

střednědobý výhled

Město Jesenice – střednědobý výhled

č.ř.			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A		počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	12 065	23 687	8 393	1 556	1 692	2 246	10 657
P1	Třída 1	Daňové příjmy	35 631	31 328	31 761	32 250	32 500	32 750	33 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	8 058	11 280	11 892	7 000	7 000	7 000	7 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	3 273	3 841	2 400	800	800	800	800
P4	Třída 4	Přijaté transfery Přijaté dotace -investice	32 078	39 843	43 000	6 738	3 037	3 144	3 144
P		Příjmy celkem	79 040	86 292	89 053	46 788	43 337	43 694	43 944
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční / výdaje	39 930	40 894	43 982	33 500	34 000	34 500	35 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	25 473	59 601	51 125	12 369	8 000	0	0
V		Výdaje celkem	65 403	100 495	95 107	45 869	42 000	34 500	35 000
		Příjmy z financování							
P5		úvěry krátkodobé /do 1 roku/-8113	0	0	15 000	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
F+	P5+P8	Příjmy z financování celkem	0	0	15 000	0	0	0	0
		Výdaje z financování							
V3		splátka jistiny krátkodobých úvěrů-8114	0	0	15000	0	0	0	0
V4-1		splátka jistiny dlouh.úvěrů-SFRB	1 232	308	0	0	0	0	0
V4-2		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	783	783	783	783	783	783	783
F-	V3+V4	Výdaje z financování celkem	2 015	1 091	15 783	783	783	783	783
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	11 622	-15 294	-6 837	136	554	8 411	8 161
C	A+B	Hotovost na konci roku	23 687	8 393	1 556	1 692	2 246	10 657	18 818

Název	2021 - očekávaná skutečnost			2022			2023			2024			2025		
	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem	dotace	město	celkem
1032	0	199 999	199 999	0	0	0									
Nákup služebního vozidla - Dacia Duster	0	199 999	199 999	0	0	0									
1037	0	290 464	290 464	8 859 384	1 822 735	10 682 119	0	0	0						
Lesní cesta - včelín	0	116 103	116 103	4 359 484	532 787	4 892 271									
Lesní cesta - kosobodská stráž	0	174 361	174 361	4 499 900	1 289 948	5 789 848									
2212	0	0	0	0	3 684 796	3 684 796									
Místní komunikace "Hlinišťe"	0	0	0	0	1 684 796	1 684 796									
Rekonstrukce MK ul. Smetanova a část. ul. Wintrova	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000									
2219	0	383 586	383 586	8 383 418	4 839 118	13 222 536	3 701 200	3 096 871	6 798 071	0	0	0	0	0	0
RK chodníku ul. Plzeňská + zastávky + úsek. měření	0	193 516	193 516	5 956 000	2 720 916	8 676 916	0	0	0						
Rekonstrukce chodníků v Oráčovské ulici	0	190 070	190 070	0	0	0	3 701 200	1 291 871	4 993 071						0
Školní ulice - revitalizace 3.2 etapa	0	0	0	0	1 590 000	1 590 000	0	0	0				0		
Nový chodník u pily	0	0	0	0	210 672	210 672	0	0	0						
Polní cesta Plaveč	0	0	0	2 427 418	317 530	2 744 948									
Školní ulice - revitalizace dokončení 2. etapy	0	0	0	0	0	0	0	1 805 000	1 805 000						0
2321	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000									
Kanalizační přípojky - ul. Plzeňská	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		0						0	
2341	1 295 696	257 044	1 552 740	0	84 700	84 700									
Revitalizace rybníka v Chotěšově	1 295 696	257 044	1 552 740	0	84 700	84 700			0					0	
3311	10 344 709	24 913 249	35 257 958	369 676	-192 714	176 963									
Rekonstrukce a přístavba MŠ	10 344 709	22 635 112	32 979 821	369 676	-192 714	176 963									
Vybavení MŠ nábytkem	0	2 278 137	2 278 137	0	0	0									
3113	8 101 671	-8 081 101	20 570	0	607 000	607 000									
Oprava oplocení hřiště ZŠ Jesenice	0	0	0	0	607 000	607 000			0					0	
Projekt Bořime bariéry - stavba	5 178 053	-5 178 053	0	0	0	0			0					0	
Projekt Cesta do školy	2 923 619	-2 903 049	20 570	0	0	0			0					0	
3315	0	0	0	0	125 000	125 000									
PD střechy muzeum	0	0	0	0	125 000	125 000									
3319	0	0	0	0	0	0									
Kulturní dům	0	0	0	0	0	0									
3612	0	6 960 734	6 960 734	12 778 914	5 812 798	18 591 711	0	3 630 000	3 630 000						
SEN BD čp. 220 + soc. bydlení	0	6 909 914	6 909 914	12 778 914	537 798	13 316 711		0	0					0	
SEN BD čp. 47	0	0	0	0	0	0		3 630 000	3 630 000					0	
SEN BD čp. 28	0	50 820	50 820	0	5 275 000	5 275 000		0						0	
SEN BD čp. 232	0	0	0	0	0	0		0	0					0	
3631	0	2 783 837	2 783 837	2 290 942	-1 790 942	500 000	0	1 941 169	1 941 169						
Veřejné osvětlení ul. Plzeňská	0	2 783 837	2 783 837	2 290 942	-2 290 942	0	0	0	0					0	
Veřejné osvětlení ul. Plzeňská - pila	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0					0	
Veřejné osvětlení ul. Oráčovská	0	0	0	0	0	0	0	1 941 169	1 941 169					0	
3633	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kanalizace a vodovody	0	0	0	0	0	0								0	
3613	0	212 290	212 290	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0						
Přípravné práce na rekonstrukci čp. 420 (PD, ...)		212 290	212 290		1 500 000	1 500 000			0					0	
3635	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0						
Územní plán - změna č. 1		0	0		250 000	250 000			0					0	
DÚR lokalita V Jahůdkách		0	0		300 000	300 000			0					0	
3639	0	2 867 607	2 867 607	2 239 877	-2 239 877	0									
Mírové náměstí - oprava kašny	0	2 867 607	2 867 607	2 239 877	-2 239 877	0	0	0	0					0	
3722	5 298 627	-5 278 057	20 570	0	0	0									
Intenzifikace sběrného dvora	910 248	-889 678	20 570	0	0	0			0					0	
Re-use centrum Jesenice	4 388 379	-4 388 379	0	0	0	0			0					0	
3745	0	73 087	73 087	0	0	0									
Čapí hnízdo ISS	0	73 087	73 087	0	0	0									
5512	4 849 944	3 668 675	8 518 619	317 384	-317 384	0									
Přístavba hasičské zbrojnice (I. etapa)	2 945 640	5 572 979	8 518 619	0	0	0			0					0	
Přístavba hasičské zbrojnice (II. a III. etapa) - fond SK+MV GR HZS	1 904 304	-1 904 304	0	317 384	-317 384	0									
6171	0	338 195	338 195	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
Elektronická úřední deska		285 560	285 560												
Zateplení a rekonstrukce budovy MěÚ Jesenice		52 635	52 635							0	8 000 000	8 000 000			0
Příjem dotací	1 222 304	-142 485	1 079 819	646 797	901 451	1 548 248									
2341 - Rekonstrukce rybníka v Chotěšově (NEINV)	1 222 304	-142 485	1 079 819	-142 485	142 485	0			0					0	
2212 - Rekonstrukce místní komunikace Podbořánky (NEINV)	0	0	0	589 282	297 321	886 603									
3632 - Pokračování oprav hřbitovní zdi (NEINV)	0	0	0	200 000	461 645	661 645			0					0	
Celkem	31 112 951	29 247 124	60 560 075	35 886 392	16 386 681	52 273 073	3 701 200	8 668 040	12 369 240	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0