

## **Město Lanškroun**

Spisový znak: 51.4  
Počet listů dokumentu: 3  
Počet listů příloh: 1  
Čj.: MULA 28128/2010  
V Lanškrouně 23.08.2010

### **Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010**

Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru  
podpis

Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru  
podpis

Konzultace: Ing. Martin Košťál, starosta města  
podpis

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty  
a tajemníka  
podpis

Jiří Zatloukal, referent investičního odboru  
podpis

### **Schválení rozpočtových opatření**

#### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje** rozpočtová opatření č. 83 až 119 k rozpočtu na rok 2010 dle přílohy.

*Termín realizace do: 30.09.2010*

*Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru*

Důvodová zpráva:

**83 až 85** navýšení inkasa původně rozpočtovaných příjmů nebo příjmů nerozpočtovaných.

**86** účelová dotace v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

**87 dotace Egon centrum Lanškroun.**

**88 úhrady za újmy při úrazu na náledí.** Občanům, kteří upadli na chodníku, je vypláceno odškodné. Město má tuto odpovědnost pojištěnu.

Spoluúčast je 5 000,-- Kč/pojistná událost. Bylo nahlášeno 6 pojistných událostí.

**89 až 92** navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související zákonné pojistné. Částka je navýšena o výši dotace, kterou město obdrželo na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí (dotace schválena minulými RO).

**93 městské slavnosti.** Na městské slavnosti se podařilo sehnat sponzory. Finanční prostředky budou použity zejména na financování kulturních vystoupení.

**94 projekt U přátel se neztratíme.** Podařilo se získat dotaci na mikroprojekt U přátel se neztratíme z Euroregionu Glacensis, celkový rozpočet projektu je 838 400,-- Kč, spoluúčast města je Kč 125 760,--, finance obdržíme po ukončení projektu - v roce 2011, v roce 2010 se bude čerpat menší část.

**95 projekt řízení kvality Egon centrum.** Podařilo se získat dotaci na Egon centrum Lanškroun - celkový rozpočet projektu je 2 112 0,00,-- Kč, spoluúčast města je Kč 316 830,--, projekt bude financován z ESF průběžně, v říjnu letošního roku obdržíme 1. platbu ve výši 359 074 Kč, v roce 2010 se budou z projektu hradit investiční výdaje, proto budou celkové výdaje roku 2010 Kč 770 000,-- v rozpočtu města je připraveno 250 000,--, je třeba navýšit o 520 000,--.

**96 mobilní kamerový systém pro použití Městské policie Lanškroun.**

**97 příspěvek na provoz Kino Lanškroun.** Při zpracování rozpočtu na rok 2010 nebylo počítáno s platovým postupem ředitele od 01.07.2010. Byla provedena urgentní oprava promítacích přístrojů, zvýšila se cena za výlep plakátů.

**98 výdaje městské lesy.** Náklady na čištění mladých porostů po sněhové kalamitě, úklid klestu, opravy cest, podpora mimoprodukčních funkcí lesa – studánky, kaplička, lavičky.

**99 obnova nemovité kulturní památky - budovy děkanství čp. 2 v Lanškrouně z dotace v Programu regenerace městských památkových zón.**

**100 a 101 Dvorské lány – dětské hřiště,** navýšení výdajů o obdrženou dotaci.

**102 ZŠ A. Jiráka – rekonstrukce sociálního zařízení.** V rámci realizace akce byly vzneseny provozovatelem upřesňující požadavky na provedení rekonstrukce. Jde zejména o vybudování dvou úklidových místností (hygienické požadavky stanovené vyhl. 108/2001Sb.) a požadavek na osazení závěsných WC a bidetů místo zařizovacích předmětů osazených na podlahu). Navýšením rozpočtu jsou současně řešeny ostatní drobné

vícepráce nutné pro řádné dokončení akce. Navýšení je řešeno v rámci kap. 07, **RO 103**.

#### **104 MŠ Wolkerova zateplení a elektroinstalace**

#### **105 ZŠ Palackého zateplení**

Navýšení rozpočtu uvedených akcí je do výše předpokládaných částek na realizaci díla (cena dle smlouvy o dílo, již vynaložené náklady na přípravu hrazené z této položky a předpokládané náklady na vícepráce). Navýšení výdajové strany rozpočtu bude na příjmové straně dorovnáno poskytnutou dotací.

**106 MŠ Wolkerova – úprava střechy.** V rámci provádění zateplování byl při osazování ventilačních hlavic do střechy zjištěn velmi špatný stav hydroizolačních vrstev střechy (zatéká mezi jednotlivé vrstvy lepenek a posléze i do celé skladby střešního pláště). Po odborné konzultaci s projektantem na místě stavby byl navržen způsob úpravy položením nové hydroizolační vrstvy ze svařované fólie. Navýšení rozpočtu je řešeno v rámci kap. 07, **RO 107 a 108**.

**109 a 110 projektová dokumentace.** V souvislosti s přípravou PD a žádostí o dotace na "Vzdělávací centrum" a "Centrální sběrný dvůr" je nutné přesunout rozpočtové prostředky z projektové dokumentace na projektovou dokumentaci z EU.

**111 rekonstrukce ulice Vrchlického.** Vzhledem k tomu, že nebyla poskytnuta dotace na cyklostezku Lanškroun-Rudoltice **RO 117 a RO 112**, je navrženo provést za ušetřené finanční prostředky úpravy ulice Vrchlického.

**113 chodník ulice Třešňovecká.** V souvislosti s výstavbou administrativního objektu na křižovatce ul. Třešňovecké a Dobrovského je nutné provést zadláždění a úpravu chodníku.

**115 chodník, propojení ulice Dobrovského a Dvorské Lány.** V rámci regenerace panelového sídliště Dvorské Lány je řešen chodník končící před JCEE. Tento chodník bude prodloužen a propojen s chodníkem na ul. Dobrovského.

Obě tyto akce budou hrazeny z původně rozpočtovaných prostředků na rekonstrukci ulice Sadová **RO 114**.

**118 Turistická základna Strážná.** Vzhledem k tomu, že byl tento objekt prodán, nebudou čerpány původně rozpočtované prostředky.

#### **119 Oprava účelové komunikace k chatové osadě Olšák**

**Příloha:** Návrh rozpočtových opatření