

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 13.12.2021

Předkládá Rada města Tišnova

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022**Obsah materiálu**

Anotace

důvodová zpráva

Příloha č. 1

ROZPOČET 2022

Příloha č. 2

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Tišnova****I. stanovuje**

závazné ukazatele rozpočtu města Tišnova na rok 2022 uvedené v listu "Závazné ukazatele rozpočtu 2022", dle přílohy č. 1 zápisu.

II. schvaluje

rozpočty peněžních fondů města Tišnova dle listu "Rozpočet peněžních fondů města Tišnova na rok 2022", dle přílohy č. 2 zápisu.

III. schvaluje

rozpočet města Tišnova na rok 2022 dle listu "Rozpočet na rok 2022", dle přílohy č. 3 zápisu s tím, že:

rozpočet příjmů činí 250.272,2 tis. Kč

rozpočet výdajů činí 371.805,0 tis. Kč

rozpočet financování činí 121.532,8 tis. Kč

Zpracováno dne 24.11.2021

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Gestor
Rada města Tišnova	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

Anotace

Zastupitelstvu města Tišnova je předložen k projednání návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl předložen k projednání výborům ZM a komisím RM. Výbory a komise neměly k předloženému návrhu rozpočtu připomínky. Pouze Komise bytová RM Tišnova doporučila RM Tišnova zařadit zateplení domu č. p. 639-640 na ulici Polní v Tišnově do tzv. „investice pod čarou“, které lze v případě příznivé finanční situace zařadit do rozpočtu města Tišnova na příslušný rok.

Finanční výbor na svém zasedání dne 10.11.2021 doporučil ZM návrh rozpočtu na rok 2022 ke schválení.

Předložený návrh rozpočtu na rok 2022 se liší oproti návrhu, který byl původně zaslán k projednání do komisí a výborů o následující úpravy:

strana příjmů

Přijaté transfery - navýšení o 96,4 tis. Kč

- pol. 4116 – zařazení dotace na Park Hony za Kukýrnou – následná péče

Nedaňové příjmy - snížení o 135 tis. Kč

- pol. 2420 - splátka půjčených prostředků Společenství vlastníků č. p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově: +165 tis. Kč

- § 3392 (Zájmová činnost v kultuře) - snížení odvodu z FI (Městské kulturní středisko Tišnov, p.o. z důvodu dovybavení letního kina): -300 tis. Kč

strana výdajů

● Zrušení akcí a zařazení nových výdajů:

§ 3421 (Využití volného času dětí) – snížení o 2.310 tis. Kč, zrušení akce:

- Ostrovec workout, posilovací stroje, umělé povrchy: -1700 tis. Kč

- Květnice workout, hřiště: -610 tis. Kč

§ 3419 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) – navýšení o 400 tis. Kč

- Sdružení sportovních klubů. z. s. – dotace na rekonstrukci podlahy v hale SSK: 400 tis. Kč

§ 3636 (Územní rozvoj) - navýšení o 500 tis. Kč

- MAS Brána Vysočiny, z. s. – návratná finanční výpomoc na předfinancování tří projektů: 500 tis. Kč

§ 3639 (Komunální služby a územní rozvoj)- navýšení o 250 tis. Kč

- projekt "Podnikni to"- podpora nového podnikání v Tišnově a okolí: 250 tis. Kč

§ 6409 (Ostatní činnosti) – navýšeno o 1.200 tis. Kč

- rezerva na navýšení výdajů za energie

- **Přesun fakturací z r. 2021 do roku 2022:**

§ 2212 (Silnice) – navýšení o 200 tis. Kč

-Rekonstrukce ul. Husova – celá PD bude uhrazena až v r. 2022

§ 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) - navýšení o 1.850 tis. Kč

- Rekonstrukce ulice Riegrova, Černoohorská - PD na úpravu křižovatky ul. Riegrova x náměstí bude hrazena v r. 2022 (500 tis. Kč převedeno do r. 2022)

- Revitalizace nám. Míru - v r. 2022 se bude hradit 70 % dokumentace pro územní rozhodnutí a přeložky (1.350 tis. Kč převedeno do r. 2022)

§ 3111 (Předškolní zařízení) - navýšení o 400 tis. Kč

-Nová MŠ Na Honech - PD bude hrazena až v r. 2022

§ 3113 (Základní školy) - navýšení o 50 tis. Kč

-ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace - předprojektová příprava a PD budou hrazeny v r. 2022

§ 3392 (Zájmová činnost v kultuře) - navýšení o 3.000 tis. Kč

-Rekonstrukce letního kina - v r. 2021 stavební práce nebyly provedeny v předpokládaném objemu (3 mil Kč) - převod fakturace do r. 2022

§ 3613 (Nebytové hospodářství) - navýšení o 4.500 tis. Kč

-Smuteční síň - V r. 2021 stavební práce neprovedeny v předpokládaném objemu (3 mil Kč) - převod fakturace do r. 2022

-RE USE centrum - v r. 2021 stavební práce neprovedeny v předpokládaném objemu - převod fakturace do r. 2022 + uvolnění pozastávek z již uhrazených faktur (1,5 mil. Kč)

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 12/2020	ROZPOČET 2021	očekávaná skutečnost 12/2021	ROZPOČET 2022
třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	156 962,2	150 310,0	170 200,0	169 210,0
třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tom:	25 605,7	23 551,8	24 000,0	29 150,5
	<i>Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, p.o.- odvod z fondu investic</i>				170,0
	<i>Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, p.o. - odvod z fondu investic</i>				58,4
	<i>Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, p.o. - odvod z fondu investic</i>				224,5
	<i>Základní škola Tišnov, Smíškova, p.o. - odvod z fondu investic</i>				700,0
	<i>Základní škola Tišnov, nám. 28. října, p.o. - odvod z fondu investic</i>				830,0
	<i>Inspiro-středisko volného času Tišnov, Riegrova 312</i>				150,0
	<i>Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 - odvod z fondu investic</i>				340,0
	<i>Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o.- odvod z fondu investic</i>				3 266,6
třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 437,2	10 432,4	34 900,0	8 000,0
třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	70 973,8	38 115,9	56 800,0	43 911,7
	PŘÍJMY CELKEM	263 978,9	222 410,1	285 900,0	250 272,2
	Splátka úvěru	-5 220,0	-5 220,0	-5 220,0	-5 220,0
	Financování - přebytek minulých let	-18 830,9	87 691,6	-33 000,0	126 752,8
	Operace nemající char. příjmů a výdajů	-41,9			
	FINANCOVÁNÍ	-24 092,8	82 471,6	-38 220,0	121 532,8
	ZDROJE CELKEM	239 886,1	304 881,7	247 680,0	371 805,0
oddíl 10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	584,8	940,0	200,0	2 100,0
oddíl 21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	295,7	645,0	450,0	645,0
oddíl 22	Doprava	28 470,9	26 492,0	14 160,0	66 596,0

oddíl 23	Vodní hospodářství	261,0	2 655,0	2 840,0	1 915,0
oddíl 31 a 32	Vzdělávání a školské služby v tom:	21 934,0	28 520,0	21 550,0	33 040,0
	<i>Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, p.o. - příspěvek na provoz</i>				1 600,0
	<i>Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, p.o. - příspěvek na provoz</i>				1 400,0
	<i>Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, p.o. - příspěvek na provoz</i>				1 450,0
	<i>Základní škola Tišnov, Smíškova, p.o.- příspěvek na provoz</i>				3 700,0
	<i>Základní škola Tišnov, nám. 28. října, p.o. - příspěvek na provoz</i>				5 000,0
	<i>Inspiro-středisko volného času Tišnov, Riegrova 312-příspěvek na provoz</i>				2 500,0
oddíl 33	Kultura, církve a sdělovací prostředky v tom :	20 310,1	41 065,0	32 760,0	38 250,0
	<i>Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 - příspěvek na provoz</i>				17 500,0
oddíl 34	Sport a zájmová činnost	15 881,9	9 976,6	9 200,0	11 695,0
oddíl 35	Ostatní nemocnice - dotace	175,0	0,0		0,0
oddíl 36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 570,7	64 365,0	40 700,0	88 885,0
oddíl 37	Ochrana životního prostředí	19 050,3	25 623,0	22 840,0	21 390,7
oddíl 43	Sociální služby a společ. čin.v soc.zab.. a polit.zaměst. v tom:	16 993,8	11 637,0	20 540,0	11 319,8
	<i>Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. - příspěvek na provoz</i>				7 950,0
oddíl 52	Civilní připravenost na krizové stavy	269,0	500,0	800,0	500,0
oddíl 53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 606,4	4 541,1	4 400,0	4 884,5
oddíl 55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	346,0	1 950,0	1 950,0	530,0
oddíl 61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany	70 487,2	77 062,0	66 370,0	80 154,0
oddíl 63	Finanční operace	5 838,0	7 410,0	8 500,0	7 200,0
oddíl 64	Ostatní činnosti	811,3	1 500,0	420,0	2 700,0
	Běžné výdaje celkem	188 664,3	199 625,7	185 380,0	218 675,0
	Kapitálové výdaje celkem	51 221,8	105 256,0	62 300,0	153 130,0
	VÝDAJE CELKEM	239 886,1	304 881,7	247 680,0	371 805,0
	SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	24 092,8	-82 471,6	38 220,0	-121 532,8
	SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ	0,0	0,0	0,0	0,0

Projednání rozpočtu ve finančním výboru : 10.11.2021

Projednání rozpočtu v radě města: 24.11.2021

Projednání a schválení rozpočtu v zastupitelstvu města: 13.12.2021

rozpočet zpracovala:
Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

Závazné ukazatele rozpočtu 2022

Zastupitelstvo města stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu

v příjmech :

- **odvody příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem z jejich investičních fondů**

ve výdajích:

- **výdaje celkem v jednotlivých oddílech**
- **poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Tišnovem**
- **ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM**
- **příspěvky organizacím vyplývající ze členství města v příslušných institucích**

Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků.

Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace.

Rozpočet peněžních fondů města Tišnova na rok 2022 (v tis. Kč)

Sociální fond města Tišnova		
Zůstatek fondu k 31.12.2020		2 457 733,5
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2021		2 700 000,0
položka/ §	Druh příjmu/ výdaje/ financování	rozpočet 2022
Tvorba fondu (příjmy)		
-	- 4 % z objemu schváleného rozpočtu členů zastupitelstva (pol. 5023) a hrubých platů zaměstnanců města Tišnova zařazených do městského úřadu, organizačních složek a městské policie (pol. 5011)	2 325,9
	- úroky	
Tvorba fondu (příjmy) celkem		2 325,9
Čerpání fondu (výdaje)		
6171	Výdaje dle pravidel fondu:	2 630,0
	<i>příspěvek na penzijní připojištění</i>	
	<i>příspěvek na stravování</i>	
	<i>příspěvek na kulturní, společenské akce, formou BenefitPlus</i>	
	<i>věcné dary</i>	
	<i>poplatky</i>	
Čerpání fondu (výdaje) celkem		2 630,0
Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let		-304,1

Fond životního prostředí města Tišnova		
Zůstatek fondu k 31.12.2020		5,5
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2021		5,5
položka/ §	Druh příjmu/ výdaje/ financování	rozpočet 2022
Tvorba fondu (příjmy)		
-	- prostředky poskytnuté městu Tišnov v rámci aktivity "Adoptuj strom"	
	- přijaté peněžní dary a příspěvky konkrétně určené ke zlepšení životního prostředí	
Tvorba fondu (příjmy) celkem		0,0
Čerpání fondu (výdaje)		
3745	Výdaje dle pravidel fondu:	5,5
	<i>výsadba dřevin a zeleně na území města Tišnova</i>	
Čerpání fondu (výdaje) celkem		5,5
Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let		5 500,0

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - podklad pro ROZPOČET NA ROK 2022 (v tis. Kč)

§, oddíl	Položka	Příjmy	skutečnost 2020	ROZPOČER 2021	ROZPOČER 2022
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	35 221,1	33 000,0	25 000,0
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	548,0	500,0	1 000,0
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 343,3	3 300,0	4 000,0
	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 022,4	20 000,0	30 000,0
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 016,8	5 000,0	5 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	68 641,2	68 500,0	84 200,0
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	248,6		
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 145,4	6 300,0	6 300,0
	1341	Poplatek ze psů	264,9	250,0	250,0
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	155,2	140,0	140,0
	1342	Poplatek z pobytu (r. 2019 - pol.1345, r.2020 - pol. 1349)	30,3	70,0	70,0
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP	535,6	500,0	500,0
	1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	-10,0		
	1361	Správní poplatky	4 787,6	5 000,0	5 000,0
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	945,8	700,0	700,0
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hracích přístr.	0,3		
	1511	Daň z nemovitých věcí	7 065,7	7 050,0	7 050,0
	třída 1	Daňové příjmy celkem	156 962,2	150 310,0	169 210,0
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS	12 847,7		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - příspěvek na výkon státní správy	28 125,6	30 195,7	30 069,7
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 944,2	2 209,2	1 482,1
		MAP 3			1 281,0
		biokoridor - následná péče			104,7
		Park Hony za Kukýrnou - následná péče			96,4

	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 286,7	104,0	104,0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 920,5		
	4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze SR	9 849,1	5 607,0	12 255,9
		<i>Smuteční síň - střešní zahrada</i>			2 000,0
		<i>RE-USE centrum</i>			5 627,0
		<i>revitalizace tělocvičen ZŠ 28. října</i>			4 628,9
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000,0		
	třída 4	Přijaté transfery celkem	70 973,8	38 115,9	43 911,7
		Splátky půjčených prostředků	100,0	400,0	5 515,0
	2420	<i>Tělocvičná jednota Sokol Tišnov</i>		300,0	350,0
		<i>Společenství vlastníků č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově</i>			165,0
		<i>MAS Brána Vysočiny z.s.</i>		100,0	
	2449	<i>Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko</i>			5 000,0
	§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr.	749,3	620,0	0,0
	2131	<i>Pronájem pozemků (od r. 2022 v § 3639)</i>	736,7	620,0	
		<i>Příjmy z pronájmu, ostatní příjmy</i>	12,6		
	§ 1014	2324 Ozdrav.hosp.zvířat	1,3		
	§ 1031	2111 Pěstební činnost - prodej dřeva (od r. 2022 v § 1032)	389,5	200,0	0,0
	§ 1032	2111 Podpora ostaních produkčních činností - prodej dřeva (dříve § 1031)			100,0
	oddíl 21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby-pronájem stánků, pokuty SÚ,..	48,7		15,0
	oddíl 22	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 558,4	1 200,0	1 300,0
	2111	<i>příjmy z parkovného</i>	714,8	900,0	800,0
	2212	<i>sankční platby</i>	752,9	300,0	500,0
		<i>ostatní příjmy</i>	90,7		
	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1,0		
	§ 3111	Mateřské školy	431,5	454,2	452,9
	2122	<i>MŠ U Humpolky - odvod z fondu investic</i>	145,1	171,3	170,0
	2122	<i>MŠ Sluníčko - odvod z fondu investic</i>	58,4	58,4	58,4
	2122	<i>MŠ Na Paloučku - odvod z fondu investic</i>	224,5	224,5	224,5
	2229	<i>Ostatní přijaté vratky transferů</i>	3,5		
	§ 3113	Základní školy	1 072,1	1 460,0	1 530,0
	2122	<i>ZŠ Smíškova - odvod z fondu investic</i>	440,3	700,0	700,0

	2122	ZŠ 28. října - odvod z fondu investic	551,8	760,0	830,0
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	80,0		
§ 3233		Střediska volného času - Středisko volného času Tišnov, p.o.-odvod z FI	0,0	150,0	150,0
§ 3326		Pořízení , zachování a obnova hodnot národního hist. Povědomí	69,0		
§ 3392	2122	Zájmová činnost v kultuře - Městské kulturní středisko - odvod z FI	653,0	670,0	340,0
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště, kluziště	1 337,3	1 326,0	1 126,0
	2111	služby	1 183,1	1 200,0	1 000,0
	2132	pronájmy ost. nemovitostí	116,2	102,0	102,0
	2133	příjmy z pronájmu movit. věcí	29,0	24,0	24,0
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,0		
§ 3419	2111	Ostatní sportovní činnost - Memoriál Ivo Medka	0,0	75,0	75,0
§ 3429		Ostatní zájmová činnost	277,0	480,0	480,0
	2111	letní tábor Brumov - služby	60,8	60,0	60,0
	2132	letní tábor Brumov - pronájmy	211,3	420,0	420,0
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,9		
§ 3612		Bytové hospodářství	6 626,4	6 020,0	6 520,0
	2132	pronájmy nemovitostí	6 177,2	6 000,0	6 500,0
		ostatní příjmy (příjmy ze služeb, poplatky a úroky z prodlení..)	449,2	20,0	20,0
§ 3613		Nebytové hospodářství	5 331,7	4 940,0	4 940,0
	2111	služby	2 301,2	2 000,0	2 000,0
	2132	pronájmy nemovitostí	2 933,8	2 940,0	2 940,0
		ostatní příjmy (pronájmy movitých věcí, smluvní pokuty, ..)	96,7		
§ 3631		Veřejné osvětlení	22,6		
§ 3632		Pohřebnictví	585,7	240,0	240,0
	2111	služby	477,0	220,0	220,0
	2131	pronájem pozemků	108,7	20,0	20,0
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj	295,0		650,0
	2131	Pronájem pozemků (dříve § 1012)			650,0
§ 3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 544,6	1 200,0	1 600,0
		příjmy z poskytnutých služeb a výrobků a přijaté neinvestiční dary	19,5		
	2329	příjem za tříděný odpad	1 525,1	1 200,0	1 600,0
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8,6		
§ 4351	2122	Osobní asist., pečov. služba - Centrum sociálních služeb - odvod z FI	2 978,6	3 266,6	3 266,6
§ 4399	2329	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnan.	0,6		

§ 5213		Krizová opatření	25,0		
§ 5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek - sankční platby	39,1		
§ 6171		Činnost místní správy	473,4	450,0	450,0
	2111	služby (kopírování, prodej žetonů)	3,4		
	2139	pronájem (informační systém sloupů VO)	143,4	200,0	200,0
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	149,6	50,0	50,0
	2324	dobropisy, náklady soudního a exekučního řízení	171,3	150,0	150,0
	2329	náklady řízení související se správním řízením	5,7	50,0	50,0
§ 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků	891,0	400,0	400,0
§ 6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	43,6		
§ 6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	21,2		
§ 6409	2329	Ostatní činnosti j.n. - vratky transferů, neidentif. příjmy	30,5		
	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	25 605,7	23 551,8	29 150,5
§ 1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	69,7		
§ 3612		Příjmy z prodeje bytů a pozemků	10 367,5	7 500,0	8 000,0
§ 3613		Příjmy z prodeje nebytových prostor		2 932,4	
	třída 3	Kapitálové příjmy celkem	10 437,2	10 432,4	8 000,0
		PŘÍJMY CELKEM	263 978,9	222 410,1	250 272,2
	8115	Změna stavu prostř. na b.ú. - použití přebytku hospod. minulých let	-18 830,9	87 691,6	126 752,8
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru	-5 220,0	-5 220,0	-5 220,0
	8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-41,9		
	třída 8	Financování celkem	-24 092,8	82 471,6	121 532,8
		ZDROJE CELKEM	239 886,1	304 881,7	371 805,0

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - podklad pro ROZPOČET NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	SKUTEČNOST 2020	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2022
1012			Podnikání a restrukturalizace v zeměděl.apotrav.	0,9	0,0	0,0
	5909		<i>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</i>	0,9		
1014			Ozdravování hospodářských zvířat	12,6	60,0	60,0
	5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	6,3	20,0	10,0
	5139		<i>Nákup materiálu j.n. - krmivo</i>	1,1	10,0	10,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - umístění psů v útulku, odchyty</i>	5,2	30,0	40,0
1031			Pěstební činnost	571,3	870,0	2 000,0
	5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup srubových laviček</i>	0,0	20,0	50,0
	5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>	0,6	50,0	50,0
	5166		<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	150,0	0,0	0,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - zalesňování, ožínání, nátěry, oplocení</i>	393,6	700,0	1 700,0
	5171		<i>Opravy a udržování - oprava naučných stezek, laviček, lesní cesty</i>	27,1	100,0	200,0
1037			Celospolečenské funkce lesů	0,0	10,0	40,0
	5021		<i>lesní stráž</i>			30,0
	5169		<i>Výkon státní správy v lesním hospodářství</i>		10,0	10,0
Oddíl 10			Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	584,8	940,0	2 100,0
2141			Vnitřní obchod	158,9	220,0	220,0
	5139		<i>Nákup materiálu</i>			
	5162	1	<i>Služby elektronických komunikací - internet na veřejnou wifi</i>	69,0	100,0	90,0
	5168	1	<i>Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi - servis veřejné wifi</i>	78,4	90,0	100,0
	5169		<i>Nákup služeb</i>			
	5171		<i>Opravy a udržování - zajišťování trhů (stánky)</i>		30,0	30,0
	5172		<i>Programové vybavení do 60 tis.</i>	11,5		
2143			Cestovní ruch	136,8	425,0	425,0
	5139		<i>Nákup materiálu j.n. - propagační předměty, kalendář na r. 2023,..</i>	104,6	350,0	350,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb (propagace města-inzerce v tisku, médiích, na facebooku)</i>	2,1	75,0	75,0
	5194		<i>Věcné dary</i>	30,1		
Oddíl 21			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	295,7	645,0	645,0
2212			Silnice	5 363,8	3 855,0	8 992,0
	5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	27,3	0,0	
	5139		<i>Nákup materiálu j.n. - zimní údržba</i>	122,5	200,0	230,0
	5154		<i>Elektrická energie</i>		10,0	10,0
	5156		<i>Pohonné hmoty a maziva - zimní údržba - PHM</i>	124,0	150,0	170,0
	5162		<i>Služby elektronických komunikací</i>			
	5164		<i>Nájemné</i>	100,0		
	5166		<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	55,1	50,0	50,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>	521,1	760,0	1 022,0
			<i>likvidace plevelu - přídlažba (mechanicky, chemicky)</i>			130,0

		obnova doprav.značení a inf.cedulí, dopr.opatření, vodorovné dopr. značení			480,0
		stavební dozor			72,0
		proj.dokum. - dopravní opatření,...			240,0
		čištění komunikací - vsaky, průlehy, sráž. voda			100,0
5171		Opravy a udržování	1 714,4	1 495,0	1 600,0
		oprava výtluků a povrchů komunikací			600,0
		Hajánky - oprava výtluků			120,0
		Jamně - oprava výtluků			120,0
		Pejškov - oprava výtluků			30,0
		oprava části cesty na Stanoviska			250,0
		oprava dešťových vpustí - havarijní stav			240,0
		ostatní opravy (rezerva na mim. opravy)			240,0
5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			2 300,0
		neinvestiční příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací: Pejškov - oprava MK studenou recyklací			2 300,0
6121		Budovy, haly a stavby	2 584,1	1 190,0	3 610,0
	1	obrátiště Mánesova			90,0
	1	bezbariérová místa dle Koncepce dopravy			200,0
	1	průlehy Jamné a komunikace u školy - projektové práce			850,0
	1	vsaky, průlehy - sídliště U Humpolky,..			600,0
	1	přechod U Humpolky			600,0
	1	ulice u starého hřbitova- zóna 30			170,0
	5	Rekonstrukce ulice Horova (studie)			100,0
	5	Rekonstrukce ulice Horova (proj.dokum.)			500,0
	5	Rekonstrukce ulic Husova (proj.dokum.)			500,0
6122		Stroje, přístroje a zařízení	115,3		
6349		Ostat.neinv.transfery veř.rozp.			
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 342,4	21 830,0	56 154,0
5123		Podlimitní technické zhodnocení	10,8		
5139		Nákup materiálu j.n.	35,9	350,0	414,0
		zimní údržba – posypový materiál			150,0
		nákup materiálu na drobné opravy			264,0
5156		Pohonné hmoty a maziv- zimní údržba, čištění a údržba komunikací	3,2	50,0	50,0
5164		Nájemné	0,0		
5169		Nákup ostatních služeb	288,4	630,0	740,0
		likvidace plevele (mechanicky, chemicky)			200,0
		pasport chodníků, přechodů,...			240,0
		projektová dokumentace (opravy chodníků)			300,0
5171		Opravy a udržování	1 047,3	650,0	350,0
		zábradlí Kuthanova, plot Jamné, ostatní opravy			
5192		Poskytnuté náhrady			
6121		Budovy, haly a stavby	20 956,8	19 500,0	53 350,0
	5	Rekonstrukce ulic - Riegrova, Černoohorská			48 000,0
	5	Revitalizace nám. Míru - (proj.dokum.)			5 350,0
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,0	650,0	1 250,0
	1	komunální vozidlo pěti místné + dva kontejnery			1 250,0
6123		Dopravní prostředky			
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	264,5	300,0	350,0
5169		Senior taxi		300,0	350,0
2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená (dříve § 2292)	500,2	507,0	1 100,0
5193		Výdaje na doprav.územní obslužnost		507,0	1 100,0
Oddíl 22		Doprava	28 470,9	26 492,0	66 596,0

2310		Pitná voda	29,0	60,0	1 320,0
5139		Nákup materiálu j.n.	12,1	10,0	10,0
5151		Studená voda		20,0	20,0
5169		Nákup ostatních služeb	16,9	20,0	290,0
	1	Rozbor vody ve studních			150,0
	1	Revize studní a ostatní služby			80,0
	1	Pasport studní			60,0
5171		Opravy a udržování - oprava veřejných studní		10,0	20,0
6121		Budovy, haly a stavby		0,0	980,0
	1	Osazení vrtů komunitních zahrádek (Lomnická, Wagnerova)			180,0
		Investiční příspěvek SVAK na akci Hajánky-posílení přívodu vody k míst. vodovodu			800,0
6349		Ostatní neinvest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	232,0	2 565,0	385,0
5151		Studená voda	203,1	220,0	230,0
	1	srážková vodana			95,0
	1	stočné za srážkové vody			135,0
5169		Nákup ostatních služeb		60,0	70,0
	1	ČOV Brumov a ostaní služby			
5171		Opravy - havárie	6,5	60,0	60,0
5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně - příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko	22,4	25,0	25,0
6121		Budovy, haly a stavby		0,0	
6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		2 200,0	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,0	0,0	180,0
5169	1	Pasport rybníka na Brumově	0,0		180,0
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,0	30,0	30,0
5169		Výkon státní správy ve vodním hospodářství - zaměřování, ZP	0,0	30,0	30,0
Oddíl 23		Vodní hospodářství	261,0	2 655,0	1 915,0
3111		Předškolní zařízení	5 549,4	9 275,0	12 520,0
5171		Opravy a udržování-	57,4		
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 300,0	4 325,0	4 450,0
		příspěvek na provoz MŠ U Humpolky		1 575,0	1 600,0
		příspěvek na provoz MŠ Sluníčko		1 350,0	1 400,0
		příspěvek na provoz MŠ Na Paloučku		1 400,0	1 450,0
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	780,0		
6121		Budovy, haly a stavby	412,0	4 950,0	8 070,0
	5	Nová MŠ Na Honech			1 400,0
	5	MŠ U Humpolky (prac. Květnická) modernizace vč. elektroinstalace a soviálního zařízení			2 450,0
	1	Zateplení MŠ Na Paloučku			4 000,0
	1	Klimatizace MŠ U Humpolky			220,0
3113		Základní školy	9 159,5	13 570,0	15 640,0
5168	10	Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi (el. zápis do MŠ a ZŠ)	28,3		40,0
5169		Nákup ostatních služeb		50,0	
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 990,0	8 420,0	8 700,0
		příspěvek na provoz ZŠ Smíškova		3 600,0	3 700,0
		příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října		4 820,0	5 000,0
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			
6121		Budovy, haly a stavby	1 141,2	5 100,0	6 900,0
	1	kryté stání na kola u ZŠ Smíškova			500,0

		5	Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října			6 150,0
		5	ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace (proj.dokum.)			250,0
3121			Gymnázia	0,0	10,0	10,0
	5339		dotace	0,0	10,0	10,0
3122			Střední odborné školy	0,0	10,0	10,0
	5339		dotace	0,0	10,0	10,0
3133			Dětské domovy	0,0	10,0	10,0
	5339		dotace	0,0	10,0	10,0
3231			Základní umělecké školy	0,0	170,0	0,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení		0,0	
	6121		Budovy, haly, stavby		170,0	
3233			Střediska volného času	3 727,7	2 440,0	3 000,0
	5171		Opravy a udržování			500,0
		1	Inspiro - středisko volného času Tišnov - oprava učebny			500,0
	5331		Neinv. příspěvky zřízeným PO: Insiro-středisko volného času Tišnov	2 290,0	2 440,0	2 500,0
	5336		Neinv.transfery zřízeným PO	1 437,7		
3291			Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,0	200,0	200,0
	5169		Nákup ostatních služeb		200,0	200,0
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání - Místní akční plán vzdělávání v rámci ORP Tišnov	3 497,4	2 835,0	1 650,0
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167,7	100,0	0,0
	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody	2 423,3	1 850,0	1 220,0
	5031		Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	321,1	200,0	158,0
	5032		Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	116,5	70,0	58,0
	5042		Odměny za užití počítačových programů	13,3	0,0	0,0
	5034		Prádlo, oděv, obuv		0,0	0,0
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	28,2	30,0	5,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	89,5	250,0	20,0
	5139		Nákup materiálu j.n.	35,6	60,0	40,0
	5161		Poštovní služby	0,9	2,0	1,0
	5162		Služby elektronických komunikací	17,6	15,0	20,0
	5164		Nájemné	0,6	0,0	0,0
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		0,0	0,0
	5167		Služby školení a vzdělávání	164,0	100,0	30,0
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi	10,4	8,0	10,0
	5169		Nákup ostatních služeb - lektoři, grafické práce, ostatní	66,7	80,0	40,0
	5172		Programové vybavení		0,0	0,0
	5173		Cestovné	5,9	5,0	3,0
	5175		Pohoštění	35,7	50,0	35,0
	5176		Účastnické poplatky a konference	0,4	5,0	5,0
	5179		Ostatní nákupy j.n.		10,0	5,0
Oddíl 31,32			Vzdělávání a školské služby	21 934,0	28 520,0	33 040,0
3312			Hudební činnost	89,2	150,0	150,0
	5021		Ostatní osobní výdaje		25,0	25,0
	5175		Pohoštění - Conventus Moraviae		10,0	10,0
	5179		Ostatní nákupy j.n. - Conventus Moraviae a Jazzfest	85,0	100,0	100,0
	5194		Věcné dary - vstupenky Conventus Moraviae	4,2	15,0	15,0
3319	5222		Ostatní záležitosti kultury	627,0	740,0	740,0

	5021		<i>Ostatní osobní výdaje - kronika</i>	8,0	40,0	40,0
	5139		<i>Nákup materiálu</i>	2,1		
	5212		<i>Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům - FO (dotace)</i>	45,0		
	5222		<i>Neinvestiční transfery spolkům (dotace)</i>	503,9	700,0	700,0
	5223		<i>Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (dotace)</i>	20,0		
	5493		<i>Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO (dotace)</i>	48,0		
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	426,2	365,0	495,0
	5123		<i>Podlimitní technické zhodnocení</i>	10,8		
	5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	4,9	5,0	5,0
	5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>		30,0	10,0
	5151		<i>Studená voda</i>		20,0	10,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>	30,1	10,0	70,0
		1	<i>pasport památek a ostatní služby</i>			
	5171		<i>Opravy a udržování</i>	330,4	300,0	400,0
		1	<i>kovářské opravy</i>			100,0
		1	<i>restaurátérské opravy</i>			300,0
	6121		<i>Budovy, haly, stavby</i>	50,0		0,0
3330			Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	400,0	400,0	400,0
	5223		<i>příspěvek na obnovu lavic kostela v Předklášteří</i>		400,0	400,0
3391			Mezinárodní spolupráce v kultuře	5,7	200,0	200,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy</i>		200,0	200,0
	5194		<i>Věcné dary</i>	5,7		
3392			Zájmová činnost v kultuře	18 381,2	38 450,0	35 500,0
	5171		<i>Opravy a udržování</i>		450,0	
	5331		<i>Neinv.příspěvky zřízeným PO - Městské kulturní středisko, Tišnov</i>	17 070,0	16 000,0	17 500,0
	5336		<i>Neinv.transfery zřízeným PO</i>	279,0		
	6121		<i>Budovy, haly, stavby</i>	1 032,2	20 500,0	18 000,0
		5	<i>rekonstrukce letního kina</i>			18 000,0
	6351		<i>Investiční transfery zřízeným PO</i>		1 500,0	
3399			Ostatní záležitosti kultury	380,8	760,0	765,0
	5021		<i>Ostatní osobní výdaje - dohody na společensko - kulturní akce</i>	45,8	100,0	100,0
	5031		<i>Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti</i>		10,0	
	5032		<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>		5,0	
	5134		<i>Prádlo, oděv obuv</i>			
	5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	77,2		
	5139	13	<i>Nákup materiálu j. n. - drobné zboží KPOZ</i>	21,9	30,0	40,0
	5166		<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>			
	5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>	31,6	300,0	300,0
			<i>Václavské hody, ceny města, čestné občanství, sportovec roku, nejlepší učitel, pamětní desky,</i>			
	5175		<i>Pohoštění</i>	7,6	155,0	155,0
		13	<i>pohoštění KPOZ</i>			5,0
			<i>pohoštění společensko kulturní akce</i>			150,0
	5194	13	<i>Věcné dary - KPOZ</i>	174,0	160,0	170,0
	5492		<i>Dary obyvatelstvu</i>	5,0		
	6121		<i>Budovy, haly a stavby</i>	17,7		
	6122		<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>			
Oddíl 33			Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 310,1	41 065,0	38 250,0
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - koupaliště, kluziště	5 997,5	4 212,0	5 382,0
			<i>Mzdové náklady vč. odvodů</i>	1 421,5	2 100,0	2 100,0
	5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	696,8	1 100,0	1 100,0
	5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>	390,9	450,0	450,0

	5031		Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	244,9	400,0	400,0
	5032		Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	88,9	150,0	150,0
	5041		Odměna za užití duševního vlastnictví	1,6	2,0	2,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	62,1	120,0	0,0
	5132		Ochranné pomůcky	2,9	10,0	25,0
	5133		Léky a zdravotní materiál	1,9	15,0	15,0
	5134		Prádlo, oděv, obuv	16,1	20,0	30,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65,4	60,0	70,0
		1	fréza na led			40,0
		1	ostatní DHM			30,0
	5139		Nákup materiálu j.n.	429,3	435,0	600,0
		1	fasáda pokladny na koupališti, sítě na hřiště, garážová vrata			150,0
		1	chemie do bazénu a ostatní materiál			450,0
	5151		Studená voda	89,6	100,0	105,0
	5154		Elektrická energie	782,0	800,0	840,0
	5156		PHM	4,8	20,0	20,0
	5162		Služby elektronických komunikací	16,6	20,0	20,0
	5164		Nájemné - pronájem turniketu	60,0	60,0	65,0
	5167		Služby školení a vzdělávání - školení plavčiků	20,4	50,0	50,0
	5169		Nákup ostatních služeb - vzorky vody, výběr vstupného na kluzišti	162,4	150,0	260,0
		1	zazimování/odzimování bazénů			30,0
		1	odběry vody			30,0
		1	revize a ostatní služby			200,0
	5171		Opravy a udržování	174,5	150,0	250,0
	5179		Ostatní nákupy j. n.			
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3,6		20,0
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje	8,0		
	5424		Náhrady mezd v době nemoci			
	6121		Budovy, haly a stavby	658,0	0,0	760,0
		1	rekonstrukce vstupní brány koupaliště			100,0
		1	rekonstrukce vnitřní strojovny koupaliště			600,0
		1	ozvučení koupaliště			60,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení- kluziště (dodávky)	1 923,8	100,0	150,0
		1	mulčovací zařízení			150,0
	6125		Výpočetní technika	93,0		
	3419		Ostatní sportovní činnost - Memoriál Ivo Medka, dotace	7 274,2	2 635,0	3 285,0
			Memoriál Ivo Medka:		185,0	185,0
	5139		Nákup materiálu j.n.		80,0	80,0
	5164		Nájemné		10,0	10,0
	5169		Nákup ostatních služeb (koncepce sportu : 100 tis. Kč)		60,0	160,0
	5175		Pohoštění		25,0	25,0
	5194		Věcné dary		10,0	10,0
	5212		Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům - FO (dotace)	23,0		
	5222		Neinvestiční transfery spolkům (dotace)	2 252,1	2 450,0	2 600,0
	6322		Investiční transfery spolkům - Sdružení sportovních klubů, z.s.- rekonstrukce podlahy sportovní haly SSK	3 999,1		400,0
	6422		Investiční půjčené prostředky spolkům	1 000,0		
	3421		Využití volného času dětí - dětská hřiště, dotace	1 674,8	1 930,0	1 420,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení			
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55,7	230,0	495,0
			nové prvky, nové sestavy, posilovací stroje-senior, stolní tenis, ...			
			naučná stezka Klucanina - nové prvky			
	5139		Nákup materiálu j.n.	47,7	100,0	125,0
	5151		Studená voda (kluziště Květnice)	0,5	10,0	10,0
	5169		Nákup ost. služeb - roční kontrola hřišť, BMX dráha - údržba, přepískování všech umělých povrchů, roční kontrola hřišť	60,2	145,0	210,0

	5171		Opravy a udržování	770,5	250,0	280,0
			oprava hřiště Smíškova			110,0
			oprava a údržba hřišť			170,0
	5222		Neinvestiční transfery spolkům (dotace)	223,6	300,0	300,0
	6121		Budovy, haly a stavby	444,1	895,0	0,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	12,3		
	6125		Výpočetní technika	60,2		
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov	935,4	1 199,6	1 608,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	33,5	33,5	40,0
		1	Přístřešek nad umývárnu			40,0
	5134		Prádlo, oděv a obuv	3,1	3,1	5,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	98,4	40,0	165,0
		1	neruzové nádobí, matrace, čerpadlo, mrazák a ostatní materiál			
	5139		Nákup materiálu j.n. - palubka a ostatní vybavení	36,7	50,0	60,0
	5151		Studená voda	10,5	15,0	20,0
	5153		Plyn - propanbutanové láhve	7,5	15,0	20,0
	5154		Elektrická energie	55,8	75,0	80,0
	5155		Pevná paliva	2,7	10,0	10,0
	5156		Pohonné hmoty a maziva - do sekaček, centrály		5,0	10,0
	5164		Nájemné	0,2		
	5169		Nákup ostatních služeb	184,7	200,0	225,0
			odvoz komunálního odpadu, plat správce, revize, praní prádla			
	5171		Opravy a udržování	171,1	300,0	320,0
		1	olejový nátěr			100,0
		1	oprava osvětlení			60,0
		1	výměna pisoárů			60,0
		1	ostatní opravy			100,0
	5175		Pohoštění	2,1	3,0	3,0
	5222		Neinvestiční transfery spolkům (dotace)	264,3	450,0	650,0
			z toho: dotace organizacím působícím v oblasti prarodinných aktivit		200,0	250,0
			dotace ost. zájmovým spolkům		250,0	200,0
			dotace pro oblast sport., kulturních a volnočasových aktivit seniorů			200,0
	5229		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	3,0		
	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,9		
	6121		Budovy, haly, stavby	60,9		
	Oddíl 34		Sport a zájmová činnost	15 881,9	9 976,6	11 695,0
	3522		Ostatní nemocnice (dotace)	175,0	0,0	0,0
	Oddíl 35		Zdravotnictví	175,0	0,0	0,0
	3612		Bytové hospodářství	9 762,4	14 995,0	17 695,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	70,8		50,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21,6	25,0	25,0
	5139		Nákup materiálu j.n -materiál k opravám vlastními silami (barva, atd.)	68,2	100,0	100,0
	5151		Studená voda	41,8	50,0	50,0
	5152		Teplá voda	27,7	30,0	30,0
	5153		Plyn	6,9	5,0	5,0
	5154		Elektrická energie	258,3	200,0	200,0
	5157		Teplá voda	1,3	5,0	5,0
	5161		Poštovní služby	8,6		
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	26,0	20,0	20,0
	5169		Nákup ostatních služeb - správa bytů, revize,	1 285,7	500,0	500,0
	5171		Opravy a udržování - běžné opravy a porevizní opravy	2 425,8	1 700,0	2 000,0
	5192		Poskytnuté náhrady			
	5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	920,8	1 000,0	1 000,0

	5361		Nákup kolků		10,0	10,0
	5362		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,0		
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
	6121		Budovy, haly a stavby	4 596,9	11 350,0	13 700,0
		5	Revitalizace BD Na Mlékárně čp. 795 - 1. etapa			12 400,0
		5	BD Areál Inženýrských staveb (studie)			400,0
		1	rekonstrukce uvolněných bytů			900,0
3613			Nebytové hospodářství	10 849,0	26 645,0	46 260,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	92,6	65,0	
	5132		Ochranné pomůcky	3,6	10,0	0,0
	5133		Léky a zdravotní materiál		5,0	5,0
	5134		Prádlo, oděv, obuv		10,0	5,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,4	150,0	235,0
		1	sedáčky - čekárna poliklinika			105,0
		1	vysoušeč vlhkosti (průmyslový a bytový)			80,0
		1	ostatní DHM			50,0
	5139		Nákup materiálu j.n.	223,5	250,0	250,0
	5151		Studená voda	233,6	220,0	230,0
	5152		Tepllo	1 035,6	1 000,0	1 050,0
	5153		Plyn	237,6	250,0	260,0
	5154		Elektrická energie	763,2	800,0	850,0
	5155		Pevná paliva	2,2	15,0	15,0
	5156		Pohonné hmoty a maziva		10,0	15,0
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,7	20,0	35,0
		1	internet - Jamné + Hajánky + Riegrova 312			35,0
	5164		Nájemné	3,6	20,0	
	5166		Konzultační a poradenské služby	10,8	320,0	1 380,0
			Energetický audit (1 mil Kč), energetický management - MIX MAX Energetika (330 tis. Kč)			
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi	6,8	0,0	
	5169		Nákup ostatních služeb - revize a ostatní služby	514,5	330,0	500,0
		1	revize a ostatní služby			300,0
		1	projektová dokumentace			200,0
	5171		Opravy a udržování	2 541,9	1 050,0	3 180,0
		1	výměna krytiny speleogové			450,0
		1	výměna oken a dveří ul. Riegrova 312			1 000,0
		1	oprava fasády ul. Riegrova 318			80,0
		1	hotel Květnice - údržba			500,0
		1	oprava střechy kotelny Halasova			200,0
		1	oprava střechy kotelny U Humpalky			200,0
		1	ostatní opravy (rezerva, Komenského 145-výloha, WC Riegrova 312,...)			750,0
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje	91,6		
	6121		Budovy, haly a stavby	4 986,8	22 120,0	38 250,0
		5	Smuteční síň			29 000,0
		5	Smuteční síň interier			2 000,0
		5	RE USE centrum			4 500,0
		5	Rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace na poliklinice (PD)			250,0
		1	vyvložkování komínu Hajánky			300,0
		1	rekonstrukce kotelny K01 - poliklinika			1 225,0
		1	rekonstrukce kotelny K43 - ŽŠ 28. října			475,0
		1	ostatní (rezerva na mim. inv. výdaje, příp. kotelna Jamborův dům,...)			500,0
3631			Veřejné osvětlení	3 082,3	4 100,0	5 490,0
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	16,0		
	5154		Elektrická energie	1 212,7	1 600,0	1 920,0
	5169		Nákup ostatních služeb	795,1	950,0	950,0
			Tišnov – paušál za údržbu a pohotovost			900,0

		vánoční osvětlení – montáž a demontáž			50,0
5171		Opravy a udržování	397,3	350,0	720,0
		VO ul. Cáhlovská			300,0
		opravy poruch nad rámec SOD			180,0
		dopravní nehody, opravy sloupů, havarijný stav			240,0
6121		Budovy, haly a stavby	661,2	1 200,0	1 900,0
	1	rekonstrukce VO vč. proj.dokum. - ostatní			400,0
	5	VO Hornická, Mánesova, Jamborova (proj.dokum.)			300,0
	1	VO cyklostezky - Železné			1 200,0
3632		Pohřebnictví	196,2	1 065,0	674,0
5021		<i>Ostatní osobní výdaje - dohoda</i>	<i>19,4</i>	<i>40,0</i>	<i>10,0</i>
5132		<i>Ochranné pomůcky - pro hrobníky</i>	<i>4,8</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
5133		<i>Léky a zdravotnický materiál</i>		<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
5134		<i>Prádlo, oděv, obuv</i>		<i>2,0</i>	<i>3,0</i>
5137		<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>5,1</i>	<i>60,0</i>	<i>20,0</i>
5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>6,4</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
5151		<i>Studená voda - voda na hřbitovech</i>	<i>5,7</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
5154		<i>Elektrická energie</i>	<i>0,2</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
5164		<i>Nájemné - půjčovné nářadí</i>		<i>1,0</i>	<i>0,5</i>
5167		<i>Služby školení a vzdělávání</i>		<i>1,0</i>	<i>0,0</i>
5169		<i>Nákup ostatních služeb - údržba, zeleň, studie - plocha na nové hroby (nový hřbitov)</i>	<i>102,8</i>	<i>400,0</i>	<i>450,0</i>
5171		<i>Opravy a udržování - drobné opravy</i>	<i>1,9</i>	<i>50,0</i>	<i>60,0</i>
5811		<i>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby</i>		<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
5909		<i>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratky za nájem</i>		<i>2,5</i>	<i>2,0</i>
6121		Budovy, haly a stavby	49,9	450,0	70,0
		nové chodníčky k urnovým hrobům - nový hřbitov			70,0
3635		Územní plánování	11,6	500,0	400,0
5169		<i>Aktualizace územních analytických podkladů, podklady pro územní pl.</i>	<i>11,6</i>		
6119		<i>Pořízení územních studií, architektonických a urbanistických studií - změna územního plánu Tišnov</i>		<i>500,0</i>	<i>400,0</i>
3636		Územní rozvoj	986,4	900,0	1 400,0
5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>160,2</i>		
5031		<i>Povinné pojištění na soc.zab. a přísp.na st.pol. zaměstnanosti</i>	<i>39,7</i>		
5032		<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>14,4</i>		
5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>8,0</i>		
5166		<i>Konzultační, poradenské a právní služby - městská architektka, koordinátor městské mobility</i>	<i>235,2</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
5168		<i>Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi</i>	<i>60,4</i>		
5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>70,6</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
5175		<i>Pohoštění</i>	<i>7,0</i>		
5176		<i>Účastnické poplatky na konference</i>	<i>4,0</i>		
5179		<i>Ostatní nákupy - příspěvek MAS Brána Vysočiny</i>	<i>93,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5222		<i>Neinvestiční transfery spolkům (dotace)</i>	<i>50,0</i>		
5321		<i>Investiční transfery obcím</i>	<i>243,5</i>		
5329		<i>Ostatní neinv. transfery veř.rozp.úz.úrovně - příspěvek DSO Tišnovsko</i>		<i>250,0</i>	<i>250,0</i>
5622		<i>Neinvestiční půjčené prostředky spolkům - MAS Brána Vysočiny</i>			<i>500,0</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj	9 682,8	15 860,0	16 966,0
		<i>Mzdové náklady včetně odvodů - Oddělení komunálních služeb - zaměstnanci úklidu a údržby</i>	<i>8 136,9</i>	<i>11 400,0</i>	<i>11 400,0</i>
5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>5 974,8</i>	<i>8 300,0</i>	<i>8 300,0</i>
5021		<i>Ostatní osobní výdaje - dohody</i>	<i>139,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
5031		<i>Povinné pojištění na soc.zab. a přísp.na st.pol. zaměstnanosti</i>	<i>1 484,4</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 100,0</i>
5032		<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>	<i>538,7</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>

	5122		Podlimitní věcná břemena	1,7	10,0	10,0
	5132	1	Ochranné pomůcky			16,0
	5164		Nájemné - Pronajaté pozemky pro město	191,6	230,0	150,0
	5165		Nájemné za půdu	5,1		
	5166	1	Konzultační a poradenské služby - znalecké posudky, city chaty	228,5	450,0	250,0
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi		300,00	300,00
		1	<i>Geografický informační systém - aktualizace</i>			300,00
	5169		Nákup ostatních služeb -	812,9	900,0	380,0
		1	<i>geometrické plány</i>			130,0
			<i>projekt "Podnikni to"- podpora nového podnikání v Tišnově a okolí</i>			250,0
	5361		Nákup kolků		20,0	
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - vyněti ze ZPF,..	29,3	50,0	60,0
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	85,5		
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
	6121		Projektová dokumentace, studie		1 000,0	2 900,0
		1	<i>Plot komunitní zahrádky Lomnická</i>			240,0
		1	<i>Plot komunitní zahrádky Wagnerova</i>			160,0
			<i>projekty (Klimatický projekt: 500 tis. Kč, studie a projekt CSS,p.o.-rekonstr.bytových domů na penzionu 500 tis. Kč, ...)</i>			2 500,0
	6130		Pozemky (výkup pozemků)	191,3	1 500,0	1 500,0
	Oddíl 36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 570,7	64 065,0	88 885,0
	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	419,1	360,0	450,0
	5169		Sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů	419,1	360,0	450,0
			<i>čištění odlučovače ropných látek na sběrném dvoře ,</i>			
			<i>smetky (posyp) - likvidace, odvoz</i>			
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 216,1	6 350,0	7 147,0
	5139		Nákup materiálu j.n.	63,3		
	5169		Nákup ostatních služeb	5 762,5	6 340,0	7 135,0
			<i>sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu</i>			4 950,0
			<i>přistavení a odvoz kontejneru ze sběrného dvora</i>			730,0
			<i>odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora</i>			840,0
			<i>provoz sběrného dvora + Reuse vybavení</i>			560,0
			<i>odstranění černých skládek</i>			55,0
	5171		Opravy a udržování	97,0	10,0	12,0
	6121		Budovy, haly a stavby	293,3		
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 787,4	4 450,0	5 600,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízení odpadových nádob	100,5	550,0	1 500,0
	5139		Nákup materiálu – pytle, vratné kelímky aj.	112,2	200,0	150,0
	5169		Nákup ostatních služeb	2 531,6	2 800,0	3 440,0
			<i>svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu, evidence</i>			1 750,0
			<i>sběr a svoz bioodpadu</i>			1 250,0
			<i>bioodpad ze sběrného dvora</i>			250,0
			<i>předání ostatního recyklovatelného odpadu – suť, aj.</i>			190,0
	5171		Opravy a udržování - zlepšení stání pro kontejnery (oprava, vydláždění)		350,0	510,0
	5329		Ostatní neinv.stransfery veř.rozp.územní úrovně	3,1		
	6121		Budovy, haly a stavby	40,0	550,0	0,0
	3733		Monitoring půdy a podzemní vody	0,0	50,0	50,0
	5169		Nákup ostatních služeb - monitorování skládky Trnec, aj.	0,0	50,0	50,0
	3741		Ochrana druhů a stanovišť - ZP, ochrana vzác. a pam.stromů, keřů...	98,0	100,0	100,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			

	5169	<i>Služby - ochrana vzácných a pam. stromů, keřů, znalecké posudky</i>	98,0	100,0	100,0
3742		Chráněné části přírody	0,0	0,0	300,0
		<i>naučná stezka p. Laciny - doplatek z r. 2021</i>	0,0	0,0	300,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 398,0	14 033,0	7 463,7
	5131	<i>Potraviný - Nápoje/šťávy – léto</i>	1,4	3,0	4,0
	5132	<i>Ochranné pomůcky</i>	38,4	60,0	60,0
	5134	<i>Prádlo, oděv a obuv</i>			
	5136	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,8		
	5137	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	222,2	400,0	400,0
	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	867,6	1 800,0	1 940,0
		<i>komunální služby</i>			150,0
		<i>zeleň (keře, stromy, trvalky, komunitní zahrady....)</i>			1 200,0
		<i>mobiliiář (lavičky, koše, informační panely....)</i>			590,0
	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	181,0	350,0	350,0
	5164	<i>Nájemné - půjčovní nářadí</i>	0,8	40,0	40,0
	5166	<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	7,5	25,0	25,0
	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	5,0	10,0	
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	3 917,3	3 000,0	3 744,7
		<i>Park Hony za Kukýrnou - následná péče (do r. 2023)</i>			300,0
		<i>biokoridor - následná péče</i>			104,7
		<i>sečení extenzivních ploch – dodavatelsky</i>			500,0
		<i>sečení intenzivně sečených ploch – část města</i>			840,0
		<i>Hajánecký kopec (sečení, základní běžné ošetření stromů)</i>			200,0
		<i>řezy stromů, instalace vazeb, kácení stromolezeckou technikou</i>			500,0
		<i>řezy keřů, výsadby stromů, údržba trvalkových záhonů</i>			700,0
		<i>Park pod kostelem - údržba</i>			300,0
		<i>aktualizace inventarizace zeleně</i>			200,0
		<i>pasport mobiliiáře</i>			100,0
	5171	<i>Opravy a udržování - oprava a údržba strojů</i>	247,5	600,0	900,0
	5192	<i>Poskytnuté náhrady</i>	3,0		
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i>	1 965,7	7 300,0	0,0
	6122	<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>	439,9	445,0	
	6123	<i>Dopravní prostředky</i>	1 499,9		
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	110,2	200,0	200,0
	5222	<i>Neinvestiční transfery spolkům (dotace)</i>	110,2	200,0	200,0
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	21,5	80,0	80,0
	5169	<i>Nákup ostatních služeb - údržba mokřadů, výdaje na případné kontroly komínů a kotlů</i>	21,5	80,0	80,0
Oddíl 37		Ochrana životního prostředí	19 050,3	25 623,0	21 390,7
4329		Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	906,9	798,0	958,0
	5136	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>		5,0	5,0
	5137	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	21,3	10,0	10,0
	5139	<i>Nákup materiálu j.n. - dárky pro děti do dětských domovů</i>	4,6	2,0	2,0
	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	13,2	25,0	25,0
	5166	<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>		50,0	50,0
	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	20,3	54,0	54,0
	5169	<i>Nákup ostatních služeb - lékaři, supervize, facilitace, mediace,</i>	49,0	100,0	100,0
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	21,6		
	5173	<i>Cestovné</i>	11,9	20,0	20,0
	5178	<i>Leasing automobil OSPOD</i>			69,0
	5163	<i>Pojistné automobil OSPOD</i>			9,0
	5221	<i>Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem (dotace)</i>	15,9	22,0	9,0

	5222		Neinvestiční transfery spolkům (dotace)	92,1	24,0	8,0
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (dotace)	657,0	486,0	597,0
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	260,3	382,0	382,0
	5136		<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>		2,0	2,0
	5167		<i>Služby školení a vzdělávání</i>	7,0	15,0	15,0
	5169		<i>Nákup ost.služeb - pro pěstounské rodiny-školení,dětské tábory,hlídání</i>	253,3	365,0	365,0
		31	<i>režijní náklady spojené se zajišť.obědů dětské skupiny (65 tis. Kč)</i>			
4349			Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatele	2 540,6	1 887,0	1 931,0
	5169		<i>Nákup ost.služeb -komunitní plánování (supervize, školení prac.skupin)</i>	45,4	50,0	50,0
	5213		<i>Neinvestiční transfery nefinan.podnikat.subj.-právníkům osobám</i>			40,0
	5221		<i>Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem</i>	116,4	2,0	3,0
	5222		<i>Neinvestiční transfery spolkům</i>		20,0	13,0
	5223		<i>Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem (dotace)</i>	2 378,8	1 815,0	1 825,0
4351			Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení	13 286,1	8 570,0	7 950,0
	5331		<i>Neinv.příspěvky zřízeným PO - Centrum sociálních služeb Tišnov</i>	7 200,0	8 570,0	7 950,0
	5336		<i>Neinvestič. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	5 709,2		
	6356		<i>Jiné inv.transferfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	376,9		
4354			Chráněné bydlení	0,0	0,0	98,8
			<i>Chráněné bydlení Deblin poskytovatel Senior Sen s.r.o. - finanční spoluúčast (6 % maximálních možných výdajů pro r. 2022)</i>	0,0	0,0	98,8
Oddíl 43			Sociální služby a spol. čin.v sociál.zabezp.a politice zaměstnanosti	16 993,9	11 637,0	11 319,8
5213			Krizová opatření	269,0	500,0	500,0
	5132		<i>Ochranné pomůcky</i>	73,8		
	5133		<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	6,0		
	5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>	167,0		
	5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>	17,2		
	5175		<i>Pohoštění</i>	5,0		
	5903		<i>Výdaje na přípravu, řešení krizových situací a odstr. jejich následků</i>		500,0	500,0
	6359		<i>dar nemocnice</i>			
Oddíl 52			Civilní připravenost na krizové stavy	269,0	500,0	500,0
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	3 606,4	4 541,1	4 884,5
	5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	2 423,8	2 953,0	3 096,0
	5031		<i>Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti</i>	601,1	738,0	769,0
	5032		<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>	218,1	266,0	278,0
	5132		<i>Ochranné pomůcky</i>	50,2		
	5133		<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	0,4		
	5134		<i>Prádlo, oděv a obuv- doplnění obnošené výstroje, v případě poškození</i>		35,0	85,0
	5137	10	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek - HW technica</i>	45,2	20,0	
	5139		<i>Nákup materiálu - předměty na přednášky, střílivo, bloky - "napomenutí",....</i>	19,2	64,0	63,0
	5156		<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	56,9	121,0	121,0
	5161		<i>Poštovní služby</i>	0,4	1,5	1,5
	5162		<i>Služby elektronických komunikací - T-mobile</i>		6,0	20,0
	5164		<i>Nájemné - pronájem radaru, kamerový systém - pronájem</i>	57,6	81,0	91,0
	5167		<i>Služby školení a vzdělávání</i>	13,2	37,0	35,0
	5168		<i>Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi</i>	7,3	10,0	45,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb- internetové připojení pro kamerový systém</i>	8,6	48,6	40,0
	5171		<i>Opravy a udržování - opravy a údržba auta</i>	29,7	60,0	60,0
	5173		<i>Cestovné</i>	4,1		
	5176		<i>Účastnické poplatky na konference</i>	1,8		

	5361	Nákup kolků	4,0		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	64,8		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení - 3 kamery (2 x BD Na Mlékárně, 1 x Hornická)		100,0	180,0
Oddíl 53		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 606,4	4 541,1	4 884,5
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	346,0	1 950,0	530,0
	5019	Ostatní platy - refundace mezd za výjezdy		2,0	2,0
	5021	Odměny členům JSDH	69,0	60,0	70,0
	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	2,4		
	5042	Odměny za užití počítačových programů	2,5	3,0	3,0
	5132	Ochranné pomůcky	9,1	60,0	60,0
	5133	Léky a zdravotnický materiál - roušky, respirátory, lékárníčky		1,0	3,0
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,2	40,0	45,0
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,6	1,0	0,0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	116,1	150,0	130,0
	5139	Nákup materiálu j.n.	22,1	30,0	30,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	25,4	50,0	60,0
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Internet, telefon	9,1	11,0	11,0
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění členů jednotky	6,3	7,0	7,0
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5167	Služby školení a vzdělávání	3,7	4,0	4,0
	5169	Nákup ostatních služeb - emise, tech.prohlídky, revize, lékař. prohlídky	31,7	20,0	20,0
	5171	Opravy a udržování	47,8	50,0	60,0
	5173	Cestovné		8,0	8,0
	5175	Pohoštění - prezentace JSDH		15,0	15,0
	5176	Účastnické poplatky a konference		2,0	2,0
	6123	Dopravní prostředky		1 436,0	
Oddíl 55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	346,0	1 950,0	530,0
6112		Zastupitelstva obcí	4 425,0	5 270,0	6 470,0
	5021	Ostatní platy	423,9	550,0	550,0
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 099,7	3 450,0	3 450,0
	5026	Odchodné			896,0
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	438,9	650,0	873,0
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	317,1	360,0	441,0
	5139	Nákup materiálu j.n.	35,7	10,0	10,0
	5163	Služby peněžních ústavů	1,7		
	5167	Služby školení a vzdělávání		20,0	20,0
	5169	Nákup ostatních služeb	6,9	20,0	20,0
	5173	Cestovné	0,5	20,0	20,0
	5175	Pohoštění	68,3	160,0	160,0
	5194	Věcné dary	25,6	30,0	30,0
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6,7		
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,0	400,0	0,0
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	336,1	0,0	400,0
6149		Ostani všeobecná vnitřní správa j.n.	52,0	0,0	0,0
6171		Činnost místní správy	65 674,1	71 392,0	73 284,0
		mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ a dohody	51 356,0	55 000,0	57 000,0
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 188,4	40 600,0	42 200,0
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	240,7	500,0	500,0
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	9 484,8	10 200,0	10 500,0
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 442,1	3 700,0	3 800,0

	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	199,4	200,0	200,0
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	30,0	30,0
	5042	10	Odměny za užití počítačových programů	367,2	360,0	350,0
	5123	1	Podlimitní technické zhodnocení - instalace radiátorů a zateplení schodiště ul. Rábořova117	13,2	245,0	70,0
	5132		Ochranné pomůcky	96,0	50,0	50,0
10	5133		Léky a zdravotnický materiál	77,4	3,0	10,0
	5134		Prádlo, oděv a obuv - záclony, závěsy, ručníky,...	53,9	30,0	30,0
	5136		Knihy, učební pomůcky, tisk	78,4	50,0	60,0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 075,3	1 080,0	1 080,0
			obměna/nákup-kancelářský nábytek,LCD, tiskárny, HW,.....			
	5139		Nákup materiálu j.n.	725,7	1 050,0	1 080,0
			kancelář. potřeby, tonery, hygien.potřeby, tiskopisy, IT materiál, materiál OSMKS: 80 tis. Kč...			
	5151	1	Studená voda	97,3	120,0	125,0
	5152	1	Teplo	430,8	500,0	525,0
	5154	1	Elektrická energie	480,5	600,0	730,0
	5156		Pohonné hmoty (OSMKS do UPS: 5 tis. Kč)	95,7	200,0	205,0
	5161		Poštovní služby	752,4	800,0	800,0
	5162		Služby elektronických komunikací	328,4	340,0	410,0
			telefony, car control, pevná EZS, OSMKS (internet, O2 telefon): 50 tis. Kč,.....			
	5163		Služby peněžních ústavů		5,0	5,0
			ze sociálního fondu (1 tis. Kč), ostatní			
	5164		Nájemné - operativní leasing auto 1x	176,7	150,0	75,0
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	194,9	950,0	850,0
			mandátní smlouva - poj.makléř (OSMKS-60 tis. Kč), výkon rozhodnutí-přenesená působnost (OSŘ:500 tis. Kč, ODŽÚ: 200 tis. Kč) , ostatní			
	5167		Služby školení a vzdělávání	228,6	1 000,0	1 000,0
	5168		Zpracování dat a služby souv.s inf. a komunikač. technologiemi (nový web)	1 941,3	2 150,0	1 880,0
	5169		Nákup ostatních služeb	2 514,5	3 235,0	3 289,0
		12	stravné ze sociálního fondu		850,0	950,0
		12	služby ze sociálního fondu		535,0	459,0
			stravné z rozpočtu, PO+BOZP, revize, carten, certifikáty, GIS, mobilní rozhlas, OSMKS. 350 tis. Kč, ostatní služby,....		1 850,0	1 880,0
	5171		Opravy a udržování	1 151,0	490,0	490,0
		10	oprava PC, tiskáren, servis a oprava kopírek			90,0
			opravy aut (včetně garančních) + opravy běžné			150,0
		1	ostatní opravy			250,0
	5172		Programové vybavení do 60 tis. (nové licence)	178,5	180,0	180,0
	5173		Cestovné	63,1	100,0	100,0
	5175		Pohoštění	10,5	100,0	100,0
	5176		Účastnické poplatky na konference	3,7	20,0	20,0
	5178		Nájemné za nájem s právem koupě - leasing automobilu OSV (dotace)		100,0	100,0
	5179		Ostatní nákupy j. n.	45,7	55,0	55,0
			čl. příspěvky Svaz měst a obcí ČR, Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Asociace měst pro cyklisty....			
	5192		Poskytnuté náhrady		50,0	50,0
	5194		Věcné dary	0,2	30,0	30,0
	5199		Ost. Výdaje			
	5361		Nákup kolků		5,0	5,0
	5362		Platby daní a poplatků	6,0	20,0	20,0
	5363		Úhrada sankcí jiným rozpočtům			
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	290,5	300,0	300,0
	5499	12	Penzijní připojištění, Benefit, dary ze sociálního fondu	1 081,9	1 244,0	1 220,0
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			

6111	10	Programové vybavení nad 60 tis.Kč/ks	124,0	150,0	150,0
6121		Budovy, haly a stavby - ostatní	503,0	300,0	160,0
	1	<i>přístřešek na kola ul. nám. Míru 346</i>			100,0
	1	<i>přístřešek na kola ul. Ráboňova 117</i>			60,0
6122	10	Stroje, přístroje a zařízení - kopírka	47,0	100,0	100,0
6123		Dopravní prostředky - OSMKS	522,2		350,0
6125		Výpočetní technika nad 40 tis.Kč	363,2	0,0	
		<i>z toho čerpání sociálního fondu :</i>		<i>2 630,0</i>	<i>2 630,0</i>
5499		<i>příspěvek na penzijní připojištění , Benefit, věcné dary</i>		<i>1 250,0</i>	<i>1 220,0</i>
5169		<i>příspěvek na stravování, příspěvek na kulturní a společenské akce,..</i>		<i>1 379,0</i>	<i>1 409,0</i>
5163		<i>poplatky</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Oddíl 61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	70 487,2	77 062,0	80 154,0
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	479,2	660,0	350,0
5141		<i>Úroky vlastní - úrok z úvěru</i>	<i>429,9</i>	<i>600,0</i>	<i>300,0</i>
5163		<i>Bankovní poplatky</i>	<i>49,3</i>	<i>60,0</i>	<i>50,0</i>
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	786,7	650,0	750,0
5163	1	<i>Pojištění majetku města</i>	<i>786,7</i>	<i>650,0</i>	<i>750,0</i>
6399		Ostatní finanční operace	4 572,1	6 100,0	6 100,0
5362		<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	<i>549,6</i>	<i>6 100,0</i>	<i>6 100,0</i>
5363		<i>Úhrada sankcí jiným rozpočtům</i>			
5365		<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, obcím</i>	<i>4 016,8</i>		
5904		<i>Převod domněle neop.použ.dotací zpět</i>	<i>5,7</i>		
Oddíl 63		Finanční operace	5 838,0	7 410,0	7 200,0
6402		Finanční vypořádání	811,2	0,0	0,0
		<i>Výdaje fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi (vratky dotací)</i>			
6409		Ostatní činnosti	0,0	1 500,0	2 700,0
5901		<i>Nespécifikované rezervy (provozní rezerva, participativní rozpočet)</i>		<i>1 500,0</i>	<i>2 700,0</i>
Oddíl 64		Ostatní činnosti	811,2	1 500,0	2 700,0
		VÝDAJE CELKEM	239 886,1	304 581,7	371 805,0
		běžné výdaje	188 664,3	199 325,7	218 675,0
		- z toho opravy	11 261,0	8 505,0	12 002,0
		kapitálové výdaje	51 221,8	105 256,0	153 130,0

§	Investice v tis. Kč - podklad pro ROZPOČET 2022	celkové náklady	dotace celkem	vlastní zdroje	v rozpočtu 2022		stav, dotace
					dotace	výdaje	
2212	Silnice	23 110,0	0,0	23 110,0	0,0	3 610,0	
1	obrátiště Mánesova	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	
1	bezbariérová místa dle Koncepce dopravy	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
1	průlehy Jamné a komunikace u školy (proj.dokum.)	850,0	0,0	850,0	0,0	850,0	Možnost podat žádost o dotaci JmK 02/2022 na PD (60%, max. 100 tis.Kč), na realizaci (50%, max. 400 tis.Kč), případně dotace EU.
1	vsaky, průlehy - sídliště U Humpolky,..	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	Možnost podat žádost o dotaci z NPŽP (v rámci Národního plánu obnovy - aktivita Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu), případně OPŽP.
1	přechod U Humpolky	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	
1	ulice u starého hřbitova - zóna 30	170,0	0,0	170,0	0,0	170,0	
5	Rekonstrukce ulice Horova (studie)	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
5	Rekonstrukce ulice Horova (proj.dokum.)	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	Předpoklad podání žádosti v r. 2024 o dotaci z MMR na realizaci stavby (max. 10 mil. Kč) .
5	Rekonstrukce ulice Husova (proj.dokum.)	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	500,0	Možnost dotace z MMR na realizaci stavby (max. 10 mil.Kč). Realizace pouze v případě získání dotace.Celá PD (500 tis. Kč) bude uhrazena v r. 2022.
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	55 250,0	0,0	55 250,0	0,0	54 600,0	
1	komunální vozidlo pěti místné + dva kontejnery	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	1 250,0	Možnost podat žádost o dotaci v rámci Národního plánu obnovy - aktivita Čistá mobilita - Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje a státní správu.
5	Rekonstrukce ulic - Riegrova, Černožorská	48 000,0	0,0	48 000,0	0,0	48 000,0	Předpoklad podání žádosti o dotaci z SFDI na realizaci stavby. PD na úpravu křižovatky ul. Riegrova x náměstí bude hrazena v r. 2022
5	Revitalizace nám. Míru - (proj.dokum.)	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	5 350,0	V r. 2022 se bude hradit 70 % dokumentace pro územní rozhodnutí a přeložky.
2310	Pitná voda	980,0	0,0	980,0	0,0	980,0	
1	Osazení vrtů komunitních zahrádek (Lomnická, Wagnerova)	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	
1	Investiční příspěvek SVaK na akci Hajánky-posílení přívodu vody k míst. vodovodu	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	Jedná se o investici SVaK v celkové výši 4.500 tis. Kč. Zdroje SVaK a dotace = 3.700 tis. Kč
3111	Předškolní zařízení	74 670,0	0,0	74 670,0	0,0	8 070,0	
5	Nová MŠ Na Honech	68 000,0	0,0	68 000,0	0,0	1 400,0	Předpoklad podání žádosti o dotaci na realizaci - IROP. PD bude hrazena až v r. 2022
5	MŠ U Humpolky (prac. Květnická) modernizace vč. elektroinstalace a sociálního zařízení	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0	2 450,0	Předpoklad podání žádosti o dotaci MMR na realizaci.

1	Zateplení MŠ na Paloučku	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
1	Klimatizace MŠ U Humpolky	220,0	0,0	220,0	0,0	220,0	
3113	Základní školy	8 050,0	4 628,9	3 421,1	4 628,9	6 900,0	
1	kryté stání na kola u ZŠ Smíškova	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	
5	Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října	7 300,0	4 628,9	2 671,1	4 628,9	6 150,0	
5	ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace (proj. dokum.)	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	Předprojektová příprava a PD budou hrazeny v r. 2022.
3392	Zájmová činnost v kultuře	24 500,0	0,0	24 500,0	0,0	18 000,0	
5	Rekonstrukce letního kina	24 500,0	0,0	24 500,0	0,0	18 000,0	V r. 2021 stavební práce neprovedeny v předpokládaném objemu (3 mil. Kč) - převod fakturace do r. 2022
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - koupaliště, kluziště	910,0	0,0	910,0	0,0	910,0	
1	rekonstrukce vstupní brány koupaliště	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
1	rekonstrukce vnitřní strojovny koupaliště	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	
1	ozvučení koupaliště	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	
1	mulčovací zařízení	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	
3419	Ostatní sportovní činnost - dotace	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
	dotace - Sdružení sportovních klubů, z.s.- rekonstrukce podlahy sportovní haly SSK	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
3612	Bytové hospodářství	13 700,0	0,0	13 700,0	0,0	13 700,0	
5	Revitalizace BD Na Mlékárně čp. 795 - 1. etapa	12 400,0	0,0	12 400,0	0,0	12 400,0	
5	BD Areál Inženýrských staveb (studie)	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	Zadání studie po změně územního plánu. Možnost dotace na výstavbu budov v pasivním standardu (Nová zelená úsporám 150 tis./bytovou j.
1	rekonstrukce uvolněných bytů	900,0	0,0	900,0	0,0	900,0	
3613	Nebytové hospodářství	45 400,0	7 627,0	37 773,0	7 627,0	38 250,0	
5	Smuteční síň	33 000,0	2 000,0	31 000,0	2 000,0	29 000,0	Dotace z OPŽP na střešní zahradu. V r. 2021 stavební práce neprovedeny v předpokládaném objemu (3 mil. Kč) - převod fakturace do r. 2022.
5	Smuteční síň interier	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	Nutno dofinancovat k otevření a užívání stavby.
5	RE USE centrum	7 600,0	5 627,0	1 973,0	5 627,0	4 500,0	Dotace z OPŽP. V r. 2021 stavební práce neprovedeny v předpokládaném objemu - převod fakturace do r. 2022 + uvolnění pozastávek z již uhrazených faktur (1,5 mil. Kč)
5	Rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace na poliklinice (PD)	300,0	0,0	300,0	0,0	250,0	
1	vyvločkování komínu Hájek	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	

1	rekonstrukce kotelny K01 - poliklinika	1 225,0	0,0	1 225,0	0,0	1 225,0	
1	rekonstrukce kotelny K43 - ZŠ 28. října	475,0	0,0	475,0	0,0	475,0	
1	ostatní (rezerva na mim. inv. výdaje, příp. kotelná Jamborův dům,..)	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	
3631	Veřejné osvětlení	3 400,0	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	
1	rekonstrukce VO - ostatní (vč. proj.dokum.)	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
5	VO ul. Hornická, Mánesova, Jamborova (proj.dokum.)	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
1	VO cyklostezky - Železná	2 700,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	Bude žádáno o dotaci JMK (1mil. Kč) + 500 tis. Kč příspěvek od obce Železná. Realizace v případě získání dotace.
3632	Pohřebnictví	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	
	nové chodníčky k urnovým hrobům - nový hřbitov	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	
3635	Územní plánování	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
	změny územního plánu	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	
1	Plot komunitní zahrádky Lomnická	240,0	0,0	240,0	0,0	240,0	
1	Plot komunitní zahrádky Wagnerova	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	
1	Pozemky (výkup pozemků)	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
5	projekty (klimatický projekt: 500 tis. Kč, studie a projekt CSS, p.o.-rekonstr.bytových domů na penzionu 500 tis. Kč,...)	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	
	Stroje, přístroje a zařízení - Stroje, přístroje a zařízení - 3 kamery (2 x BD Na Mlékárně, 1 x Hornická)	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	
6171	Činnost místní správy	760,0	0,0	760,0	0,0	760,0	
10	programové vybavení nad 60 tis. Kč	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	
1	přístřešky na kola	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	
10	kopírka	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
	auto-OSMKS	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	
		256 180,0	12 255,9	242 424,1	12 255,9	153 130,0	