

Rozpočtový výhled je sestaven na základě předpokladů (který není nijak oficiálně podložen), že dojde k plynulému fungování programu.

Tabulka č. 6

IPRM Centrum

v tis. Kč

Období (účetní rok)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
RMC II.	25 285,130	121 072,061	19 897,309	78 094,986						166 255,100
přijetí dotací		61 722,735								139 817,721
Lanovka na Větruši	2 762,570	82 300,550	58 817,425							85 093,120
přijetí dotací		6 475,050	76 586,710							61 460,631
Městské sady		27 219,043					43 275,389			83 071,760
přijetí dotací		84 981,160	76 792,589							70 495,042
Sektorové centrum - demolicce										84 981,160
přijetí dotací		1 050,000	18 771,36	35 595,610	17 998,487	29 192,039	4 163,923			78 792,589
Sektorové centrum - sportoviště										55 416,970
přijetí dotací		60 134,070	117 772,110	1 488,000	343,040					51 355,040
Dům kultury - C, D										177 906,180
přijetí dotací			110 136,620	49 401,928						159 538,748
Dům kultury - A příprava			3 544,800	1 488,000	343,040					5 175,840
přijetí dotací										0,000
Plavecká hala Klášle			386,400		420,000	847,000	10 830,940	252 515,000		264 999,340
přijetí dotací								45 740,739		153 746,241
Domov pro seniory Bukov	37 247,660	51 250,620								88 488,580
přijetí dotací	9 263,556	57 770,954	7 946,147							74 980,657
Modernizace magistrátu - atrium	2 060,370	33 200,630								35 251,200
přijetí dotací										32 745,087
Modernizace magistrátu - zasedací místnost	315,350	32 878,400								33 193,750
přijetí dotací										30 943,223
Kamerový systém	1 541,050	30 333,910								40 874,060
přijetí dotací										37 993,932
Management IPRM I.	1 728,300	1 842,320	1 842,320	7 150,820						10 821,440
přijetí dotací			1 324,024	1 493,150	5 075,000					7 892,974
Management IPRM II.					1 669,070	737,940	7 10,286	1 940,000		5 077,288
přijetí dotací								1 821,097		3 719,479
CELKEM IPRM CENTRUM	0,000	222 550,710	561 379,611	47 307,489	37 847,720	1 584,940	11 541,228	254 455,000		1 136 616,698
Očekávané příjety dotací	0,000	9 263,556	339 609,971	219 340,890	96 093,473	34 268,439	47 439,322	47 561,836	109 903,884	903 481,371

Zpracovala: Bc. Lenka Suchá

Dne: 23. 10. 2015

Razítko a podpis vedoucího odboru: Ing. Eva Šarnerová

dotace bez managementu 891 868,919
výše celkem bez managementu 1 120 717,960

Tento projekt se realizovat nebude, prostředky převedeny na Plaveckou halu Klášle, zúčastní jen město uplatnit, tj. nebude z nich nést v dotaci.

U projektu došlo ke změně etap, který má vliv na přijetí dotace. Celkové náklady na realizaci vycházejí z provedených víceprací, podle předběžných odhadů dříve k navýšení.

Smlouva dotace z úvodu kratší doby realizace zatím se stále nepodařilo a dotací z KU ve výši 7,5 %... Očekává se menší čerpání. Dříve ke kritice výše dotace