



## Obec Nelahozeves

## Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2030

| Druhé<br>třídění dle<br>rozp.<br>skladby | Popis                                                    | 2026<br>PLÁN<br>v Kč | 2027<br>VÝHLED<br>v Kč | 2028<br>VÝHLED<br>v Kč | 2029<br>VÝHLED<br>v Kč | 2030<br>VÝHLED<br>v Kč |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                        | 1xxx Daňové příjmy (bez skládkového)                     | 57 099 000           | 59 953 950             | 62 808 900             | 65 949 345             | 69 089 790             |
| 2                                        | 13xx Daňový příjem - Skládkové                           | 96 000 000           | 67 000 000             | 50 500 000             | 46 000 000             | 42 000 000             |
| 3                                        | 2xxx Nedaňové příjmy                                     | 8 162 000            | 650 000                | 6 500 000              | 6 500 000              | 6 500 000              |
| 4                                        | 3xxx Kapitálové příjmy                                   | 50 000               | 50 000                 | 50 000                 | 50 000                 | 50 000                 |
| 5                                        | 4xxx Přijaté dotace (transfery)                          | 11 982 712           | 19 982 712             | 21 982 712             | 1 240 000              | 1 240 000              |
| 6                                        | z toho příspěvek na státní správu                        | 690 000              | 700 000                | 700 000                | 700 000                | 700 000                |
| 7                                        | z toho sociální fond                                     | 500 000              | 540 000                | 540 000                | 540 000                | 540 000                |
| 8                                        | 8115 Financování - zdroje z minulých let, z investic     | 0                    | 12 863 338             | 19 808 388             | 1 510 655              | -                      |
| ř. 1+2+3+4<br>+8                         | PŘÍJMY CELKEM                                            | 173 293 712          | 160 500 000            | 161 650 000            | 119 739 345            | 118 879 790            |
| 10                                       | 5xxx Běžné výdaje                                        | 75 150 000           | 59 900 000             | 62 800 000             | 66 100 000             | 69 300 000             |
| 11                                       | 6xxx Kapitálové výdaje                                   | 90 527 000           | 100 600 000            | 98 850 000             | 53 639 345             | 49 579 790             |
| 12                                       | z toho Výstavba komunikace Za Hřbitovem                  | 2 000 000            |                        |                        |                        |                        |
| 15                                       | Chodník v ul. Zagarolská                                 | 18 000 000           |                        |                        |                        |                        |
| 16                                       | Chodník podél ul. Velvarská s odvodněním                 | 39 000 000           |                        |                        |                        |                        |
| 17                                       | Výstavba ČOV                                             | 500 000              | 13 500 000             | 13 500 000             | 13 000 000             |                        |
| 18                                       | Rekonstrukce ZŠ Nelahozeves                              | 500 000              | 3 000 000              | 3 000 000              |                        |                        |
| 19                                       | Multifunkční hřiště Lešany                               | 3 000 000            | 5 000 000              | 5 000 000              |                        |                        |
| 20                                       | Projekt "Vize Podhořany" spolupráce s ONplan Lab, s.r.o. | 3 200 000            |                        |                        |                        |                        |
| 21                                       | Projekt a rekonstrukce budov čp. 3 a čp. 5               | 4 000 000            | 15 000 000             | 0                      |                        |                        |
| 22                                       | Rekonstrukce budovy Zagarolská 316                       | 5 000 000            | 0                      |                        |                        |                        |
| 23                                       | Výstavba sběrného dvoru                                  |                      |                        |                        |                        |                        |
| 24                                       | Rekonstrukce kulturního domu                             |                      |                        | 26 850 000             | 18 150 000             |                        |
| 25                                       | Revitalizace Lešan                                       | 2 327 000            | 14 500 000             | 21 750 000             | 14 500 000             |                        |
| 26                                       | Generální oprava komunikace ul. Školní                   |                      | 29 600 000             |                        |                        |                        |
| 27                                       | Generální oprava komunikace ul. V Loučkách               | 8 000 000            |                        |                        |                        |                        |
| 28                                       | Rekonstrukce havarijní komunikace ul. Pod Strání         |                      |                        | 15 000 000             |                        |                        |
| 29                                       | Multifunkční dům "rybníčky"                              |                      |                        |                        | 9 500 000              | 49 579 790             |
| 30                                       | Výstavba bytů                                            | 5 000 000            | 20 000 000             | 13 750 000             |                        |                        |
| 31                                       | ř. 10+11 VÝDAJE CELKEM                                   | 165 677 000          | 160 500 000            | 161 650 000            | 119 739 345            | 118 879 790            |
| 32                                       | ř. 9-8-31 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ                          | 0                    | -12 863 338            | -19 808 388            | 0                      | 0                      |