

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.

Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 272 854,1 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2016.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

- I. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **38 828,2 tis. Kč** a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:
 - Dopravy – nevyčerpané prostředky na opravy chodníků (7 500 tis. Kč) a bezbariérovou úpravu chodníků (2500 tis. Kč)
 - Tělovýchovy a zájmové činnosti
 - nevyčerpané prostředky na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (5 806,2 tis. Kč, UZ 98)
 - nevyčerpané prostředky na podporu sportu (4 247 tis. Kč UZ 98)
 - nevyčerpaná rezerva (200 tis. Kč)
 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
 - nevyčerpané prostředky na opravy obj. Rodvinovská (1 100 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na provozní výdaje akce Jeremenkova Přátelská zahrada (792 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na demolici Jívenská (1 000 tis. Kč)
 - Ostatní činnosti
 - nevyčerpané prostředky na granty do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti (12 000 tis. Kč UZ 98)
 - nevyčerpané prostředky na dary pro FV (500 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky rezervy rady na granty do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí (2 588 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky rezervy rady na provozní výdaje (595 tis. Kč)

- II. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **234 025,9 tis. Kč**:
 - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2016, 2017 a jejichž realizace pokračuje ve výši 189 688,1 tis. Kč
 - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na výkup nemovitostí ve výši 2 800 tis. Kč
 - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na IT ve výši 6 000 tis. Kč
 - zapojení nevyčerpané investiční rezervy Rady ve výši 35 537,8 tis. Kč

Přehled překlápených investičních prostředků v tis. Kč

22 Doprava	
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
Chodníkový program	8 000,0
rekultivace ploch Halasova	300,0
rekultivace ploch	800,0
parkování	3 000,0
23 Vodní hospodářství	
ul. Nad Koupadly - TV	2 313,0
31 Vzdělávání	
ZŠ Na Planině	4 500,0
ZŠ Bítovská	1 500,0
ZŠ Plamínkové	500,0
ZŠ Školní	25 000,0
ZŠ Sdružení	3 720,0
MŠ Horáčkova	990,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Dětské hřiště Tajovského	1 700,0
DH Kapitol	300,0
Seniorpark Hodkovičky	3 500,0
koupaliště Lhotka	11 000,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	62 684,5
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Pelhřimovská 1033/5	4 500,0
výkupy nemovitostí	2 800,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 500,0
herní prvky v zeleni	1 571,0
A-park Ledárny	950,0
retenční nádrže	6 000,0
43 Sociální péče	
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6
Horáčkova 1096/3	16 000,0
V Mokřínách 43	940,0
Jílovska	1 933,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Kamerový systém na území P4	1 400,0

61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	6 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	35 537,8