



## **ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2025**

**Identifikační číslo:** 00304450  
**Název:** Město Vsetín  
**Sídlo:** 755 01 Vsetín  
Svárov 1080

**Zveřejněno:** 29.11.2024

**Sejmuto:** 17.12.2024

**Zpracovala:** Ing. Martina Čermáková

# Rozpočet města Vsetín na rok 2025

Rozpočet města Vsetín na rok 2025 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 29.11.2024** 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 2025 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 914.746.594 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 1.194.299.646 Kč. Schodek rozpočtu roku 2025 ve výši 279.553.052 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 79.553.052 Kč.

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč	2024			Rozpočet 2025
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 22.11.2024	Očekávaná skutečnost	
1 - Daňové příjmy	553 210 000	553 210 000	593 000 000	593 660 000
2 - Nedaňové příjmy	127 719 000	146 553 597	153 000 000	143 456 000
3 - Kapitálové příjmy	16 410 000	16 530 000	17 000 000	300 000
4 - Přijaté transfery	151 244 111	183 812 660	146 000 000	177 330 594
<b>PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)</b>	<b>848 583 111</b>	<b>900 106 257</b>	<b>909 000 000</b>	<b>914 746 594</b>
5 - Běžné výdaje	742 292 277	775 276 540	695 000 000	753 331 646
6 - Kapitálové výdaje	378 136 250	404 917 369	272 000 000	440 968 000
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)</b>	<b>1 120 428 527</b>	<b>1 180 193 909</b>	<b>967 000 000</b>	<b>1 194 299 646</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-271 845 416</b>	<b>-280 087 652</b>	<b>-58 000 000</b>	<b>-279 553 052</b>
8 - Změna stavu krátkodobých prostředků	71 845 416	80 087 652	58 000 000	79 553 052
8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)</b>	<b>271 845 416</b>	<b>280 087 652</b>	<b>58 000 000</b>	<b>279 553 052</b>

Pro srovnání s minulým obdobím je na internetových stránkách města Vsetín zveřejněn schválený rozpočet na rok 2024:

[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 \(statnipokladna.cz\)](https://statnipokladna.cz)

**Podrobný návrh rozpočtu na rok 2025 je zpracován v následujícím členění:**

I. Závazné ukazatele rozpočtu města Vsetín na rok 2025	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 2025	Str. 18-20

# I. Závazné ukazatele rozpočtu města Vsetín na rok 2025

Třída	ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA VSETÍN	Výše v Kč
1	Daňové příjmy	593 660 000,00
2	Nedaňové příjmy	143 456 000,00
3	Kapitálové příjmy	300 000,00
4	Přijaté transfery	177 330 594,00
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4)		914 746 594,00

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	189 791 000,00 7 220 000,00 108 925 000,00 1 600 000,00
0002	OSMISR - správa majetku	150 076 000,00
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	171 568 425,00 11 413 600,00 48 270 125,00 22 303 000,00 6 365 500,00 17 130 000,00 24 390 000,00 3 650 000,00 18 660 000,00
0004	OSMISR - úsek investic, z toho participativní rozpočet	17 586 000,00 1 000 000,00
0005	Odbor sociální, z toho dotační program - podpora sociální oblasti	33 526 176,00 15 362 000,00
0006	Odbor správních agend	685 000,00
0007	Odbor životního prostředí	2 259 000,00
0008	Obecní živnostenský úřad	3 000,00
0009	Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy	1 563 000,00
0010	Městská policie, z toho limit na platy	29 982 715,00 17 188 000,00
0011	Odbor vnitřní správy	6 405 000,00
0012	Starosta	320 000,00
0013	I. místostarosta - statutární zástupce	40 000,00
0014	II. místostarosta	40 000,00
0015	III. místostarosta	40 000,00
0016	OVS - oddělení právní	890 000,00
0017	Technické služby města Vsetín	112 661 000,00
0018	OSMISR - oddělení strategického rozvoje	15 785 330,00
0019	OVS - úsek informatiky	11 229 000,00
0020	Interní audit	62 000,00
0021	Útvar mediálních komunikací	1 412 000,00
0030	Sociální fond	5 715 000,00
0031	Fond rozvoje města	1 001 000,00
0032	Fond sociálních služeb	691 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		753 331 646,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ		
0002	OSMISR - správa majetku	33 751 000,00
0003	Odbor školství a kultury, z toho	31 200 000,00
	investiční příspěvek MŠ	110 000,00
	investiční příspěvek ZŠ	16 605 000,00
	investiční příspěvek Alcedo	185 000,00
0004	OSMISR - úsek investic	352 536 000,00
0010	Městská policie	700 000,00
0017	Technické služby města Vsetín	11 780 000,00
0019	OVS - úsek informatiky	10 476 000,00
0021	Útvar mediálních komunikací	525 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		440 968 000,00
VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6)		1 194 299 646,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-279 553 052,00
Třída	FINANCOVÁNÍ	Výše v Kč
8	Změna stavu krátkodobých prostředků	79 553 052,00
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)		279 553 052,00

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

Tř	POL	Popis	Rozpočet 2025 v Kč
<b>Daňové příjmy</b>			
1	111x	Daně z příjmů fyzických osob	117 000 000,00
	112x	Daně z příjmů právnických osob	130 000 000,00
	121x	Daně ze zboží a služeb - DPH	255 000 000,00
	134x	Místní poplatky	20 350 000,00
	135x	Ostatní odvody - zkoušky z odborné způsobilosti	700 000,00
	136x	Správní poplatky	9 610 000,00
	138x	Daně z hazardních her	6 000 000,00
	151x	Daně z nemovitých věcí	55 000 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>593 660 000,00</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>			
2	211x	Příjmy z vlastní činnosti	16 810 000,00
	212x	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	31 118 000,00
	213x	Příjem z pronájmů	68 366 000,00
	214x	Příjmy z finančního majetku	1 015 000,00
	221x	Příjem ze sankčních plateb	15 900 000,00
	232x	Ostatní nedaňové příjmy	10 187 000,00
	246x	Splátky půjčených prostředků	60 000,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>143 456 000,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>			
3	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	300 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>300 000,00</b>
<b>Příjaté transfery</b>			
4	411x	Neinvest. transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	85 049 094,00
	412x	Neinvest. transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 988 500,00
	42xx	Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	89 293 000,00
<b>Příjaté transfery celkem</b>			<b>177 330 594,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>914 746 594,00</b>

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

Tř.	ODPA	Popis	Rozpočet 2025 v Kč
<b>ORJ 0001 - Odbor finanční</b>			
5	10 - 55xx	Pojistné, příspěvky	2 717 000,00
	6112	Zastupitelstvo - odměny, náhrady, pojistné	12 015 000,00
	6171	Činnost místní správy - mzdy, náhrady, pojistné	148 804 000,00
	6310	Výdaje z finančních operací - úroky, kurzové rozdíly	650 000,00
	6399	Daně, DHP	24 000 000,00
	6409	Ostatní	1 605 000,00
<b>Celkem za ORJ 0001</b>			<b>189 791 000,00</b>
<b>ORJ 0002 - OSMISR - správa majetku</b>			
5	2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	60 000,00
	2212	Silnice	1 343 000,00
	2219	Pozemní komunikace	4 093 000,00
	2221	Senior taxi, mobilní MHD	2 550 000,00
	2292	Dopr. obslužnost MHD, příměstská doprava ZK	34 200 000,00
	23xx	Údržba vodních toků	309 000,00
	3319	Dům kultury - běžná údržba	250 000,00
	3412	Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost	6 345 000,00
	3612	Bytové hospodářství	13 766 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	25 803 000,00
	36xx	Komunální služby	777 000,00
	37xx	Nakládání s odpady	38 650 000,00
	43xx	Správa v sociální oblasti	400 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	835 000,00
	5512	Požární ochrana	1 178 000,00
	6112	Činnost zastupitelstva	810 000,00
	6171	Činnost místní správy - energie, údržba, služby	18 707 000,00
<b>Celkem za ORJ 0002</b>			<b>150 076 000,00</b>
<b>ORJ 0003 - Odbor školství a kultury</b>			
5	2143	Cestovní ruch	2 877 000,00
	2223	BESIP	105 000,00
	3111	Mateřské školy	11 726 600,00
	3113	Základní školy	53 248 325,00
	3314	Neinvestiční příspěvek MVK	22 303 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	21 545 000,00
	3326	Obnova kulturních památek	471 000,00
	3341	Rozhlas a televize	3 014 000,00
	3412	Příspěvek Vsetínské sportovní s.r.o.	24 390 000,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	23 564 000,00
	3421	Volný čas dětí a mládeže	6 395 500,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	314 000,00
	6171	Místní správa	5 000,00
	6409	Ostatní činnosti	1 610 000,00
<b>Celkem za ORJ 0003</b>			<b>171 568 425,00</b>

Tř.	ODPA	Popis	Rozpočet 2025 v Kč
<b>ORJ 0004 - OSMISR - úsek investic</b>			
5	2212	Silnice, mosty - zásobník, opravy	7 850 000,00
	2219	Chodníky	300 000,00
	3314	Úprava MVK - neinvestiční část	8 424 000,00
	3639	Komunální služby	1 000 000,00
	6171	Místní správa	12 000,00
<b>Celkem za ORJ 0004</b>			<b>17 586 000,00</b>
<b>ORJ 0005 - Odbor sociální</b>			
5	3632	Pohřebnictví	200 000,00
	4311	Sociální práce (mimo OSPOD)	1 605 276,00
	4329	Sociálně právní ochrana dětí	11 507 300,00
	4339	Pěstounská péče	2 019 600,00
	4342	Terénní sociální práce	2 484 000,00
	43xx	Ostatní sociální péče	331 000,00
	4399	Dotační program - podpora sociální oblasti	15 362 000,00
	6171	Místní správa	17 000,00
<b>Celkem za ORJ 0005</b>			<b>33 526 176,00</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	230 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	185 000,00
	5213	Krizová opatření	100 000,00
	5511	Požární ochranná - profesionální část	300 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 174 000,00
	6171	Místní správa	130 000,00
<b>Celkem za ORJ 0007</b>			<b>2 259 000,00</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, stavebního řádu a dopravy</b>			
5	3635	Územní plánování	1 100 000,00
	6171	Místní správa	463 000,00
<b>Celkem za ORJ 0009</b>			<b>1 563 000,00</b>
<b>ORJ 0010 - Městská policie</b>			
5	4349	Prevence kriminality	3 823 065,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 159 650,00
<b>Celkem za ORJ 0010</b>			<b>29 982 715,00</b>
<b>ORJ 0011 - Odbor vnitřní správy</b>			
	6112	Činnost zastupitelstva - školení	13 000,00
	6114	Volby do parlamentu ČR	820 000,00
	6171	Činnost místní správy - poštovní služby, školení ...	5 572 000,00
<b>Celkem za ORJ 0011</b>			<b>6 405 000,00</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	Rozpočet 2025 v Kč
<b>ORJ 0013 - I. místostarosta - statutární zástupce</b>			
5	6112	Agenda místostarosty - statutárního zástupce	40 000,00
<b>Celkem za ORJ 0013</b>			<b>40 000,00</b>
<b>ORJ 0014 - II. místostarosta</b>			
5	6112	Agenda místostarosty	40 000,00
<b>Celkem za ORJ 0014</b>			<b>40 000,00</b>
<b>ORJ 0015 - III. 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	300 000,00
	3613	Nebytové hospodářství - vymáhání pohledávek	170 000,00
	6171	Činnost místní správy	420 000,00
<b>Celkem za ORJ 0016</b>			<b>890 000,00</b>
<b>ORJ 0017 - Technické služby města Vsetín</b>			
5	3639	Technické služby	112 661 000,00
<b>Celkem za ORJ 0017</b>			<b>112 661 000,00</b>
<b>ORJ 0018 - OSMISR - oddělení strategického rozvoje</b>			
5	2115	Úspora energie, obnovitelné zdroje	3 592 800,00
	3113	Projekt MAP IV	5 607 360,00
	3639	Studie sídelní zeleně	4 585 170,00
	6171	Projekty, Místní správa	2 000 000,00
<b>Celkem za ORJ 0018</b>			<b>15 785 330,00</b>
<b>ORJ 0019 - OVS - úsek informatiky</b>			
	6171	Obnova výpočetní techniky, služby, ostatní činnosti	11 229 000,00
<b>Celkem za ORJ 0019</b>			<b>11 229 000,00</b>
<b>ORJ 0020 - Interní audit</b>			
5	6171	Interní audit	62 000,00
<b>Celkem za ORJ 0020</b>			<b>62 000,00</b>
<b>ORJ 0021 - Útvar mediální komunikace</b>			
5	3349	Útvar mediálních komunikací	1 412 000,00
<b>Celkem za ORJ 0021</b>			<b>1 412 000,00</b>
<b>ORJ 0030 - Sociální fond</b>			
5	6171	Činnost místní správy	5 715 000,00
<b>Celkem za ORJ 0030</b>			<b>5 715 000,00</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	689 000,00
	6310	Poplatky	2 000,00
<b>Celkem za ORJ 0032</b>			<b>691 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>753 331 646,00</b>



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

ODPA	Název investice	Rozpočet 2025 v Kč
<b>ORJ 0002 - OSMISR - správa majetku</b>		
2212	Výkup pozemků od ČD (u "Bařovců", Nemocniční ulice), od Valatrans - přednádražní prostor, v rámci stavby Most přes trať ČD (Trávníky-Rybníky), za Albertem Na Příkopě, od B.F.P.Lesý a statky T.Bati, od ZVI a.s. pro realizaci autobusové zastávky v Jasenicích,	2 000 000,00
2219	Výkup pozemku od ÚZSVM v rámci opravy MK Ohrada, od Valašský kuželkářský klub v rámci opravy MK Ohrada, od Z-Group a.s. v rámci opravy MK Ohrada, od ÚZSVM - parkoviště u objektu Samohýl motor	1 000 000,00
2321	Pasport dešťové kanalizace	1 500 000,00
3319	Vzduchotechnika v DK - realizace vzduchotechniky kuchyně restaurace	1 700 000,00
	Redigitalizace kina (laserový projektor a plátno)	2 100 000,00
3412	Pořízení klimatizace do nájemních prostor v ML (masáže, pedikúra)	150 000,00
	Pořízení nových saunových kamen (finská sauna) i s regulací (el. rozvaděč)	50 000,00
	Pořízení nové časomíry Sportovní hala Na Lapači	200 000,00
	Pořízení vstupního odbavovacího zařízení na koupaliště Pod Pecníkem (turniket, počítač, branka) + propojení na web pro potřeby veřejnosti (obsaditelnost, teplota bazénů,	500 000,00
	Pořízení nového parního, tlakového čističe do ML Vsetín	120 000,00
3511	Doplatek příspěvku na vybavení ordinace Psychisme	150 000,00
3612	Modernizace plynové kotelny čp.465	450 000,00
3613	Zápočet nájemného Maják (po val.max1,5%)	229 000,00
3639	Nabytí nemovitostí u areálu stadionu Ohrada od TJ MEZ	23 002 000,00
6171	Obnova vozového parku	600 000,00
<b>Celkem za ORJ 0002</b>		<b>33 751 000,00</b>
<b>ORJ 0003 - Odbor školství a kultury</b>		
3111	MŠ Sychrov - snížení energetické náročnosti - projektová dokumentace	1 500 000,00
	MŠ Ohrada - investiční účelový příspěvek; univerzální robot	110 000,00
3113	ZŠ Ohrada - investiční účelový příspěvek; dotyková obrazovka	95 000,00
	ZŠ Trávníky - investiční účelový příspěvek, rekonstrukce žákovských šaten	5 657 000,00
	ZŠ Luh - investiční účelový příspěvek, Dětské skupiny Domeček	9 500 000,00
	ZŠ Rokytnice - investiční účelový příspěvek, interaktivní LCD displej, čisticí stroj	250 000,00
	ZŠ Rokytnice - investiční účelový příspěvek, zastavovací studie školního hřiště, PD	1 000 000,00
	ZŠ Sychrov - investiční účelový příspěvek, tabule + dataprojektor II. stupeň	103 000,00
	ZŠ Sychrov - snížení energetické náročnosti	10 000 000,00
3421	ALCEDO - snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy - PD	2 800 000,00
	ALCEDO - investiční účelový příspěvek; šapito	125 000,00
	ALCEDO - investiční účelový příspěvek; uložistiště dat NAS	60 000,00
<b>Celkem za ORJ 0003</b>		<b>31 200 000,00</b>
<b>ORJ 0004 - OSMISR - úsek investic</b>		
2212	Stavební úpravy MK Šeříkova, Jasmínova Vsetín - PD	1 000 000,00
	Stavební úpravy MK a chodníků Podsedky - PD	1 000 000,00
	Stavební úpravy mostu VS-15-Jcm (za objektem Trimillu) Červenka - PD	600 000,00
	Stavební úpravy mostu VS-07-Rom (most do vnitrobloku budovy č.p. 413) - PD	800 000,00
	Úprava dopravního řešení Na Lapači	1 000 000,00
	Zanášadrazní prostor - stavební práce	6 200 000,00
	Most přes trať ČD ev.č. Vs-01-Tem (nadjezd Trávníky - Rybníky) - PD	1 100 000,00
	Lávka Vs-04-Bel přes Bečvu u SPŠS - PD, stavební práce	70 000 000,00
	Přestavba mostu ev.č. Vs-04-Rom na lávku Vs-04-Rol a přeložka vodovodu - PD	1 000 000,00
	Stavební úpravy lávky Vs-02-Bel u Kablovky - věcné břemeno	25 000,00

ODPA	Název investice	Rozpočet 2025 v Kč
2219	Chodník pod zámkem - PD, stavební práce	5 000 000,00
	Parkovací místa pod nadjezdem, Rokytnice u Vsetína (naproti Kotova) - PD, stavební práce	6 000 000,00
	Cyklostezka včetně lávky VS-03-ROL (lávka u SBD) - PD	120 000,00
	Podzemní parkoviště - úprava výstupu na nám. Jarmily Šulákové - PD, stavební práce	1 000 000,00
	Cyklostezka Rokytanka II. etapa, od visuté lávky po radar Rokytnice - PD	1 600 000,00
	Propojení Cyklostezky Rokytanka a Cyklostezky Přednádražní prostor - PD	600 000,00
	Cyklostezka Rokytanka II. etapa - od Kotrly po IRISU - věcná břemena	300 000,00
	Cyklostezka okolo HZ - věcná břemena	20 000,00
2221	Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov - PD	150 000,00
	Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky II - PD, stavební práce	500 000,00
2321	Rekonstrukce dešťové kanalizace Vsetín ul. Podsedky	10 000 000,00
2331	Protipovodňové opatření Bečva - PD	500 000,00
2333	Mlýnský náhon, Vsetín – optimalizace toku - PD	1 000 000,00
3314	Stavební úpravy MVK, TIC - Dolní nám. - investiční část	64 171 000,00
	MVK - stavební úpravy knihoven - Rokytnice	15 000 000,00
3319	Vzduchotechnika ve velkém sále DK Vsetín - PD	2 000 000,00
3412	Revitalizace území u SPŠS (pumptrack) - dokončení PD, stavební práce	8 000 000,00
	Sportovní areál Ohrada - PD	2 000 000,00
	Tréninková hokejová střelnice Na Lapači, Vsetín - PD, stavební práce	500 000,00
	Městské lázně - střecha přístavby + fotovoltaika - PD, stavební práce	6 000 000,00
	Městské lázně 2025 - PD	350 000,00
3612	Stavební úpravy DPS 1579/1580 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 4x2+kk	4 000 000,00
	DPS č.p. 1846 - SO 04 - stavební úpravy bytů 1+KK - 2025 (12 bytů)	7 500 000,00
3613	Rekonstrukce budovy MěÚ Svárov 1080, Vsetín - PD, stavební práce (oplášť.zased.místn.)	4 000 000,00
	Stavební úpravy střechy nad kinem VATRA - PD	1 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení přechodů, Vsetín - PD, stavební práce	1 000 000,00
3632	Rekonstrukce hřbitova ve Vsetíně - rozšíření kolumbária - PD, stavební práce	2 000 000,00
3639	Stavební úpravy Horního náměstí II - stavební práce	10 000 000,00
	Stavební úpravy Horního náměstí III - PD, stavební práce	4 400 000,00
	Stavební úpravy Dolního náměstí, Vsetín - DUR, DSP, DPS	5 500 000,00
	Přednádražní prostor, etapa I.B - stavební práce	60 000 000,00
	Přednádražní prostor - dopravní telematika	14 600 000,00
	Regenerace sídliště Rybníky - PD	1 700 000,00
	Fotovoltaika ZŠ Ohrada	22 000 000,00
	Terénní úpravy pro fotovoltaiku	300 000,00
	Panská zahrada - PD	4 000 000,00
	Využití areálu kempu Semetín - studie proveditelnosti	500 000,00
	FVE Průmyslová zóna Vsetín - Bobrky - PD	1 000 000,00
	Sanace svahu ul. Palackého za centrem Archa - PD	500 000,00
3727	Samostatná servisní stanice pro karavany - Bobrky - PD, stavební práce	1 000 000,00
<b>Celkem za ORJ 0004</b>		<b>352 536 000,00</b>
<b>ORJ 0010 - Městská policie</b>		
5311	Integrace MP Manager	120 000,00
	Taser	80 000,00
	Rozšíření diskového pole MKDS	100 000,00
	Rozšíření kamerového systému	400 000,00
<b>Celkem za ORJ 0010</b>		<b>700 000,00</b>

ODPA	Název investice	Rozpočet 2025 v Kč
<b>ORJ 0017 - Technické služby města Vsetín</b>		
3639	Vozidlo Multicar - sklápěč MK	3 200 000,00
	Přední šipvá radlice k vozidlu MAN - MK	500 000,00
	Sklápěcí korba k vozidlu MAN	980 000,00
	Auto na svoz košů - VZ	2 500 000,00
	Dusací stroj - MK	100 000,00
	Brána, zpevnění plochy, plot, kafilérní box	500 000,00
	Oprava střechy + fotovoltaika	4 000 000,00
<b>Celkem za ORJ 0017</b>		<b>11 780 000,00</b>
<b>ORJ 0019 - OVS - úsek informatiky</b>		
6171	Programové vybavení + kyberbezpečnost	2 269 000,00
	Rozvody počítačové sítě	320 000,00
	Obnova počítačů + kyberbezpečnost	7 887 000,00
<b>Celkem za ORJ 0019</b>		<b>10 476 000,00</b>
<b>ORJ 0021 - Útvar mediálních komunikací</b>		
3319	Kulturní web + web bikearény	525 000,00
<b>Celkem za ORJ 0021</b>		<b>525 000,00</b>
<b>INVESTICE CELKEM</b>		<b>440 968 000,00</b>

## V. Rozpis financování příspěvkových organizací

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	2025	
	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
<b>1302 - Mateřská škola Ohrada</b>		
Odvod z odpisů	392 000	
Příspěvek na provoz		315 000
Spotřeba energií		791 200
OON		30 000
Odpisy		392 000
Sportovní školství		12 000
Účelový neinvestiční příspěvek - výměna kobereců		60 000
Účelový investiční příspěvek - univerzální robot		110 000
<b>MŠ Ohrada celkem</b>	<b>392 000</b>	<b>1 710 200</b>
<b>1307 - Mateřská škola Trávníky</b>		
Odvod z odpisů	110 000	
Příspěvek na provoz		285 000
Spotřeba energií		971 000
OON		35 000
Odpisy		110 000
Sportovní školství		12 000
Účelový neinvestiční příspěvek: opravy osvětlení v lehárnách - 2 třídy oprava - výměna žaluzií v celé MŠ		620 000
Účelový investiční příspěvek		
<b>MŠ Trávníky celkem</b>	<b>110 000</b>	<b>2 033 000</b>
<b>1309 - Mateřská škola Benátky</b>		
Odvod z odpisů	252 000	
Příspěvek na provoz		330 000
Spotřeba energií		566 000
OON		30 000
Odpisy		252 000
Sportovní školství		16 000
Účelový neinvestiční příspěvek: malování oprava herní zahradní soustavy		337 000
<b>MŠ Benátky celkem</b>	<b>252 000</b>	<b>1 531 000</b>
<b>1311 - Mateřská škola Jasenka</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	186 000	
Příspěvek na provoz		296 000
Spotřeba energií		452 000
OON		35 000
Odpisy		186 000
Sportovní školství		8 000
Účelový neinvestiční příspěvek: herní prvky na zahradu nátěry dřevěných prvků na zahradě		247 000
Účelový investiční příspěvek		
<b>MŠ Jasenka celkem</b>	<b>186 000</b>	<b>1 224 000</b>

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	2025	
	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
<b>1317 - Mateřská škola Rokytnice</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	137 000	
Příspěvek na provoz		460 000
Spotřeba energií		1 043 000
OON		30 000
Odpisy		137 000
Sportovní školství		24 000
Účelový neinvestiční příspěvek - herní prvky na zahradu		100 000
<b>MŠ Rokytnice celkem</b>	<b>137 000</b>	<b>1 794 000</b>
<b>1318 - Mateřská škola Sychrov</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	219 000	
Příspěvek na provoz		397 000
Spotřeba energií		1 200 000
OON		40 000
Odpisy		219 000
Sportovní školství		20 000
Účelový neinvestiční příspěvek: výměna koberec v hernách v 5 třídách výměna vchodových dveří malování		387 400
<b>MŠ Sychrov celkem</b>	<b>219 000</b>	<b>2 263 400</b>
<b>1320 - Mateřská škola Na Kopečku</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	304 000	
Příspěvek na provoz		290 000
Spotřeba energií		331 000
OON		35 000
Odpisy		304 000
Sportovní školství		8 000
Účelový investiční příspěvek		
<b>MŠ Na Kopečku celkem</b>	<b>304 000</b>	<b>968 000</b>
<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY CELKEM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>11 523 600</b>
<b>330 - Základní škola Ohrada</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	1 972 000	
Příspěvek na provoz		2 106 500
Spotřeba energií		3 583 000
OON		20 000
Odpisy		1 972 000
Sportovní školství		112 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava vestavěných skříní oprava tabulí		405 000
Účelový investiční příspěvek - dotyková obrazovka		95 000
<b>ZŠ Ohrada celkem</b>	<b>1 972 000</b>	<b>8 293 500</b>

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	2025	
	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
<b>332 - Základní škola Trávníky</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	1 364 000	
Příspěvek na provoz		1 802 000
Spotřeba energií		3 567 000
OON		20 000
Odpisy		1 364 000
Sportovní školství		104 000
Účelový neinvestiční příspěvek: malování příčka - kabinet zeměpisu		150 000
Účelový investiční příspěvek - rekonstrukce žákovských šaten		5 657 000
<b>ZŠ Trávníky celkem</b>	<b>1 364 000</b>	<b>12 664 000</b>
<b>334 - Základní škola a Mateřská škola Luh</b>		
<b>Středisko: Základní škola Luh</b>		
Odvod z odpisů - příjmy	1 918 000	
Příspěvek na provoz		1 914 500
Spotřeba energií		4 250 000
OON		220 000
Odpisy		1 918 000
Sportovní školství		112 000
Účelový neinvestiční příspěvek: malování dle hygienických norem udržovací opravy ve ŠJ oprava venkovních žaluzií náklady na sloučení - technické vybavení, docházkový systém ...		540 000
Účelový investiční příspěvek - Projekt "Dětské skupiny Domeček" - realizace		9 500 000
<b>Středisko: ZŠ Luh celkem</b>	<b>1 918 000</b>	<b>18 454 500</b>
<b>Středisko: Mateřská škola Luh</b>		
Odvod z odpisů	319 000	
Příspěvek na provoz		330 000
Spotřeba energií		1 075 000
OON		50 000
Odpisy		319 000
Sportovní školství		20 000
Účelový neinvestiční příspěvek: oprava povrchu hřiště oprava dřevěných prvků mytí fasády malování kuchyně matrace - třída broučci docházkový systém - sloučení		1 088 000
<b>Středisko: MŠ Luh celkem</b>	<b>319 000</b>	<b>2 882 000</b>
<b>Středisko: Mateřská škola Kobzáňova</b>		
Odvod z odpisů	536 000	
Příspěvek na provoz		417 500
Spotřeba energií		1 120 000
OON		50 000
Odpisy		536 000
Sportovní školství		20 000

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	2025	
	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
<b>Účelový neinvestiční příspěvek:</b> malba kuchyň, sklady, přilehlé prostory elektrorevize celé budovy oprava terasy docházkový systém - sloučení		280 625
<b>Středisko: MŠ Kobzáňova celkem</b>	536 000	2 424 125
<b>Základní škola a Mateřská škola Luh celkem</b>	2 773 000	23 760 625
<b>335 - Základní škola Sychrov</b>		
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	3 620 000	
<b>Příspěvek na provoz</b>		1 681 000
<b>Spotřeba energií</b>		5 303 000
<b>OON</b>		35 000
<b>Odpisy</b>		3 620 000
<b>Sportovní školství</b>		104 000
<b>Účelový neinvestiční příspěvek:</b> oprava schodiště školní družiny oprava podlah vybavení jedné třídy výměna nábytku		307 000
<b>Účelový investiční příspěvek - tabule + dataprojektor II. stupeň</b>		103 000
<b>ZŠ Sychrov celkem</b>	3 620 000	11 153 000
<b>342 - Základní škola Rokytnice</b>		
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	2 779 000	
<b>Příspěvek na provoz</b>		1 672 000
<b>Spotřeba energií</b>		2 750 000
<b>OON</b>		15 000
<b>Odpisy</b>		2 779 000
<b>Sportovní školství</b>		88 000
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - revize</b>		160 000
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - kroužek Menza</b>		40 000
<b>Účelový neinvestiční příspěvek:</b> rizikové kácení borovic šatní skřínky pro žáky chladicí skřín do ŠJ křovinořez		250 000
<b>Účelový investiční příspěvek:</b> pořízení čistícího stroje interaktivní LCD displej 1 ks		250 000
<b>Účelový investiční příspěvek: zastavovací studie + PD školního hřiště</b>		1 000 000
<b>ZŠ Rokytnice celkem</b>	2 779 000	9 004 000
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM</b>	12 508 000	64 875 125
<b>Masarykova veřejná knihovna</b>		
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	488 000	
<b>Příspěvek na provoz</b>		8 380 000
<b>Spotřeba energií</b>		2 000 000
<b>Limit na platy</b>		11 109 000
<b>Odpisy</b>		488 000
<b>Účelový neinvest. příspěvek - poradenské pracoviště pro e-dokumenty</b>		86 000
<b>Účelová rezerva - nájem KB 6-7/2025</b>		240 000
<b>Masarykova veřejná knihovna celkem</b>	488 000	22 303 000

ORG - NÁZEV ORGANIZACE	2025	
	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
<b>Alcedo - středisko volného času Vsetín</b>		
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>472 000</b>	
<b>Příspěvek na provoz</b>		<b>2 893 500</b>
<b>Spotřeba energií</b>		<b>1 760 000</b>
<b>Limit na platy</b>		<b>1 140 000</b>
<b>Odpisy</b>		<b>472 000</b>
<b>Účelový neinvest. příspěvek - výměna protipožárních dveří</b>		<b>100 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - šapito</b>		<b>125 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - uložště dat NAS</b>		<b>60 000</b>
<b>Alcedo - středisko volného času celkem</b>	<b>472 000</b>	<b>6 550 500</b>
<b>Technické služby města Vsetína</b>		
<b>Odvod z odpisů - příjmy</b>	<b>6 050 000</b>	
<b>Příspěvek na provoz včetně odpisů</b>		<b>59 294 000</b>
- obřadní síň		350 000
- veřejná zeleň		16 494 000
- veřejně prospěšné práce		2 290 000
- veřejné osvětlení		5 835 000
- místní komunikace		22 905 000
- hřbitov		1 094 000
- kompostárna		925 000
- sběrný dvůr		585 000
- tržnice		140 000
- útulek pro zvířata		1 501 000
- správa		6 095 000
- autodílna		1 080 000
<b>Limit mzdových prostředků</b>		<b>29 590 000</b>
<b>Spotřeba energií</b>		<b>7 560 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - opravy chodníků</b> Nad Zámkem, Rokytnice schodiště, Sychrov schodiště, Zbrojovacká dolní část, Na Příkopě k parkovišti, chodník kolem Bečvy od lávky Kablovka po KHS, Sychrov u č.p. 102, přechod pro chodce Nádražní u VZP; <b>Cesty</b> - Červenka od správní budovy č.p.1254 po sklad TMSTAV, Semetín k RD 1714, 1715, 1016, Za Díly k zahrádkám, Janová ke hřbitovu, Jiráskova druhá část po TES, Semetín 1688 - 1210, Bobrky k 507, Bobrky 968 - 482, Družstevní, Horní Jasénka od točny u Zemánek po 50, Jabloňová od č.p. 22 po hvězdárnu včetně chodníků, Michala Urbánka k 442, Potůčky - Nivy, Janišov Nivy, Nivy Semetín, Horská - horní část, Horská spodní část místo současné dlažby větve kolem 1592 a větve kolem 2046		<b>7 000 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - 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>		<b>3 000 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - oprava výběhu pro psy</b>		<b>200 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - obnova zeleně kruhového objezdu na ul. Mostecká</b>		<b>617 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - osvětlení a oprava jednostranného chodníku směrem na H. Jasénku</b>		<b>3 000 000</b>
<b>Účelový neinvestiční příspěvek - rekonstrukce VO u Zámku vč. vedení a barevného osvětlení kostela - přesun z r. 2024</b>		<b>2 400 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - obnova vozidel a nádstaveb - viz. rozpis investic</b>		<b>7 180 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - dusací stroj pro středisko MK</b>		<b>100 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - brána, zpevnění plochy, plot, kafilerní box</b>		<b>500 000</b>
<b>Účelový investiční příspěvek - oprava střechy + instalace fotovoltaiky - správa - přesun z r. 2024</b>		<b>4 000 000</b>
<b>Technické služby města Vsetína celkem</b>	<b>6 050 000</b>	<b>124 441 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>21 118 000</b>	<b>229 693 225</b>



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

<b>Programové a individuální dotace</b>	<b>Rozpočet 2025 v Kč</b>
Dotační program v oblasti sociální	15 362 000,00
Dotační program v oblasti kultury	3 650 000,00
Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu	18 660 000,00
Dotační program - Fond rozvoje města	300 000,00
Dotace v rámci kompetence RM	1 600 000,00
Individuální dotace - Sdružení Valašsko-Horní Vsacko	150 000,00
Individuální dotace - Základní škola Integra	3 676 200,00
Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (neinvestice)	300 000,00
<b>POSKYTNUTÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>43 698 200,00</b>
<b>Transfery společnostem založeným městem</b>	<b>Rozpočet 2025 v Kč</b>
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	17 130 000,00
Vsetínská sportovní s.r.o.	24 390 000,00
<b>TRANSFERY ZALOŽENÝM SPOLEČNOSTEM CELKEM</b>	<b>41 520 000,00</b>

## Komentář k návrhu rozpočtu města Vsetín na rok 2025

Rozpočet města Vsetín na rok 2025 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 29.11.2024** 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 2025 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech 914.746.594 Kč a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 1.194.299.646 Kč. Schodek rozpočtu roku 2025 ve výši 279.553.052 Kč je vyrovnán smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 200.000.000 Kč a vlastními finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 79.553.052 Kč.

### ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Závacné ukazatele rozpočtu 2025 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, na jednání Zastupitelstva města Vsetín dne 16.12.2024 bude předkládána drobná úprava těchto oprávnění.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Příjmy jsou rozpočtovány v souhrnné výši **914.746.594 Kč**.

**Daňové příjmy** jsou rozhodujícím příjmem rozpočtu města Vsetín, v objemu **593.660.000 Kč** se na celkových příjmech roku 2025 podílejí 64,9 %. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny v souladu se změnami legislativy v rámci zákona o rozpočtovém určení daní (oproti roku 2024 je snížen podíl obcí na výnosu sdílených daní o 0,76 % na výši 24,16 %), rozpočtovaný výnos daně z nemovitých věcí byl upraven dle skutečného vývoje (sazby koeficientů daně zůstávají na úrovni zdanění roku 2024), dle legislativní úpravy výnosu daní z hazardních her (pokles výnosu u technických her z důvodu převedení internetových sázek pod stát), upraven byl výnos u poplatku z pobytu, zavedeného v r. 2024, dle aktuálního vývoje.

**Nedaňové příjmy** v navržené ve výši **143.456.000 Kč** se na celkových příjmech podílejí 15,6 %. Hlavním příjmem této oblasti jsou příjmy z nájemného a záloh na služby, kde je rozpočtován nárůst o 14 %, příjem ze sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací apod. zůstává na úrovni roku 2024.

**Kapitálové příjmy** ve výši **300.000 Kč** jsou dlouhodobě nejnižším příjmem rozpočtu města, podílí se na celkových příjmech pouze 0,03 %. Rozpočet vychází z připravovaného prodeje pozemků.

**Transfery** rozpočtované ve výši **177.330.594 Kč** zaujímají v roce 2025 významný podíl 19,4 % na celkových příjmech. Neinvestiční transfery zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy (snížení dle nové legislativy o 1,6 %), dotace v sociální oblasti, dotaci na volby do parlamentu ČR, dotaci na „Projekt prevence

Vsetín II“, dotace na projekty „Energetické a konzultační středisko Vsetín (EKIS)“, související NEO a projekt „Nová zelená úsporám“, dále projekt „MAP IV“ a dotace na projekt „Energetická společenství“. Součástí neinvestičních transferů jsou i neinvestiční části dotací z IROP na cyklostezky a úpravu Masarykovy veřejné knihovny.

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 úseky cyklostezek v Rokytnici (úsek od Kotrly po Irisu a úsek okolo hasičské zbrojnice), a dotace na stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny a turistického informačního centra na Dolním náměstí. Mimořádnou dotací bude dotace Zlínského kraje na infrastrukturu zánadražního prostoru.

## VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Výdaje jsou rozpočtovány v souhrnné výši **1.194.299.646 Kč**.

**Běžné výdaje** se na celkových výdajích podílejí 63,1 %, jsou rozpočtovány částkou **753.331.646 Kč**. Ve srovnání s rokem 2024 jsou vyšší pouze o 1,5 %, tj. o 11.039 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 mezd vyplývajících z připravované legislativy (navýšení tarifních platů o částku 1.400 Kč), které se promítá do všech složek úřadu včetně příspěvkových organizací. Objem údržby a oprav majetku, provozních a neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zůstává na úrovni roku 2024. Zvýšen byl objem veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, sociální oblasti a dotací v kompetenci rady města o celkovou částku 2.810 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** se na celkových výdajích podílejí 36,9 %, jsou rozpočtovány ve výši **440.968.000 Kč**. Ve srovnání s minulými lety je naplánovaný objem investic v letošním roce rekordní, a to vzhledem k dokončovaným velkým investičním akcím v rámci Přednádraží, stavebním úpravám Masarykovy veřejné knihovny, dokončení projektu „Dětské skupiny Domeček“ a novým investičním akcím, kterými jsou stavba lávky u průmyslové školy, zahájení akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sychrov“, stavebních úprav Horního náměstí II. a III. etapa, instalace fotovoltaiky na ŽŠ Ohrada. Podrobný výčet jmenovitých investičních akcí je uveden v rozpisu kapitálových výdajů.

## ROZPOČET FINANCOVÁNÍ

Navržený schodek rozpočtu ve výši **279.553.052 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 79.553.052 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 nyní zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Podstatnou změnou je sloučení tří příspěvkových organizací – ZŠ Vsetín Luh, MŠ Vsetín Luh a MŠ Kobzáňova do jednoho právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Luh s účinností od 1. ledna 2025. Z pohledu rozpočtu bude zachováno sledování původních organizací v rámci středisek.

Finanční vztah příspěvkových organizací 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 **229.693.225 Kč**. Podrobný přehled rozpisu jednotlivých rozpočtů je uveden v části V.

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

Dotační programy v oblasti sociální, v oblasti kultury a v oblasti tělovýchovy a sportu jsou ve srovnání s rokem 2024 navýšeny. Dotace v oblasti sociální o částku 1.000.000 Kč, dotace v oblasti kultury o částku 150.000 Kč, dotace v oblasti tělovýchovy a sportu o částku 1.160.000 Kč. Dotace v kompetenci Rady města Vsetín jsou s ohledem na zvýšení limitů pro schvalování dotací a návratných finančních výpomocí navýšeny o částku 500.000 Kč.

Město Vsetín je zakladatelem pěti společností s ručením omezeným, z toho se dvěma společnostmi bude uzavřena smlouva na výkon služby obecného hospodářského zájmu, objem příspěvků pro obě společnosti je navýšen proti roku 2024 o celkovou částku 543 tis. Kč, jedná se o Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. a Vsetínskou sportovní s.r.o. Ostatní společnosti, tj. Technické služby Vsetín, s.r.o., Městské lesy Vsetín s.r.o. a společnost DN Vsetín, s.r.o. jsou financovány výnosy z vlastní činnosti.

Vedle obchodních společností je město zakladatelem jedné obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., která je financována v rámci podpory sociálních služeb. Město je dále spoluzakladatelem Základní školy Integra Vsetín, zájmového sdružení právnických osob, které je financováno částkou 3.676 tis. Kč.