

střednědobý výhled

**Město Jesenice – střednědobý výhled**

č.ř.			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>A</b>		<b>počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	20 532	27 197	440	4 295	7 883	19 471	31 059
P1	Třída 1	Daňové příjmy	45 443	37 586	36 000	36 000	36 500	36 500	36 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	16 626	14 624	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	2 743	1 400	800	800	800	800	800
P4	Třída 4	Přijaté transfery	49 136	15 600	6 772	3 071	3 071	3 071	3 071
		Přijaté dotace -investice							
<b>P</b>		<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 949</b>	<b>69 209</b>	<b>50 572</b>	<b>46 871</b>	<b>47 371</b>	<b>47 371</b>	<b>47 371</b>
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční / výdaje	55 478	48 853	34 000	34 500	35 000	35 000	35 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	51 023	46 331	11 934	8 000	0	0	0
<b>V</b>		<b>Výdaje celkem</b>	<b>106 501</b>	<b>95 183</b>	<b>45 934</b>	<b>42 500</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		<b>Příjmy z financování</b>							
P5		úvěry krátkodobé /do 1 roku/-8113	3 398	0	0	0	0	0	0
P6		úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	0	0	0	0	0
P7		změna stavu krátkodobých prostředků – 8115	0	0	0	0	0	0	0
P8		operace z peněžních účtů - 8901	0	0	0	0	0	0	0
<b>F+</b>	P5+P8	<b>Příjmy z financování celkem</b>	<b>3 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Výdaje z financování</b>							
V3		splátka jistiny krátkodobých úvěrů-8114	3 398	0	0	0	0	0	0
V4-1		splátka jistiny dlouh.úvěrů-SFRB	0	0	0	0	0	0	0
V4-2		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	783	783	783	783	783	783	392
<b>F-</b>	V3+V4	<b>Výdaje z financování celkem</b>	<b>4 181</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>392</b>
<b>B</b>	<b>P-V+/-F</b>	<b>Hotovost běžného roku bez PS</b>	<b>6 665</b>	<b>-26 757</b>	<b>3 855</b>	<b>3 588</b>	<b>11 588</b>	<b>11 588</b>	<b>11 980</b>
<b>C</b>	<b>A+B</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>27 197</b>	<b>440</b>	<b>4 295</b>	<b>7 883</b>	<b>19 471</b>	<b>31 059</b>	<b>43 038</b>

Název	2022 - očekávaná skutečnost			2023			2024			2025		
	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem
<b>1032</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup služebního vozidla - Daclia Duster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1037</b>	8 859 384	3 038 603	11 897 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesní cesta - včelín	4 359 484	532 787	4 892 271									
Lesní cesta - kosobodská stráň	4 499 900	2 505 816	7 005 716									
<b>2142</b>	0	636 810	636 810	282 263	1 031 362	1 313 625						
ATC - nové chaty	0	0	0		1 000 000	1 000 000						
ATC - griloviště a další vybavení	0	0	0	282 263	31 362	313 625						
<b>2212</b>	0	318 405	318 405	0	8 500 000	8 500 000						
Investiční výdaje 2022	0	318 405	318 405									
Místní komunikace "Hlinišť"	0	0	0		2 500 000	2 500 000						
Rekonstrukce MK ul. Smetanova a část. ul. Wintrova	0	0	0		6 000 000	6 000 000						
<b>2219</b>	8 383 418	3 863 765	12 247 183	-	3 300 000	3 300 000	3 701 200	1 291 871	4 993 071	0	0	0
RK chodníku ul. Pižeňská + zastávky + úsek. měření	5 966 000	2 720 916	8 676 916	0	0	0						
Rekonstrukce chodníků v Oráčovské ulici	0	0	0	0	0	0	3 701 200	1 291 871	4 993 071			0
Školní ulice - revitalizace 3.2 etapa	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000					0	
Nový chodník u pily	0	254 913	254 913	0	0	0						
Další investiční výdaje 2022	0	570 405	570 405									
Polní cesta Plavec	2 427 418	317 530	2 744 948	0	0	0						
Školní ulice - revitalizace dokončení 2. etapy	0	0	0	0	0	0						0
<b>2321</b>	0	1 000 000	1 000 000	0	150 000	150 000						
Kanalizační přípojky - ul. Pižeňská a proj. dokumentace	0	1 000 000	1 000 000	0	150 000	150 000						0
<b>2341</b>	0	0	0	0	84700	84700						
Revitalizace rybníka v Chotěšově	0	0	0		84 700	84 700		0				0
<b>3111</b>	2 164 018	6 579 586	8 743 604	0	2500000	2 500 000						
Rekonstrukce a přístavba MŠ/2023 - oprava střechy	2 164 018	6 579 586	8 743 604	0	2 500 000	2 500 000						
Vybavení MŠ nábytkem	0	0	0		0	0						
<b>3113</b>	0	0	0	5 011 826	2 290 310	7 302 136						
Oprava oplocení hřiště ZŠ Jesenice	0	0	0		800 000	800 000			0			0
Projekt Bořime bariéry - stavba	0	0	0		0	0			0			0
Projekt - učebna, kabinety, WC	0	0	0	5 011 826	1 490 310	6 502 136						
Projekt Cesta do školy	0	0	0		0	0			0			0
<b>3315</b>	0	0	0	0	125 000	125 000						
PD střechy muzeum	0	0	0		125 000	125 000						
<b>3319</b>	0	0	0									
Kulturní dům	0	0	0	0	0	0						
<b>3612</b>	12 490 198	2 699 459	15 189 657	0	12 000 000	12 000 000	0	5 000 000	5 000 000			
SEN BD čp. 220 + soc. bydlení /2023 úprava dvora	12 490 198	826 513	13 316 711	0	1 000 000	1 000 000						0
SEN BD čp. 47	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			0
SEN BD čp. 407 - PD	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000						0
SEN BD čp. 28	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000						0
Ostatní investiční výdaje 2022	0	1 872 946	1 872 946	0	0	0						0
<b>3631</b>	2 290 942	-1 790 942	864 734	0	350 000	350 000	0	1 941 169	1 941 169			
Veřejné osvětlení ul. Pižeňská	2 290 942	-2 290 942	0	0	0	0			0			0
Veřejné osvětlení ul. Pižeňská - pila	0	500 000	500 000	0	0	0			0			0
Veřejné osvětlení ul. Oráčovská	0	0	0	0	0	0	0	1 941 169	1 941 169			0
Veřejné osvětlení ul. Smetanova	0	0	0	0	350 000	350 000						0
Ostatní investiční výdaje 2022	0	364 734	364 734	0	0	0						0
<b>3633</b>	0	0	0	0	500 000	500 000						
Kanalizace a vodovody - ul. Smetanova	0	0	0		500 000	500 000			0			0
<b>3613</b>	0	350 000	350 000	0	5 000 000	5 000 000						
Přípravné práce na rekonstrukci čp. 420 (PD, ...)	0	350 000	350 000		5 000 000	5 000 000			0			0
<b>3632</b>	0	0	0	3 264 906	816 227	4 081 133						
Dokončení oprav hřbitova - Jesenice	0	0	0	3 264 906	816 227	4 081 133						
<b>3635</b>	0	125 900	125 900	0	424 100	424 100						
Územní plán - změna č. 1		125 900	125 900		124 100	124 100			0			0
DUR lokalita V Jahodkách		0	0		300 000	300 000						
<b>3639</b>	2 239 877	-2 239 877	0	0	300 000	300 000						
Mírové náměstí	2 239 877	-2 239 877	0	0	300 000	300 000			0			0
<b>3721</b>	0	0	0	0	0	0						
Intenzifikace sběrného dvora	0	0	0						0			0
Re-use centrum Jesenice	0	0	0						0			0
<b>3745</b>	0	0	0									
Čapí hnízdo ISS	0	0	0									
<b>5512</b>	317 384	-317 384	0									
Přístavba hasičské zbrojnice (I. etapa)	0	0	0						0			0
Přístavba hasičské zbrojnice (II. a III. etapa) - fond SK+MV GR HZS	317 384	-317 384	0									
<b>6171</b>	0	285 560	285 560	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Elektronická úřední deska	0	285 560	285 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zateplení a rekonstrukce budovy MěÚ Jesenice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
<b>Příjem dotací</b>	<b>646 797</b>	<b>881 444</b>	<b>1 528 241</b>									
2341 - Rekonstrukce rybníka v Chotěšově (NEINV)	-142 485	142 485	0	0	0	0			0			0
2212 - Rekonstrukce místní komunikace Podbořánky (NEINV)	589 282	133 049	722 331	0	0	0						
3632 - Pokračování oprav hřbitovní zdi (NEINV)	200 000	605 910	805 910	0	0	0						0
<b>Celkem</b>	<b>37 392 018</b>	<b>14 794 519</b>	<b>52 551 272</b>	<b>8 558 995</b>	<b>35 524 110</b>	<b>45 930 694</b>	<b>3 701 200</b>	<b>8 233 040</b>	<b>11 934 240</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>