

Obec Nelahozeves
Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2019, 2020

§ obsah	příjmy 2018	výdaje 2018	příjmy 2019	výdaje 2019		příjmy 2020	výdaje 2020	
11**;12** Daňové příjmy	27 505 000		27 780 050	0	101%	28 057 851	0	101%
13** Místní a správní poplatky	1 167 000		1 178 670	0	101%	1 190 457	0	101%
1333 - skládka	20 000 000		20 200 000	0	101%	20 402 000	0	101%
2119 ost. Záležitosti těžebního průmyslu	10 000		10 000	0		10 100	0	
2321 odpadní vody	410 000	2 700 000	414 100	2 808 000	101%	418 241	2 920 320	101%
3314 knihovna	1 500	200 000	1 515	208 000	104%	1 530	216 320	104%
3349 sdělovací prostředky	5 000	120 000	5 050	124 800	104%	5 101	129 792	104%
3392 Kulturák	20 000	990 000	20 200	1 029 600	104%	20 402	1 070 784	104%
3632 pohřebnictví	5 000	100 000	5 050	104 000	104%	5 101	108 160	104%
3639 komunální služby	95 000	440 000	95 950	457 600		96 910	475 904	
3722 odpady	5 000	2 500 000	5 050	2 600 000	104%	5 101	2 704 000	104%
3725 Eko-kom	260 000		262 600	0		265 226	0	
5512 požární ochrana	5 000	5 430 000	5 050	90 000	2%	5 101	93 600	104%
6171 OÚ, svatby	292 500	292 500	295 425	304 200	104%	298 379	316 368	104%
6310 finanční činnost	5 000	30 000	1 500	31 200	104%	1 500	32 448	104%
6330 sociální fond	250 000	250 000	252 500	260 000	104%	255 025	270 400	104%
1014 náklady na psí útulek		30 000	5 000	31 200	104%	5 000	32 448	104%
1019 myslivci		28 000	10 000	29 120	104%	10 000	30 285	104%
2212 silnice		2 020 000	0	2 100 800	104%	0	2 184 832	104%
2219 ostatní záležitosti poz. Komunikace		1 000 000	0	1 040 000	104%	0	1 081 600	104%
2221 MHD		370 000		384 800	104%		400 192	104%
3111 MŠ		12 000 000		1 700 000	14%		1 768 000	104%
3117 ZŠ + rekonstrukce		4 650 000	0	2 100 000	45%	0	2 184 000	104%
3311 Divadelní činnost		10 000		10 400	104%		10 816	104%
3312 Hudební činnost		98 000		101 920	104%		105 997	104%
3319 Volnočasové centrum, kultura		90 000	0	93 600	104%	0	97 344	104%
3399 ost. Záležitosti kultury		130 000	0	135 200	104%	0	140 608	104%
3419 tělovýchovná činnost, dotace spolkům		255 000	0	265 200	0%	0	275 808	0%
3421 využití volného času dětí a mládeže		190 000	0	197 600	0%	0	205 504	0%
3429 Ost. Zájmová činnost - klub seniorů		99 000	0	102 960	104%	0	107 078	104%
3631 veřej. Osvětlení		450 000	0	1 000	0%	0	1 000	100%
3635 územní plánování		40 000	0		0%	0		
3745 péče o vzhled obce		1 250 000		1 300 000	104%		1 352 000	104%
5212 ochrana obyvatelstva		10 000	0	10 400	104%	0	10 816	104%
5519 hasiči spolek		60 000	0	62 400	104%	0	64 896	104%
5512 JSDH, org 5512		110 000	0	114 400	104%	0	118 976	104%
6112 zastupitelstvo obce		1 980 000	0	2 059 200	104%	0	2 141 568	104%
6171 činnost místní správy		5 450 000	0	5 668 000	104%	0	5 894 720	104%
6320 pojištění obce		84 000	0	87 360	104%	0	90 854	104%
6399 ostatní finanční operace		250 000	0	0	0%	0	0	0%
8**** financování - splátka Uhy		1 000 000	0	1 000 000	100%	0	0	0%
8**** financování	3 101 197	0						
3326 ochrana památek		150 000		156 000	104%		162 240	104%
3412 hřiště Dynamo		1 500 000						
4319 sociální poradenství		10 000						
4359 ostatní služby a činnosti, soc. péče		40 000						
3341 rozhlas		650 000						
3729 ostatní nákladání s odpady		7 000 000	0	8 000 000	533%	0	0	0%
Celkem	53 137 197	54 056 500	50 547 710	34 768 960		51 053 022	26 799 678	

plánované projekty:
 fotbalové hřiště - horní resort
 nákup techniky pro veřejnou zeleň
 dešťová kanalizace - Kralupská-V Loučkách
 Oprava budovy v Lešanech
 Další etapy Kanalizace - Pod Strání....