvek na provoz		1 520 000
Spotřeba energií		2 778 000
OON		15 000
Odpisy		2 758 000
Sportovní školství		80 000
Účelový neinvestiční příspěvek – oprava schodiště a navazujících prostor u hl. Vstupu		1 550 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava kabinetů tělesné výchovy výměna podlahové krytiny v kabinetech-poslední etapa malování nábytek do kanceláře vedoucí školní jídelny		485 000
Účelový investiční příspěvek – pořízení čistícího stroje na podlahy		120 000
ZŠ Rokytnice celkem	2 758 000	9 306 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM	11 969 024	72 254 300
Masarykova veřejná knihovna		
Odvod z odpisů – příjmy	492 000	
Příspěvek na provoz		7 387 000
Spotřeba energií		1 869 000
Limit na platy		10 400 000
Odpisy		492 000
Masarykova veřejná knihovna celkem	492 000	20 148 000
Alcedo - středisko volného času Vsetín		
Odvod z odpisů – příjmy	474 000	
Příspěvek na provoz		2 326 000
Spotřeba energií		1 636 000
Limit na platy		1 085 000
Odpisy		474 000
Účelový neinvest. příspěvek – obnova části PC vybavení		120 000
Účelový investiční příspěvek – požární schodiště k dětské skupině		550 000
Alcedo – středisko volného času celkem	474 000	6 191 000
Technické služby města Vsetína		
Odvod z odpisů – příjmy	5 000 000	
Příspěvek na provoz včetně odpisů		54 115 000
- veřejná zeleň		16 370 000
- veřejně prospěšné práce		2 032 000
- veřejné osvětlení		5 535 000
- místní komunikace		19 420 000
- hřbitov		1 344 000
- kompostárna		925 000

ORG. - NÁZEV ORGANIZACE	2024	
	Příjmy	Výdaje
- sběrný dvůr		590 000
- tržnice		150 000
- útulek pro zvířata		1 261 000
- správa		5 758 000
- autodílna		730 000
<b>Limit mzdových prostředků</b>		<b>26 753 000</b>
<b>Spotřeba energií</b>		<b>13 498 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek</b> – opravy chodníků Nad Zámkem, Pod Vršky, Jabloňová, U Bečvy, Ohrada pod ZŠ, Trávníky (rampa pro invalidu), Sychrov 102 + komunikace Tyršova (odvodnění), Jiráskova (druhá část), Rokytnice stavebniny a parkoviště před stavebninami, Vesník (odvodnění), Vsetín – Janová ke hřbitovu, Za zastávkou, Červenka, Velký Skalník, Janišov (odvodnění), Nivy – Potůčky (odvodnění) – kanál, odstavná plocha Trávníky, oprava a výměna vpustí a poklopů		<b>7 500 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek</b> – opravy cest – asfaltové koberce, renovace kanálových poklopů a vpustí, zábradlí, penetrační povrchy, turbo, chodníky – bez jmenovitého rozpisu, nutné opravy vyplývající ze zhoršeného aktuálního stavu, opravy dětských hřišť		<b>2 500 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek</b> – výměna sloupů osvětlení, světel a výměna kabelů; rekonstrukce VO u Zámku vč. vedení a barevného osvětlení kostela		<b>3 200 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek</b> – obnova vozidel a nadstaveb - viz. rozpis investic		<b>11 950 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek</b> – oprava střechy + instalace fotovoltaiky - správa		<b>4 000 000</b>
<b>Technické služby města Vsetína celkem</b>	<b>5 002 024</b>	<b>123 516 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>20 378 048</b>	<b>238 947 500</b>



## VI. Finanční ukazatele veřejné podpory a vztah k založeným společnostem

<b>Programové a individuální dotace</b>	<b>Rozpočet 2024 v Kč</b>
Dotační program v oblasti sociální	14 362 000
Dotační program v oblasti kultury	3 500 000
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	17 500 000
Dotační program – Fond rozvoje města	300 000
Dotace v rámci kompetence RM	1 100 000
Individuální dotace – cestovní ruch	150 000
Individuální dotace – Základní škola Integra	3 543 000
Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (investice)	300 000
<b>POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>40 605 000</b>
<b>Transfery společnostem založeným městem</b>	<b>Rozpočet 2024 v Kč</b>
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	16 780 000
Vsetínská sportovní s.r.o.	24 197 000
<b>TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM</b>	<b>40 977 000</b>

## Komentář k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2024

Rozpočet města Vsetín na rok 2024 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 1. 12. 2023** 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 2024 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 848.583.111 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 1.121.615.527 Kč. Schodek rozpočtu roku 2024 ve výši 273.032.416 Kč je vyrovnán smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 200.000.000 Kč a vlastními finančními prostředky ve výši 73.032.416 Kč.

### ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Závacné ukazatele rozpočtu 2024 jsou na příjmové straně rozpočtu souhrnně stanoveny v nejvyšším druhovém třídění – tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery.

Běžné a kapitálové výdaje jsou stanoveny v celkovém objemu dle odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) v rámci organizačního členění MěÚ, jako závazné ukazatele v rámci ORJ jsou dále vyčleněny limity na platy, limity veřejné podpory a podpora příspěvkových organizací, přičemž příspěvková organizace Technické služby, p.o. je samostatnou organizační jednotkou č. 0017.

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) zákona o obcích 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.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Příjmy jsou rozpočtovány v souhrnné výši **848.583.111 Kč**.

**Daňové příjmy** jsou rozhodujícím příjmem rozpočtu města Vsetín, v objemu **553.210.000 Kč** se na celkových příjmech roku 2024 podílejí 65,2 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny v souladu se změnami legislativy v rámci zákona o rozpočtovém určení daní (oproti roku 2023 je snížen podíl obcí na výnosu sdílených daní o 0,92 % na výši 24,92 %), dále dle změny zákona o dani z nemovitých věcí a úpravy koeficientů této daně (zvýšení sazeb na 1,8 násobek původních sazeb, zavedení místního koeficientu 5 pro obchodní společnosti), dle legislativní úpravy výnosu daní z hazardních her (pokles výnosu u technických her o 60 %), dle nové úpravy místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (zvýšena sazba poplatku z částky 600 Kč na 720 Kč) a zavedení nového poplatku z pobytu.

**Nedaňové příjmy** v navržené ve výši **127.719.000 Kč** se na celkových příjmech podílejí 15 %. Vedle příjmů z vlastní činnosti města, především příjmů z nájemného a záloh na služby, 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** ve výši **16.410.000 Kč** jsou dlouhodobě nejnižším příjmem rozpočtu města, podílí se na celkových příjmech pouze 2%. Rozpočet vychází z připravovaného prodeje pozemků, mimořádným příjmem roku 2024 bude investiční příspěvek externích subjektů na budování infrastruktury v rámci Zánádražního prostoru.

**Transfery** rozpočtované ve výši **151.244.111 Kč** zaujímají v roce 2024 podíl 17,8 % na celkových příjmech. Neinvestiční transfery zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy (snížení dle nové legislativy o

2%), dotace v sociální oblasti, dotaci na „Projekt prevence Vsetín 2“, dotace na projekty „Energetické a konzultační středisko Vsetín (EKIS)“, související NEO a projekt „Nová zelená úsporám“, dále projekt „MAP IV“ a dotace na projekt „Protipovodňová opatření města Vsetín“.

Další oblastí transferů jsou dotace od obcí poskytované městu Vsetín na základě veřejnoprávních smluv a dotace od obcí a sdružení do Fondu sociálních služeb.

Investiční transfery jsou zapojeny do rozpočtu ve výši odpovídající předpokládaným fázím realizace staveb a jejich průběžného vyúčtování, v letošním roce jsou zapojeny dotace na zateplení MŠ Rokytnice, stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny a stavbu cyklostezky Rokytěnka.

## **VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**

Výdaje jsou rozpočtovány v souhrnné výši **1.121.615.527 Kč**.

**Běžné výdaje** se na celkových výdajích podílejí 66,3%, jsou rozpočtovány částkou **743.479.277 Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 jsou vyšší o 12%, tj. o 79.903 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města Vsetín, zajištěním provozu příspěvkových organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Výše výdajů vychází z vývoje čerpání v předchozích letech, z aktuálních cenových hladin, z platných smluvních závazků města a nových požadavků. Běžné výdaje jsou stanoveny dle odpovědnosti jednotlivých odborů městského úřadu (organizačních jednotek), zajišťujících svěřené úseky činností, a to jako závazný ukazatel.

Na zvýšení běžných výdajů se oproti loňskému roku nejvíce podílí vyšší objem údržby a oprav majetku (nárůst o 20.191 tis. Kč), vyšší provozní a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím (nárůst o 18.630 tis. Kč), stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny – neinvestiční část (12.333 tis. Kč), změna rozpočtového vykazování výdajů na energie (zvýšeno o zálohy ve výši 11.720 tis. Kč), vyšší výdaje na odpadové hospodářství (navýšení o 5.425 tis. Kč – zvýšení sazby DPH) a Projekt prevence Vsetín 2 (3.512 tis. Kč).

**Kapitálové výdaje** se na celkových výdajích podílejí 33,7 %, jsou rozpočtovány ve výši **378.136.250 Kč**. Ve srovnání s minulými lety je naplánovaný objem investic v letošním roce rekordní, a to vzhledem k velkým investičním akcím v rámci Přednádraží a Zanádraží, stavbě cyklostezky Rokytěnka, stavebním úpravám Masarykovy veřejné knihovny, projektu „Dětské skupiny Domeček“ a dokončení zateplení MŠ Rokytnice. Podrobný výčet jmenovitých investičních akcí je uveden v rozpisu kapitálových výdajů.

## **ROZPOČET FINANCOVÁNÍ**

Navržený schodek rozpočtu ve výši **273.032.416 Kč** je zajištěn krátkodobými půjčenými prostředky, a to kontokorentním úvěrem poskytnutým Československou obchodní bankou, a.s. s úvěrovým rámcem 200.000.000 Kč a vlastními finančními prostředky ve výši 73.032.416 Kč. Primárně budou výdaje financovány vlastními prostředky města, v případě potřeby čerpání úvěrových prostředků bude připravována transformace kontokorentního úvěru na úvěr investiční.

## **FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

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 prostředků
- účelový příspěvek na spotřebu energií
- odvod z odpisů
- účelový neinvestiční příspěvek
- účelový investiční příspěvek

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro příspěvkové organizace v roce 2024 je ve výši **238.947.500 Kč**.

## **VEŘEJNÁ PODPORA A VZTAH K ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM**

Dotační programy v oblasti sociální, v oblasti kultury a v oblasti tělovýchovy a sportu zůstávají objemem poskytovaných prostředků na úrovni roku 2023. Dotace v kompetenci Rady města Vsetín jsou s ohledem na zvýšení limitů pro schvalování dotací a návratných finančních výpomocí navýšeny o částku 200.000 Kč.

Město Vsetín je zakladatelem pěti společností s ručením omezeným, z toho se dvěma společnostmi bude uzavřena smlouva na výkon služby obecného hospodářského zájmu. Jedná se o Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. a Vsetínskou sportovní s.r.o. Ostatní společnosti, Technické služby Vsetín, s.r.o., Městské lesy Vsetín s.r.o. a nově založená společnost DN Vsetín, s.r.o. jsou financovány výnosy z vlastní činnosti.

Vedle obchodních společností je město zakladatelem dvou obecně prospěšných společností, z nichž Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončí činnost ke dni 31.12.2023, druhou společností je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., který je financován v rámci podpory sociálních služeb. Město je dále spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob, který je financován částkou 3.543 tis. Kč.