



# PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

---

úvodní seminář  
Krnov, 2. listopadu 2016

[www.ZdravaMesta.cz/ps2016](http://www.ZdravaMesta.cz/ps2016)



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

*Tato akce byla připravena za  
finanční podpory SFŽP a MŽP.*



# MĚSTO VSETÍN



Udržitelné nástroje pro řízení a správu  
městem zřízených a založených organizací.



místní Agenda 21

Podzimní škola NSZM  
Krnov, 2. 11. 2016



# MĚSTO VSETÍN

## Základní údaje o Vsetíně

Město Vsetín leží ve Zlínském kraji. Dle správního určení se jedná o obec III. stupně jejíž správní obvod čítá cca 66.159 obyvatel a výměra činí 66.236 ha.



- Počet obyvatel = 26.394
- Počet domácností = 11.620
- Počet domů = 2.368
- Rozloha = 6.900 ha
- Nadmořská výška = 345 m n. m.





## Manažerské nástroje řízení MěÚ Vsetín

- Manažerský nástroj pro sledování vývoje a plnění rozpočtu – Business intelligence.
- Vizualizace rozpočtu pro občany na webu města on-line.
- Využití nástrojů finančního řízení úřadu i v založených a zřízených organizacích.
- Nastavení výkonnostních kritérií pro rok 2016 manažerům založených a zřízených organizací.



# MĚSTO VSETÍN

## Business Intelligence – Manažerský pohled

Město Vsetín  
září

září

Závěrečný účet	Rozpočet 2009 schválený	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 schválený	Skutečnost 2010	Rozpočet schválený 2011	Skutečnost 2011	Rozpočet schválený 2012	Skutečnost 2012	Rozpočet upravený 2013	Skutečnost 2013	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost 2014	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost 2015	Rozpočet upravený 2016	Skutečnost 2016	% plnění rozpočtu
Daňové příjmy	334 598,00	287 921,00	304 678,00	282 763,00	290 838,00	267 462,00	284 328,00	283 495,65	314 150,00	326 468,40	309 955,00	343 792,97	338 520,00	358 021,53	336 749,80	255 614,46	75,91
Nedaňové příjmy	50 899,00	61 429,00	52 765,00	49 635,00	46 355,00	53 964,00	53 666,00	62 061,31	63 341,00	70 040,38	67 792,00	76 854,97	70 402,00	77 613,02	68 298,88	52 475,88	76,83
Kapitálové příjmy	13 520,00	37 451,00	9 500,00	17 829,00	6 863,00	10 202,00	1 100,00	8 688,36	19 848,00	19 161,62	25 517,00	30 786,39	12 490,00	16 071,61	7 956,00	2 725,00	34,25
Přijaté dotace	203 737,00	248 434,00	265 970,00	263 085,00	360 138,00	271 649,00	127 819,00	130 545,53	76 174,00	69 354,09	118 741,00	114 166,21	135 283,00	132 480,49	60 713,62	49 116,89	80,90
<b>Příjmy celkem</b>	<b>602 754,00</b>	<b>635 235,00</b>	<b>632 913,00</b>	<b>613 312,00</b>	<b>704 194,00</b>	<b>603 277,00</b>	<b>466 913,00</b>	<b>484 790,85</b>	<b>473 513,00</b>	<b>485 024,49</b>	<b>522 005,00</b>	<b>565 600,54</b>	<b>556 695,00</b>	<b>584 186,65</b>	<b>473 718,30</b>	<b>359 932,23</b>	<b>75,98</b>
Běžné výdaje	561 288,00	570 506,00	553 787,00	557 342,00	594 053,00	554 364,00	-361 066,00	-357 223,66	-383 570,00	-359 493,78	-444 326,00	-404 850,23	-419 513,00	-399 981,15	-402 462,49	-253 531,81	63,00
Kapitálové výdaje	181 473,00	91 828,00	259 495,00	106 283,00	208 339,00	90 237,00	-144 045,00	-89 603,90	-161 799,00	-96 833,98	-200 131,00	-158 707,11	-174 491,00	-139 563,95	-135 188,00	-39 630,75	29,32
<b>Výdaje celkem</b>	<b>742 761,00</b>	<b>662 334,00</b>	<b>813 282,00</b>	<b>663 625,00</b>	<b>802 392,00</b>	<b>644 601,00</b>	<b>-505 111,00</b>	<b>-446 827,56</b>	<b>-545 369,00</b>	<b>-456 327,76</b>	<b>-644 457,00</b>	<b>563 557,34</b>	<b>-594 004,00</b>	<b>-539 545,10</b>	<b>-537 650,49</b>	<b>-293 162,56</b>	<b>54,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-140 007,00</b>	<b>-27 099,00</b>	<b>-180 369,00</b>	<b>-50 313,00</b>	<b>-98 198,00</b>	<b>-41 324,00</b>	<b>-38 198,00</b>	<b>37 963,29</b>	<b>-71 856,00</b>	<b>28 696,73</b>	<b>-122 452,00</b>	<b>2 043,20</b>	<b>-37 309,00</b>	<b>44 641,55</b>	<b>-63 932,19</b>	<b>66 769,67</b>	
Změna stavu na bankovních účtech/vyrovnání schodku	81 804,00	29 029,00	82 171,00	52 120,00	0,00	10 995,00	0,00	-6 402,07	11 300,00	-26 966,57	23 036,00	-1 076,07	37 893,00	-44 144,63	49 790,19	-66 207,35	
Krátkodobé půjčky	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	31 926,00	0,00	-31 926,38	62 939,00	0,00	100 000,00	0	0,00		14 707,00	0,00	čerpání/splátka
Dlouhodobé financování	-1 797,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 597,00	-1 802,00	306,75	-2 383,00	-2 358,28	-584,00	-583,53	-584,00	-583,53	-565,00	-291,76	
Kurzové rozdíly	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operace z peněžních účtů	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	40 000,00	58,41	0,00	655,16	0,00	-383,61	0,00	86,61	0,00	-270,56	
<b>Financování</b>	<b>140 007,00</b>	<b>27 099,00</b>	<b>180 369,00</b>	<b>50 313,00</b>	<b>98 198,00</b>	<b>41 324,00</b>	<b>38 198,00</b>	<b>-37 963,29</b>	<b>71 856,00</b>	<b>-28 669,69</b>	<b>122 452,00</b>	<b>-2 043,20</b>	<b>37 309,00</b>	<b>-44 641,55</b>	<b>63 932,19</b>	<b>-66 769,67</b>	

	1.1.2009	31.12.2009	1.1.2010	31.12.2010	1.1.2011	31.12.2011	1.1.2012	31.12.2012	1.1.2013	31.12.2013	1.1.2014	31.12.2014	1.1.2015	31.12.2015	1.1.2016	září	
Bankovní účty - KTK + účty NF, OŠAK, IPRM, Spořicí	96 579,00	65 749,00	65 749,00	16 651,00	16 651,00	6 936,00	6 936,00	12 895,74	12 895,74	39 574,82	39 574,82	40 566,82	40 566,82	84 577,12	84 577,12	150 975,00	111 592,89
Bankovní účet - FRB, ostatní účty	14 620,00	16 421,00	16 421,00	13 399,00	13 399,00	12 119,00	12 119,00	12 562,09	12 562,09	12 849,82	12 849,82	12 933,65	12 933,65	13 067,99	13 067,99	12 871,99	
<b>Celkem</b>	<b>111 199,00</b>	<b>82 170,00</b>	<b>82 170,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>19 055,00</b>	<b>19 055,00</b>	<b>25 457,83</b>	<b>25 457,83</b>	<b>52 424,40</b>	<b>52 424,40</b>	<b>53 500,47</b>	<b>53 500,47</b>	<b>97 645,10</b>	<b>97 645,10</b>	<b>163 846,99</b>	
<b>Rozdíl proti východisku v roce</b>		<b>-29 029,00</b>		<b>-52 120,00</b>		<b>-10 995,00</b>		<b>6 402,83</b>		<b>26 966,57</b>		<b>1 076,07</b>		<b>44 144,63</b>		<b>66 201,89</b>	
Výše čerpaného KTK úvěru k ultimu roku																	-31 926,38
<b>Kumulovaný rozdíl disponibilních finančních zdrojů za roky</b>				<b>-81 149,00</b>		<b>-124 070,38</b>		<b>-85 741,17</b>		<b>-58 774,60</b>		<b>-57 698,53</b>		<b>-13 553,90</b>		<b>52 647,99</b>	



# MĚSTO VSETÍN

## Business Intelligence – Přehled o účtech

Rok	2016	
Měsíc	září	
<b>Popisky řádků</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Obrat Rok</b>
⊕ 0 - Dlouhodobý majetek	2 287 822	361,69
⊕ 1 - Zásoby	-84 611	980,62
⊖ 2 - Finanční účty	164 718	977,73
⊖ 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků	163 846	990,73
⊖ 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků	150 975	002,66
2310100 - ZBÚ	111 592	888,62
2310102 - ZBÚ - Norské fondy	1 165	234,16
2310103 - ZBÚ - Ošak	2 311	636,83
2310105 - ZBÚ - IPRM	1 437	156,00
2310110 - ZBÚ - ČNB	3 043	593,66
2310120 - ZBÚ - Spořicí účet	29 989	735,71
2310200 - Příjmový účet	1 108	703,09
2310300 - Výdajový účet	326	054,59
⊖ 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků	12 871	988,07
2360100 - Bankovní účet FRB-ČSOB	12 765	541,61
2360120 - Bankovní účet fondu rozvoje bydlení	106	446,46
⊖ 24 - Ostatní bankovní účty	462	186,00
⊖ 245 - Jiné běžné účty	462	186,00
2450040 - Jiné běžné účty - účet depozit	462	186,00
⊖ 26 - Peníze	409	801,00
⊕ 261 - Pokladna	40	000,00
⊖ 262 - Peníze na cestě	16	207,00
2620100 - Peníze na cestě	16	207,00
⊕ 263 - Ceniny	353	594,00
⊕ 3 - Vztahy ke státnímu rozpočtu	36 542	656,39
⊕ 4 - Náklady OSS a ÚSC	-2 285 105	846,92
⊕ 5 - Náklady ÚSC na HČ a Př.org.	250 127	848,39
⊕ 6 - Výnosy ÚSC na HČ a Př.org.	-369 494	016,66
⊕ 9 - Fondy, rezervy, závěrkové, podr. účty		,00
<b>Celkový součet</b>		<b>,00</b>



## Vývoj hospodaření Města Vsetín v ukazatelích likvidity a zadluženosti

Ukazatele				
Název položky	2012	2013	2014	2015
Likvidita běžná III. stupně ( krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy)	1,20	1,70	1,71	2,86
Míra zadluženosti v % ( podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu celkem )	5	4	3	2

**Finanční ukazatele vykazují vzestupný trend, což se projevuje i v hodnocení bankovním ratingem města Vsetína za rok 2015, který je již 2. rokem v pásmu I.**



# MĚSTO VSETÍN

## Vizualizace rozpočtu města na webu – „Klikací rozpočet“

http://192.168.180.46-48080/ 192.168.180.46

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje nápověda

Stránka Zabezpečení Nástroje

Zadejte rok: 2016 Zobrazit

**VSETÍN**

### Vizualizace rozpočtu

Stav k: 09.09.2016

#### PŘEHLED POHLEDŮ

#### PLNĚNÍ ROZPOČTU

- Příjmy podle tříd
- Provozní výdaje podle odborů
- Investiční výdaje podle odborů
- Financování podle položek

#### PŘÍJMY

- Podle druhů
- Podle položek
- Podle odvětví
- Podle odvětví a položek
- Podle paragrafů a položek
- Podle paragrafů položek (po třídách)

#### VÝDAJE

- Podle druhů
- Podle položek
- Podle odvětví
- Podle odvětví a položek
- Podle paragrafů a položek
- Podle paragrafů položek (po třídách)

#### INVESTICE

- Investice podle akcií
- Investice podle dodavatelů

#### PŘÍJMY (tis. Kč)

Upravený rozpočet	473 718
Skutečnost	359 932
Rozdíl	-113 786

#### VÝDAJE (tis. Kč)

Upravený rozpočet	537 650
Skutečnost	293 163
Rozdíl	-244 488

#### SALDO (tis. Kč)

Příjmy	359 932
Výdaje	293 163
Saldo	66 770





# MĚSTO VSETÍN

## Řízení a správa městem založených organizací

Absence jednoznačného systému pravidelného a průběžného monitoringu vývoje hospodaření zřízených a založených organizací vedlo Radu města k rozhodnutí o jeho zavedení již v roce 2015.

- V kontextu usnesení RM byl pro práci s informacemi vybraných organizací vytvořen v prostředí Excel datový soubor monitoringu těchto organizací.
- Byly vytvořeny karty organizací, kde jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření.
- Průběžně jsou v kartách organizací zaznamenána data hospodaření k závěru let 2013 až 2015 pro možnost meziročního srovnání. Data jsou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy.
- Na základě výsledků hospodaření minulých let byla manažerům organizací nastavena roční výkonnostní kritéria pro rok 2016.



# MĚSTO VSETÍN

## Řízení a správa městem založených organizací

### Monitoring vybraných organizací

#### Vážení uživatelé.

Nacházíte se v souboru monitoringu deseti vybraných organizací. Pro náhled na informace o vybrané organizaci klikněte v níže uvedeném seznamu na název organizace. Dostanete se do karty organizace, kde naleznete údaje z rozvahy, které dávají informace o majetku a oběžných aktivech organizace v kontextu pasív, tedy zdrojů, ze kterých byla aktiva pořízena. Na kartě naleznete vybrané finanční ukazatele, výsledovku celé organizace a dosažené hospodářské výsledky po střediscích. Pod tabulkami je umístěn stručný komentář, který bude aktualizován podle trendů hospodaření. K návratu do úvodního rozcestníku klikněte v kartě organizace na žluté tlačítko [rozcestník](#) vedle názvu organizace.

P.č.	Seznam organizací
1	<a href="#">Vsetínská sportovní s.r.o.</a>
2	<a href="#">DK Vsetín s.r.o.</a>
3	<a href="#">TS Vsetín s.r.o.</a>
4	<a href="#">TV Beskyd</a>
5	<a href="#">Městské lesy Vsetín s.r.o.</a>
6	<a href="#">MVK Vsetín p.o.</a>
7	<a href="#">Alecco Vsetín p.o.</a>
8	<a href="#">TS Vsetín p.o.</a>
9	<a href="#">Azylový dům o.p.s.</a>
10	<a href="#">AERV o.p.s.</a>



# MĚSTO VSETÍN

## Řízení a správa městem založených organizací

Technické služby Vsetín, s.r.o. **ROZVAHA**

Název položky	2013	2014	I.Q.2015	II.Q.2015	III.Q.2015	IV.Q.2015	I.Q.2016	II.Q.2016	III.Q.2016	IV.Q.2016	
<b>AKTIVA</b>	<b>39 403</b>	<b>55 323</b>	<b>58 707</b>	<b>57 888</b>	<b>57 461</b>	<b>56 403</b>	<b>59 943</b>	<b>60 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dlouhodobý majetek	25 316	39 787	42 134	41 463	40 840	39 954	42 589	43 351	0	0	
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	40	0	0	0	0	15	176	200	187	0	
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	25 076	39 787	42 134	41 463	40 825	39 778	42 387	43 164	0	0	
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Zásoby	12 922	14 610	15 821	15 816	16 074	15 888	16 974	16 908	0	0	
C.I. Zásoby	526	578	661	434	274	1 056	764	637	0	0	
C.II. Dlouhodobé pohledávky	23	27	8	8	258	39	39	13	0	0	
C.III. Krátkodobé pohledávky	6 303	6 002	6 423	7 258	4 508	4 697	5 089	7 588	0	0	
Z toho: Pohledávky z obchodního styku	6 235	6 002	6 323	7 155	4 327	4 379	5 047	7 079	0	0	
jiné pohledávky	69	60	98	103	181	118	42	109	0	0	
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	6 068	7 943	8 781	8 116	11 034	10 246	11 106	8 670	0	0	
Z toho: Peníze	991	125	0	0	0	0	100	0	0	0	
Účty v bankách	5 077	7 818	8 781	8 116	11 034	10 246	11 006	8 670	0	0	
jiný krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. I. Casové rozlišení	3 365	926	722	607	547	563	382	289	0	0	
<b>PASIVA</b>	<b>39 403</b>	<b>55 323</b>	<b>58 707</b>	<b>57 888</b>	<b>57 461</b>	<b>56 403</b>	<b>59 943</b>	<b>60 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A. Vlastní kapitál	35 358	51 714	51 581	52 059	52 736	52 609	52 889	53 537	0	0	
A.I. Základní kapitál	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	0	0	
A.II. Kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.III. Fondy ze zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	-26 660	-9 185	-8 235	-8 235	-8 235	-8 235	-7 340	-7 340	0	0	
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 069	950	130	344	1 023	895	263	891	0	0	
B. Cizí zdroje	4 045	3 609	7 126	5 829	4 725	3 796	7 054	7 011	0	0	
B.I. Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. II. Dlouhodobé závazky	3 308	3 092	5 034	2 891	2 942	3 503	3 254	3 873	0	0	
Z toho: Závazky z obchodních vztahů	2 354	1 963	2 040	1 761	1 864	2 294	2 017	2 544	0	0	
Závazky k zaměstnancům	522	543	1 300	1 130	1 078	933	1 005	1 329	0	0	
jiné závazky	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z toho: Bankovní úvěry dlouhodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bankovní úvěry krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.V. Casové rozlišení	737	514	4 092	2 938	1 783	293	3 800	3 138	0	0	
<b>Ukazatele</b>											
Likvidita běžná II. stupně (krytí I. koruny KD závazků oběžnými aktivy)	3,91	4,72	5,23	5,47	5,46	4,54	5,22	4,37	#####	#####	
Okamžitá likvidita I. stupně (schopnost splnit své závazky/finanční hotovost)	1,83	2,57	2,89	2,81	3,75	2,92	3,41	2,24	#####	#####	
Míra zadluženosti v % (podíl cizích zdrojů na VL Kapitálové zdroje)	11	6	12	10	8	7	13	11	#####	#####	
Číslova zadluženost, věřitelské riziko v % (míra krytí majetku cizími zdroji)	10	7	12	10	8	7	12	12	#####	#####	
DO pohledávek z tržeb OPV ve dnech (za jak dlouho namí získáme plat)	59	54	63	65	40	41	42	58	#####	#####	
DO závazků z tržeb OPV ve dnech (za jak dlouho zaplatí dodavatelům)	31	28	30	26	25	31	27	29	#####	#####	
<b>VÝSLEDOVKA</b>											
<b>Název položky</b>	<b>Jednotky</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.Q.2015</b>	<b>II.Q.2015</b>	<b>III.Q.2015</b>	<b>IV.Q.2015</b>	<b>I.Q.2016</b>	<b>II.Q.2016</b>	<b>III.Q.2016</b>	<b>IV.Q.2016</b>
I. Tržby za prodané zboží	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Náklady za prodané zboží	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.I. Obchodní Marže	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II. Výkony	tis.Kč	37 803	38 861	8 826	19 474	29 043	39 552	30 376	23 588	0	1
Z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	tis.Kč	37 803	38 861	8 826	19 474	29 043	39 477	30 376	22 588	0	0
Z toho: Tržby pro Město Vsetín - Rozpočet odpady	tis.Kč	20 086	20 086	3 363	8 409	15 464	20 765	4 918	8 586	0	0
Změna stavu zásob vlastních činností	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace	tis.Kč	0	76	0	0	0	75	0	0	0	0
B.I. Výhonné spotřeby	tis.Kč	22 474	20 843	5 068	10 446	15 516	21 437	5 482	12 103	0	0
Z toho: Spotřeba materiálu a energie	tis.Kč	4 365	4 287	4 365	4 365	4 405	4 405	906	2 357	0	0
služby	tis.Kč	18 109	16 556	5 065	10 446	15 516	17 032	4 576	9 746	0	0
C.I. Ostatní náklady	tis.Kč	15 406	18 320	3 208	6 781	9 986	13 273	3 592	7 813	0	1
Z toho: Mzdové náklady	tis.Kč	8 503	9 583	2 022	3 104	4 187	4 406	2 431	6 041	0	0
D.I. Daně a poplatky	tis.Kč	443	417	102	202	303	406	5	212	0	0
E.I. Odpisy	tis.Kč	3 267	3 083	949	2 023	3 104	4 187	1 071	2 161	0	0
F.I. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	tis.Kč	2 524	2 305	532	860	1 176	1 464	651	1 072	0	0
G.I.změna stavu rezerv a opravných položek	tis.Kč	-91	18	0	0	0	21	60	160	0	0
H.I. Ostatní provozní výnosy (OPV)	tis.Kč	1 360	1 584	342	784	1 147	1 541	428	1 066	0	0
I.I. Ostatní provozní náklady	tis.Kč	1 195	910	158	225	333	547	263	344	0	0
J.I. Finanční výsledek hospodaření	tis.Kč	2 068	950	130	344	1 023	895	263	891	0	0
K.I. Daně a příjmy za běžnou činnost	tis.Kč	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Výsledek hospodaření ZA BĚŽNOU ČINNOST	tis.Kč	2 069	950	130	344	1 023	895	263	891	0	0
M. Mimosměrný výsledek hospodaření	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	tis.Kč	2 069	950	-130	345	1 023	895	260	928	0	0
<b>Střediska dosažený Hospodářský výsledek za:</b>	tis.Kč	2013	2014	I.Q.2015	II.Q.2015	III.Q.2015	IV.Q.2015	I.Q.2016	II.Q.2016	III.Q.2016	IV.Q.2016
I. Svoz odpadu	tis.Kč	1 940	1 940	244	1 028	1 623	1 431	244	670	0	0
II. Odvoz a ostatní	tis.Kč	-472	-472	-248	-248	-248	-248	-248	-248	0	0
III. Jasanice	tis.Kč	-525	-116	-116	-235	-360	-281	-16	-142	0	0
	tis.Kč										
	tis.Kč										
	tis.Kč										
<b>Celkem</b>	tis.Kč	<b>946</b>	<b>-130</b>	<b>345</b>	<b>1 022</b>	<b>895</b>	<b>260</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doporučený interval 1.  
Doporučený interval 0  
Doporučený interval 4  
Doporučený interval 4  
Doporučený interval 0  
Doporučený interval 0

**Závěr: Roky 2014 a 2015**  
Společnost opakovaně dosáhla v posledních letech zisku. Jedná se o kapitálově silnou společnost, K hodnoceným datům vykazuje velmi příznivé ukazatele likvidity i obrátku závazků. Obrátka společnosti i přidaná hodnota vykazuje rostoucí trend. Obecně lze konstatovat příznivé hospodaření organizace za rok 2015. Je patrný pozitivní posun ve struktuře pohledávek oproti roku 2014. Ke 31.12. 2015 organizace vykazuje 4,87 tis. Kč pohledávek za odběrateli. Jedná se o mezitříletí pokles ve výši 1,085 tisíce Kč. Organizace se snaží snížit objem pohledávek po LS celkem a po LS nad 90 dnů. Závazky po LS organizace v průběhu roku nevykazuje, je likvidní. Ukazatele zadluženosti vykazuje velmi příznivé hodnoty. Výkony organizace generují přidanou hodnotu, která pokrývá veškeré provozní náklady včetně odpisů.

Organizace řešila v průběhu hospodářského roku pohledávky za odběrateli i s uplatněním zápočtu a vydání věcí.

Nutnost dohlídky na místě: Zatím Ne. Dohlídka na místě probíhá dne 26.4.2016 - doplnění údajů za I.Q.2016.

**Rok 2016:**  
Organizace dosáhla za pololetí roku 2016 zisku ve výši 928 tis.Kč, trend hospodaření je příznivý, ukazatele vypovídají o dobré finanční situaci a nízké zadluženosti. Bylo dosaženo vyššího výkonu, než ve srovnatelném období minulého roku, což svědčí o rozvoji a získání nových odběratelů dle plánu ředitele organizace na rok 2016. Rozsah výroby organizace jsou tvořeny tržbami z prodeje služeb pro LS, organizace služby mátože byly zajištěny ve srovnatelné úrovni minulých let. Rostoucí výsledek organizace ve výhledu stavu přidané hodnoty a ve výhledovém tč.v. výřt stavu pohledávek odběratelů. K hodnocenému datu souvisej s růstem výkonu a je srovnatelný s pololetím minulého roku.

**Narok 2016 jsou řediteli nastavena kritéria:**  
1) Získat mězročně nové zákazníky v oblasti nákladů a odpady a cílem zvýšení organizace a využití kapacit.  
2) Zvýšit výsledek organizace mězročně o 4,000,000 Kč a dosáhnout Hospodářského výsledku za rok 2016 v mězročně ve výši 850,000 Kč.  
3) Nenanýšovat mězročně objem pohledávek za odběrateli.



# MĚSTO VSETÍN

## Řízení a správa městem založených organizací

Dopis pro ředitele organizace



MĚSTO VSETÍN  
STAROSTA

Č.j. MUVS 10.001/2016  
vyřizuje: Ing. Pavel Pelc  
telefon: 571 491 554  
e-mail: pavel.pelc@mestovsetin.cz  
datum: 14.3.2016

Vážený pan  
Ing. Jan Štěpaník, MBA  
ředitel společnosti  
Technické služby Vsetín, s.r.o.  
Jasenice 528  
755 11 Vsetín  
datová schránka: 9n46jrr

Vážený pane řediteli,

Rada města Vsetín na svém 24. zasedání dne 7.3.2016 svými usneseními

- a) vzala na vědomí předložený plán činnosti Vámi řízené organizace rok 2016,
- b) schválila výkonnostní kritéria a ukazatele pro hodnocení Vaší manažerské práce za rok 2016 u Vámi řízené organizace takto:
  - 1) Získat meziročně nové zákazníky v oblasti nakládání s odpady s cílem zvýšení výnosů organizace a využití kapacit.
  - 2) Zvýšit výnosy organizace meziročně o 4.000.000 Kč a dosáhnout hospodářského výsledku za rok 2016 minimálně ve výši 850.000 Kč.
  - 3) Nenvyšovat meziročně objem pohledávek za odběrateli.

Ukazatele budou monitorovány v rámci nastaveného procesu Monitoringu vybraných organizací. Podklady k ročnímu vyhodnocení předložte Úseku interního auditu města Vsetín v termínu do 31.3. následujícího roku. Děkuji.

S pozdravem

Jiří Čunek  
starosta města

podepsáno elektronicky





# MĚSTO VSETÍN

## Vsetín získal „razítko dobré praxe“

Za udržitelné finanční řízení převzalo město Vsetín na Letní škole Národní sítě Zdravých měst v roce 2015 razítko Dobrá Praxe.





## Rekapitulace

- Možnost **manažerského sledování plnění rozpočtu vedením města**, nové metody komunikace s pracovníky a provedené optimalizační kroky na úřadě v posledních letech, přinesly **úspěchy v oblasti úspor financí**.
- Byly vytvořeny **dostupné informační zdroje a databáze pro vedení města o hospodaření zřízených a založených organizací**.
- Nastavení **výkonnostních kritérií pro manažery zřízených a založených organizací v roce 2016 přináší zlepšení efektivity řízení v každé organizaci**.
- Bankovní hodnocení výsledků hospodaření města v letech 2014 a 2015 – **V obou letech rating v pásmu I**.



# MĚSTO VSETÍN



místní Agenda 21



Fairtradové  
město

VSETÍN



ZDRAVÉ MĚSTO  
VSETÍN

# Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Pelc

Manažer kvality a řízení lidských zdrojů

Tel: 571 491 551