

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.

Třída 8 financování celkem: 228 676,3 tis. Kč

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

Celková výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí 52 589,7 tis. Kč:

- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na sport mládež ve výši 8 159 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – zapojeno na výdaje rozpočtu Odboru kultury, sportu a grantové politiky
- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na sport obecně ve výši 8 496,2 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – zapojeno na výdaje v rozpočtu Odboru kultury sportu a grantové politiky
- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví a školství obecně ve výši 16 302,5 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – zapojeno na výdaje v neinvestiční rezervě Rady
- zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku Jeremenkova (přátelská zahrada) ve výši 552 tis. Kč – zapojeno na výdaje rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav
- zapojení úspory v oblasti tělovýchovy a sportu (služeb) ve výši 1 520 tis. Kč – zapojeno na výdaje rozpočtu Odboru kultury, sportu a grantové politiky
- zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady s určením na Chodníkový program ve výši 4 750 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na pořádání akcí v oblasti kultury ve výši 2 300 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na pořádání akcí v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 5 510 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy Rady určené na nákup služeb spojených s chodem úřadu ve výši 5 000 tis. Kč

Celková výše zapojených prostředků jako zdroj investičních výdajů činí 176 086,6 tis. Kč:

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2015 a jejichž realizace pokračuje i v roce 2016,
- nevyčerpané investiční prostředky na výkup nemovitostí ve výši 10 000 tis. Kč
- nevyčerpaná investiční rezervy ve výši 10 300 tis. Kč

Přehled „překlápěných“ investičních akcí a nevyčerpané investiční rezervy Rady v tis. Kč

<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	<i>176 086,6</i>
<i>22 Doprava</i>	

Branická ulice - rekonstrukce	2 011,0
Nové parkovací plochy a revitalizace vnitrobloku U dr. Repo	4 489,0
Chodníkový program	325,6
Bezbariérové přechody	1 207,0
Celkem	8 032,6
31 Vzdělávání	
MŠ Alšovy sady	4 500,0
MŠ Jihozápadní	3 000,0
MŠ Voráčovská	2 393,0
MŠ Spořilovská - zateplení	4 782,1
MŠ K Podjezdu - zateplení	4 782,1
MŠ Družstevní ochoz - zateplení	4 782,1
ZŠ Na Planině - zateplení	4 782,1
ZŠ Filosofská - rekonstrukce kuchyně	4 135,0
ZŠ Na Planině - rekonstrukce kuchyně - PD	1 000,0
ZŠ Na Líše - rekonstrukce šaten	3 000,0
ZŠ Školní - rekonstrukce objektu	2 500,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	2 238,0
Celkem	41 894,4
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
koupaliště Lhotka	21 535,0
Celkem	21 535,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	13 691,0
Celkem	13 691,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
výkupy nemovitostí	10 000,0
Branická 65/46	3 029,0
Táborská 376	39 998,0
Celkem	53 027,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	120,0
Celkem	120,0
43 Sociální péče	
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6
Horáčkova 1096/3	2 000,0
Celkem	22 086,6

53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Kamerový systém na území P4	1 400,0
Celkem	1 400,0
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	4 000,0
Celkem	4 000,0
64 Ostatní činnosti	
investiční rezerva	10 300,0
Celkem	10 300,0