

**Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2009**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Tělovýchova a zájmová činnost		4 575,00	3 002,22	65,62%
z toho				
	Bazén - instal.fotorem.kolektorů, přípr + PD	310,00	255,85	82,53%
	Bazén - ubyt.pro sport.,rek.šaten,tobogán PD	873,00	257,04	29,44%
	Viktoria - vřetenová sekačka na trávu	328,00	327,25	99,77%
	Areál Viktoria -rekonstr.přístupové komunikace	900,00	0,00	0,00%
	Areál Viktoria - fotbalové střídačky	115,00	114,89	99,90%
	MěDDM - zatepl. budovy, výměna oken	49,00	49,00	100,00%
	Dětská hřiště v ML - PD a realizace	2 000,00	1 998,19	99,91%
Bytové a nebytové hospodářství		2 165,55	2 165,15	99,98%
z toho				
	Rekonstr. nebytových prostor - Ruská 427	360,00	360,20	100,06%
	Dům Chopin - rekonstrukce info	1 205,55	1 204,95	99,95%
	Zateplení ubytovny Okál	600,00	600,00	100,00%
Komunální služby a územní rozvoj		15 899,73	14 428,87	90,75%
z toho				
	Slavnostní vánoční osvětlení - fontána	300,00	294,27	98,09%
	Rekonstrukce veř.WC - Centrální parkoviště	393,00	376,06	95,69%
	Software Arc Wiew + výdejový modul	160,00	127,21	79,51%
	Změny územního plánu města M.L.	150,00	55,67	37,11%
	Urbanistická studie	500,00	85,68	17,14%
	Dotační projektová příprava	0,00	0,00	0,00%
	Studie využití OA na Dům s pečovatelskou službou	150,00	91,39	60,93%
	Zpívající fontána - rekonstr.tech.zázemí	830,00	826,77	99,61%
	Miniaturpark - nákup budovy	5 626,06	5 626,06	100,00%
	Miniaturpark - movité věci	666,07	666,07	100,00%
	Miniaturpark - nákup pozemků	3 957,60	3 957,59	100,00%
	Stanoviště odpadových nádob v ul.Za Tratí	300,00	149,61	49,87%
	TDS - inv.dotace na přemístění	638,00	638,00	100,00%
	Přemístění TDS - TZ na pile	250,00	250,00	100,00%
	Přemístění TDS - PD	607,00	573,41	94,47%
	Čerpání vody z Úšov.potoka - úklid,zkrápění	712,00	711,08	99,87%
	Příspěvek Čes. svazu zahrádkářů - Dobrovského	660,00	0,00	0,00%
Služby sociální péče a prevence		1 692,06	418,96	24,76%
z toho				
	Domov pro seniory - 2 gars., 2 pokoje PD	35,00	29,87	85,34%
	Domov pro seniory - minipark PD	70,00	68,39	97,70%
	Domov pro seniory - nadstavba objektu	1 190,00	0,00	0,00%
	Domov pro seniory -inv.příspěvek na signal.systém	240,00	240,00	100,00%
	Studie pro nízkoprahový klub mládeže	157,06	80,70	51,38%

**Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2009**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Komunikace a veřejné osvětlení		17 596,83	9 141,46	51,95%
z toho				
	Progr.vybav. k digit.pasportu komunik.,VO,dopr.zn.	76,20	76,16	99,95%
	Chodník Tepelská u Domova pro seniory	117,60	117,57	99,97%
	Rekonstr. Nádražního náměstí - PD	350,00	349,99	100,00%
	Rekonstr. Nádražního nám.-inv.přísp. K. kraji	5 500,00	0,00	0,00%
	Přechod pro pěší- ZŠ praktická a spec.Hamrníky	100,00	93,26	93,26%
	Komenského- Lužická- škola Jih PD	50,00	29,75	59,50%
	Rekonstrukce Hlavní tř.Chebská - U Nem.dokončení	894,33	743,04	83,08%
	Rekonstrukce B. Němcové - PD	183,30	153,33	83,65%
	Rekonstrukce mostu a hráze rybníka U Kamzíku	303,00	228,64	75,46%
	Rekonstrukce Hlavní (U Nem. - Kollárova)	973,80	190,40	19,55%
	Zastávka MHD ZŠ Úšovice PD + realizace	5,20	0,00	0,00%
	Nové zastávky MHD	280,10	280,14	100,01%
	Tomáškova ul. PD + realizace	1 000,00	0,00	0,00%
	Propojení Chebská-Husova-Hlavní PD pro SP	583,30	53,55	9,18%
	Masarykova II. - Skalníkovy sady	3 300,00	3 298,81	99,96%
	Měřič rychlosti	73,50	73,42	99,89%
	Cyklomagistrála Lil - Ant. pramen PD	150,00	142,45	94,97%
	Chodník Reintenbergerova - N. Lázně - kostel	1 821,00	1 821,00	100,00%
	Projekty na rekonstrukci komunikací	235,50	32,69	13,88%
	Projekty na rekonstrukci veřejného osvětlení	100,00	0,00	0,00%
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 500,00	1 457,26	97,15%
Předškolní zařízení		2 814,00	1 574,37	55,95%
z toho				
	MŠ Na Třešňovce - audit,podíl k dotaci	139,00	138,77	99,83%
	MŠ Křížíkova - výměna oken	1 605,00	1 206,64	75,18%
	MŠ Skalníková - PD pro úz.řízení a SP	1 000,00	172,55	17,26%
	MŠ Vora - inv. přísp. na mandl	70,00	56,41	80,59%
Základní školy		8 825,00	7 925,06	89,80%
z toho				
	ZŠ Jih audit,podíl k dotaci	74,00	73,97	99,96%
	ZŠ Školní nám. audit,podíl k dotaci	139,00	138,95	99,96%
	ZŠ Jih- zatel.obv.pláště,rek.střechy,okna	5 907,00	5 860,14	99,21%
	ZŠ Jih - odvodnění dvora,jizol.,PD + realizace	490,00	433,66	88,50%
	ZŠ Jih - interaktivní tabule	400,00	393,15	98,29%
	ZŠ Ruská- rekonstr. školní jídelny PD	30,00	0,00	0,00%
	ZŠ Ruská- přístavba k tělocvičně PD	100,00	53,55	53,55%
	ZŠ Ruská přístavba 2.odd.ŠD - PD	300,00	226,58	75,53%
	ZŠ Ruská - půdní vestavba PD	600,00	322,75	53,79%
	ZŠ Ruská - inst.fotovolt.solár.panelů, přípr.+ PD	317,00	187,00	58,99%
	ZŠ Ruská - zateplení,výměna oken I.st.	58,00	58,00	100,00%
	ZŠ prakt. a spec.- výměna oken	250,00	177,31	70,92%
	ZŠ prakt. a spec.- inv.příspěvek	160,00	0,00	0,00%

**Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2009**

(v tis. Kč)

Rozpočet 2009		Rozpočet upravený	Plnění v tis. Kč	Plnění v %
a	b	c	e	f
Kultura		5 180,58	4 763,42	91,95%
z toho				
	Muzeum - stavební úprava	350,25	350,23	99,99%
	Muzeum - inv. příspěvek	250,00	250,00	100,00%
	Galerie - přestavba býv. kotelny divadla	5,00	5,00	100,00%
	Městské divadlo - nákup zvukové techniky	185,24	185,24	100,00%
	Městské divadlo - nákup promít. techniky	161,87	161,86	99,99%
	Městské divadlo - zařízení bufetu	138,22	138,21	99,99%
	Městské divadlo - rekonstr. II. etapa	4 090,00	3 672,88	89,80%
Místní správa		3 108,80	2 507,77	80,67%
z toho				
	Nákup osobního auta - uvolnění zastupitelé	700,00	699,90	99,99%
	Nákup auta	400,00	399,56	99,89%
	Hlasovací zařízení, server	468,00	467,86	99,97%
	Nové web. stránky, ruská mutace, fotogalerie	260,00	260,00	100,00%
	Analýza struktury IT	95,00	90,00	94,74%
	Licence Pilscom	100,00	97,81	97,81%
	Programové vybavení	65,80	65,74	99,91%
	Správní budova - příprava území	420,00	416,50	99,17%
	Nová radnice - PD pro ÚŘ	600,00	10,40	1,73%
Ostatní investiční akce		11 421,60	4 285,67	37,52%
z toho				
	Revitalizace kasárna Hamrníky-odběry,rozbory	26,20	26,18	99,92%
	Revitalizace kasárna Hamrníky bod 5	133,00	133,00	100,00%
	Vybudování zóny klidu bod 5	133,00	133,00	100,00%
	Revitalizace kasárna Hamrníky bod 1	1 043,00	788,61	75,61%
	Vybudování zóny klidu bod 1	953,00	800,23	83,97%
	Zhotovení sochy Jaro	221,00	220,51	99,78%
	Budova OA - st.úprava přemíst.MŠ Skalníkova	105,00	0,00	0,00%
	Vybudování nových kotců - útulek	606,30	606,28	100,00%
	Infosystémy města - tabule, mapy, zn. MPZ	0,00	0,00	0,00%
	Nákup pozemků	59,70	59,70	100,00%
	Poplatek FÚ za odnětí poz. funkce lesa	20,00	0,00	0,00%
	Rekonstrukce rybníků- PD	500,00	402,22	80,44%
	Grafický systém - monitoring neofytů	600,00	598,06	99,68%
	St. a zahr. úpravy Skalník. sadů, kolonády, G. nám.	3 900,00	199,39	5,11%
	Lanová dráha - odvod za odnětí les.půdního fondu	421,40	296,65	70,40%
	Lanová dráha - PD	0,00	0,00	0,00%
	Kamerový systém- centrum města PD	2 700,00	21,84	0,81%
Kapitálové výdaje celkem		73 279,15	50 212,95	68,52%