

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Sociální služby a zdravotnictví		160 297	146 798	116 215	79%
Běžné výdaje		125 827	124 328	114 132	92%
OZSV	Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti	2 570	2 570	2 399	93%
OZSV	Centra sociální pomoci (Farní charita)	1 350	1 350	1 350	100%
OZSV	dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného)	102 627	95 502	86 340	90%
OZSV	ostatní běžné výdaje OZSV	488	488	196	40%
OZSV	PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role	17 862	17 878	17 878	100%
OZSV	účelové dotace Tyflocentrum	190	190	190	100%
OZSV	účelové dotace Centrum služeb pro zdrav.postižené	130	130	130	100%
OZSV	účelové dotace Romské občanské sdružení	90	90	90	100%
OZSV	denní stacionář pro zdrav.postižené děti	500	500	500	100%
OZSV	neinv.dot. Dům techniky Ostrava	20	20	20	100%
ORI	oprava střechy Domova-penzionu pro důchodce	0	2 600	2 029	78%
OVV	agenda sociálně právní ochrany dětí	0	2 960	2 960	100%
OLKV	neinv.dotace Armáde spásy	0	50	50	100%
Kapitálové výdaje		34 470	22 470	2 083	9%
ORI	Projekt.dokumentace-Centrum soc.slужeb	280	280	280	100%
ORI	Centrum sociálních služeb	30 000	20 000	0	0%
OZSV	investiční dotace-Nemocnice K.Vary	2 000	0	0	0%
OZSV	nákup vozidel pro Pečovatelskou službu	1 800	1 800	1 763	98%
OZSV	investiční dotace Farní charita	350	350	0	0%
OZSV	nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu	40	40	40	100%

Vzdělávání		141 153	134 507	129 326	96%
Běžné výdaje		75 488	85 001	83 857	99%
OLKV	neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech	2 300	2 300	2 300	100%
OLKV	provoz Městské knihovny K.Vary	5 000	3 860	3 755	97%
OLKV	Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost	400	400	290	73%
OLKV	neinvestiční dotace o.p.s.-Hvězdárna	1 400	1 400	1 400	100%
OŠT	školství	635	600	57	10%
OŠT	PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města	500	520	520	100%
OŠT	PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města	3 800	4 020	4 020	100%
OŠT	PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-úcelová dotace ÚZ 13101	0	115	111	97%
OŠT	PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města	3 840	3 970	3 970	100%
OŠT	PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města	6 200	6 400	6 400	100%
OŠT	PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města	4 410	4 560	4 560	100%
OŠT	PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města	3 900	4 205	4 205	100%
OŠT	PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města	3 550	3 750	3 750	100%
OŠT	PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města	5 310	5 560	5 560	100%
OŠT	PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města	6 550	6 965	6 965	100%
OŠT	PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města	3 893	4 408	4 408	100%
OŠT	PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	5 800	5 800	5 800	100%
OŠT	PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	6 200	6 208	6 208	100%
OŠT	neinv.dotace Karlovarského kraje pro ZŠ a MŠ	0	166	163	98%
ORI	opravy budov MŠ	10 500	15 343	15 206	99%
ORI	ZŠ Krušnohorská-vzduchotechnika-oprava	0	2 836	2 693	95%
TO	údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení	1 300	1 615	1 516	94%
Kapitálové výdaje		65 665	49 507	45 469	92%
OŠT	PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny	1 095	2 930	2 930	100%
ORI	ZŠ Dvory-stavební úpravy tělocvičny	7 700	0	0	0%
ORI	technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova	3 000	0	0	0%
OŠT	inv. dot. PO ZŠ Konečná (informační systém)	0	4 000	3 961	99%
ORI	ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu	6 000	6 000	5 105	85%
ORI	ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika	3 600	907	0	0%
ORI	ZŠ Libušina - přístavba	27 000	14 468	12 404	86%
ORI	stav.úpravy v družině ZŠ J.A.Komenského	0	2 100	2 007	96%
OLKV	pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu	0	760	737	97%
OLKV	pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu	0	640	640	100%
ORI	technické zhodnocení - objekty MŠ	1 000	1 077	1 076	100%
ORI	nákup kotle pro ZŠ Poštovní	0	355	352	99%
ORI	budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů	16 270	16 270	16 257	100%

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Kultura		76 440	80 773	70 848	88%
Běžné výdaje		75 520	77 893	70 845	91%
OLKV	neinv.přísp. nájemci Městského divadla	15 000	15 000	15 000	100%
OLKV	neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů	1 000	1 000	1 000	100%
OLKV	MFF-Příspěvek nadaci	7 500	7 500	7 500	100%
OLKV	služby - Tourfilm	850	850	844	99%
OLKV	dotace ostatním subjektům - kultura	2 100	2 100	2 048	98%
OLKV	Mezinárodní jazzový festival	300	300	300	100%
OLKV	Mezinárodní folklorní festival	350	350	350	100%
OLKV	Festival rockové, folkové a alternativní hudby	100	100	100	100%
OLKV	Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s.	500	500	500	100%
OLKV	PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek	23 000	25 113	25 113	100%
OLKV	vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost	15 860	16 080	14 830	92%
OLKV	program "Kulturní léto"	2 000	2 000	1 927	96%
OLKV	Divadlo Husovka	1 250	1 250	967	77%
ORI	odkup mov.maj. - el.zabezp.zařiz. kina Čas	0	40	0	0%
ORI	provoz budov - oblast kultury	210	210	1	0%
OLKV	Mezinár.seminář CR handicap.osob	3 000	3 000	0	0%
OLKV	Projekt Kultura 2000	1 000	1 000	365	37%
OLKV	Dům dětí a mládeže + ZOO	1 500	1 500	0	0%
Kapitálové výdaje		920	2 880	3	0%
OLKV	nákup sedaček do Kina Čas	0	1 400	0	0%
ORI	rek. kina ČAS-stav.úpravy promítacího sálu	0	1 300	3	0%
ORI	tech.zhodnocení kina ČAS	920	180	0	0%

Tělovýchova a sport		138 538	138 466	69 370	50%
Běžné výdaje		34 500	32 314	32 263	100%
OŠT	neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu	30 000	31 402	31 382	100%
OMaH	areál Rolava - investiční dotace na provoz areálu Rolava	4 500	0	0	0%
ORI	areál Rolava - vyčištění dna malé nádrže	0	462	461	100%
TO	vyklízení pozemků - multifunkční hala	0	450	420	93%
Kapitálové výdaje		104 038	106 152	37 107	35%
ORI	DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice	476	476	476	100%
ORI	Bohatice Skatepark	3 200	3 200	3 149	98%
ORI	Vybavení skateparku Bohatice	0	231	231	100%
OŠT	úvěr pro Karlovarskou sportovní	15 000	6 343	0	0%
OŠT	investiční dotace SK Buldoci	0	480	477	99%
OŠT	invest.dotace SK Basketbal K.Vary	0	2 400	2 400	100%
OŠT	invest.dot.TJ KSNP Sedlec- minihřiště	0	1 000	1 000	100%
OŠT	invest.dot. TJ lokomotiva-trávník	0	2 390	2 390	100%
ORI	DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava	212	212	0	0%
ORI	Cyklistická trasa Rybáře-St.Role	11 000	14 019	9 494	68%
ORI	ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště	0	3 795	3 794	100%
ORI	DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra	3 600	3 600	-	0%
ORI	kongresové centrum	50 000	50 000	179	0%
ORI	výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace	950	1 610	1 608	100%
ORI	Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha	3 700	0	2 783	0%
ORI	areál Rolava - technické zhodnocení	15 000	12 338	6 170	50%
ORI	DSP, DZS areál Rolava	900	900	0	0%
TO	mobilní tribuna	0	890	888	100%
TO	zhodnocení nafukovací tenisové haly	0	101	0	0%
TO	cyklostezka Viadukt-Doubí	0	2 167	2 068	95%

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Doprava		214 312	217 762	163 977	75%
Běžné výdaje		96 122	99 507	97 133	98%
OD	odbor dopravy	600	250	167	67%
TO	silnice (opravy a udržování)	23 645	30 815	30 329	98%
OD	Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - neinvestiční dot.	50 702	50 702	50 702	100%
TO	veřejné osvětlení	15 160	15 460	15 018	97%
ORI	dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů	1 825	1 825	885	48%
TO	program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení	2 000	0	0	0%
ORI	dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží	400	400	0	0%
OMaH	průtah městem	1 735	0	0	0%
TO	DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování)	55	55	32	58%
Kapitálové výdaje		118 190	118 255	66 844	57%
ORI	Projekt.dokumentace-komunikace	6 000	5 924	2 979	50%
OD	Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - investiční dot.	4 500	5 581	4 500	81%
TO	silnice - projektová dokumentace	250	250	0	0%
TO	DOFAKTURACE - silnice - PD	300	300	0	0%
TO	pořízení nových autobusových zastávek	0	100	0	0%
TO	VO Sadová	0	2 900	2 185	75%
TO	VO - projektová dokumentace	400	400	313	78%
ORI	Průtah I/6	35 000	35 000	35 000	100%
TO	ost.výdaje - Průtah I/7	100	100	27	27%
ORI	Rolavská - Palackého, inženýrské sítě	2 700	2 700	395	15%
ORI	Rekonstrukce ulice Ondřejská	21 000	24 700	8 581	35%
ORI	Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře	10 000	7 600	5 221	69%
ORI	Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava	2 400	2 400	926	39%
ORI	Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava	4 200	3 310	0	0%
ORI	Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava	4 300	3 300	668	20%
ORI	plynofikace MHD	15 000	15 000	0	0%
TO	VO Sedlecká - Rosnická	740	740	717	97%
TO	VO Vančurova	520	520	518	100%
TO	výkup pozemků pro průtah	1 700	1 700	0	0%
ORI	výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala	1 000	550	0	0%
TO	systém autom.ovládání provozu VO	2 900	0	0	0%
TO	VO Petra Velikého, Zámecký vrch	1 400	1 400	1 216	87%
TO	VO Gagarinova,Národní	1 560	1 560	1 397	90%
TO	VO Školní	900	900	892	99%
TO	VO Dvořákova,Tuhnická	700	700	692	99%
TO	VO Dykova,Sukova,Akátová	620	620	617	100%

Životní prostředí		129 055	179 157	153 298	86%
Běžné výdaje		102 055	109 309	107 397	98%
TO	silnice (čištění,zimní údržba)	26 500	26 500	26 357	99%
TO	veterinární péče (útulek pro domácí zvířata)	650	700	693	99%
TO	nakládání s odpadem	37 170	36 910	35 877	97%
TO	DOFAKTURACE-nakládání s odpadem	210	210	203	97%
OŽP	ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň)	625	1 141	1 031	90%
OŽP	výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu	0	0	524	0%
TO	PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek	5 800	9 142	8 841	97%
TO	PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost	19 400	19 763	19 606	99%
TO	PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment.)	11 700	9 350	9 349	100%
TO	revitalizace Sokolského vrchu	0	5 593	4 916	88%

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Kapitálové výdaje - Životní prostředí		27 000	69 848	45 901	66%
ORI	Studie- projekt Ohře-využití území	0	2 400	100	4%
ORI	DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice	2 750	9 540	9 370	98%
TO	invest.dot. PO LL	2 600	1 400	1 400	100%
ORI	Mlýnská kolonáda-VI.etapa	8 300	11 300	6 382	56%
ORI	Smetanovy sady-rekonstrukce cest	4 300	6 050	4 321	71%
ORI	komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice	2 000	2 000	1 974	99%
ORI	projekt Ohře-využití území	300	300	0	0%
ORI	rekonstr. Zámecké věže	0	13 909	5 585	40%
ORI	PD na rekonstr. Zámecké věže	0	497	497	100%
ORI	hala v areálu zahradnictví	0	710	709	100%
ORI	nákup 16 ks prodejních stánků - Varšavská	0	1 620	1 338	83%
ORI	revit. nábřeží Ohře s výst.loděnice	0	11 500	6 307	55%
ORI	socha TGM-odlité, podstavec	600	1 200	496	41%
TO	PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech	800	800	800	100%
TO	PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí	950	950	950	100%
TO	inv.dotace obč.sdružení Ostrovský Macík	0	40	40	100%
TO	PO SLP - obnova strojního parku	2 500	2 500	2 500	100%
TO	inv.dot. PO SLP - revit.dětských hřišť	0	1 232	1 232	100%
OLKV	socha TGM	1 900	1 900	1 900	100%

Lázeňství		33 265	33 165	32 075	97%
Běžné výdaje		8 490	8 490	8 170	96%
OLKV	neinv.dot. Alžbětíným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rek.bazénu	300	300	180	60%
OLKV	neinvestiční dotace - lázeňství	200	200	0	0%
TO	PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	5 990	5 990	5 990	100%
TO	PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod	2 000	2 000	2 000	100%
Kapitálové výdaje		24 775	24 675	23 905	97%
TO	inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelskolon.ext. a intr.	1 000	1 000	1 000	100%
TO	inv. dot. PO SPLZaK-potrubi rozvody Lázně I.,VI.	2 000	2 000	2 000	100%
ORI	technické zhodnocení - Lázně III	2 975	2 875	2 105	73%
TO	inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelskolon.zabazp.star.sut.	1 500	1 500	1 500	100%
TO	inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelskolon.exkursní trasa	11 800	11 800	11 800	100%
TO	inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelská ul.	5 500	5 500	5 500	100%

Bezpečnost		54 315	68 064	57 143	84%
Běžné výdaje		49 365	46 629	36 373	78%
MP	bezpečnost a veřejný pořádek	31 680	31 944	31 630	99%
MP	činnost místní správy	1 100	1 040	1 067	103%
OKP	požární ochrana dobrovolné HZS	616	626	598	95%
OKP	opatření pro krizové stavy	300	350	192	55%
OZSV	Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích	200	200	70	35%
ORI	opravy a udržování - oblast bezpečnost	11 600	11 600	1 676	14%
ORI	DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.Lázně III	869	869	869	100%
ORI	Sanace skalního masivu za Thermenem		0	271	
TO	Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení	3 000	0	0	0%
Kapitálové výdaje		4 950	21 435	20 770	97%
MP	budovy,stavby	0	674	673	100%
MP	stroje, přístroje, ost.investiční zařízení	1 150	695	695	100%
MP	laserový měřič rychlostí	0	595	595	100%
MP	dopravní prostředky	700	700	700	100%
ORI	Sanace skalního masivu za Thermenem	0	271	0	0%
ORI	sanace opěrných zdí	0	15 000	15 000	100%
OKP	investiční dotace HZS	2 600	3 000	2 955	99%
ORI	budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice	500	500	152	30%

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Propagace města		16 403	16 237	14 421	89%
Běžné výdaje		12 403	14 437	13 671	95%
OKP	pohoštění,věcné dary	824	617	589	95%
OLKV	pohoštění,věcné dary	1 100	1 100	1 038	94%
ORI	prezentace, výstavy	180	80	75	94%
OLKV	neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům)	500	500	328	66%
OLKV	neinv.dotace Muller Production	0	1 700	1 700	100%
OLKV	Karlovarské radniční listy	2 000	2 000	1 501	75%
OLKV	neinvestiční dotace Infocentrum, o.p.s.města K.Vary	7 799	8 429	8 429	100%
OLKV	právní služby pro Nadaci K.Vary	0	11	11	100%
Kapitálové výdaje		4 000	1 800	750	42%
OLKV	vklad nadač.jmění do Nadace Karlovy Vary	0	500	500	100%
OLKV	navigační systém pro automobily	4 000	1 300	250	19%

Bydlení a nemovitosti		39 938	87 840	40 033	46%
Běžné výdaje		18 780	22 311	15 622	70%
ORI	správa nebytových prostor	0	6 360	5 140	81%
ORI	palmový skleník - oprava střechy	0	342	342	100%
TO	správa pozemků	0	5 605	4 657	83%
OMaH	záležitosti bydlení (dříve OMaH)	12 256	0	0	0%
PP	konzultační, poradenské a právní služby	50	50	48	96%
ORI	půjčky z FRB	3 500	3 500	1 932	55%
ORI	bytové hospodářství	308	820	527	64%
PRÁV	běžné výdaje - Právní odbor	500	500	326	65%
OFE	ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role	2 166	5 134	2 650	52%
Kapitálové výdaje		21 158	65 529	24 411	37%
ORI	Bytová výst.Stará Role "U Vysílače"	0	1 461	1 461	100%
ORI	Bytová výst.Stará Role "U Vysílače" 2.etapa	0	2 052	2 051	100%
OFE	vklad do Bytového družstva 1 (výst.Stará Role)	2 882	4 382	636	15%
OFE	vklad do Bytového družstva 2 (výst.Stará Role)	0	38 040	4 226	11%
ORI	budovy,haly,stavby-nebytové domy	6 194	6 194	5 011	81%
ORI	DOFAKTURACE-výtah Lázně III	701	701	634	90%
TO	pozemky	531	531	0	0%
ORI	technické zhodnocení budov	6 000	6 118	6 116	100%
ORI	rek.vodovodu Cihelny	950	950	0	0%
ORI	energetické audity	1 400	1 400	957	68%
ORI	technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO	2 500	3 700	3 319	90%

Vnitřní věci		157 735	168 947	154 469	91%
Běžné výdaje		141 360	152 910	143 622	94%
OFE	platba daní a poplatků	1 000	2 975	1 041	35%
OFE	ost.výdaje (služby peněž.ústavů, audit,fin.vypoř. minulých let ...)	890	1 035	667	64%
OFE	rez.na plnění ze záv.za úvěry(byt.výst.,Dopravní podnik K.Vary)	2 000	1 800	0	0%
ORI	Odbor investic	590	716	572	80%
ORI	pojistné na stavebně montážní pojištění	150	150	149	99%
OIT	Odbor informačních technologií	4 375	4 675	4 453	95%
OKP	provozní výdaje odboru OKP	400	810	622	77%
OVV	místní zastupitelské orgány	6 710	9 965	7 888	79%
OVV	činnost místní správy I. (objekt Moskevská)	110 866	113 427	111 716	98%
OVV	činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2)	8 010	8 010	7 880	98%
OVV	Dofakt.-činnost místní správy II. (obj. U Spořitelny 2)	100	100	89	89%
OVV	zajištění voleb-parlament	0	1 063	1 063	100%
OVV	zajištění voleb-místní zastupitel.orgány	0	1 033	1 033	100%
OVV	neinv.dot. na výkon agendy řidičů	0	682	490	72%
ORI	provozní náklady stavebního archivu	331	331	197	60%
SÚ	archivní činnost (od roku 2003)	126	126	109	87%
SÚ	běžná činnost Stavebního úřadu	2 312	2 312	1 896	82%
ORI	MM Moskevská-kancelář primátora	0	0	244	
OFE	odvody z poplatků za VHP a vrácení přepl.míst.poplatků	3 500	3 700	3 513	95%

Odb.	Závazné ukazatele VYDAJE	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
	<i>v tis. Kč</i>				

Kapitálové výdaje - Vnitřní věci		16 375	16 037	10 847	68%
ORI	MM Moskevská-pracoviště výdej pasů	3 000	4 312	2 093	49%
ORI	MM Moskevská-kancelář primátora	1 500	1 500	1 500	100%
OIT	výpočetní technika	3 745	3 945	3 928	100%
OIT	software pro MM	2 610	2 410	2 027	84%
OIT	software (ekonomický inf.systém)	4 500	2 500	300	12%
OVV	stroje, přístroje, zařízení	200	230	227	99%
OD	vyvolávací systém	0	350		0%
OVV	dopravní prostředky	670	640	629	98%
OIT	stroje,přístroje,zařízení	150	150	143	95%

Ostatní		8 426	35 001	24 193	69%
Běžné výdaje		3 526	17 992	7 657	43%
OLKV	nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy	500	500	491	98%
OKP	nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy	300	250	236	94%
ORI	výbor pro strat. a inv.rozvoj	2 300	2 300	0	0%
OFE	příspěvek EUREGIO EGRENSIS	310	310	309	100%
OFE	vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče	0	3 299	3 299	100%
OFE	storno úhrady pohled. města vůči AUTOCENTRUM F	0	3 200	3 200	100%
OFE	analýza procesního systému účetnictví	0	2 000	0	0%
OVV	neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí	86	103	102	99%
ORI	nákup pohledávky za EUBE	0	6 000	0	0%
OLKV	dary obyvatelstvu	30	30	20	67%
Kapitálové výdaje		4 900	17 009	16 536	97%
OFE	navýšení ZJ Autocentrum F	0	8 300	8 300	100%
OFE	vklad do zákl.kapit. KV ARENA s.r.o.	0	1 000	1 000	100%
OFE	vklad do ZK Centrum volného času, a.s.	0	2 300	2 300	100%
ORI	Projektová dokumentace	2 300	2 158	2 254	104%
ORI	ostatní investiční akce ORI	1 600	1 258	1 255	100%
OVV	rekonstrukce toalet MM I 5.patro	0	1 300	1 298	100%
OFE	nákup akcií České spořitelny	0	72	72	100%
OFE	náklady spojené s nákupem a prodejem akcií ČS	0	15	0	0%
OKP	umělecká díla-obrazy	0	57	57	100%
TO	nespecifikované výkupy nemovitostí	1 000	549	0	0%

Výdaje CELKEM	1 169 877	1 306 717	1 025 368	78%
z toho - běžné výdaje	743 436	791 120	730 742	92%
- kapitálové výdaje	426 441	515 597	294 626	57%