

# MĚSTO TIŠNOV

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

## ROZPOČET NA ROK 2015

Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skutečnost 2014	Rozpočet 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY	110 673,9	105 660,0	114 343,2	109 410,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27 498,6	22 504,0	25 405,2	22 064,6
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	189,1	0,0	371,8	2 000,0
PŘIJATÉ TRANSFERY	34 263,3	55 710,7	65 735,4	44 613,2
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>172 624,9</b>	<b>183 874,7</b>	<b>205 855,6</b>	<b>178 087,8</b>
Splátka úvěru				-5 220,0
Financování - přebytek min.let	-11 354,8	15 838,3	-16 009,4	41 842,0
Přijatý úvěr	12 023,8	38 400,0	40 176,1	
			-283,8	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>669,0</b>	<b>54 238,3</b>	<b>23 882,9</b>	<b>36 622,0</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>173 293,9</b>	<b>238 113,0</b>	<b>229 738,5</b>	<b>214 709,8</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	117 240,4	128 343,0	122 635,2	122 453,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	56 053,5	109 770,0	107 103,3	92 256,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>173 293,9</b>	<b>238 113,0</b>	<b>229 738,5</b>	<b>214 709,8</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>-669,0</b>	<b>-54 238,3</b>	<b>-23 882,9</b>	<b>-36 622,0</b>
<b>SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Závazné ukazatele rozpočtu

Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu:

- poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Tišnovem:

v tis. Kč

<b>Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, IČ: 49457560</b>	
příspěvek na provoz :	1 120,0
<b>Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, IČ: 49458744</b>	
příspěvek na provoz :	1 100,0
<b>Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace, IČ: 72049634:</b>	
příspěvek na provoz:	1 100,0
<b>Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708, IČ: 70283940</b>	
příspěvek na provoz:	3 000,0
<b>Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, IČ: 49459708</b>	
příspěvek na provoz :	2 740,0

<b>Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, IČ: 49457543</b>	
příspěvek na provoz:	<b>7 200,0</b>
<b>Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČ: 69652503</b>	
příspěvek na provoz:	<b>1 400,0</b>
<b>Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace IČ: 28334949</b>	
příspěvek na provoz:	<b>5 740,0</b>
<b>Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM.</b>	

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.

• výdaje celkem v jednotlivých oddílech:

**v tis. Kč**

Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	<b>722,0</b>
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	<b>500,0</b>
Oddíl 22 - Doprava	<b>68 621,4</b>
Oddíl 23 - Vodní hospodářství	<b>335,0</b>
Oddíl 31,32 - Vzdělávání a školské služby	<b>17 130,7</b>
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	<b>10 250,0</b>
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost	<b>4 620,0</b>
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	<b>29 265,5</b>
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí	<b>16 465,0</b>
Oddíl 43 - Sociální služby a společ. čin.v soc.zabezpeč. a polit.zaměst.	<b>6 707,0</b>
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy	<b>50,0</b>
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>972,4</b>
Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	<b>300,0</b>
Oddíl 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politic.strany	<b>51 476,0</b>
Oddíl 63 - Finanční operace	<b>6 250,0</b>
Oddíl 64 - Ostatní činnosti	<b>1 044,8</b>

Projednání rozpočtu ve finančním výboru : 18.2.2015

Projednání rozpočtu v radě města: 4.3.2015

Projednání a schválení rozpočtu v zastupitelstvu města: 16.3.2015

Rozpočet zpracovala:  
Ing. Petra Jůzová  
vedoucí finančního odboru

Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města

# MĚSTO TIŠNOV

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

## ROZPOČET NA ROK 2015

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

v tis. Kč

§,oddíl	Položka	Příjmy	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	19 161,9	19 000,0	20 978,20	20 500,0
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	2 364,8	2 000,0	866,50	800,0
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 953,4	2 000,0	2 269,20	2 000,0
	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 860,0	18 000,0	21 710,40	21 000,0
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 006,0	4 000,0	2 892,00	4 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	40 806,4	40 000,0	43 791,80	43 000,0
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	7,1		6,00	
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 397,8	4 300,0	4 439,20	4 400,0
	1341	Poplatek ze psů	259,5	260,0	260,60	260,0
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280,2	250,0	258,90	200,0
	1344	Poplatek ze vstupného	3,0		1,70	0,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	48,0	50,0	42,00	50,0
	1349	Zrušené místní poplatky	31,5			
	1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	402,4	400,0	512,80	400,0
	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP	545,8	500,0	462,70	500,0
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 397,0	3 000,0	3 272,00	0,0
	1361	Správní poplatky	5 943,1	4 800,0	5 702,20	5 500,0
	1511	Daň z nemovitých věcí	7 206,0	7 100,0	6 877,00	6 800,0
	<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>110 673,9</b>	<b>105 660,0</b>	<b>114 343,2</b>	<b>109 410,0</b>
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS	552,0		453,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- <i>příspěvek na výkon státní správy</i>	20 725,3	20 888,7	20 888,7	21 009,9
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF - <i>Regenerace zeleně</i>		260,0	207,5	168,0
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	6 391,5	3 540,0	11 832,1	2 694,7
		- OSPOD				342,6
		- MŽP - <i>Regenerace zeleně</i>				2 352,1

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

v tis. Kč

§,oddíl	Položka	Příjmy	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	232,4		140,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	392,4		161,0	
	4129	Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			10,0	
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF	360,0	729,0	759,7	
	4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze SR	5 609,7	12 393,0	13 706,7	
	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		17 900,0	17 576,7	<b>20 740,6</b>
		- <i>Nástavba ZŠ Smíškova</i>				2 372,6
		- <i>Modernizace dopravního terminálu a stavba parkoviště</i>				18 368,0
	<b>třída 4</b>	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>34 263,3</b>	<b>55 710,7</b>	<b>65 735,4</b>	<b>44 613,2</b>
	2420	Splátky půjčených prostředků-MAS Brána Vysočiny o.s.,RC Studánka o.s.	3 257,0	757,0	757,0	<b>1 700,0</b>
§ 1012		Pronájem pozemků	521,6	500,0	492,3	<b>450,0</b>
§ 1012		Ostatní příjmy z podnikání a restrukturalizace zemědělství (prodej...)	48,3		10,1	
§ 1014		Ozdrav.hosp.zvířat	1,3		0,8	
§ 1031		Pěstební činnost - <i>prodej dřeva</i>	917,2	700,0	623,8	<b>800,0</b>
oddíl 21		Vnitřní obchod, Ostat.správa v průmyslu, obchodu, služby- <i>prodej knihy</i>	216,7		291,1	
oddíl 22		Doprava - <i>sankce</i>	651,2		1 049,4	
oddíl 23		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			25,0	
§3111		Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ)	120,0		0,0	
§ 3111		Odvody příspěvkových organizací - <i>MŠ Horova</i>		468,0	468,0	<b>156,0</b>
§ 3314		Činnosti knihovnické	208,5	200,0	234,5	<b>200,0</b>
§ 3341		Rozhlas a televize	6,3		10,1	
§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( <i>Tišnovské noviny</i> )	297,5	500,0	155,5	
§ 3392		Odvody příspěvkových organizací - <i>MěKS</i>	672,3	422,0	422,0	<b>253,0</b>
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	168,0	400,0	217,2	
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - <i>služby</i>	604,0	500,0	323,3	<b>500,0</b>
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - <i>pronájmy</i>	45,4	100,0	80,7	<b>109,0</b>
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - <i>dobropis</i>			227,4	
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost - <i>MIM</i>	70,8	60,0	116,5	<b>110,0</b>
§ 3421		DDM - odvod z investičního fondu	208,8			
§ 3429		Ostatní zájmová činnost - LT Brumov - <i>pronájmy</i>	385,0	350,0	414,4	<b>350,0</b>

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

v tis. Kč

§,oddíl	Položka	Příjmy	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
§ 3429		Ostatní zájmová činnost - LT Brumov - služby	82,3		78,8	80,0
§ 3612		Bytové hospodářství - pronájmy	4 825,3	4 900,0	5 053,7	4 900,0
§ 3612		Bytové hospodářství - ostatní platby	113,6		36,2	
§ 3613		Nebytové hospodářství - pronájmy	5 010,2	4 700,0	4 448,5	4 500,0
§ 3613		Nebytové hospodářství - služby	2 451,0	2 200,0	2 266,4	2 200,0
§ 3613		Nebytové hospodářství - finan. narov. za neopráv.užívání,ost.příjmy			373,3	140,0
§3631		Veřejné osvětlení			39,8	
§ 3632		Pohřebnictví	265,9	280,0	277,0	200,0
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj	261,1		105,0	
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	830,0	1 000,0	1 362,7	1 000,0
§3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,1		11,5	
§ 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním sk.obyvateľstva	55,2			
§ 4351		Odvody příspěvkových organizací - CSS	3 216,0	3 183,0	3 183,0	2 978,6
§ 4399		Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnan.			0,1	
§ 6171		Činnost místní správy	669,0	500,0	606,3	500,0
§ 6310		Příjmy z úroků a dividendy	985,2	700,0	1 259,8	900,0
§ 6320		Přijaté pojistné náhrady	323,8		338,0	
§ 6402		Finanční vypořádání minulých let		46,0	46,0	
§ 6409		Ostatní činnosti j.n.- transfery od obcí		38,0		38,0
	<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>27 498,6</b>	<b>22 504,0</b>	<b>25 405,2</b>	<b>22 064,6</b>
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	189,1		94,2	
	3112	Příjmy z prodeje bytů				2 000,0
	3613	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí			277,6	
	<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>189,1</b>	<b>0,0</b>	<b>371,8</b>	<b>2 000,0</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>172 624,9</b>	<b>183 874,7</b>	<b>205 855,6</b>	<b>178 087,8</b>
		Splátka úvěru				-5 220,0
		Financování - přebytek minulých let	-11 354,8	15 838,3	-16 009,4	41 842,0
		Přijatý úvěr	12 023,8	38 400,0	40 176,1	

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

v tis. Kč

§,oddíl	Položka	Příjmy	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
		Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů			-283,8	
	<b>třída 8</b>	<b>Financování celkem</b>	<b>669,0</b>	<b>54 238,3</b>	<b>23 882,9</b>	<b>36 622,0</b>
		<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>173 293,9</b>	<b>238 113,0</b>	<b>229 738,5</b>	<b>214 709,8</b>

# MĚSTO TIŠNOV

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

## ROZPOČET NA ROK 2015

### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
<b>1014</b>			<b>Ozdravování hospodářských zvířat</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,1</b>	<b>40,0</b>
	5139	9	<i>Materiál, krmivo</i>	<i>1,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,4</i>	<i>10,0</i>
	5169	9	<i>Umístění psů v útulku, odchyty</i>	<i>8,0</i>	<i>90,0</i>	<i>11,7</i>	<i>30,0</i>
<b>1031</b>			<b>Pěstební činnost</b>	<b>615,5</b>	<b>760,0</b>	<b>684,7</b>	<b>672,0</b>
	5137	1	<i>Nákup srubových laviček</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>41,0</i>	<i>30,0</i>
	5139	1	<i>Nákup materiálu</i>	<i>160,5</i>		<i>62,7</i>	<i>10,0</i>
	5156	1	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>58,0</i>		<i>19,7</i>	<i>12,0</i>
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - zalesňování, ožívání, nátěry, oplocení</i>	<i>386,0</i>	<i>650,0</i>	<i>558,8</i>	<i>550,0</i>
	5171	1	<i>Opravy a udržování</i>	<i>11,0</i>	<i>90,0</i>	<i>2,5</i>	<i>70,0</i>
			<i>oprava naučných stezek, laviček, lesní cesty, malotraktorů</i>				
<b>1036</b>			<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>2 458,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 452,7</b>	<b>0,0</b>
			<i>odborný lesní hospodář</i>	<i>2 458,0</i>		<i>2 452,7</i>	
<b>1037</b>			<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	5169		<i>výkon stát.správy v lesním hospodářství</i>		<i>20,0</i>		<i>10,0</i>
<b>Oddíl 10</b>			<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>3 082,5</b>	<b>880,0</b>	<b>3 149,5</b>	<b>722,0</b>
<b>2141</b>			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>822,7</b>	<b>700,0</b>	<b>443,8</b>	<b>500,0</b>
	5041		<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>			<i>5,0</i>	
	5139		<i>Nákup materiálu j.n. - propagační předměty, kalendář na r. 2016</i>	<i>452,6</i>	<i>400,0</i>	<i>195,5</i>	<i>300,0</i>
	5161		<i>Poštovné</i>			<i>0,6</i>	
	5162		<i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>			<i>0,3</i>	
	5164		<i>Nájemné</i>	<i>0,6</i>			

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	289,6	300,0	212,4	180,0
	5175		<b>Pohoštění</b>			30,0	20,0
	5192		<b>Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>	1,7			
	5194		<b>Věcné dary</b>	78,2			
<b>Oddíl 21</b>			<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>822,7</b>	<b>700,0</b>	<b>443,8</b>	<b>500,0</b>
<b>2212</b>			<b>Silnice</b>	<b>7 585,3</b>	<b>6 930,0</b>	<b>7 781,4</b>	<b>26 095,0</b>
	5137	2	<b>Drobný hmotný dl. majetek</b>	51,6	30,0	21,8	10,0
	5139	2	<b>Nákup materiálu j.n.- zimní údržba</b>	149,4	120,0	172,0	120,0
	5154	2	<b>Elektrická energie - kamerový systém</b>	4,0	10,0	2,8	5,0
	5156	2	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	141,5	130,0	113,5	150,0
			zimní údržba - PHM				130,0
			čištění a údržba komunikací - PHM				20,0
	5164	2	<b>Nájemné - kamerový systém - pronájem</b>	63,1	60,0	61,0	60,0
	5166	2	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>			10,0	
	5169	2	<b>Nákup ostatních služeb</b>	361,7	220,0	248,7	690,0
			likvidace plevele - přídlažba (mechanicky, chemicky)				40,0
			obnova doprav.značení a inf.cedulí, dopr.opatření, vodorovné dopr.znač.				150,0
			generel dopravy				500,0
	5171	2	<b>Opravy a udržování</b>	716,0	770,0	788,0	560,0
			oprava výtlačků a povrchů komunikací - zástřík (Hajánky - 100 tis. Kč)				400,0
			oprava dešťových vpustí				80,0
			kamerový systém - opravy				30,0
			Halasova odvodnění komunikace před č.p. 993-4				50,0
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	6 098,0	5 590,0	6 363,6	24 500,0
		6	Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem				23 700,0
		2	Rekonstrukce komunikace Osvobození - převod z rozpočtu 2014				800,0
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>5 072,3</b>	<b>7 540,0</b>	<b>3 397,4</b>	<b>42 080,3</b>
	5137	2	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			26,7	



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5139	2	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	64,0	230,0	62,7	230,0
			<i>zimní údržba – posypový materiál</i>				80,0
			<i>nákup materiálu na drobné opravy</i>				150,0
	5154	2	<b>Elektrická energie</b>	0,0	10,0	0,0	0,0
	5156	2	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	28,2	80,0	85,4	80,0
			<i>zimní údržba – PHM</i>				50,0
			<i>čištění a údržba komunikací – PHM</i>				30,0
	5164	2	<b>Nájemné</b>	1,6	10,0	0,0	5,0
	5169	2	<b>Nákup ostatních služeb - likvidace plevelu (mechanicky, chemicky)</b>	59,7	40,0	44,1	40,0
	5171	2	<b>Opravy a udržování</b>	1 474,7	1 150,0	1 707,1	685,0
			<i>opravy, předlažďování (ul. Erbenova, Horova u školky)</i>				310,0
			<i>opravy schodů</i>				75,0
			<i>oprava chodníku U Humpolky 1505-6-7</i>				300,0
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	3 444,1	6 020,0	1 338,6	41 040,3
		2	<i>nový chodník (100m2) před ZŠ Smíškova + parkovací místa</i>				350,0
		1	<i>ZŠ Smíškova – chodník v atriu s okolními úpravami</i>				80,0
		5	<i>Modernizace dopr. terminálu a parkoviště Na Loukách</i>				21 610,3
		5	<i>Přeložka III/3771</i>				19 000,0
	6122	2	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			132,8	
<b>2221</b>			<b>Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na IDS</b>	435,7	443,0	442,5	446,1
	5193	9	<b>Výdaje na dopravní územní obslužnost - příspěvek na IDS</b>	435,7	443,0	442,5	446,1
<b>Oddíl 22</b>			<b>Doprava</b>	<b>13 093,3</b>	<b>14 913,0</b>	<b>11 621,3</b>	<b>68 621,4</b>
<b>2310</b>			<b>Pitná voda</b>	8,0	30,0	29,1	30,0
	5171	1	<b>Opravy a udržování - oprava veřejných studní</b>	8,0	30,0	29,1	30,0
<b>2321</b>			<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	213,4	780,0	856,0	275,0
	5139		<b>Nákup materiálu j.n.</b>	0,2	0,0	0,0	0,0
	5151		<b>Studená voda</b>	170,1	225,0	181,1	200,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
		9	srážková voda ze hřbitovů				50,0
		4	stočné za srážkové vody, vodné				150,0
	5169	4	<b>Nákup ostatních služeb</b>	13,6	30,0	87,3	50,0
	5171	4	<b>Oprava kanalizační přípojky ZŠ Smíškova</b>	7,1	500,0	565,2	
	5329	4	<b>Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně - příspěvek SvAK</b>	22,4	25,0	22,4	25,0
<b>2369</b>			<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>	0,0	30,0	0,0	30,0
	5169		<b>výkon státní správy ve vodním hospodářství - zaměřování, ZP</b>	0,0	30,0		30,0
<b>Oddíl 23</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	221,4	840,0	885,1	335,0
<b>3111</b>			<b>Předškolní zařízení</b>	8 882,2	4 100,0	5 477,5	3 320,0
	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	6,7	0,0		
	5331		<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	2 700,0	3 400,0	3 502,0	3 320,0
			příspěvek na provoz MŠ U Humpolky	870,0	1 250,0	1 250,0	1 120,0
			příspěvek na provoz MŠ Sluníčko	900,0	1 150,0	1 150,0	1 100,0
			příspěvek na provoz MŠ Horova	930,0	1 000,0	1 102,0	1 100,0
	6121	6	<b>Budovy, haly, a stavby</b>	6 175,5	700,0	1 975,5	0,0
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	9 185,2	54 150,0	59 025,7	12 355,7
	5331		<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	5 900,0	6 150,0	6 150,0	5 740,0
			příspěvek na provoz ZŠ Smíškova	2 850,0	2 900,0	2 900,0	2 740,0
			příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října	3 050,0	3 250,0	3 250,0	3 000,0
	5336		<b>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	180,4	0,0		
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	3 104,8	48 000,0	52 875,7	6 615,7
		7	ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení				3 000,0
		5	ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba, vybavení				3 615,7
<b>3121</b>			<b>Gymnázia</b>	13,5	10,0	7,0	10,0
	5339		<b>dotace</b>	13,5	10,0	7,0	10,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
3122			Střední odborné školy	0,0	15,0	0,0	10,0
	5339		dotace	0,0	15,0	0,0	10,0
3231			Základní umělecké školy	0,0	10,0	45,0	10,0
	5339		dotace	0,0	10,0	45,0	10,0
3233			Střediska volného času				1 400,0
	5331		Příspěvek na činnost : Insiro středisko volného času Tišnov (dříve DDM)				1 400,0
3291			Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	15,2	50,0	41,1	25,0
	5139		Nákup materiálu	15,2	30,0		
	5169		Nákup ostatních služeb	0,0	20,0		25,0
			Neinvestiční transfery - dotace			41,1	
<b>Oddíl 31,32</b>			<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>18 096,1</b>	<b>58 335,0</b>	<b>64 596,3</b>	<b>17 130,7</b>
3312			Hudební činnost	81,0	90,0	44,7	60,0
	5021		Ostatní osobní výdaje	0,0	5,0		
	5139		Nákup materiálu	3,2			
	5169		Nákup ostatních služeb	23,5	13,0		10,0
	5175		Pohoštění - Conventus Moraviae	11,6	20,0		
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1,3	2,0		
	5194		Věcné dary - vstupenky Conventus Moravia	3,2	10,0	7,2	10,0
			Neinvestiční transfery ( Conventus Moraviae,..)	38,2	40,0	37,5	40,0
3314			Činnosti knihovnické	2 058,2	2 255,0	2 185,4	2 200,0
			Mzdové náklady včetně odvodů	1 215,0	1 241,0	1 251,3	1 261,0
	5011		Platy zaměstnanců	874,1	868,0	897,1	900,0
	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody lektori	35,0	60,0	46,1	55,0
	5031		Pojištění na soc. zab. a st. pol. zaměstnanosti - odvody	218,5	230,0	224,3	225,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5032		Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - odvody	78,7	83,0	80,7	81,0
	5424		Náhrada mezd v době nemoci	8,7		3,1	
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			6,7	0,0
	5133		Léky a zdravotnický materiál	0,3			0,0
	5136		Knihy, předplatné časopisů	389,1	400,0	392,7	400,0
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44,1	40,0	82,8	50,0
	5139		Nákup materiálu j. n. - (kancelářský materiál)	45,1	60,0	97,0	50,0
	5151		Studená voda	8,4	8,0	5,2	10,0
	5152		Teplo	48,9	70,0	53,3	60,0
	5154		Elektrická energie	106,3	150,0	114,1	120,0
	5161		Služby pošt	8,8	15,0	12,3	15,0
	5162		Telefonní poplatky, internet	48,1	65,0	49,2	50,0
	5167		Služby školení a vzdělávání	0,5	10,0	0,6	5,0
	5168		Zprac.dat a služby související s inf.a kom.technologemi	0,0	0,0	20,8	20,0
	5169		Nákup ostatních služeb - přednášky, ostraha, revize,...	119,5	130,0	87,3	100,0
	5171		Opravy a udržování	9,5	20,0	2,4	10,0
	5172		Programové vybavení	0,0	20,0	1,1	25,0
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,2	15,0	4,6	10,0
	5175		Pohoštění	3,5	5,0	2,4	5,0
	5176		Účastnické poplatky na konference		5,0		5,0
	5181		Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			0,0	0,0
	5194		Věcné dary			0,5	2,0
	5222		Poplatek Svazu knihovníků	0,9	1,0	1,1	2,0
<b>3319</b>	<b>5222</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>322,0</b>	<b>250,0</b>	<b>343,0</b>	<b>250,0</b>
	5212		Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-FO	56,0		59,0	
	5213		Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subjektům-PO	32,0		55,0	
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	134,0	250,0	184,0	250,0
	5493		Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	100,0		45,0	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
<b>3326</b>			<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí</b>	<b>157,7</b>	<b>170,0</b>	<b>94,0</b>	<b>45,0</b>
	5139	4	<i>Nákup materiálu</i>	3,0	10,0	1,5	20,0
	5151	4	<i>Studená voda</i>	0,0	5,0		5,0
	5169	4	<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,0	10,0	16,9	10,0
	5171	4	<i>Opravy a udržování</i>	154,7	145,0	75,6	10,0
<b>3341</b>			<b>Rozhlas a televize</b>	<b>891,6</b>	<b>1 078,0</b>	<b>517,3</b>	<b>0,0</b>
<b>3349</b>			<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>903,4</b>	<b>950,0</b>	<b>423,2</b>	<b>0,0</b>
<b>3391</b>			<b>Mezinárodní spolupráce v kultuře</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>141,1</b>	<b>50,0</b>
			<i>spolupráce s partnerskými městy</i>		50,0	104,8	50,0
	<b>6312</b>		<b>Investiční transfery - dotace</b>			36,3	
				0			
<b>3392</b>			<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>4 188,6</b>	<b>4 310,0</b>	<b>5 916,0</b>	<b>7 200,0</b>
	5331		<i>Příspěvek na činnost Městského kulturního střediska</i>	4 150,0	4 310,0	5 916,0	7 200,0
			<i>z toho mzdové náklady</i>				4 010,0
	5336		<i>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	38,6			
<b>3399</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 790,6</b>	<b>780,0</b>	<b>604,0</b>	<b>445,0</b>
	5021		<i>Ostatní osobní výdaje - kronika</i>	130,3	25,0	26,4	15,0
	5041		<i>Odměny za užití duševního vlastnictví - popl. OSA, vystoupení umělců</i>	0,0	10,0	170,7	
	5137		<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	3,3			
	5139		<i>Nákup materiálu j. n. - drobné zboží KPOZ</i>	456,9	25,0	39,5	15,0
	5156		<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	1,3			
	5164		<i>Nájemné</i>	20,6		10,3	
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - čestná občanství, výročí -70 let od skončení 2.světové války</i>	991,4	620,0	58,0	280,0
	5175		<i>Pohoštění - KPOZ</i>	51,4	0,0	67,6	5,0
	5179		<i>Ostatní nákupy</i>	0,0		19,3	
	5192		<i>Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady</i>	12,0			

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5194		Věcné dary- KPOZ	109,4	100,0	120,2	130,0
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4,0			
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,0		4,0	
			Neinvestiční transfery - dotace	10,0		88,0	
<b>Oddíl 33</b>			<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>10 393,1</b>	<b>9 933,0</b>	<b>10 268,7</b>	<b>10 250,0</b>
<b>3412</b>			<b>Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště</b>	<b>4 021,5</b>	<b>11 226,0</b>	<b>9 890,0</b>	<b>1 235,0</b>
			Mzdové náklady vč. odvodů	322,9	340,0	319,3	340,0
	5011	1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180,6	180,6	174,7	180,6
	5021	1	Ostatní osobní výdaje	80,9	94,0	85,2	94,0
	5031	1	Sociální zabezpečení	45,2	47,0	43,7	47,0
	5032	1	Zdravotní zabezpečení	16,2	18,4	15,7	18,4
	5041	4	Odměna za užití duševního vlastnictví			0,4	
	5133	4	Léky a zdravotní materiál	1,1	1,1	2,4	3,0
	5134	4	Prádlo, oděv, obuv	0,8	0,8	4,8	1,0
	5137	4	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65,4	65,5	539,9	20,0
	5139	4	Nákup materiálu	218,8	302,1	172,4	250,0
	5151	4	Studená voda	20,2	21,0	22,8	21,0
	5154	4	Elektrická energie	142,8	126,5	131,0	140,0
	5156	4	PHM	1,0	1,0	1,2	2,0
	5162	4	Služby telekomunikací	0,0	3,0	0,0	3,0
	5164	4	Nájemné	1,1		32,5	30,0
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby - studie rozvoje sportovišť				200,0
	5167	4	Služby školení a vzdělávání	12,2	15,0	12,2	15,0
	5169	4	Nákup ostatních služeb	62,2	200,0	97,7	120,0
	5171	4	Opravy a udržování - běžná údržba, přípojka vody	70,9	100,0	82,1	90,0
	5175	4	Pohoštění	0,2			
	5192	4	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,4			
	6121	6	Budovy, haly a stavby	2 999,5	10 050,0	8 471,3	0,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	102,0			

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
<b>3419</b>			<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 611,4</b>	<b>1 650,0</b>	<b>3 130,0</b>	<b>1 876,0</b>
			Memoriál Ivo Medka:	116,4	150,0	150,0	176,0
	5139		Nákup materiálu	65,4	70,0	74,7	80,0
	5164		Nájemné	3,5	5,0	3,4	5,0
	5169		Nákup ostatních služeb	33,3	50,0	47,0	60,0
	5171		Opravy a udržování			0,3	
	5175		Pohoštění	13,2	20,0	19,2	25,0
	5194		Věcné dary	1,0	5,0	5,4	6,0
	6322		Investiční transfery spolkům			1 300,0	
			Neinvestiční transfery - dotace	1 495,0	1 500,0	1 680,0	1 700,0
<b>3421</b>			<b>Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště</b>	<b>3 195,3</b>	<b>2 582,0</b>	<b>2 059,3</b>	<b>780,0</b>
	5137	1	Drobný hmotný dl. majetek	137,0	60,0	21,4	20,0
	5139	1	Materiál na opravu hřišť, písek	45,0	30,0	120,5	90,0
	5151	1	Studená voda - kluziště	2,8	15,0		10,0
	5164	1	Nájemné			1,7	
	5169	1	Služby - Ostraha (Dlouhá, Klucanina, Polní) a zavírání hřišť – LARN	105,2	87,0	84,6	80,0
	5171	1	Oprava a údržba dětských hřišť	4,7	140,0	43,0	80,0
	5222		Dotace pro volný čas dětí a mládeže	445,0	200,0	162,0	200,0
	5331		Příspěvek na činnost DDM	1 408,8	1 350,0	1 350,0	
	5622		Neinvestiční půjčené prostředky (NFV RC Studánka)	1 000,0			
	6121	1	Budovy, haly a stavby	46,8	700,0	0,0	300,0
		1	workoutové hřiště – cyklostezka k Železnému – 3 základní prvky				300,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení			76,1	
	6322		Investiční transfery spolkům			200,0	
<b>3429</b>			<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov</b>	<b>675,0</b>	<b>938,0</b>	<b>811,0</b>	<b>729,0</b>
	5137	4	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nádobí	5,2	80,0	93,7	
	5139	4	Nákup materiálu	15,0		14,4	15,0
	5151	4	Studená voda	8,6	10,0	8,4	0,0
	5153	4	Plyn - propanbutanové láhve	7,4	10,0	8,4	10,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5154	4	<b>Elektrická energie</b>	57,4	100,0	58,8	60,0
	5155	4	<b>Pevná paliva</b>	1,6	5,0	4,0	5,0
	5156	4	<b>PHM - do sekaček, centrály</b>	0,6	5,0	0,3	2,0
	5161	4	<b>Služby pošt</b>	1,0			
	5169	4	<b>Nákup ostatních služeb</b>	264,8	363,0	233,2	262,0
			<i>vývoz jímky, odvoz komunálního odpadu, plat správce, revize, praní,..</i>				
	5171	4	<b>Opravy a udržování</b>	30,4	65,0	82,7	75,0
			<i>oprava stanů, venkovního osvětlení, příjezdové cesty, nátěr, běžné opr.</i>				
	5175		<b>Pohoštění</b>			2,1	
	5192		<b>Poskytnuté neinvestiční příspěvky</b>	12,0			
			<b>Neinvestiční transfery - dotace</b>	271,0	300,0	305,0	300,0
			<i>z toho: Dotace organizacím působícím v oblasti prarodinných aktivit</i>	80,0	100,0	100,0	100,0
<b>Oddíl 34</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>9 503,2</b>	<b>16 396,0</b>	<b>15 890,3</b>	<b>4 620,0</b>
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 269,6</b>	<b>3 487,0</b>	<b>3 399,3</b>	<b>3 320,0</b>
	5137	4	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			38,0	
	5139	4	<b>Materiál k opravám vlastními silami (barva, atd.)</b>	111,0	100,0	113,8	100,0
	5151	4	<b>Studená voda</b>	0,0	10,0	5,0	10,0
	5152	4	<b>Teplo</b>	53,5	60,0	14,3	20,0
	5154	4	<b>Elektrická energie</b>	37,4	40,0	57,3	90,0
	5166	4	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>			2,5	
	5169	4	<b>Nákup ostatních služeb - revize</b>	431,5	135,0	370,7	430,0
	5171	4	<b>Opravy a udržování</b>	2 192,8	1 462,0	1 178,7	1 100,0
			<i>Opravy volných bytů, Bezručova 2x, nám. Komenského</i>				500,0
			<i>Běžné opravy a porevizní opravy</i>				600,0
	5192	4	<b>Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>	961,7	1 350,0	5,0	
	5199	4	<b>Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy</b>	0,0		1 027,0	1 100,0
	5361	4	<b>Nákup kolků</b>	18,9	30,0	10,4	20,0
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	462,8	300,0	576,6	450,0
		4	<b>Halouzková - zateplení štítu</b>				200,0



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
		4	Komenského - zateplení štítu				250,0
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>23 035,3</b>	<b>32 410,0</b>	<b>32 006,7</b>	<b>11 350,5</b>
	5132	4	Ochranné pomůcky	0,0	5,0	0,8	2,0
	5133	4	Léky a zdravotnický materiál			0,5	
	5137	4	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36,4	108,0	71,6	60,0
	5139	4	Nákup materiálu	133,4	150,0	80,7	110,0
	5151	4	Studená voda	149,6	115,0	131,5	150,0
	5152	4	Teplo	853,4	900,0	761,1	900,0
	5153	4	Plyn	118,8	200,0	28,3	100,0
	5154	4	Elektrická energie	574,9	600,0	623,5	600,0
	5155	4	Pevná paliva	9,3	4,0	1,1	4,0
	5156	4	PHM	1,5	3,0	0,0	1,5
	5162	4	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,7	15,0	0,0	0,0
	5166	4	Konzultační a poradenské služby	13,6	10,0	13,4	5,0
	5169	4	Nákup ostatních služeb - revize a ostatní služby	120,8	200,0	508,3	430,0
	5171	4	Opravy a udržování	2 432,0	3 900,0	3 706,4	1 188,0
			Rozhledna - běžné opravy				10,0
			Jamné - běžná údržba				20,0
			Hajánky - oprava střechy a štítu				200,0
			Nám. 28. října - oprava střechy				50,0
			MŠ Sluníčko - dva kombinované sporáky				218,0
			MŠ Sluníčko - sanace opěrné stěny				90,0
			MŠ U Humpolky - velkokuchyňský sporák				130,0
			Opravy a udržování - Müllerův dům - ze speciál. účtu				80,0
			Běžná údržba				220,0
			ostatní				170,0
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvy a náhrady			1,0	
	5361		Nákup kolků			1,0	
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje			225,1	
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>17 156,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>25 852,4</b>	<b>7 800,0</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
		7	Poliklinika - zateplení objektu (vlastní zdroje města)				1 400,0
		6	MěKS - zateplení (vlastní zdroje města)				1 300,0
		8	MěKS - klimatizace kinosálu				500,0
		4	MěKS - vybudování IC				1 000,0
		8	ZUŠ - zateplení (vlastní zdroje města)				1 000,0
		7	DDM - vnitřní úpravy (sanace, rozvody,...)				2 000,0
		4	CSS - rekonstrukce systému ohřevu teplé vody				600,0
	6122		<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>1 381,8</b>			
	6125		<b>Výpočetní technika</b>	<b>42,1</b>			
<b>3631</b>			<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 410,5</b>	<b>3 880,0</b>	<b>4 005,0</b>	<b>3 450,0</b>
	5137		<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	<i>16,2</i>			
	5139		<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>9,3</i>		<i>1,3</i>	
	5154	2	<b>Elektrická energie</b>	<b>1 824,7</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 708,6</b>	<b>1 650,0</b>
	5169	2	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>795,7</b>	<b>750,0</b>	<b>687,1</b>	<b>750,0</b>
			<i>Tišnov – paušál za údržbu a pohotovost</i>				<i>700,0</i>
			<i>vánoční osvětlení – montáž a demontáž</i>				<i>50,0</i>
	5171	2	<b>Opravy a udržování</b>	<b>238,9</b>	<b>1 230,0</b>	<b>556,0</b>	<b>350,0</b>
			<i>opravy poruch nad rámec SOD</i>				<i>150,0</i>
			<i>dopravní nehody, opravy sloupů, havarijný stav</i>				<i>200,0</i>
	6121	2	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>1 525,7</b>	<b>200,0</b>	<b>1 052,0</b>	<b>700,0</b>
			<i>VO za bytovkami ul. Horova , VO vedle MŠ Horova, VO Černohorská - prodloužení po křižovatku ke hřbitovu</i>				
<b>3632</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>479,5</b>	<b>280,0</b>	<b>251,5</b>	<b>180,0</b>
	5042	9	<b>Odměny za užití počítačových programů</b>			<b>23,0</b>	
	5132	9	<b>Ochranné pomůcky pro hrobníky</b>	<b>2,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	5134	9	<b>Prádlo, oděv, obuv</b>			<b>1,1</b>	<b>3,0</b>
	5137	9	<b>Drobný hmotný majetek</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	5139	9	<b>Nákup materiálu na drobné opravy</b>	<b>4,0</b>	<b>45,0</b>	<b>6,8</b>	<b>20,0</b>
	5151	9	<b>Voda na hřbitovech</b>	<b>10,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>15,0</b>
	5154	9	<b>Elektrická energie</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5164	9	Půjčovní nářadí	0,8	2,0	0,0	2,0
	5167	9	Školení	1,0	0,0	0,0	2,0
	5169	9	Údržba hřbitovů	77,3	110,0	144,4	55,0
	5171	9	Drobné opravy	93,5	45,0	9,8	50,0
	5192	9	Sociální pohřby	17,8	30,0	0,0	20,0
	5909	9	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratky		4,0	0,7	7,0
	5172	9	Program na pohřebnictví		30,0	0,0	0,0
	6121		Budovy, haly a stavby	269,5	0,0	52,6	
<b>3635</b>			<b>Územní plánování</b>	<b>127,5</b>	<b>300,0</b>	<b>79,9</b>	<b>250,0</b>
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby			43,5	
	5169		Aktualizace územních analytických podkladů, podklady pro územní pl.	18,6	170,0	36,4	150,0
	6119		Pořízení nového územního plánu Tišnova	108,9	130,0	0,0	100,0
<b>3636</b>			<b>Územní rozvoj</b>	<b>680,2</b>	<b>150,0</b>	<b>882,6</b>	<b>135,0</b>
	5222		Neinvestiční transfery spolkům - příspěvek MAS Brána Vysočiny	43,6	50,0	94,3	45,0
	5329		Ostatní neinv. transfery veř.rozp.úz.úrovně - příspěvek DSO Tišnovsko	136,6	100,0	88,3	90,0
	5622		Neinvestiční půjčené prostředky (MAS Brána Vysočiny)	500,0		700,0	
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7 616,5</b>	<b>9 460,0</b>	<b>9 610,0</b>	<b>10 580,0</b>
			Mzdové náklady včetně odvodů - organizační složka Úklid a údržba	5 258,4	5 000,0	5 040,8	5 500,0
	5011	1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 909,6	3 730,0	3 720,8	4 104,0
	5021	1	Ostatní osobní výdaje - dohody			34,6	
	5031	1	Povinné pojištění na soc.zab. a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	973,8	934,0	932,2	1 026,0
	5032	1	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	350,6	336,0	335,6	370,0
	5424	1	Náhrady mezd v době nemoci	24,4		17,6	
	5164		Pronajaté pozemky pro město	5,7	40,0	17,3	60,0
	5166		Znalecké posudky	96,8	50,0	17,4	50,0
	5167		Školení	3,3			
	5169		Geometrické plány	201,9	100,0	32,8	50,0
	5171		Opravy a udržování	36,3			

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,7			
	5361		Nákup kolků	12,0	20,0	6,0	20,0
	5362		Daně, vynětí ze ZPF	83,5	250,0	13,4	100,0
	6121	5	Projektová dokumentace, studie (archit.soutěž nám. Míru, Jamborův dům, ZŠ 28. října-přístavba, poliklinika - sociální zařízení, koupaliště)	1 846,4	2 000,0	1 338,1	2 800,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení			42,9	
	6130		Nákup pozemků	71,5	2 000,0	3 101,3	2 000,0
<b>Oddíl 36</b>			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>40 619,1</b>	<b>49 967,0</b>	<b>50 235,0</b>	<b>29 265,5</b>
<b>3721</b>			<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>303,0</b>	<b>400,0</b>	<b>204,1</b>	<b>350,0</b>
	5164	1	Nájemné	0,4			
	5169	1	Sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů	302,6	400,0	204,1	350,0
<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 999,0</b>	<b>5 240,0</b>	<b>4 650,6</b>	<b>7 160,0</b>
	5139	1	Nákup ostatních služeb			18,0	
	5156	1	Pohonné hmoty a maziva	60,0			
	5169	1	Nákup ostatních služeb	4 428,2	4 740,0	4 530,8	4 960,0
			sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu				3 400,0
			přistavení a odvoz kontejneru ze sběrného dvora				550,0
			odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora				700,0
			provoz sběrného dvora				260,0
			odstranění černých skládek				50,0
	5171	1	Opravy a udržování			73,0	
	6121		Budovy, haly a stavby	271,2	500,0	0,0	2 200,0
		6	Modernizace sběrného dvora				1 500,0
		6	Výstavba kompostárny				700,0
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 239,6		28,8	
<b>3723</b>			<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>5 146,6</b>	<b>1 230,0</b>	<b>1 397,6</b>	<b>1 355,0</b>
	5137	1	Drobný hmotný dl. majetek - pořízení odpadových nádob, kontejnerů	10,2	30,0	60,2	60,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5139		<b>Nákup materiálu</b>	3,2		3,9	
	5164		<b>Nájemné</b>	0,3			
	5169	1	<b>Nákup ostatních služeb</b>	1 273,0	1 200,0	1 226,3	1 295,0
			svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu				650,0
			sběr a svoz bioodpadu				550,0
			předání ostatního recyklovatelného odpadu – suť, aj.				60,0
			zpevnění kontejnerových stání – pošta 3, Purkyňova				35,0
	6122		<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			49,6	
	6123		<b>Dopravní prostředky</b>	3 859,9		57,6	
<b>3733</b>			<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>	0,0	30,0	0,0	30,0
	5169	1	<b>Nákup ostatních služeb - monitorování skládky Trnec, aj.</b>	0,0	30,0		30,0
<b>3741</b>			<b>Ochrana druhů a stanovišť - ZP, ochrana vzác. a pam.stromů, keřů...</b>	0,0	0,0	0,0	40,0
	5169		<b>Služby - ochrana vzácných a pam. stromů, keřů, znalecké posudky</b>				40,0
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	6 276,7	12 178,0	8 175,9	7 500,0
	5131	1	<b>Nápoje/šťávy – léto</b>	0,7	3,0	1,2	2,0
	5132	1	<b>Ochranné pomůcky</b>	60,3	30,0	31,1	30,0
	5134	1	<b>Prádlo, oděv a obuv</b>	0,4		0,5	
	5137	1	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	36,0	150,0	55,8	125,0
			mobilní zeleň, trvalkový záhon				50,0
			nákup nových laviček a košů				50,0
			vývěsky – Hajánky				25,0
	5139	1	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	290,3	390,0	367,7	403,0
			náhradní díly, příslušenství				150,0
			Výsadba a nákup stromů, keřů, výsadbového materiálu, mulče, atd.				140,0
			(z toho: Stanoviska - třešňová alej 10 tis. Kč)				
			materiál - oprava městského mobiliáře (lavičky, koše, zastávky ...)				113,0
	5156	1	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	307,5	400,0	360,8	430,0
	5164	1	<b>Půjčovní nářadí</b>	3,0	5,0		5,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5166	1	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	30,3			
	5167	1	<b>Služby školení a vzdělávání</b>			5,2	
	5169	1	<b>Nákup ostatních služeb</b>	571,3	5 450,0	5 486,6	4 955,0
			sečení extenzivních ploch – dodavatelsky				50,0
			Hajánecký kopec (sečení, základní běžné ošetření)				40,0
			řez stromů, výškové a havarijní řezy				40,0
			kácení stromů – stromolezeckou technikou				20,0
			Projekt Regenerace zeleně - dozor				100,0
			Projekt Regenerace zeleně - realizace				4 500,0
			řezy trvalek, keřů, výsadby stromů, ošetření proti pleveli				105,0
			obnova části živých plotů – Kukýrna				40,0
			Obnova a aktualizace map - Tišnov a Tišnovsko ve městě				60,0
	5171	1	<b>Opravy a udržování - oprava a údržba strojů</b>	1 129,3	400,0	478,0	150,0
	5192	1	<b>Poskytnuté ninvestiční příspěvky a náhrady</b>	1,0		4,0	
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	3 473,5	5 000,0	477,5	1 400,0
		7	Park pod kostelem				1 000,0
		8	Sanace skalní stěny pod Květnicí				400,0
	6122	1	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	373,1	350,0	907,5	
<b>3769</b>			<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	70,0	70,0	90,0	30,0
	5169		<b>Nákup ostatních služeb - údržba mokřadů,....</b>	70,0	70,0	90,0	30,0
<b>Oddíl 37</b>			<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>17 795,3</b>	<b>19 148,0</b>	<b>14 518,2</b>	<b>16 465,0</b>
<b>4329</b>			<b>Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži</b>	394,6	410,0	401,3	707,0
	5136		<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>			1,7	
	5137		<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			8,1	
	5139		<b>Dárky pro děti do dětských domovů</b>	4,0	5,0	17,0	2,0
	5156		<b>Pohonné hmoty a maziva</b>			25,0	
	5166		<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>			17,9	
	5167		<b>Služby školení a vzdělávání</b>			1,4	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5169		<i>Nákup ostatních služeb - lékařské posudky, kroužky pro děti</i>	91,6	105,0	44,2	20,0
			<i>Neinvestiční transfery - dotace</i>	299,0	300,0	286,0	685,0
<b>4339</b>			<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>24,0</b>	<b>430,0</b>	<b>125,8</b>	<b>250,0</b>
	5169		<i>Služby pro pěstounské rodiny - školení, dětské tábory, hlídání</i>	24,0	430,0	125,8	250,0
<b>4349</b>			<b>Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatele</b>	<b>34,5</b>	<b>50,0</b>	<b>42,8</b>	<b>10,0</b>
	5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>		10,0		
	5139		<i>Nákup mateirálu j.n.</i>			5,0	
	5169		<i>Komunitní plánování ( supervize školení pracovních skupin )</i>	34,5	40,0	7,8	10,0
	5223		<i>Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem</i>			30,0	0,0
<b>4351</b>			<b>Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení</b>	<b>5 577,1</b>	<b>6 050,0</b>	<b>6 661,8</b>	<b>5 740,0</b>
	5331		<i>Příspěvek na činnost Centa sociálních služeb Tišnov</i>	5 360,0	6 050,0	6 050,0	5 740,0
			<i>z toho mzdové náklady</i>	4 830,0	4 850,0		5 250,0
	5336		<i>Neinvestič.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	217,1		611,8	
<b>Oddíl 43</b>			<b>Sociální služby a spol. čin.v sociál.zabezp.a politice zaměstnanosti</b>	<b>6 030,2</b>	<b>6 940,0</b>	<b>7 231,7</b>	<b>6 707,0</b>
<b>5212</b>	5901		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>16,3</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
			<i>výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva</i>	16,3	50,0		50,0
<b>Oddíl 52</b>			<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>16,3</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>5311</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>485,4</b>	<b>972,4</b>
	5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>			225,0	630,0
	5031		<i>Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti</i>			57,1	157,5
	5032		<i>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</i>			20,6	56,9
	5134		<i>Prádlo, oděv a obuv</i>			58,4	10,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5137		<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek - (drobný majetek a zbraně)</i>			89,8	57,0
	5139		<i>Nákup materiálu</i>			27,7	9,0
	5156		<i>Pohonné hmoty a maziva</i>				50,0
	5167		<i>Služby školení a vzdělávání</i>			1,0	2,0
	5169		<i>Nákup ostatních služeb</i>			5,8	0,0
<b>Oddíl 53</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>485,4</b>	<b>972,4</b>
<b>5511</b>			<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
	6339		<i>Ostatní investiční transfery - dotace</i>			300,0	
<b>5512</b>			<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>305,5</b>	<b>270,0</b>	<b>376,9</b>	<b>300,0</b>
	5021	9	<i>Odměny členům JSDH</i>		40,0	24,7	50,0
	5132	9	<i>Ochranné pomůcky</i>	81,7	40,0	89,7	15,0
	5133	9	<i>Léky a zdravotnický materiál</i>			3,8	
	5134	9	<i>Prádlo, oděv a obuv</i>	35,6	10,0	6,5	41,0
	5136	9	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,3	0,0	0,3	0,0
	5137	9	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	6,5	10,0	18,7	30,0
	5139	9	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	72,6	23,0	111,8	20,0
	5156	9	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	51,5	50,0	50,2	50,0
	5161	9	<i>Služby pošt - předplatné</i>		1,0	0,0	1,0
	5162	9	<i>Internet, telefon</i>	8,3	12,0	8,0	13,0
	5163	9	<i>Pojištění členů jednotky</i>	6,3	8,0	6,3	8,0
	5167	9	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	0,0	5,0	4,0	6,0
	5169	9	<i>Nákup ostatních služeb</i>	13,7	15,0	8,2	10,0
	5171	9	<i>Opravy techniky</i>	8,5	30,0	21,5	30,0
	5173	9	<i>Cestovné</i>	6,6	8,0	6,2	8,0
	5175	9	<i>Pohoštění- prezentace JSDH - akce</i>	10,7	15,0	13,9	15,0
	5176	9	<i>Účast na konferencích</i>	2,1	3,0	2,1	3,0



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	5181	9	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám				
	5194	9	Věcné dary	1,1	0,0	1,0	0,0
<b>Oddíl 55</b>			<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>305,5</b>	<b>270,0</b>	<b>676,9</b>	<b>300,0</b>
<b>6112</b>			<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 946,2</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 439,3</b>	<b>3 000,0</b>
	5019		Ostatní platy	12,6		30,0	
	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 087,7	2 100,0	2 440,7	2 100,0
	5031		Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti	396,1	500,0	527,0	500,0
	5032		Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	176,4	200,0	210,1	200,0
	5039		Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	4,3			
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			13,5	10,0
	5139		Nákup materiálu j.n.	3,3	5,0	3,0	5,0
	5142		Kurzové rozdíly ve výdajích	0,4			
	5161		Poštovní služby			0,1	
	5167		Služby školení a vzdělávání	10,5	10,0	1,6	5,0
	5169		Nákup ostatních služeb	37,7	20,0	6,2	10,0
	5173		Cestovné	45,0	30,0	14,1	15,0
	5175		Pohoštění	142,3	125,0	154,2	115,0
	5176		Účastnické poplatky a konference	13,3	5,0	0,0	
	5194		Věcné dary	1,6	5,0	28,8	30,0
	5492		Dary obyvatelstvu	15,0		10,0	10,0
<b>6114</b>			<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6115</b>			<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>283,8</b>	<b>0,0</b>
<b>6117</b>			<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>249,8</b>	<b>0,0</b>
<b>6118</b>			<b>Volby prezidenta</b>	<b>322,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
6171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>44 338,7</b>	<b>48 641,0</b>	<b>41 337,6</b>	<b>48 476,0</b>
			<i>mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ a dohody</i>	32 265,2	33 800,0	32 207,9	34 300,0
	5011		<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru (v tom OSPOD-349,1 tis. Kč)</b>	<b>23 418,3</b>	<b>24 800,0</b>	<b>23 750,6</b>	<b>25 336,0</b>
	5021		<b>Ostatní osobní výdaje - dohody</b>	<b>763,9</b>	<b>587,4</b>	<b>365,7</b>	<b>350,0</b>
	5031		<b>Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti</b>	<b>5 944,3</b>	<b>6 209,3</b>	<b>5 949,4</b>	<b>6 334,0</b>
	5032		<b>Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>2 138,7</b>	<b>2 203,3</b>	<b>2 142,2</b>	<b>2 280,0</b>
	5038		<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>	<b>119,4</b>	<b>160,0</b>	<b>122,6</b>	<b>130,0</b>
	5041		<b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>				<b>5,0</b>
	5042		<b>Odměny za užití počítačových programů</b>			129,5	<b>130,0</b>
	5132		<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>8,1</b>	<b>20,0</b>	<b>8,7</b>	<b>15,0</b>
	5133		<b>Léky a zdravotnický materiál</b>			0,4	<b>1,0</b>
	5134		<b>Prádlo, oděv a obuv - záclony, závěsy, ručníky,...</b>	<b>63,4</b>	<b>55,0</b>	<b>21,0</b>	<b>55,0</b>
	5136		<b>Knihy, učební pomůcky, tisk</b>	<b>62,8</b>	<b>60,0</b>	<b>67,3</b>	<b>60,0</b>
	5137		<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>1 152,8</b>	<b>1 176,0</b>	<b>761,7</b>	<b>1 100,0</b>
	5139		<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>1 216,4</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 053,9</b>	<b>1 200,0</b>
	5151		<b>Studená voda</b>	<b>80,1</b>	<b>90,0</b>	<b>78,2</b>	<b>90,0</b>
	5152		<b>Teplo</b>	<b>556,6</b>	<b>600,0</b>	<b>462,6</b>	<b>600,0</b>
	5153		<b>Plyn</b>	<b>0,4</b>			<b>0,0</b>
	5154		<b>Elektrická energie</b>	<b>667,1</b>	<b>700,0</b>	<b>650,4</b>	<b>700,0</b>
	5156		<b>Pohonné hmoty</b>	<b>286,9</b>	<b>300,0</b>	<b>193,3</b>	<b>250,0</b>
	5161		<b>Poštovní služby</b>	<b>756,5</b>	<b>800,0</b>	<b>506,5</b>	<b>800,0</b>
	5162		<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>	<b>260,7</b>	<b>275,0</b>	<b>254,6</b>	<b>300,0</b>
	5163		<b>Služby peněžních ústavů - vč.poplatku z účtu sociálního fondu (1 tis.Kč)</b>		<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>
	5164		<b>Nájemné</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	5166		<b>Poradenské služby</b>	<b>225,5</b>	<b>250,0</b>	<b>242,9</b>	<b>250,0</b>
		<b>3</b>	<b>z toho mandátní smlouva - poj.makléř (OSMI) - 49 tis. Kč</b>				
	5167		<b>Služby, školení a vzdělávání</b>	<b>434,9</b>	<b>450,0</b>	<b>439,1</b>	<b>450,0</b>
	5168		<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. Technologiemi</b>			<b>455,5</b>	<b>400,0</b>
	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>2 869,0</b>	<b>3 529,0</b>	<b>1 745,5</b>	<b>3 000,0</b>
			<i>stravné - ze sociálního fondu</i>				850,0
			<i>stravné</i>				400,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
			PO + BOZP				100,0
		4	revize (OSMI)				150,0
			služby na projekt OSPOD				120,0
			služby ze sociálního fondu				179,0
			ostatní služby ( udrzovací, servisní poplatky ...)				1 201,0
	5171		<b>Opravy a udržování</b>	<b>757,5</b>	<b>1 600,0</b>	<b>701,0</b>	<b>1 000,0</b>
			oprava PC , tiskáren, aut (vč. garančních), servis a oprava kopírek				
			opravy OSMI- 350 tis. Kč				
	5172		<b>Programové vybavení do 60 tis.</b>	<b>81,0</b>	<b>400,0</b>	<b>76,0</b>	<b>350,0</b>
			nákup nového SW ( v tom cca 50 tis. Kč - OŽP)				
	5173		<b>Cestovné</b>	<b>166,6</b>	<b>200,0</b>	<b>91,4</b>	<b>150,0</b>
	5175		<b>Pohoštění</b>	<b>105,7</b>	<b>150,0</b>	<b>123,0</b>	<b>150,0</b>
	5176		<b>Konference</b>	<b>24,6</b>	<b>20,0</b>	<b>8,8</b>	<b>15,0</b>
	5179		<b>Ostatní nákupy j. n.</b>	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>	<b>0,7</b>	<b>5,0</b>
	5182		<b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	5189		<b>Ostatní poskytované zálohy a jistiny</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	5192		<b>Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>	<b>11,5</b>	<b>10,0</b>	<b>29,8</b>	<b>10,0</b>
	5194		<b>Věcné dary ( ze soc. fondu 20 tis. Kč)</b>	<b>10,6</b>	<b>60,0</b>	<b>38,7</b>	<b>50,0</b>
	5195		<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>			<b>49,2</b>	<b>0,0</b>
	5229		<b>Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podob. organizacím</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>	<b>39,8</b>	<b>50,0</b>
	5329		<b>Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp.územní úrovně</b>		<b>20,0</b>		<b>20,0</b>
	5361		<b>Nákup kolků</b>		<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>
	5362		<b>Platby daní a poplatků</b>	<b>23,8</b>	<b>20,0</b>	<b>9,2</b>	<b>20,0</b>
	5424		<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>103,3</b>	<b>250,0</b>	<b>62,2</b>	<b>200,0</b>
	5499		<b>Penzijní připojištění- ze sociálního fondu</b>	<b>218,0</b>	<b>250,0</b>	<b>201,4</b>	<b>250,0</b>
	5909		<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>	<b>0,5</b>	<b>10,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,0</b>
	6111		<b>Programové vybavení nad 60 tis.Kč/ks</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>234,5</b>	<b>1 600,0</b>
			spoluúčast na projektu "Rozvoj služeb ICT ve městě Tišnov"				
	6121		<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>478,0</b>			<b>0,0</b>
	6122		<b>Stroje, přístroje a zařízení - kopírka, ostatní</b>	<b>307,2</b>	<b>730,0</b>	<b>261,8</b>	<b>250,0</b>
	6123		<b>Dopravní prostředky</b>	<b>795,0</b>			<b>400,0</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

Paragraf	pol.	orj.	Název paragrafu	skutečnost 2013	ROZPOČET 2014	skutečnost 12/2014	ROZPOČET 2015
	6125		Výpočetní technika nad 40 tis.Kč	155,8	100,0		100,0
	6126		Projektová dokumentace				0,0
			<u>z toho čerpání sociálního fondu :</u>	1 070,0	1 300,0	1 098,0	1 300,0
	5499		penzijní připojištění				250,0
	5169		stravné ze sociálního fondu				850,0
	5163		poplatky				1,0
	5169		služby				179,0
	5194		dary + akce				20,0
<b>Oddíl 61</b>			<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>47 883,4</b>	<b>52 241,0</b>	<b>45 310,5</b>	<b>51 476,0</b>
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>64,3</b>	<b>650,0</b>	<b>367,8</b>	<b>650,0</b>
	5141		Úroky vlastní - úrok z úvěru	12,3	600,0	349,0	600,0
	5163		Bankovní poplatky	52,0	50,0	18,8	50,0
<b>6320</b>			<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>529,7</b>	<b>600,0</b>	<b>596,6</b>	<b>600,0</b>
	5163	3	Pojištění majetku města	529,7	600,0	596,6	600,0
<b>6399</b>			<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 805,2</b>	<b>5 200,0</b>	<b>3 461,4</b>	<b>5 000,0</b>
	5362		Daň z příjmů PO za obce a DPH		4 000,0		4 000,0
			DPH		1 200,0		1 000,0
<b>Oddíl 63</b>			<b>Finanční operace</b>	<b>5 399,2</b>	<b>6 450,0</b>	<b>4 425,8</b>	<b>6 250,0</b>
<b>6402</b>			<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>31,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,8</b>
	5366		Výdaje fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi (vratky dotací)	31,9	50,0		44,8
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0,7</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (provozní rezerva)	0,7	1 000,0		1 000,0

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč

<i>Paragraf</i>	<i>pol.</i>	<i>orj.</i>	<i>Název paragrafu</i>	<i>skutečnost 2013</i>	<i>ROZPOČET 2014</i>	<i>skutečnost 12/2014</i>	<i>ROZPOČET 2015</i>
Oddíl 64			Ostatní činnosti	32,6	1 050,0	0,0	1 044,8
			<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>173 293,9</b>	<b>238 113,0</b>	<b>229 738,5</b>	<b>214 709,8</b>
			běžné výdaje	117 240,4	128 343,0	122 635,2	122 453,8
			- z toho opravy	9 378,5	11 697,0	10 103,0	5 478,0
			kapitálové výdaje	56 053,5	109 770,0	107 103,3	92 256,0

§	Investice r. 2015 v tis. Kč	celkové náklady	dotace celkem	vlastní zdroje	v rozpočtu 2015		stav
					dotace v příjmech	výdaje	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				<b>0,0</b>	<b>24 500,0</b>	
	<i>Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem</i>	23 700,0	0,0	23 700,0	0,0	23 700,0	Probíhá VŘ na dodavatele, dokončení stavby do 31.12.2015
	<i>Rekonstrukce komunikace Osvobození - převod z r. 2014</i>	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	Realizace 05-06/2015
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				<b>18 368,0</b>	<b>41 040,3</b>	
	<i>nový chodník (100m2) před ZŠ Smíškova + parkovací místa</i>	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	
	<i>ZŠ Smíškova – chodník v atriu s okolními úpravami</i>	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	
	<i>Modernizace dopr. terminálu a parkoviště Na Loukách</i>	21 610,3	18 368,0	3 242,3	18 368,0	21 610,3	Realizace bude zahájena v březnu 2015, dokončení do 15.8.2015
	<i>Přeložka III/3774</i>	19 000,0	0,0	19 000,0	0,0	19 000,0	VŘ na dodavatele bylo zaháj. v lednu 2015, dokončení do 31.12.2015
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				<b>2 372,6</b>	<b>6 615,7</b>	
	<i>ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení</i>	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	VŘ proběhne 02-03/2015, realizace 07-08/2015
	<i>ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba, vybavení</i>	3 615,7	2 372,6	1 243,1	2 372,6	3 615,7	Realizace byla zaháj. v lednu 2015, dokončení do 31.3.2015
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí - DDM , dětská hřiště</b>				<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	
	<i>workoutové hřiště – cyklostezka k Železnému–3 zákl. prvky</i>	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>				<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	
	<i>Halouzkova - zateplení štítu</i>	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
	<i>Komenského - zateplení štítu</i>	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>				<b>0,0</b>	<b>7 800,0</b>	
	<i>Poliklinika - zateplení objektu (vlastní zdroje města)</i>	4 036,0	2 636,0	1 400,0	0,0	1 400,0	Realizace bude zahájena v únoru 2015, dokončení do 30.6.2015
	<i>MěKS - zateplení (vlastní zdroje města)</i>	4 739,0	3 439,0	1 300,0	0,0	1 300,0	Realizace byla zahájena v lednu 2015 , dokončení do 30.6.2015
	<i>MěKS - klimatizace kinosálu</i>	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	
	<i>MěKS - budování IC</i>	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
	<i>ZUŠ - zateplení (vlastní zdroje města)</i>	2 909,0	1 909,0	1 000,0	0,0	1 000,0	Realizace byla zahájena v lednu 2015, dokončení do 30.6.2015
	<i>DDM - vnitřní úpravy ( sanace, rozvody,....)</i>	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	

	CSS - rekonstrukce systému ohřevu teplé vody	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	
	VO za bytovkami ul. Horova, VO vedle MŠ Horova,						
	VO Černožorská - prodloužení po křižovatku ke hřbitovu						
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>				<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	Pořízení nového územního plánu Tišnova	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>				<b>0,0</b>	<b>4 800,0</b>	
	Projektová dokumentace, studie	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	
	( archit.studie nám. Míru, Jamborův dům , ZŠ 28. října - přístavba, poliklinika - sociální zařízení, koupaliště)						
	Nákup pozemků	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				<b>0,0</b>	<b>2 200,0</b>	
	Modernizace sběrného dvora	14 547,0	13 047,0	1 500,0	0,0	1 500,0	Realizace bude zahájena v květnu 2015, dokončení do 30.9.2015
	Výstavba kompostárny	6 982,0	6 282,0	700,0	0,0	700,0	Realizace bude zahájena v květnu 2015, dokončení do 30.9.2015
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				<b>0,0</b>	<b>1 400,0</b>	
	Park pod kostelem	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
	Sanace sklaní stěny pod Květnicí	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	Předpokl.Výzva v rámci dotačního titulu Agentury pro ochranu přírody by měla být vypsána v 03/2015.
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>				<b>0,0</b>	<b>2 350,0</b>	
	spoluúčast na pr. "Rozvoj služeb ICT ve městě Tišnov"	5 424,0	3 824,0	1 600,0	0,0	1 600,0	Podaná žádost o dotaci.
	Kopírka a ostatní	100,0	0,0	100,0	0,0	250,0	
	Dopravní prostředky	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
	Výpočetní technika nad 40 tis.Kč	100,0	0,0	400,0	0,0	100,0	
	<b>CELKEM</b>	<b>123 243,0</b>	<b>51 877,6</b>	<b>71 665,4</b>	<b>20 740,6</b>	<b>92 256,0</b>	

akce vyznačené červeně - Město obdrželo od poskytovatele dotace rozhodnutí a smlouva s poskytovatelem je již podepsána .

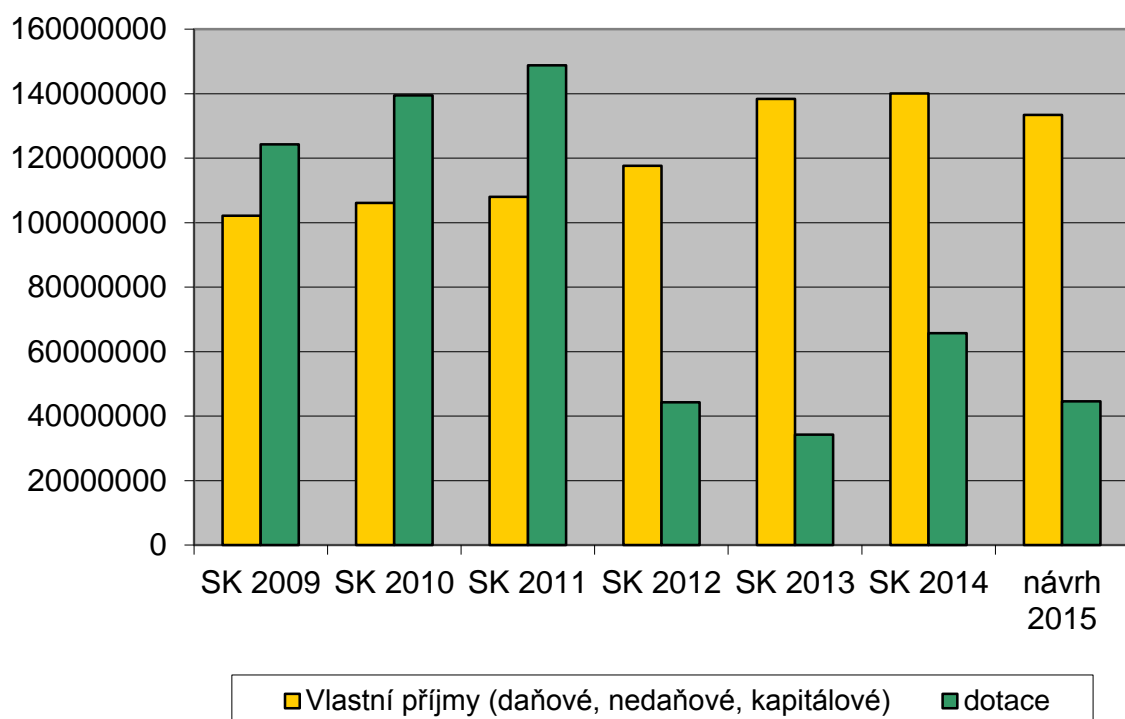
V příjmech je předpokládána výše dotace. Ve výdajích jsou celkové výdaje akce.

akce vyznačené modře - Město obdrželo od poskytovatele dotace rozhodnutí, ale smlouva není ještě podepsána.

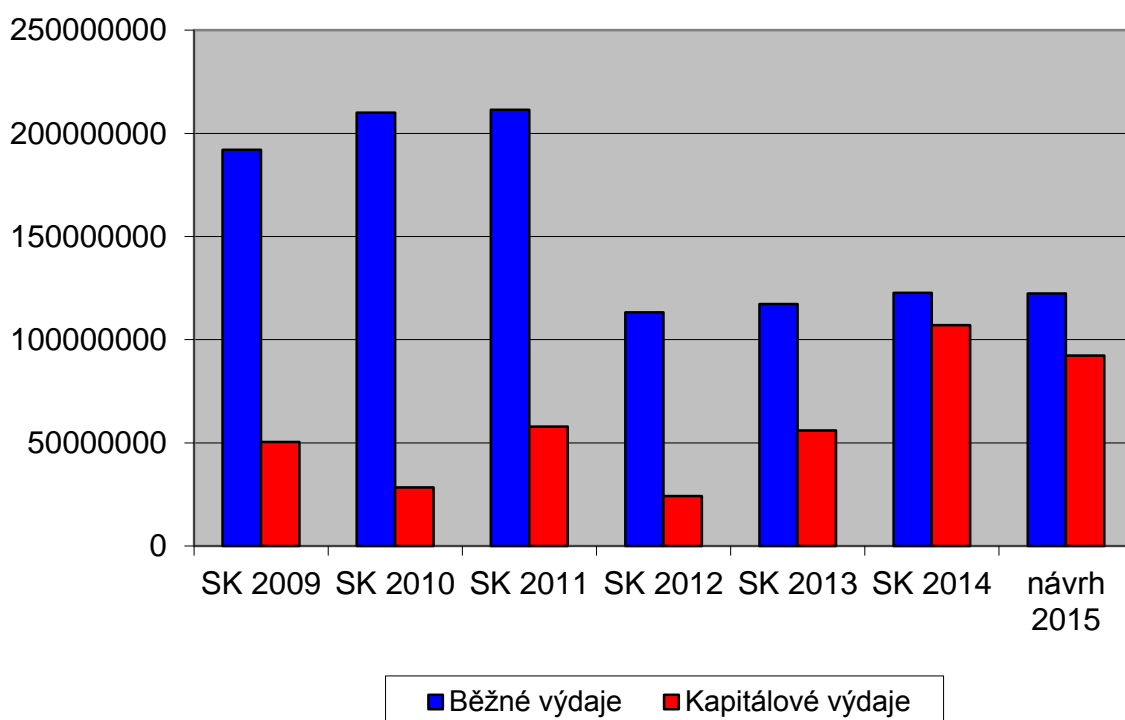
V příjmech není výše dotace zařazena. Ve výdajích jsou pouze vlastní zdroje města na danou akci.

akce vyznačená zeleně - Město podalo žádost o dotaci, která se poskytovatelem hodnotí. Připravuje se VŘ.Ve výdajích jsou vlastní zdroje města.

### Příjmy města v Kč

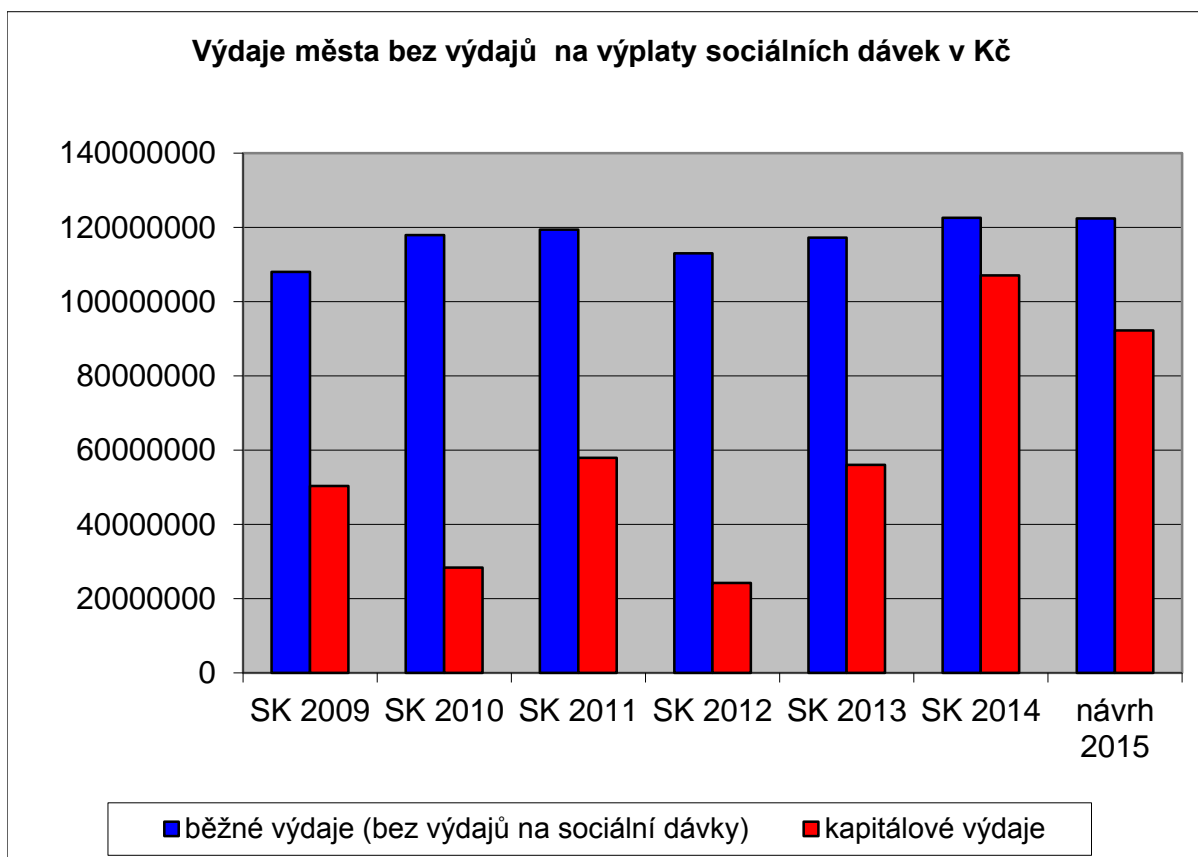
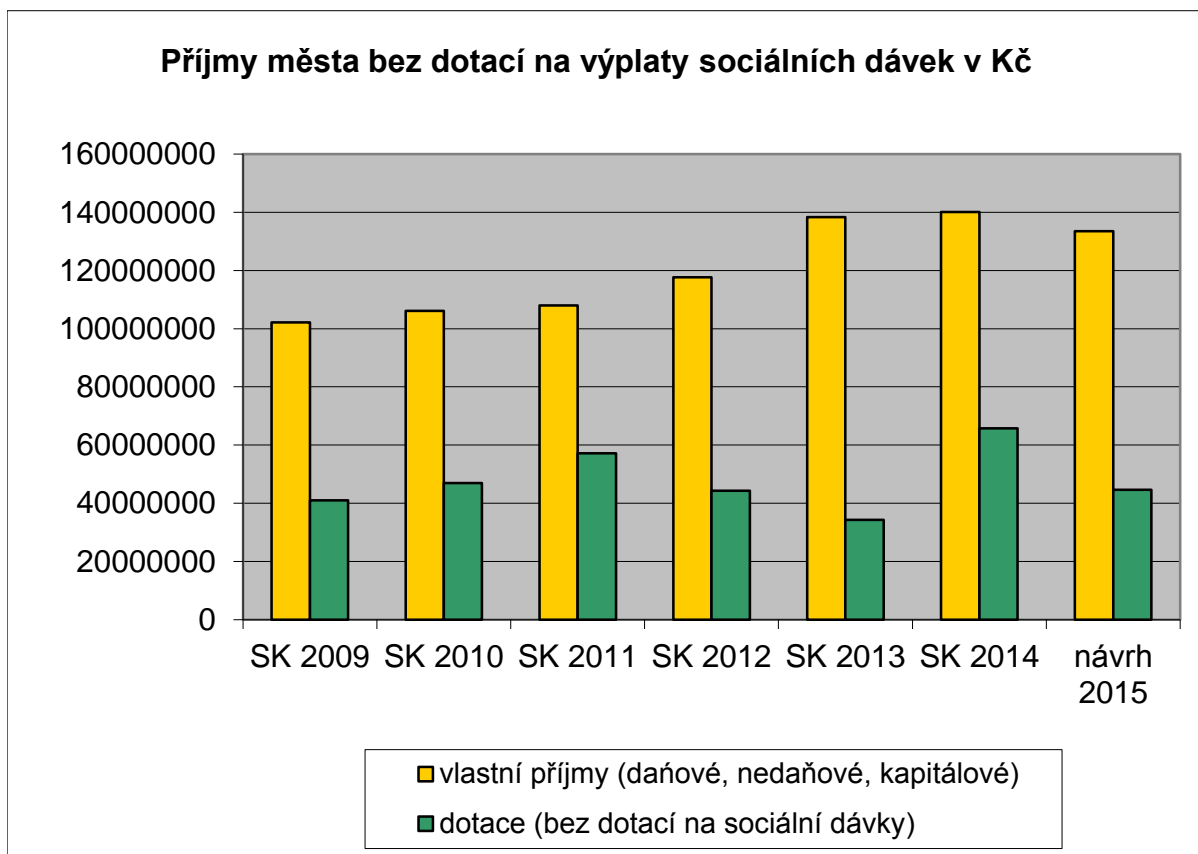


### Výdaje města v Kč

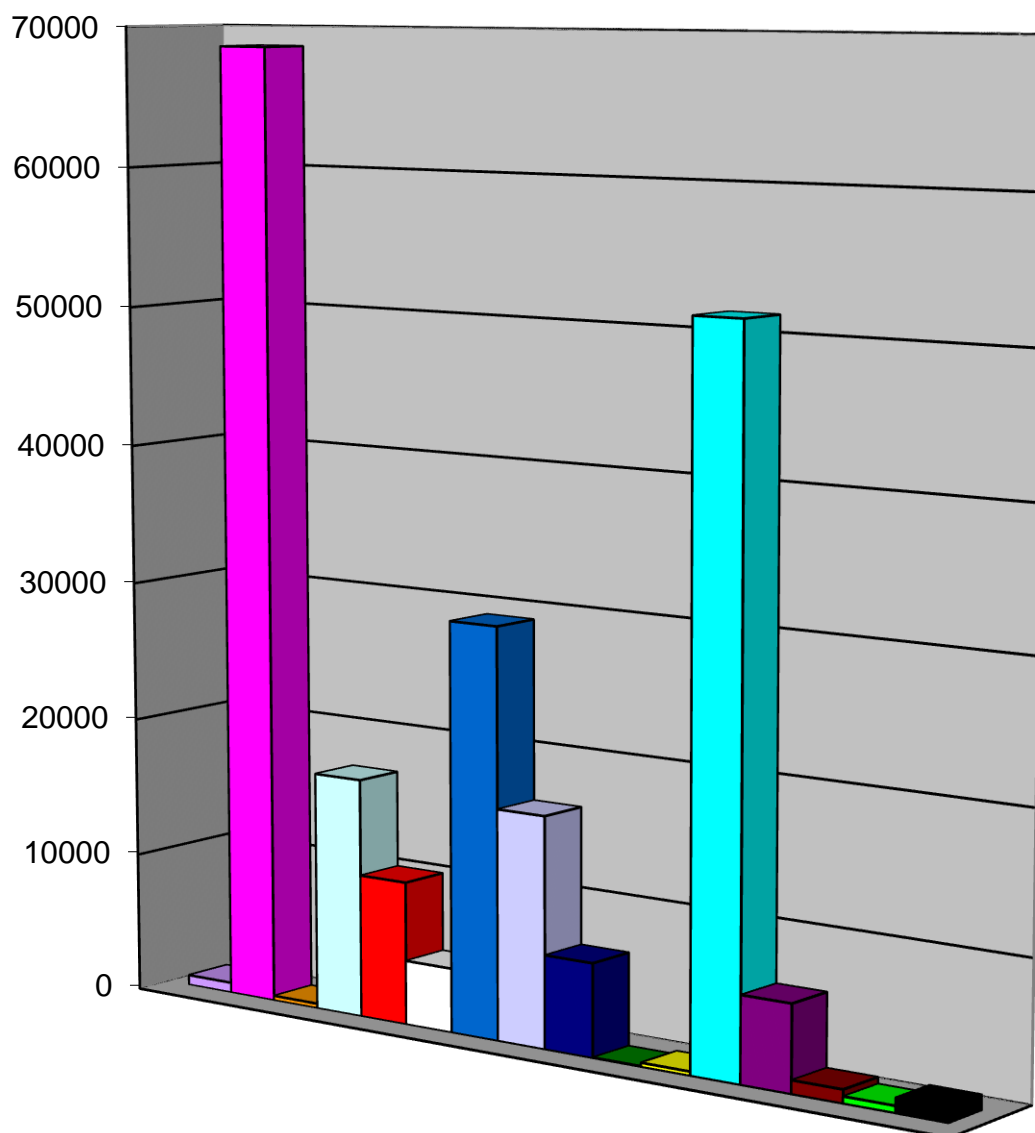




**Pokles příjmu dotací a běžných výdajů od r. 2012 je způsoben poklesem příjmů transferů z důvodu převedení agendy výplaty sociálních dávek na Úřad práce od 1.1.2012.**



Výdaje v oddílech - r. 2015 v tis. Kč



- |  |   |
|--|---|
| ■ Zemědělství a lesní hospodářství       | ■ Doprava                               |
| ■ Vodní hospodářství                     | ■ Vzdelávání                            |
| ■ Kultura, církve a sdělovací prostředky | ■ Tělovýchova a zájmová činnost         |
| ■ Bydlení, kom. služby a územní rozvoj   | ■ Ochrana životního prostředí           |
| ■ Sociální péče celkem                   | ■ Civilní připravenost na krizové stavy |
| ■ Požární ochrana                        | ■ Územní samospráva celkem              |
| ■ Finanční operace                       | ■ Bezpečnost a veřejný pořádek          |
| ■ Průmysl, stavebnictví, obchod, služby  | ■ Ostatní činnosti                      |