

střednědobý výhled

Město Jesenice – střednědobý výhled

č.ř.			2016	2017	2018	2019	2020	2021
A		počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	3 098	14 161	25 631	11 662	2 087	1 698
P1	Třída 1	Daňové příjmy	27 128	32 107	28 145	28 800	31 000	31 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	8 679	7 754	6 803	7 946	7 167	7 167
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	4 507	3 438	641	596	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	31 988	9 552	9 539	7 811	7 491	7 491
		Přijaté dotace -investice			4 120	17 782	10 136	2 344
P		Příjmy celkem	72 302	52 851	49 248	62 935	56 794	49 002
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční / výdaje	31 092	34 019	33 332	34 041	32 000	32 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	4 081	6 121	36 153	36 423	31 137	5 965
V		Výdaje celkem	35 173	40 140	69 485	70 464	63 137	37 965
		Příjmy z financování						
P5		úvěry krátkodobé /do 1 roku/-8113	0	0	0	0	8000	0
P6		úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	7 500	0	0	0
P7		změna stavu krátkodobých prostředků – 8115			0	0		
P8		operace z peněžních účtů - 8901	-44	-9	0	0	0	0
F+	P5+P8	Příjmy z financování celkem	-44	-9	7 500	0	8 000	0
		Výdaje z financování						
V3		splátka jistiny krátkodobých úvěrů-8114						8000
V4-1		splátka jistiny dlouh.úvěrů-SFRB	1 232	1 232	1 232	1 232	1232	308
V4-2		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	24 790	0	0	814	814	814
F-	V3+V4	Výdaje z financování celkem	26 022	1 232	1 232	2 046	2 046	9 122
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	11 063	11 470	-13 969	-9 575	-389	1 915
C	A+B	Hotovost na konci roku	14 161	25 631	11 662	2 087	1 698	3 613

investiční akce 2019-2021

Název	2019		2019 celkem	2020			2021		
	dotace	město		dotace	město	celkem	dotace	město	celkem
chodník Žatecká	2 340 000	302 715,00	2 642 715			0			0
kanalizační přípojky-Žatecká		500 000,00	500 000			0			0
kanalizační přípojky-Plzeňská		300 000,00	300 000		300 000	300 000			
rozšíření CZT-čp.420		1 000 000	1 000 000			0			0
zateplení BD - čp.28+200	0	0	0	2 831 926	6 671 186	9 503 112			0
zateplení +rekonstrukce BD - čp.47	0	0	0			0	2 344 067	3 620 776	5 964 843
zateplení BD - čp.248	1 100 000	0	0			0			0
zateplení BD - čp.272	600 000	0	0			0			0
elektroinstalace BD-čp.272			0			0			0
zateplení BD-čp.232	1 300 000	700 000	700 000			0			0
rozvod topení-čp.212			0			0			0
rekonstrukce BD čp.220			0			0			0
chodník Plzeňská	2 978 000	2 543 424	5 521 424	2 978 000	2 543 424	5 521 424			0
chodník Wintrova-Nezvalova			0			0			0
oprava zdi hřbitova Jesenice	0		0			0			0
projekt Boříme bariéry	5 147 093	270 900,00	5 417 993	4 325 718	227 670	4 553 388			0
rekonstrukce vnitřní kanalizace čp.126			0			0			0
obnova rybníků-Kosobody			0			0			0
obnova rybníků-Chotěšov			0			0			0
rekonstrukce otopné soustavy Kulturního domu			0			0			0
komunikace Na Hliništi			0			0			0
komunikace Podbořánky,Soseň			0			0			0
revitalizace ul.Školní-II.etapa			0		1 801 423	1 801 423			
revitalizace ul.Školní-III.etapa			0		1 803 527	1 803 527			0
veřejné osvětlení Oráčovská			0			0			0
veřejné osvětlení Žatecká		170 384,00	170 384			0			0
územní plán – změna			0			0			0
ATC-chaty			0			0			0
rekonstrukce lesní cesty Plávečská	2 999 999	1 717 080	4 717 079			0			0
socha sv.Jana Nepomuckého			0			0			0

investiční akce 2019-2021

Oplocenky	117 491		0			0			0
intenzifikace sběrného dvora			0			0			0
Podbořanky-hřiště			0			0			0
rozšíření mateřské školy	0	10 183 504,00	10 183 504			0			0
sportoviště ATC	0	1 000 000,00	1 000 000			0			0
RE-USE CENTRUM Jesenice		776 649,00	776 649			0			0
elektroauto	1 200 000	774 115,00	1 974 115			0			
sociální bydlení – čp.220			0		7 654 299	7 654 299			
lesní posilovna			0			0			
	17 782 583	20 238 771	34 903 863	10 135 644	21 001 529	31 137 173	2 344 067	3 620 776	5 964 843

paragraf

1031-lesní hospodářství	5 704 136
2142-ubytování a stravování	1 987 058
2219-chodníky	8 164 139
2321-odvod odpadních vod	800 000
3111-mateřská škola	10 183 504
3113-základní školy	5 417 993
3612-bytové hospodářství	700 000
3631-veřejné osvětlení	170 384
3634-lokální zásobování teplem	1 000 000
3722-odpadové hospodářství	776 649
	34 903 863