

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.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

Celková výše zapojených prostředků jako zdroj provozních výdajů činí 26 272,9 tis. Kč:

- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na sport mládež ve výši 4 013,8 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98),
- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na sport obecně ve výši 6 184,5 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98),
- zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů na hazard určených na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví a školství obecně ve výši 8 739,9 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – jedná se o částečný zdroj na granty do těchto oblastí v celkové výši 10 000 mil. Kč (odd. par. 6409)
- zapojení sociálních darů ve výši 900 tis. Kč do oblasti sociální
- zapojení skutečné úspory v oblasti kultury ve výši 1 000 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2014 určených na nájem radnice ve výši 5 434,7 tis. Kč (úspora v odboru hospodářské správy) .

Celková výše zapojených prostředků jako zdroj investičních výdajů činí 256 957,75 tis. Kč:

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2014 a jejichž realizace pokračuje i v roce 2015,
- nevyčerpaná investiční rezerva Rady rezerva, z které byla část prostředků ve výši 8 mil. Kč použita na akci Čiklova – zpevnění svahu a Mečislavova a Čestmírova – dokončení úprav
- úspora z akce doplnění vzduchotechniky v obj. Jílovská ve výši 2 100 tis. Kč byla rozpuštěna na ZŠ Kavčí Hory – venkovní WC a doplnění herních prvků na DH.

Přehled „překlápěných“ investičních akcí, nevyčerpané investiční rezervy Rady a úspory v inv. výdajích v tis. Kč

22 Doprava	
Podolské nábřeží - parkovací stání	325,6
Parking Kotorská	12,1
Parking Pujmanové, Hvězdova, Na Hřebenech	239,7
Parking Vítovcova, Údolní	176,9
bezbariérové úpravy chodníků	1 747,8
rekultivace cest v zeleni	864,0
rekonstrukce chodníku Bítovská	97,2
rekonstrukce cesty Pálkařská	1 002,9
Doprava celkem	4 466,2

31 Vzdělávání	
4 Pastelky / SFŽP - zateplení	18 254,4
MŠ Trojlístek / SFŽP - zateplení	13 283,0
MŠ Fillova	31,1
MŠ Znojemská - rekonstrukce objektu	36 804,9
MŠ Voráčovská	474,1
ZŠ Plamínkové / SFŽP - zateplení	14 473,6
ZŠ Na Chodovci/ SFŽP	24 490,8
ZŠ Filosofská	7 240,5
ZŠ Ohradní	73,1
Vzdělávání celkem	115 125,5
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Hřiště Zelený pruh	167,9
DH Na Mlejнку	1 430,0
vybavení hřišť	1 574,4
koupaliště Lhotka	7 000,0
oplocení sportoviště Vzdušná	379,9
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	10 552,2
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	18 324,5
Zdravotnictví celkem	18 324,5
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Boleslavova 415/42	2 481,6
Branická 65/46	928,7
Branické divadlo	2 615,7
Horáčkova 1096	469,7
Táborská (radnice)	66 628,3
Hotspoty	941,6
Jílovská 1148/14	2 100,0
výkupy nemovitostí	600,0
Bydlení celkem	76 765,6
37 Ochrana životního prostředí	
park Na Pankráci	251,2
Branická skála - sanace	4 139,5
vnitroblok Rybářská	4,0
podzemní kontejnery	163,0
kontejnerová stání	82,0
nám. Generála Kutlvašra - zajištění svahu	3 478,3
park Antala Staška	68,4
izolační zeleň	134,8
úprava zpevněných a nezpevněných ploch	55,9
Ochrana životního prostředí celkem	8 377,1
43 Sociální péče	

Dům seniorů Hudečkova	10 086,6
<i>Sociální péče celkem</i>	<i>10 086,6</i>
<i>53 Bezpečnost</i>	
kamerový systém	1 526,0
<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i>	<i>1 526,0</i>
<i>61 Státní moc, územní samospráva</i>	
skenery	790,4
<i>Státní moc a územní samospráva celkem</i>	<i>790,4</i>
<i>64 Ostatní činnosti</i>	
nevyčerpaná investiční rezerva Rady	10 943,6
<i>Ostatní činnosti celkem</i>	<i>10 943,6</i>
<i>Zdroje investičního rozpočtu celkem</i>	<i>256 957,7</i>

Celkem třída 8115 – financování: 283 230,6 tis. Kč