



# MĚSTO VSETÍN



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



Konference moderní veřejná správa  
Brno, 2. 6. 2017



místní Agenda 21



ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE, REGIONY  
ČESKÉ REPUBLIKY



# 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 662 km<sup>2</sup>.

- Počet obyvatel: 26 394
- Nadmořská výška: 348 m n.m.
- Rozloha: 57,62 km<sup>2</sup>





## 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  
březen

březen

Závěrečný účet	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	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 2017	% plnění rozpočtu
<b>Daňové příjmy</b>	284 328,00	283 495,65	314 150,00	326 468,40	309 955,00	343 792,97	338 520,00	358 021,53	339 249,80	376 789,15	347 320,00	60 681,45	17,47
<b>Nedaňové příjmy</b>	53 666,00	62 061,31	63 341,00	70 040,38	67 792,00	76 854,97	70 402,00	77 613,02	69 824,24	82 154,25	82 734,00	11 035,03	13,34
<b>Kapitálové příjmy</b>	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	7 259,94	4 929,00	1 032,97	20,96
<b>Přijaté dotace</b>	127 819,00	130 545,53	76 174,00	69 354,09	118 741,00	114 166,21	135 283,00	132 480,49	66 648,58	70 906,26	47 082,88	15 954,68	33,89
<b>Příjmy celkem</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>483 678,62</b>	<b>537 109,60</b>	<b>482 065,88</b>	<b>88 704,13</b>	<b>18,40</b>
<b>Běžné výdaje</b>	-361 066,00	-357 223,66	-383 570,00	-359 493,78	-444 326,00	-404 850,23	-419 513,00	-399 981,15	-420 277,22	-391 787,69	-412 079,13	-72 503,27	17,59
<b>Kapitálové výdaje</b>	-144 045,00	-89 603,90	-161 799,00	-96 833,98	-200 131,00	-158 707,11	-174 491,00	-139 563,95	-135 708,65	-76 505,72	-172 040,00	-3 352,50	1,95
<b>Výdaje celkem</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>-555 985,87</b>	<b>-468 293,41</b>	<b>-584 119,13</b>	<b>-75 855,76</b>	<b>12,99</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</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>-72 307,26</b>	<b>68 816,19</b>	<b>-102 053,25</b>	<b>1 848,37</b>	
<b>Změna stavu na bankovních účtech/vyrovnaní schodku</b>	0,00	-6 402,07	11 300,00	-26 966,57	23 036,00	-1 076,07	37 893,00	-44 144,63	58 165,26	-68 384,21	61 053,25	-1 468,68	
<b>Krátkodobé půjčky</b>	0,00	-31 926,38	62 939,00	0,00	100 000,00	0	0,00		14 707,00	0,00	41 000,00	0,00	čerpání/splátka
<b>Dlouhodobé financování</b>	-1 802,00	306,75	-2 383,00	-2 358,28	-584,00	-583,53	-584,00	-583,53	-565,00	-563,71	0,00	0,00	
<b>Kurzové rozdíly</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operace z peněžních účtů</b>	40 000,00	58,41	0,00	655,16	0,00	-383,61	0,00	86,61	0,00	131,73	0,00	-379,69	
<b>Financování</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>72 307,26</b>	<b>-68 816,19</b>	<b>102 053,25</b>	<b>-1 848,37</b>	

	<u>1.1.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>1.1.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>1.1.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>1.1.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>1.1.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>1.1.2017</u>	<u>březen</u>	
<b>Bankovní účty - KTK + účty NF, OŠAK, IPRM, Spořicí</b>	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	153 304,66	153 304,66	154 748,81	<b>155 196,58</b>
<b>Bankovní účet - FRB, ostatní účty</b>	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	12 724,65	12 724,65	12 749,19	
<b>Celkem</b>	19 055,00	25 457,83	25 457,83	52 424,40	52 424,40	53 500,47	53 500,47	97 645,10	97 645,10	166 029,32	166 029,32	167 497,99	
<b>Rozdíl proti východisku v roce</b>		<b>6 402,83</b>		<b>26 966,57</b>		<b>1 076,07</b>		<b>44 144,63</b>		<b>68 384,22</b>		<b>69 852,89</b>	
<b>Výše čerpaného KTK úvěru k ultimu roku</b>													
<b>Kumulovaný rozdíl disponibilních finančních zdrojů za roky</b>		<b>-85 741,17</b>		<b>-58 774,60</b>		<b>-57 698,53</b>		<b>-13 553,90</b>		<b>54 830,32</b>		<b>56 298,99</b>	



# MĚSTO VSETÍN

## Business Intelligence – Přehled o účtech

Rok Měsíc	2017 březen	
Popisky řádků	Skutečnost	Obrát Rok
0 - Dlouhodobý majetek	2 301 542 212,43	
1 - Zásoby	-85 257 043,46	
2 - Finanční účty	179 621 799,39	
23 - Bankovní účty územních samosprávných celků	167 497 994,39	
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků	154 748 809,12	
2310100 - ZBÚ	155 196 582,10	
2310102 - ZBÚ - Norské fondy	1 157 407,01	
2310103 - ZBÚ - OŠak	2 310 571,26	
2310105 - ZBÚ - IPRM	1 437 156,00	
2310110 - ZBÚ - ČNB	609 297,26	
2310120 - ZBÚ - Spořicí účet	240 334,20	
2310200 - Příjmový účet	1 515 806,64	
2310300 - Výdajový účet	-7 718 345,35	
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků	12 749 185,27	
2360100 - Bankovní účet FRB-ČSOB	12 618 808,61	
2360120 - Bankovní účet fondu rozvoje bydlení	130 376,66	
24 - Ostatní bankovní účty	617 469,00	
245 - Jiné běžné účty	617 469,00	
2450040 - Jiné běžné účty - účet depozit	117 469,00	
2450042 - Depozitní účet - jistoty LD	500 000,00	
26 - Peníze	11 506 336,00	
261 - Pokladna	40 000,00	
262 - Peníze na cestě	11 020 960,00	
2620100 - Peníze na cestě	11 020 960,00	
263 - Ceniny	445 376,00	
3 - Vztahy ke státnímu rozpočtu	66 964 870,41	
4 - Náklady OSS a ÚSC	-2 400 459 474,89	
5 - Náklady ÚSC na HČ a Př.org.	67 516 586,44	
6 - Výnosy ÚSC na HČ a Př.org.	-129 928 950,32	
9 - Fondy, rezervy, závěrkové, podr. účty	,00	
Celkový součet	,00	



## Vývoj hospodaření Města Vsetín v ukazatelích likvidity a zadluženosti

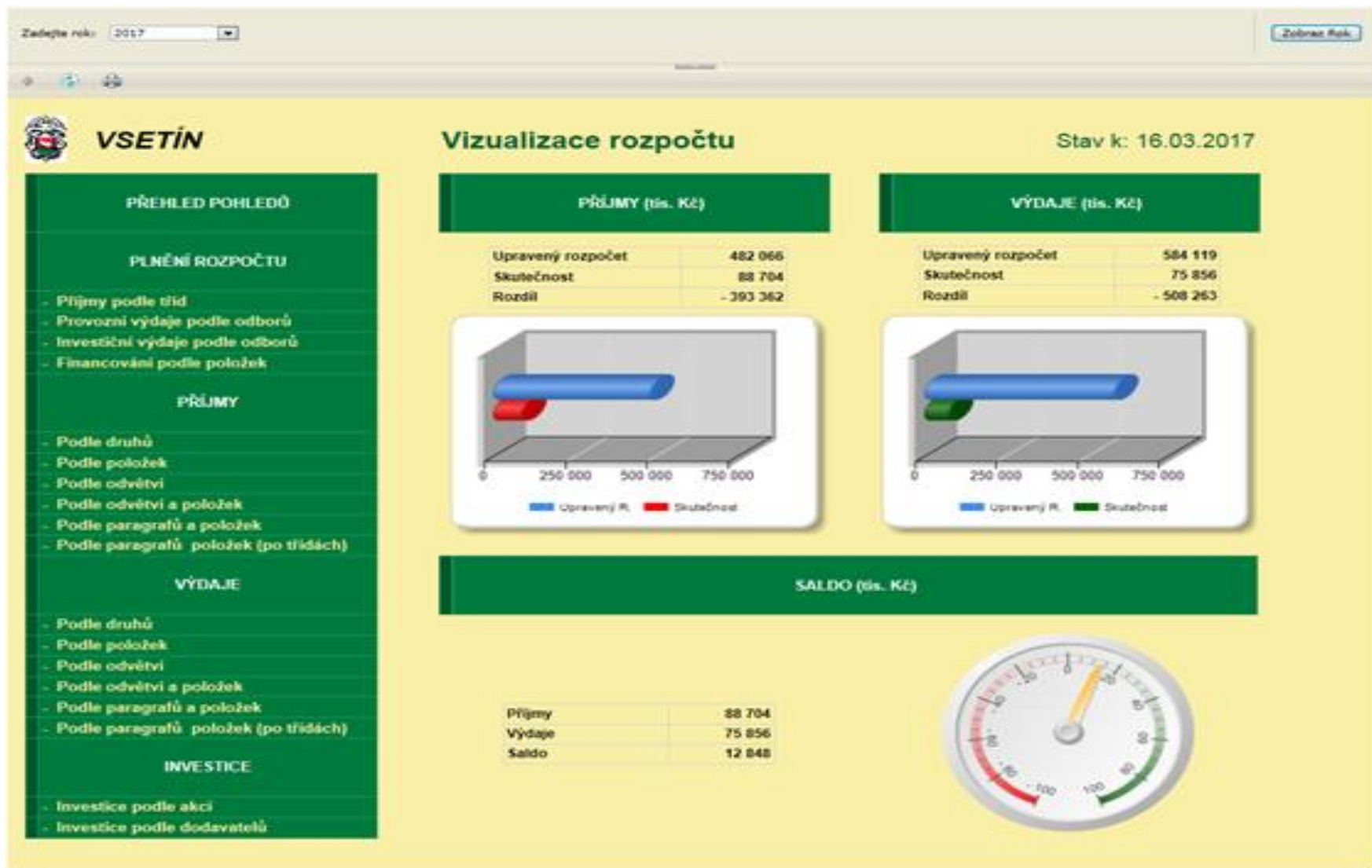
Ukazatele				
Název položky	2013	2014	2015	2016
Likvidita běžná III. stupně ( krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy)	1,70	1,71	2,86	5,26
Míra zadluženosti v % ( podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu celkem )	4	4	2	1

**Finanční ukazatele vykazují vzestupný trend, což se projevuje také v hodnocení bankovním ratingem města Vsetína za rok 2016, který je již 3. rokem v pásmu I.**



# MĚSTO VSETÍN

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





## 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 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 zaznamenávána data hospodaření k závěru let 2013 až 2016 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.





### 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

Karta  
organizace

Technické služby Vsetín, s.r.o.

rozcestník

### 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>Jednotky</b>	<b>39 403</b>	<b>55 323</b>	<b>58 707</b>	<b>57 888</b>	<b>57 461</b>	<b>56 405</b>	<b>59 943</b>	<b>60 548</b>	<b>59 913</b>	<b>57 336</b>
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dlouhodobý majetek	tis.Kč	25 116	39 787	42 114	41 465	40 840	39 954	42 587	43 351	43 252	46 394
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	tis.Kč	40	0	0	0	15	176	200	187	170	147
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	tis.Kč	25 076	39 787	42 114	41 465	40 825	39 778	42 387	43 164	43 082	46 247
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Oběžná aktiva	tis.Kč	12 922	14 610	15 871	15 816	16 074	15 888	16 974	16 908	16 424	10 539
C.I. Zásoby	tis.Kč	526	578	661	434	274	1 056	760	637	547	1 060
C.II. Dlouhodobé pohledávky	tis.Kč	23	27	8	8	258	19	19	13	19	19
C.III. Krátkodobé pohledávky	tis.Kč	6 305	6 062	6 421	7 258	4 508	4 567	5 089	7 588	7 457	5 390
Z toho: Pohledávky z obchodního styku	tis.Kč	6 235	6 002	6 323	7 155	4 322	4 379	5 047	7 079	7 152	4 348
Jiné pohledávky	tis.Kč	19	60	98	103	117	188	42	509	305	1 042
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	tis.Kč	6 068	7 943	8 781	8 116	11 034	10 246	11 106	8 670	8 401	4 070
Z toho: Peníze	tis.Kč	91	125					100		138	113
Účty v bankách	tis.Kč	5 977	7 818	8 781	8 116	11 034	10 246	11 006	8 670	8 263	3 957
Jiný krátkodobý finanční majetek	tis.Kč										
D.I. Časové rozlišení	tis.Kč	1 365	926	722	607	547	563	382	289	237	403

<b>PASÍVA</b>	tis.Kč	<b>39 403</b>	<b>55 323</b>	<b>58 707</b>	<b>57 888</b>	<b>57 461</b>	<b>56 405</b>	<b>59 943</b>	<b>60 548</b>	<b>59 913</b>	<b>57 336</b>
A. Vlastní kapitál	tis.Kč	35 358	51 714	51 581	52 059	52 736	52 609	52 889	53 537	53 786	53 534
A.I. Základní kapitál	tis.Kč	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949	59 949
A.II. Kapitálové fondy	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III. Fondy ze zisku	tis.Kč	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	tis.Kč	-26 660	-9 185	-8 235	-8 235	-8 235	-8 235	-7 340	-7 340	-7 340	-7 340
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	tis.Kč	2 069	950	-130	345	1 022	895	280	928	1 177	925
B. Cizí zdroje	tis.Kč	4 045	3 609	7 126	5 829	4 725	3 796	7 054	7 011	6 127	3 802
B.I. Rezervy	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	tis.Kč	3 308	3 095	3 034	2 891	2 942	3 503	3 254	3 873	4 053	3 780
Z toho: Závazky z obchodních vztahů	tis.Kč	2 154	1 963	2 040	1 761	1 864	2 294	2 017	2 544	2 730	2 481
Závazky k zaměstnancům	tis.Kč	522	543		1 130	1 078	933	1 005	1 329	1 195	627
Jiné závazky	tis.Kč	188	115				276	232		128	672
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: Bankovní úvěry dlouhodobé	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankovní úvěry krátkodobé	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V. Časové rozlišení	tis.Kč	737	514	4 092	2 938	1 783	293	3 800	3 138	2 074	22

### Ukazatele

Likvidita běžná III. stupně ( krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy)

3,91 4,72 5,23 5,47 5,46 4,54 5,22 4,37 4,05 2,79

Okamžitá likvidita I. stupně (schopnost splatit své závazky ihned z finanční hotovosti)

1,83 2,57 2,89 2,81 3,75 2,92 3,41 2,24 2,07 1,08

Míra zadluženosti v % ( podíl cizích zdrojů na VI. Kapitálu celkem )

11 7 14 11 9 7 13 13 11 7

Celková zadluženost, věřitelské riziko v %, (míra krytí majetku cizími zdroji)

10 7 12 10 8 7 12 12 10 7

DO pohledávek z tržeb+ OPV ve dnech (za jak dlouho nám zákazníci platí)

59 54 63 65 40 41 42 58 57 41

DO závazků z tržeb+ OPV ve dnech (za jak dlouho zaplatí dodavatelům)

31 28 30 26 26 31 27 29 31 29

Doporučený interval (1,5 - 2,5)

Doporučený onterval (0,2 - 0,5)

Doporučený interval ( do 100 %)

Doporučený interval ( do 50 %)

Doporučený interval do 50 dnů

Doporučený interval do 50 dnů



# MĚSTO VSETÍN

## Řízení a správa městem založených organizací

### VÝSLEDOVKA

Název položky	Jednotky	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. Tržby za prodané zboží	tis.Kč	0	0	0	0	0	9	0	0	0	4
I. Náklady na prodané zboží	tis.Kč	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4
<b>A.I. Obchodní Marže</b>	tis.Kč	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II. Výkony</b>	tis.Kč	<b>37 880</b>	<b>38 961</b>	<b>8 825</b>	<b>19 171</b>	<b>29 043</b>	<b>39 552</b>	<b>10 376</b>	<b>22 588</b>	<b>33 684</b>	<b>45 416</b>
Z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	tis.Kč	37 803	38 885	8 825	19 171	29 043	39 477	10 376	22 588	33 684	45 416
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	14 055	21 316
Změna stavu zásob vlastní činnosti	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace	tis.Kč	77	76	0	0	0	75	0	0	0	0
<b>B.I. Výkonová spotřeba</b>	tis.Kč	<b>22 474</b>	<b>20 841</b>	<b>5 065</b>	<b>10 446</b>	<b>15 516</b>	<b>21 417</b>	<b>5 482</b>	<b>12 103</b>	<b>18 153</b>	<b>24 474</b>
Z toho: Spotřeba materiálu a energie	tis.Kč	4 365	4 287				4 405	906	2 357	2 695	3 970
Služby	tis.Kč	18 109	16 554	5 065	10 446	15 516	17 012	4 576	9 746	15 458	20 504
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	tis.Kč	<b>15 406</b>	<b>18 120</b>	<b>3 760</b>	<b>8 725</b>	<b>13 527</b>	<b>18 136</b>	<b>4 894</b>	<b>10 485</b>	<b>15 531</b>	<b>20 942</b>
C.I. Osobní náklady	tis.Kč	12 252	13 652	3 082	6 781	9 986	13 717	3 592	7 813	11 785	16 386
Z toho: Mzdové náklady	tis.Kč	8 808	9 583				9 333	2 470	6 044	8 090	11 669
D.I. Daně a poplatky	tis.Kč	443	417	102	202	303	406	5	212	314	
E.I. Odpisy	tis.Kč	1 267	3 983	949	2 023	3 104	4 187	1 079	2 169	3 434	4 727
F.I. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	tis.Kč	2 524	2 395	512	860	1 176	1 464	651	1 072	2 001	2 379
G.I. Změna stavu rezerv a opravných položek	tis.Kč	-91	18	0	0	0	71	-60	-60	-60	-76
<b>H.I. Ostatní provozní výnosy ( OPV )</b>	tis.Kč	<b>1 160</b>	<b>1 986</b>	<b>342</b>	<b>784</b>	<b>1 147</b>	<b>1 541</b>	<b>428</b>	<b>1 066</b>	<b>1 551</b>	<b>2 019</b>
<b>I.I. Ostatní provozní náklady</b>	tis.Kč	<b>1 195</b>	<b>910</b>	<b>158</b>	<b>225</b>	<b>333</b>	<b>517</b>	<b>263</b>	<b>344</b>	<b>883</b>	<b>3 346</b>
<b>PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	tis.Kč	<b>2 088</b>	<b>965</b>	<b>-122</b>	<b>358</b>	<b>1 038</b>	<b>916</b>	<b>271</b>	<b>909</b>	<b>1 144</b>	<b>957</b>
J.I. Finanční výsledek hospodaření	tis.Kč	-19	-15	-8	-14	-17	-21	-10	-18	-25	-32
K.I. Daň z příjmů za běžnou činnost	tis.Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST</b>	tis.Kč	<b>2 069</b>	<b>950</b>	<b>-130</b>	<b>344</b>	<b>1 021</b>	<b>895</b>	<b>261</b>	<b>891</b>	<b>1 119</b>	<b>925</b>
Mimořádný výsledek hospodaření	tis.Kč	0	0	0	1	1	0	19	37	58	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>	tis.Kč	<b>2 069</b>	<b>950</b>	<b>-130</b>	<b>345</b>	<b>1 022</b>	<b>895</b>	<b>280</b>	<b>928</b>	<b>1 177</b>	<b>925</b>

<b>Střediska - dosažený Hospodářský výsledek za:</b>	tis.Kč	<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. Svoz odpadu	tis.Kč		1 940	244	1 028	1 623	1 411	244	670	831	684
II. Odvoz + ostatní	tis.Kč		-472	-258	-448	-241	-235	52	400	528	544
III. Jasenice	tis.Kč		-522	-116	-235	-360	-281	-16	-142	-182	-303
	tis.Kč										
	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>280</b>	<b>928</b>	<b>1 177</b>	<b>925</b>

### Závěr: Roky 2016

Společnost v posledních letech vytváří opakovaně zisk, což přispívá k růstu vlastních zdrojů společnosti. Jedná se o kapitálově silnou společnost s rostoucím vlastním jménem. K ultimům minulých let jsou vykazovány velmi příznivé hodnoty ukazatelů likvidity i obrátky pohledávek a závazků. Obrát společnosti i přidaná hodnota mají rostoucí trend. Obecně lze konstatovat příznivé hospodaření organizace za rok 2016. Je patrný pozitivní posun v objemu pohledávek za odběrateli oproti roku 2015, ke 31.12. 2016 organizace vykazuje 4.509 tis. Kč pohledávek za odběrateli. Jedná se o meziroční pokles ve výši 49 tis.Kč, ke zlepšení došlo také ve struktuře pohledávek po LS. Podařilo se snížit objem pohledávek za odběrateli i po LS nad 90 dnů. Závazky po LS organizace v podstatě nevykazuje, je likvidní. Ukazatele zadluženosti vykazují velmi příznivé hodnoty. Výkony organizace generují přidanou hodnotu, která pokrývá veškeré provozní náklady včetně odpisů a vytváří kladný HV za rok 2016. Aktiva společnosti v průběhu roku 2016 zaznamenala zvýšení v DHM, na jehož pořízení byly použity volné finanční zdroje společnosti i vytvořený HV za rok 2016. Došlo ke změně struktury aktiv v podobě snížení oběžných aktiv ve prospěch dlouhodobého majetku při zachování trendu tvorby vlastních zdrojů na straně pasív. Cizí zdroje jsou na úrovni minulého roku.

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

Nutnost dohlídky na místě: **Zatím Ne.**

### Na rok 2016 jsou řediteli nastavena kritéria:

- 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) Nenavýšovat meziročně objem pohledávky za odběrateli.

### Kontrola plnění kritérií ředitele v roce 2016 :

- 1) Společnost TSV, s.r.o. v závěru roku 2015 evidovala 600 smluv se zákazníky v oblasti nakládání s odpady. V závěru roku 2016 to bylo 770 zákazníků. Kritérium bylo splněno.
- 2) Společnost oproti roku 2015, kdy byl obrát 42,5 mil.Kč, dosáhla v roce 2016 obrátu 49,8 mil.Kč. Zvýšila tedy obrát o 7,3 mil.Kč a dosáhla kladného výsledku hospodaření 925.000,- Kč. Kritérium splněno.
- 3) Přestože se zvýšil obrát společnosti, daří se nenavýšovat objem pohledávek. V závěru roku 2015 společnost evidovala pohledávky za odběrateli ve výši 4.558.614,-Kč z toho 15% pohledávek bylo po lhůtě splatnosti více jak 90 dnů. V roce 2016 výše pohledávek činila 4.509.392,-Kč, tedy o 49 tisíc nižší, ale podstatné je, že pohledávky delší jak 90 dnů činily pouze 5% z celkových pohledávek. Kritérium splněno.



# 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) Nenavyšovat meziročně objem pohledávek za odběrateli.

Ukazatele budou monitorovány v rámci nastaveného procesu Monitoringu vybraných organizací. Podklady k ročnímu vyhodnocení předložíte 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 efektivnosti řízení v každé organizaci**.
- Bankovní hodnocení výsledků hospodaření města v letech 2014 - 2016  
**Ve všech letech rating v pásmu I.**



# MĚSTO VSETÍN



## Děkuji za pozornost



Ing. Pavel Pelc

Manažer kvality a řízení lidských zdrojů

Město Vsetín

Svárov 1080

Tel: 571 491 554



místní Agenda 21



ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE, REGIONY  
ČESKÉ REPUBLIKY