

Souhrn příjmů a výdajů

v tis. Kč

	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
Běžné výdaje	665 802	845 747	826 034	98%
Kapitálové výdaje	494 386	545 852	417 213	76%
Výdaje celkem	1 160 188	1 391 599	1 243 247	89%
Příjmy	959 568	1 269 984	1 308 128	103%
Financování	200 620	121 615	-64 881	-

Plnění závazných ukazatelů

třída položka	P Ř Í J M Y (v tisících Kč)	schválený rozp.2004	upravený rozp.2004	skutečnost k 31.12.2004	plnění v %
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY	550 510	564 775	605 151	107%
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	158 500	159 100	174 799	110%
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti	94 000	94 000	102 404	109%
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z výdělečné čin. a z výnosu záloh FO na daň z	58 200	58 800	65 626	112%
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 300	6 300	6 769	107%
1119	Doplatky zrušených daní z příjmů fyzických osob	10	10	33	330%
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	153 000	161 351	169 577	105%
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	98 000	98 000	106 226	108%
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - VHČ	54 000	62 667	62 667	100%
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - HČ	1 000	684	684	100%
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	148 000	148 000	156 509	106%
1511	Daň z nemovitostí nacházejících se na území města	21 800	21 800	22 114	101%
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:	481 310	490 261	523 032	107%
1334-5	Poplatky OŽP-vypouštění škodlivých látek,odněti zeměděla lesní půdy	500	3 798	3 812	100%
1351	Odvod výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely	4 000	5 516	5 273	96%
1361	Správní poplatky	20 000	20 000	25 205	126%
134	Místní poplatky - celkem	44 700	45 200	47 829	106%
1341	z toho: Poplatek ze psů	1 900	1 900	2 103	111%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17 000	17 000	17 435	103%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 100	10 100	11 552	114%
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	1 900	2 400	2 794	116%
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 300	4 300	4 688	109%
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	9 500	9 500	9 257	97%
	CELKEM POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB:	69 200	74 514	82 119	110%
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	57 536	94 646	92 838	98%
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	0	5 185	5 067	98%
2111	z toho: MŠ - pobyt ve školkách	0	3 285	3 167	96%
2122	ZŠ - příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací	0	1 900	1 900	100%
	Příjmy odboru životního prostředí - celkem	26 200	26 200	27 472	105%
2111	z toho: Poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	26 000	26 000	27 200	105%
2210	Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	200	200	272	136%
2111-2	Příjmy z poskytování služeb - ostatní odbory	-	562	1 601	285%
2122	Příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací města (mimo ZŠ)	1 959	5 998	3 592	60%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku města	2 850	2 850	2 594	91%
2210	Přijaté sankční platby Stavebního úřadu	500	500	155	31%
2210	Přijaté sankční platby Městské policie	2 200	2 200	2 659	121%
2210	Přijaté sankční platby místní správy - ostatní odbory	2 000	3 400	4 020	118%
2141	Příjmy z úroků - z bankovních účtů a termínovaných vkladů	9 500	9 500	4 680	49%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	3 800	4 900	5 774	118%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	-	329	410	125%
2321	Přijaté neinvestiční dary	200	200	200	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven	1 000	11 125	11 280	101%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatky za energie,smluvní pokuty)	1 500	1 500	1 836	122%
23xx	Ostatní nedaňové příjmy	500	4 870	5 461	112%
2412	Splátky půjček od právnických osob	1 000	11 000	11 000	100%
2420	Splátka půjčky od Infocentra o.p.s.	850	850	850	100%
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	3 477	3 477	4 187	120%
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	68 894	68 957	100%
3112-3	Příjmy z prodeje majetku	0	1 000	1 063	106%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	438	438	100%
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	67 456	67 456	100%
4	PŘIJATÉ DOTACE, PŘEVODY Z VHČ	351 522	541 669	541 182	100%
4112	Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah celkem	160 622	153 168	153 168	100%
4112	z toho: na domovy důchodců	1 272	1 272	1 272	100%

Plnění závazných ukazatelů

třída položka	PŘÍJMY (v tisících Kč)	schválený rozp.2004	upravený rozp.2004	skutečnost k 31.12.2004	plnění v %
4112	příspěvek na školství	7 405	7 405	7 405	100%
4112	příspěvek na výkon státní správy	15 179	15 179	15 179	100%
4112	na dávky soc. péče - pověřená a rozšíř. působ. /ÚZ 98072/	92 579	93 279	93 279	100%
4112	příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost	44 187	36 033	36 033	100%
411-412	Neinvestiční přijaté dotace během roku - celkem	0	187 562	189 414	101%
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR	-	2 931	2 931	100%
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí	-	490	441	90%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	-	2 669	1 978	74%
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ	-	-	1 964	-
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů (školská zařízení)	-	181 435	182 063	100%
4160	Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	-	37	37	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ	115 000	114 959	114 959	100%
421	Investiční přijaté dotace během roku - celkem	75 900	85 980	83 641	97%
4213	Ostatní investiční přijaté dotace ze státních fondů	-	2 339	0	0%
4213	Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Mozartova ul.- II. etapa	20 700	20 700	20 700	100%
4213	Investiční dot. ze SFRB - bytová výstavba Stará role "U Vysílače"	55 200	55 200	55 200	100%
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	-	7 617	7 617	100%
4222	Investiční přijaté dotace od krajského úřadu	-	124	124	100%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		959 568	1 269 984	1 308 128	103%
8	FINANCOVÁNÍ	200 620	121 615	-64 881	-53%
8115	Změna stavu na bankovních účtech města (převod do rozpočtu)	215 620	136 615	26 910	20%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	-	-	1 522 853	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin. prostředků)	-	-	-1 599 644	-
8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjček (vydání fin. prostředků)	-15 000	-15 000	-15 000	100%
příjmy + financování = rozpočtové výdaje		1 160 188	1 391 599	1 243 247	89%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
útulek pro zvířata	600	621	618	100%
nakládání s odpadem	31 520	30 040	28 439	95%
ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň)	1 058	1 178	1 178	100%
mimorozp.výdaje z Fondu životního prostředí	0	0	2 008	-
PO Lázeňské lesy	5 000	6 132	6 073	99%
PO Správa lázeňských parků	22 870	20 631	20 631	100%
Odbor životního prostředí	61 048	58 602	58 947	101%
Komunikace celkem	35 497	36 829	33 136	90%
veřejné osvětlení	13 816	14 704	13 960	95%
dopravní terminál Dolní nádraží-přisp. na neinvestiční výdaje	1 300	1 360	916	67%
neinvestiční dotace-Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.	52 741	47 467	47 467	100%
Odbor dopravy	103 354	100 360	95 479	95%
prezentace města	13 930	14 410	14 098	98%
kultura města	12 030	17 578	15 225	87%
PO Městské divadlo	23 190	13 023	13 022	100%
PO Karlovarský symfonický orchestr	20 412	20 761	20 761	100%
PO SPLZaK	8 023	8 209	8 209	100%
neinvestiční dotace - o.p.s. Infocentrum	8 109	7 489	7 489	100%
neinvestiční dotace - o.p.s. Hvězdárna	2 000	1 800	1 800	100%
neinvestiční dotace Alžbětiným lázním a.s.-úrok z úvěru	300	300	187	62%
Odbor lázeňství, kultury a památkové péče	87 994	83 570	80 791	97%
školství	720	1 238	876	71%
tělovýchova a sport	30 895	31 133	31 112	100%
neinvestiční příspěvky PO - ZŠ, MŠ vč. dotací	58 743	240 431	239 815	100%
Odbor školství a tělovýchovy	90 358	272 802	271 803	100%
místní zastupitelské orgány	6 240	6 290	6 221	99%
činnost místní správy I. (objekt Moskevská)	111 055	110 573	108 252	98%
<i>z toho: platy zaměstnanců</i>	<i>67 900</i>	<i>65 661</i>	<i>64 948</i>	<i>99%</i>
činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2)	9 195	9 926	9 291	94%
Odbor vnitřních věcí	126 490	126 789	123 764	98%
Městská policie	30 459	29 629	29 093	98%
Odbor informačních technologií	3 700	3 353	3 283	98%
hygienická služba , komunální služby	180	150	89	59%
dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč.poštovního)	93 479	94 179	89 489	95%
pečovatelská služba, Klub důchodců, Farní charita	6 570	5 570	5 022	90%
účelové dotace do sociální oblasti	2 000	1 941	1 805	93%
komunitní plánování	246	146	81	55%
zdravotní výkony, tisk receptů	70	70	32	46%
Fond pro finanční výpomoc v krizových situacích	200	200	10	5%
PO Městské zařízení sociálních služeb	9 775	9 775	9 775	100%
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	112 520	112 031	106 303	95%
Odbor investic	1 040	2 908	14 645	504%
běžná činnost Stavebního úřadu	1 061	790	751	95%
archivní činnost (od roku 2003)	210	227	161	71%
Stavební úřad	1 271	1 017	912	90%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 620	19 213	15 575	81%
bytové hospodářství	466	524	175	33%
půjčky z Fondu rozvoje bydlení	4 500	4 500	1 477	33%
Odbor majetkoprávní a hospodářský	25 586	24 237	17 228	71%
Odbor architektury a územního rozvoje	12 340	9 640	4 711	49%
Odbor financí a ekonomiky	2 995	13 391	13 263	99%
vlastní činnost odboru kanceláře primátora	2 935	3 240	2 438	75%
požární ochrana	2 002	1 918	1 852	97%
zabezpečení potřeb ozbrojených sil	85	85	15	17%
opatření pro krizové stavy	525	505	354	70%
Karlovarské radniční listy	1 100	1 350	1 153	85%
Internetové radniční listy	0	320	0	-
Odbor kanceláře primátora	6 647	7 418	5 812	78%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	665 802	845 747	826 034	98%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
povinný 30% základ pro žádost o dotaci ze SR - celkem	2 039	1 095	1 095	100%
<i>z toho :</i>				
<i>na rekonstrukci cesty V rokli</i>	744	0	0	-
<i>na rekonstrukci Mrštíkovy cesty</i>	495	0	0	-
<i>na rekonstrukci - Luční rybníky</i>	800	600	600	100%
dětský hrad-dofakturace	0	240	240	100%
oprava Okružní cesty	0	255	255	100%
rozšíření provozu truhlárny Březová	800	800	800	100%
cyklistická stezka Doubí (dotace z KÚ)	0	100	100	100%
projekty	600	400	400	100%
investiční dotace - PO Lázeňské lesy	3 439	2 395	2 395	100%
rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	1 000	100%
rekonstrukce rozvojových ploch Sokolský vrch - II.etapa	1 500	1 500	1 500	100%
rekonstrukce skleníků v zahradnictví Na Vyhliďce	950	0	0	-
rekonstrukce kompostárny	0	950	950	100%
projektová dok.-rybníky, Tašovice, Rosák, Čankovská	300	300	300	100%
regenerace parku na Resslově náměstí	500	0	0	-
investiční dotace - PO Správa lázeňských parků	4 250	3 750	3 750	100%
rekonstrukce hřbitovního domku (dofakturace)	0	902	902	100%
Cesta v Rokli - dotace ze SR	0	2 339	0	-
Cesta v Rokli - podíl města	0	744	0	-
<i>Sběrný dvůr Bohatice (platba z Ekofondu)</i>	0	0	88	-
kapitálové výdaje-inv.akce realizované odborem	0	3 985	990	25%
Odbor životního prostředí	7 689	10 130	7 135	70%
Dopravní podnik a.s.- investiční dotace	4 817	4 817	4 817	100%
Opěrná zeď - Hřbitovní	0	777	770	99%
Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera - II. etapa	7 421	8 492	8 429	99%
U Lomu	2 200	2 200	2 176	99%
Raisova	4 420	4 888	4 760	97%
opěrná zeď Petřín-odstranění havarijního stavu	700	798	541	68%
Karlovy Vary - Tašovice, chodník, MK	10 450	12 028	12 023	100%
Průtah silnice I/6 K. Vary - západ, 2.stavba	90 000	90 000	5 879	7%
Komunikace Ke Hřišti	0	1 043	863	83%
projektová dokumentace	1 140	1 140	934	82%
ostatní (havarijní stavy) a dofakturace	1 383	33	0	0%
Komunikace celkem	117 714	121 399	36 375	30%
VO - Jaltská, Bělehradská, dr. Bechera:	608	690	590	86%
VO - Raisova	741	840	604	72%
VO - Tylova, Škroupova	874	990	725	73%
VO - Sokolovská	399	452	397	88%
VO - Závodu Míru II.	912	1 034	1 022	99%
VO Tašovice - (Sopečná, Česká, Slovanská)	722	819	818	100%
VO - Majakovského	304	345	341	99%
VO - nám. 17.listopadu, Požární	266	266	248	93%
VO - Krále Jiřího	0	1 600	1 561	98%
VO - projektová dokumentace	361	410	286	70%
ostatní (havarijní stavy) a dofakturace	273	310	0	-
VO - veřejné osvětlení celkem	5 460	7 756	6 592	85%
Odbor dopravy	127 991	133 972	47 784	36%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
areál Letní kino - rekonstrukce I.etapa	4 300	0	0	-
investiční dotace PO MD	334	0	0	-
investiční dotace PO SPLZaK- potrub.rozv.	3 300	3 300	3 300	100%
Stroje,přístroje,zařízení - inf.kiosek VK	0	260	250	96%
Stroje,přístroje,zařízení - zvukotechn. MD	0	1 300	1 291	99%
Odbor lázeňství, kultury a památkové péče	7 934	4 860	4 841	100%
inv. dot. PO MŠ Truhlářská - řezačka masa	50	50	50	100%
inv. dot. PO MŠ Komenského-zabezp. zařiz.	150	150	127	85%
inv. dot. PO MŠ Vilová - elektrická pánev	130	130	109	84%
inv. dot. PO MŠ Krušnohorská-plyn..sporáky	150	150	0	-
inv. dot. PO ZS Truhlářská - dotace z KU	0	24	24	100%
investiční dotace PO ZŠ a MŠ	480	504	310	62%
AC Start - rekonstrukce atlet. stadionu	13 000	16 300	16 300	100%
BK Lokomotiva K. Vary - hala	970	970	970	100%
TJ Lokomotiva	350	350	350	100%
SK Buldoci - studna	340	340	340	100%
AC Start - studna	340	340	340	100%
hřiště pro hokejbal	3 000	650	0	-
investiční dotace SK Buldoci	6 500	50	0	-
investiční dotace - sport a tělovýchova	24 500	19 000	18 300	96%
Odbor školství a tělovýchovy	24 980	19 504	18 610	95%
budovy, haly, stavby	0	43	41	95%
stroje, přístroje, zařízení	370	370	370	100%
stroje, přístroje, zařízení	80	80	80	100%
dopravní prostředky	720	720	630	88%
Odbor vnitřních věcí	1 170	1 213	1 121	92%
dopravní prostředky	550	550	549	100%
stroje, přístroje, zařízení	300	410	409	100%
Městská policie	850	960	958	100%
přístroje	0	100	80	80%
výpočetní technika	1 630	1 804	1 894	105%
software pro MM	1 000	1 000	905	91%
Odbor informačních technologií	2 630	2 904	2 879	99%
inv.dot.o.p.s.TyfloCentrum K.V.	0	325	325	100%
dotace o.s.Za pokrok v senologii	0	700	0	-
Nemocnice K.Vary - investiční dotace	0	0	0	-
inv.dot.MZSS-rek.střechy havárie	500	500	499	100%
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	500	1 525	824	54%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
Rekonstrukce stezky Jeana de Carro	6 000	5 065	5 065	100%
Mlýnská kolonáda - V. etapa - PO SPLZaK	3 000	10	10	100%
ZŠ Šmeralova-sanace vlhkého zdiva, I. etapa	4 000	4 291	4 288	100%
ZŠ J.A. Komenského, sportov. areál - PD	7 000	12 658	12 658	100%
MŠ Mládežnická-rek.střechy spoj.chodby, zateplení	700	575	574	100%
MM, Moskevská 21-výměníková stanice, II. etapa	810	632	632	100%
Projektová dokumentace	2 200	901	811	90%
Palackého, Rolavská - inženýrské sítě	8 200	8 900	8 896	100%
Kino Čas - vzduchotechnika	2 300	2 011	2 009	100%
T.G.M. - pěší zóna	61 000	61 000	61 000	100%
Bytová výstavba, Mozartova ul.-II. etapa	65 000	74 206	74 206	100%
Stavební archiv - II.etapa	6 800	7 898	7 812	99%
Silniční propojení Tuhnice-Rybáře I. etapa	5 000	1 728	1 727	100%
Skatepark	500	0	0	-
Centrum sociálních služeb - přestavba	1 000	0	0	-
Lázně III - rekonstrukce Dvořákova sálu	11 000	13 500	3 103	23%
Rek. opěrné zdi v Mozartově parku	7 700	7 700	14	0%
Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače"	55 200	65 869	65 869	100%
Rekonstrukce ulice Krále Jiřího	16 000	14 730	14 728	100%
Ostatní investiční akce	2 000	0	0	-
Opěrná zeď v Kolmé ul.-havarie (dofakturace)	0	3 385	3 382	100%
Mlýnská kol. - rekonstrukce - IV. etapa	0	5 926	4 677	79%
Zastřešení led.plochy (areál závodistiště Dvory)	0	5 091	5 090	100%
Bohatice - hokejbalové hřiště	0	2 269	2 269	100%
Odbor investic	265 410	298 345	278 820	93%
výkupy pozemků pro akci "průtah městem"	11 400	8 405	0	-
výdaje související s invest.nákupy "průtah"	95	95	0	-
budovy,haly,stavby-holobyty	3 800	2 175	2 175	100%
budovy,haly,stavby-nebytové domy	12 550	13 289	10 083	76%
rek. veřejného vodovodu Cihelny	0	1 000	0	-
technické zhodnocení budov /z r.2003/	9 500	17 903	17 848	100%
stroje,přístroje,zařízení-termoventily	2 850	4 875	3 815	78%
stroje,přístroje a zařízení	0	105	106	101%
lustry pro Dvořákův sál-Lázně III	0	225	219	97%
energetické audity	0	5 617	4 384	78%
energetické audit-dotace	0	1 024	1 024	100%
rezervy kapitálových výdajů	1 905	0	0	-
Odbor majetkoprávní a hospodářský	42 100	54 713	39 652	72%
projekt.dokument.- dlouhodobý nehm.majetek	11 887	13 137	10 109	77%
projektová dokumentace-budovy,haly,stavby	0	3 344	3 235	97%
Odbor architektury a územního rozvoje	11 887	16 481	13 344	81%
stroje, přístroje, zařízení	45	45	45	99%
investiční dotace. HZS	1 200	1 200	1 200	100%
Odbor kanceláře primátora	1 245	1 245	1 245	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	494 386	545 852	417 213	76%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

Příspěvkové organizace (příspěvky města bez dotací ost.subjektů)	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek	5 000	4 914	4 855	99%
PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost	18 170	17 931	17 931	100%
PO SLP - neinvestiční příspěvek - opravy, údržba	4 700	2 700	2 700	100%
C e l k e m PO - Odbor životního prostředí	27 870	25 545	25 486	100%
PO Městské divadlo - neinvestiční příspěvek na činnost	23 190	12 945	12 945	100%
PO Karlovarský symfonický orchestr - příspěvek na činnost	20 412	20 000	20 000	100%
PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	6 023	7 209	7 209	100%
PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace	2 000	1 000	1 000	100%
C e l k e m PO - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče	51 625	41 154	41 154	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Mozartova	668	568	568	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Modenská	911	474	474	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ U Trati	809	310	310	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	3 710	3 760	3 760	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ 1.máje	3 200	3 437	3 437	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ J.Palacha	2 720	2 720	2 720	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Moskevská	5 040	4 290	4 290	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Libušina	3 000	3 000	3 000	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Kollárova	3 911	3 911	3 911	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Poštovní	3 915	3 565	3 565	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Konečná	5 200	5 200	5 200	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská	5 500	5 500	5 500	100%
neinvestiční příspěvek PO - ZŠ Truhlářská	3 965	3 964	3 964	100%
PO základní školy celkem	42 549	40 699	40 699	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Sedlec	563	725	715	99%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krále Jiřího	395	518	481	93%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Hornická	606	554	554	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Javorová	615	559	410	73%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Fibichova	747	801	795	99%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Truhlářská	906	1 027	1 003	98%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mládežnická	1 968	2 323	2 260	97%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Mozartova	739	1 008	1 008	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská I.	1 069	1 387	1 387	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Kpt. Jaroše	1 149	1 322	1 322	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Východní	882	1 060	1 032	97%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krymská II.	1 170	1 448	1 414	98%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Komenského	1 821	2 011	1 752	87%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Vilová	1 284	1 328	1 328	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ Krušnohorská	1 490	1 663	1 663	100%
neinvestiční příspěvek PO - MŠ náměstí E.Destinové	790	963	962	100%
PO mateřské školy celkem	16 194	18 697	18 086	97%
C e l k e m PO - Odbor školství a tělovýchovy	58 743	59 396	58 785	99%
PO Městské zařízení sociálních služeb (PO MZSS)	8 038	8 038	8 038	100%
PO MZSS - Domov důchodců Stará Role	1 737	1 737	1 737	100%
C e l k e m PO - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	9 775	9 775	9 775	100%
Příspěvkové organizace celkem	148 013	135 870	135 200	100%

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

Ost.neinvestiční dotace a příspěvky cizím subjektům	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.12.2004	čerpání k 31.12.2004	% čerpání k uprav. rozpočtu
dopravní terminál Dolní nádraží - příspěvek	1 300	1 360	916	67%
neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.	52 741	47 467	47 467	100%
Celkem - Odbor dopravy	54 041	48 827	48 383	99%
Neinv.dotace-Mezinárodní festival studentských filmů	1 900	1 900	1 900	100%
MFF-Příspěvek nadaci na festivalový večer	4 500	6 000	6 000	100%
dary obyvatelstvu	50	300	248	83%
Neinvestiční příspěvek ostatním PO - knihovna KÚ	5 500	5 200	5 200	100%
Provozní příspěvek - kino Drahomíra	200	200	200	100%
Neinvestiční dotace - lázeňství	200	200	138	69%
Dotace ostatním subjektům - kultura	2 250	1 595	1 585	99%
Mezinárodní jazzový festival	400	0	0	-
Mezinárodní folklorní festival	250	700	700	100%
Festival rockové, folkové a alternativní hudby	100	500	488	98%
Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s.	500	525	525	100%
Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost	400	400	0	-
neinvest.dotace o.p.s.-Hvězdárna	2 000	1 800	1 800	100%
neinv.dot. o.p.s. Infocentrum města K.Vary	8 109	7 489	7 489	100%
neinvest.dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru	300	300	187	62%
Celkem - Odbor lázeňství, kultury a památkové péče	26 659	27 109	26 460	98%
HC ENERGIE-neinvest.dotace	16 000	16 000	16 000	100%
TJ Lokomotiva K. Vary	0	180	180	100%
SK Buldoci - neinvestiční dotace	2 400	2 945	2 945	100%
KSNP Sedlec - Eurosportring	200	200	200	100%
CARLSBAD TRIATHLON	900	1 900	1 900	100%
SK LIAPOR	150	200	200	100%
Kanoe Mattoni	700	700	700	100%
Závod míru	300	300	300	100%
SS-BK Lokomotiva	3 000	3 200	3 200	100%
AC Start - neinvest. dotace	0	635	635	100%
granty	6 125	4 753	4 752	100%
vyhlášení nejlepšího sportovce roku	120	120	100	83%
Celkem - Odbor školství a tělovýchovy	29 895	31 133	31 112	100%
neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí	89	89	86	97%
Celkem - Odbor vnitřních věcí	89	89	86	97%
neinvestiční dotace odborové organizaci	290	181	180	99%
účelové dotace	500	481	391	81%
Celkem - Městská policie	790	662	571	86%
Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti	2 000	1 941	1 805	93%
Centra sociální pomoci (Farní charita)	1 350	1 350	1 350	100%
Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích	200	200	10	5%
Celkem - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	3 550	3 491	3 165	91%
půjčky z FRB	4 500	4 500	1 477	33%
Celkem - Odbor majetkoprávní a hospodářský	4 500	4 500	1 477	33%
památky - podpora organizacím	100	100	0	-
C e l k e m - Odbor architektury a územního rozvoje	100	100	0	-
příspěvek EUREGIO EGRENSIS	345	345	314	91%
C e l k e m - Odbor financí a ekonomiky	345	345	314	91%
cena při dostizích k Setkání evropské šlechty	50	30	30	100%
neinv.dot.(podpora aktivit k partner.městům)	500	500	286	57%
neinv.dot.Hasičskému záchrán.sboru	1 400	1 400	1 378	98%
C e l k e m - Odbor kanceláře primátora	1 950	1 930	1 694	88%
Ost.neinv.dot. cizím subjektům celkem	121 919	118 186	113 262	96%