

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2023 - 2027 (v tis. Kč)

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
1.	Kancelář starosty - sekretariát	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	OKS - odd. tisku a informací	8 565,00	8 565,00	8 565,00	8 565,00	8 565,00	8 565,00
	OKS - odd.organiz.administrativní	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2.	Místostarosta Zelený	2 630,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3.	Agenda 21	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
4.	Místostarosta RNDr. Plesníková	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5.	Místostarosta p. Zeman	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6.	Výbory, komise, radní	628,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
7.	Kancelář tajemníka úřadu - sekretariát	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50	2 256,50
	OKT - odd.projektových řízení	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	OKT - referát e-governmentu	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	OKT - Sociální fond zaměstnavatele	3 786,80	3 786,80	3 786,80	3 786,80	3 786,80	3 786,80
	OKT - odd. pers.a platové	1 770,20	1 770,20	1 770,20	1 770,20	1 770,20	1 770,20
	OKT - odd. pers.a platové (mzdy)	162 882,00	155 382,00	155 382,00	155 382,00	155 382,00	155 382,00
	OKT - ref. krizového řízení	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
8.	Oblast kult.,tělov. a sport. činnost	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.	Odbor ekonomický	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
10.	Odbor majet., byt. a investiční	24 730,40	24 730,40	24 730,40	24 730,40	24 730,40	24 730,40
11.	Odbor legislativně právní vč.vef.zak.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.	Odbor stavební	275,30	275,30	275,30	275,30	275,30	275,30
13.	Odbor dopravy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	Odbor školství	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00
15.	Odbor občansko - správní	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90
	OOS - Fond občanských obřadů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16.	Odbor životního prostředí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
17.	Odbor sociální péče	13 020,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
18.	Odbor hospodářské správy	12 230,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	OHS - požární ochrana	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
	OHS - autoprovaz	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00
19.	Odbor informatiky	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00
20.	Kulturní dům Mlejn o.p.s.	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
21.	Středisko sociálních služeb	7 930,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
22.	DDM	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23.	Rekreační objekt Kozel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
24.	Příspěvky PO - MŠ,ZŠ	48 280,90	48 599,70	48 599,70	48 599,70	48 599,70	48 599,70
25.	Nespecifikované rezervy	17 078,40	27 434,00	22 482,00	17 694,00	17 504,00	17 504,00
26.	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	CELKEM	405 830,40	407 074,80	402 122,80	397 334,80	397 144,80	397 144,80

INVESTIČNÍ VÝDAJE

	Odbor	Rozpočet na rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
1.	Odbor maj., byt. a investiční	13 581,60	21 581,60	1 581,60	1 581,60	1 581,60	1 581,60
2.	Odbor informatiky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Odbor životního prostředí	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.	Odbor školství	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odbor hospodářské správy	3 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bytový fond	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Akce z byt.jednotek a tech.celků	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	42 412,60	26 581,60	4 581,60	4 581,60	4 581,60	4 581,60

CELKEM NEINV. a INV. VÝDAJE	448 243,00	433 656,40	406 704,40	401 916,40	401 726,40	401 726,40
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE CELKEM	448 243,00	433 656,40	406 704,40	401 916,40	401 726,40	401 726,40
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

