

střednědobý výhled

**Město Jesenice – střednědobý výhled**

č.ř.			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>A</b>		<b>počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	25 510	22 628	1 658	10 402	21 039	43 068
P1	Třída 1	Daňové příjmy	45 746	42 983	45 000	47 000	51 000	51 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	13 529	14 812	14 500	14 500	14 500	14 500
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	1 229	1 742	800	800	800	800
P4	Třída 4	Přijaté transfery	15 932	32 791	11 670	3 120	3 120	3 120
		Přijaté dotace -investice						
<b>P</b>		<b>Příjmy celkem</b>	<b>76 436</b>	<b>92 328</b>	<b>71 970</b>	<b>65 420</b>	<b>69 420</b>	<b>69 420</b>
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční / výdaje	54 230	52 075	45 000	46 000	47 000	48 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	24 305	60 439	17 442	8 000	0	0
<b>V</b>		<b>Výdaje celkem</b>	<b>78 535</b>	<b>112 514</b>	<b>62 442</b>	<b>54 000</b>	<b>47 000</b>	<b>48 000</b>
		<b>Příjmy z financování</b>						
P5		úvěry krátkodobé /do 1 roku/-8113	0	0	0	0	0	0
P6		úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	0	0	0	0
P7		změna stavu krátkodobých prostředků – 8115	0	0	0	0	0	0
P8		operace z peněžních účtů - 8901	0	0	0	0	0	0
<b>F+</b>	P5+P8	<b>Příjmy z financování celkem</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	0	0	0	0	0	0
V4-1		splátka jistiny dlouh.úvěrů-SFRB	0	0	0	0	0	0
V4-2		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	783	783	783	783	392	0
<b>F-</b>	V3+V4	<b>Výdaje z financování celkem</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>392</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>P-V+/-F</b>	<b>Hotovost běžného roku bez PS</b>	<b>-2 882</b>	<b>-20 970</b>	<b>8 745</b>	<b>10 637</b>	<b>22 029</b>	<b>21 420</b>
<b>C</b>	<b>A+B</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>22 628</b>	<b>1 658</b>	<b>10 402</b>	<b>21 039</b>	<b>43 068</b>	<b>64 488</b>

Název	očekávaná skutečnost 2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem
1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1037	1 855 864	552 231	2 408 095	4 923 136	1 400 090	6 323 226												
Lesní cesta - včelín																		
Lesní cesta - kosobodská stráž																		
Lesní cesta - Nad Mlýnem		346 022	346 022	4 923 136	1 400 090	6 323 226												
Lesní cesta - kosobodská stráž (2. etapa)	1 855 864	206 209	2 062 073															
2142	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000												
ATC - nové chaty																		
ATC - nová sekačka					1 100 000	1 100 000												
ATC - griloviště a další vybavení		0	0															
2212	0	2 978 882	2 978 882	-	1 000 000	1 000 000												
Školní ulice (MK) - revitalizace 3.2 etapa	0	-	-															
Místní komunikace Chotěšov	0	-	-		1 000 000	1 000 000												
Místní komunikace "Hliniště"	0	2 978 882	2 978 882															
Rekonstrukce MK ul. Smetanova a část. ul. Wintrova	0	-	-															
2219	266 553	127 658	394 210	3 701 200	2 291 871	5 993 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RK chodníku ul. Plzeňská (doplatek ZBV)	266 553	92 601	359 153															
Rekonstrukce chodníků v Oráčovské ulici	0	0	0	3 701 200	2 291 871	5 993 071												
Školní ulice - revitalizace 3.2 etapa	0	0	0															
Polní cesta Plaveč	0	0	0															
Projekční a přípravné práce	0	35 057	35 057															
Školní ulice - revitalizace dokončení 2. etapy	0	0	0															
2310	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektové dokumentace na opravy vodovodů					100 000	100 000												
2341	0	37 510	37 510	0	76 400	76 400												
Revitalizace nádrže v Podbořánkách		37 510	37 510		76 400	76 400												
Revitalizace rybníka v Chotěšově		0	0		0	0												
3111	-	206 801	206 801	3 481 880	6 518 120	10 000 000												
Zateplení školky a oprava střechy vily	-	206 801	206 801	3 481 880	6 518 120	10 000 000												
Vybavení MŠ nábytkem	0	0	0	0	0	0												
3113	1 647 338	502 095	2 149 433	0	500 000	1 500 000												
Oprava oplocení hřiště ZŠ Jesenice	0	0	0		500 000	500 000												
Rekonstrukce družiny	971 151	302 643	1 273 794		0	0												
Předfinancování projektu rekonstrukce školní družiny	676 187	199 452	875 639															
Projekt - učebna, kabinety, WC	0	0	0															
Oprava WC I. stupeň						1 000 000												
Projekt Cesta do školky	0	0	0		0	0												
3315	-	-	-	-	125 000	125 000												
PD střechy muzeum	0	0	0		125 000	125 000												
3319	0	0	0															
Kulturní dům	0	0	0															
3421	-	42 952	42 952	0	250 000	250 000												
Opravy objektu občerstvení Velký rybník		42 952	42 952															
Park Hliniště				0	250 000	250 000												
3612	0	256 889	256 889	3 392 868	11 607 132	15 000 000	0	5 000 000	5 000 000									
SEN BD čp. 220 - úprava dvora	0	0	0		0	0		0	0									
BD čp. 47 - oprava přízemí / 2025 SEN	0	0	0	0	0	0		5 000 000	5 000 000									
BD čp. 407 - PD / 2024 SEN	0	0	0	1 248 858	3 751 142	5 000 000												
BD čp. 28 - opravy po požáru + úprava PD SEN / 2024 SEN	0	256 889	256 889	2 144 010	7 855 990	10 000 000												
Ostatní investiční výdaje 2023 (TDS, apod.)	0	0	0		0	0												
BD 314 - PD SEN + ŽoD	0	0	0		0	0		0	0									
3613	0	14 401 753	14 401 753	0	2 503 632	2 503 632												
ČP 420 - izolace a oprava střecha + PD/2024 - oprava 2.NP	0	13 901 753	13 901 753		0	0		0	0									
ČP 420 - projektové dokumentace		0	0		450 000	450 000												
ČP 420 - oprava střechy nad garáží a byv. kotelnou	0	500 000	500 000		2 053 632	2 053 632												
3631	0	169 279	169 279	2 854 620	2 784 356	5 638 976												
Veřejné osvětlení ul. Plzeňská	0	0	0		0	0												
Veřejné osvětlení ul. Smetanova	0	0	0		0	0												
Veřejné osvětlení ul. Oráčovská	0	0	-	0	1 651 011	1 651 011												
Veřejné osvětlení ul. Příčná a Wintrova	0	0	0		0	0												
Rekonstrukce na LED VO	0	169 279	169 279	2 854 620	1 133 345	3 987 965												
3632	2 513 298	-2 437 713	75 585	350 000	182 733	532 733												
Dokončení oprav hřbitova - Jesenice	2 513 298	-2 437 713	75 585		0	0												
Podbořánky - oprava márnice				350 000	182 733	532 733												
3633	-	-	-	0	0	0												
Kanalizace - PD	0	0	0		0	0												
3635	0	131 550	131 550	0	300 000	300 000												
Územní plán - změna č. 1	0	131 550	131 550		0	0												
DÚR lokalita V Jahůdkách	0	0	-		300 000	300 000												
3639	0	0	-	0	250 000	250 000												
Mírové náměstí - dokončení PD a administrace ŽoD	0	0	-		250 000	250 000												
3721	0	0	0	0	0	0												
Kompostárna	0	0	0		0	0												
3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5512	0	0	0	0	200 000	200 000	8 550 000	3 892 430	12 442 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hasiči - nákup nové CAS	0	0	0	0	0	0	8 550 000	3 892 430	12 442 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybavení hasičů - lafeta, čerpadlo pro děti					200 000	200 000												
6171	0	592 134	592 134	5 793 042	3 552 914	9 345 956	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
FVE	0	0	0	5 793 042	3 552 914	9 345 956				0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT pro stavební úřadu	0	89 758	89 758															
Kulturní předměty	0	30 000	30 000															
Rekonstrukce budovy úřadu + bezbariérové úpravy	0	472 376	472 376	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Celkem</b>	<b>6 283 053</b>	<b>17 519 069</b>	<b>23 845 074</b>	<b>24 496 746</b>	<b>34 492 249</b>	<b>60 238 994</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 892 430</b>	<b>17 442 430</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>