

Přehled rozpočtových opatření schválených radou města 10. 01. 2023

v Kč

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyřízení
						běžné	kapitálové				
6171	5134	x	19	0292		16 214,00			činnost místní správy I. - prádlo, oděv, obuv		
6171	5171	x	19	0292		200 933,00			činnost místní správy I. - opravy a udržování		
6171	6122	x	19	0292			89 141,00		činnost místní správy I. - stroje, přístroje a zařízení		
6171	5137	x	19	0297		31 500,00			činnost místní správy II. - drobný hmotný dlouhodobý majetek		
6171	5171	x	19	0297		1 364 873,98			činnost místní správy II. - opravy a udržování		
6171	5901	x	19	0297		700 000,00			činnost místní správy II. - nespécif. rezervy (referendum)		
5311	5171	x	20	0294		38 800,00			výdaje MP - opravy udržování		
5311	5021	783	20	0294		5 000,00			neinv.transfer KK - ost.osobní výdaje		
5311	5011	14032	20	0294		32 885,00			neinv.transfer MV APK - mzdy		
5311	5031	14032	20	0294		8 155,00			neinv.transfer MV APK - sociální pojištění		
5311	5032	14032	20	0294		2 960,00			neinv.transfer MV APK - zdravotní pojištění		
6171	5136	13024	29	0721		10 000,00			SPOD - knihy a odborné listinné informace		
6171	5137	13024	29	0721		83 633,85			SPOD - DHDM		
6171	5139	13024	29	0721		61 618,00			SPOD - materiál		
6171	5151	13024	29	0721		3 910,00			SPOD - voda		
6171	5152	13024	29	0721		27 058,00			SPOD - teplo		
6171	5154	13024	29	0721		108 989,00			SPOD - elektrická energie		
6171	5156	13024	29	0721		591,00			SPOD - pohonné hmoty		
6171	5161	13024	29	0721		2 236,00			SPOD - poštovní služby		
6171	5162	13024	29	0721		9 219,31			SPOD - služby elektronických komunikací		
6171	5166	13024	29	0721		18 505,00			SPOD - konzultační, poradenské a právní služby		
6171	5169	13024	29	0721		8 178,00			SPOD - ostatní služby		
6171	5171	13024	29	0721		7 566,00			SPOD - opravy a udržování		
6171	5194	13024	29	0721		1 061,00			SPOD - věcné dary		
6171	5901	13024	29	0721		440 682,00			SPOD - nespécifikované rezervy		
3319	6121	x	34	2508			350 900,00		Augmentovaná realita		
3699	5169	x	34	3418		348 480,00			Inovační voucher - Projekt "Podnikni to"		
3636	5169	x	34	4080		64 130,00			dotační projekty - ostatní služby		
3699	5169	x	34	3608		3 677 558,09			PO KAM - projektové úkoly - ostatní služby		
3636	5169	x	34	4061		278 300,00			Strategické dokumenty, studie (evaluae SPURM,IPRÚ,VŠKV,SUMP)		
6171	5011	x	01	0001		2 500 000,00			Platy zaměstnanců		
6171	5031	x	01	0001		1 260 000,00			Povinné pojištění - sociální zabezpečení		
6171	5032	x	01	0001		700 000,00			Povinné pojištění - veřejné zdravotní pojištění		
6221	5169	x	01	4310		500 000,00			krizové řízení - ostatní služby (humanitární pomoc)		
6171	5167	13024	01	0001		18 150,00			SPOD - služby školení a vzdělávání		
6171	5424	13024	01	0001		60 000,00			SPOD - náhrady mezd v době nemoci		
1036	5169	x	02	0225		63 799,00			ostatní služby - LHO		
3699	5166	x	13	2863		293 017,75			konzultace, poradenské služby		
3322	5171	x	25	0262		650 000,00			Památky - opravy a udržování	10.1.	8.2.
3412	5213	x	25	4031		1 183 730,00			neinvestiční transfer - KV Arena s.r.o.		
3419	5222	x	25	1425		30 000,00			neinvestiční transfer - TJ KSNP Sedlec z.s.		
3419	5222	19	25	2614		30 000,00			neinvestiční transfer - SKP Hvězda Karlovy Vary z.s.		
4379	5169	x	28	0709		92 547,43			Služba Senior expres		
3699	6119	x	35	3503			150 000,00		Plán ochrany		
3699	6121	x	35	3510			159 000,00		Projektová dokumentace		
3113	6121	x	35	3510			1 430 000,00		Projektová dokumentace		
2212	6121	x	35	4023			1 847 000,00		PD - diagnostika mostů a komunikací		
3699	6121	x	35	5222			318 000,00		IROP - Dopravní terminál U Koníčka		
2212	6121	x	35	3633			9 375 000,00		Výstavba chodníku podél ul. Nákladní		
2212	6121	x	35	3684			17 110 000,00		ul. Hlavní - rozšíření místní komunik. (Accolade)		
2212	6121	x	35	5212			34 722 000,00		ul. Bezručova - opěrné a zárubní zdi, úpr. kříž. s ul. Havlíčkovou		
3699	6121	x	35	5237			446 000,00		Náplavka mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem		
2212	6121	x	35	5229			388 000,00		Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá		
2212	6121	x	35	5230			7 328 000,00		ul. Sklářská - rekonstrukce		
2212	6121	x	35	5235			2 000 000,00		Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací		
2212	6121	x	35	5239			1 400 000,00		ul. Kolmá - rekonstrukce PD		
2212	6121	x	35	5240			21 968 000,00		M17 Festivalový most - rekonstrukce		
2212	6121	x	35	5242			5 402 000,00		ul. Slovenská - sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11		
2212	6121	x	35	5243			3 330 000,00		Konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou		
2219	6121	x	35	5246			473 000,00		ul. Varšavská - parkoviště		
3113	6121	x	35	5248			6 854 000,00		ZŠ Truhlářská, ul.Školní - fasáda a výměna oken		
3113	6121	x	35	5249			1 175 000,00		ZŠ Truhlářská - rek.školní jídelny (varna)		
3113	6121	x	35	5250			13 438 000,00		ZŠ Truhlářská, ZŠ Konečná, ZŠ Krušnohorská - projekty MAP		
3113	6121	x	35	5253			600 000,00		ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD		
2212	6121	x	35	5213			77 000,00		ul. Šeříková - rekonstrukce		
3699	5169	x	35	3695		363 000,00			Mlýnská kolonáda - nákup ost. služeb		
3635	6119	x	37	4084			100 000,00		Nový územní plán města		
6171	5169	x	43	4300		28 985,00			nákup ost. služeb		
6171	5194	x	43	4300		30 000,00			věcné dary		
3399	5169	x	43	4300		9 680,00			nákup ost. služeb - prezentace města		
6171	5175	x	43	4300		11 858,00			pohoštění		
1014	5169	x	70	7010		91 329,00			veterinární péče - ostatní služby		
1014	5169	550	70	7010		53 300,00			veterinární péče - ostatní služby - kastrace koček		
3722	5169	x	70	7023		2 585 263,00			sběr a svoz komunálního odpadu		
3721	5169	x	70	7023		467 863,00			sběr a svoz. nebezp. odpadu (sběrné dvory)		
3723	5169	x	70	7023		125 022,00			sběr a svoz ost.odpadů (VOK, černé skládky)		

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyvážení
						běžné	kapitálové				
	3725	5169	x	70	7023		979 419,00		separace EKO-KOM		
	2212	5171	x	70	7080		1 619 217,00		Silnice - opravy a udržování		
	2212	5166	x	70	7080		111 879,00		Silnice - konzultační a poradenské služby		
	2212	5169	x	70	7080		38 901,00		Silnice - ostatní služby		
	2212	5169	x	70	7082		1 788 073,00		Silnice - čištění, zimní údržba - služby		
	3631	5169	x	70	7078		175 000,00		VO - služby		
	3631	5154	x	70	7078		5 548 167,00		VO - elektrická energie		
	2219	5169	x	70	7024		208 116,00		DPKV a.s. - automaty		
	3631	5171	x	70	7078		18 776,00		VO - opravy a udržování		
	2321	6121	x	70	7121			503 360,00	Hospodaření se srážkovou vodou - PD		
	6310	5163	x	41	4100		116 600,00		služby peněžních ústav		
	6399	5362	x	41	4100		7 000 000,00		DPH na výstupu		
	2143	5179	x	41	4100		500 000,00		Spolek "Živý kraj - destinační agent. pro KK"		
	3429	5141	x	41	4100		1 500 000,00		úroky z úvěrů města		
	6171	5166	x	41	4100		194 000,00		poradenské a konzultační služby		
	6171	5169	x	41	4100		7 600,00		ostatní služby		
	6219	5901	x	41	4100		2 800 000,00		nespecifikovaná rezerva - energie		
	6399	6202	x	41	4100			150 000,00	Členský vklad - BD Drahovice-Krokova ulice		
	3429	5151	x	39	0509		100 000,00		areál Rolava - voda		
	3429	5153	x	39	0509		227 000,00		areál Rolava - plyn		
	3429	5154	x	39	0509		54 000,00		areál Rolava - elektřina		
	3429	5137	x	39	0509		2 000,00		areál Rolava -DDHM		
	3429	5139	x	39	0509		78 000,00		areál Rolava - materiál		
	3429	5171	x	39	0509		81 000,00		areál Rolava - opravy a udržování		
	3429	6121	x	39	0509			55 000,00	areál Rolava - stavba - mobilní buňky		
	3429	6121	x	39	0509			354 000,00	areál Rolava - rozšíření zdroje vody		
	3429	5154	x	39	0560		42 000,00		Letní kino - elektrická energie		
	3613	6121	x	39	0761			33 900,00	nebytové domy - do fakturace - ARD Komenského		
	3613	6121	x	39	0761			174 518,30	nebytové domy - do fakturace - Infocentrum		
	3613	6121	x	39	0761			981 310,00	nebytové domy - do fakturace - Hvězdárna		
	3613	6121	x	39	0761			6 132 049,86	nebytové domy - budovy, haly, stavby		
	3311	5151	x	39	1064		30 000,00		Divadlo Husovka - voda		
	3311	5152	x	39	1064		160 000,00		Divadlo Husovka - teplo		
	3311	5154	x	39	1064		65 000,00		Divadlo Husovka - elektřina		
	3311	5169	x	39	1064		7 000,00		Divadlo Husovka - služby		
	3613	5151	x	39	2840		8 000,00		hasičské zbrojnice - voda		
	3613	5153	x	39	2840		208 000,00		hasičské zbrojnice - plyn		
	3613	5154	x	39	2840		71 000,00		hasičské zbrojnice - elektrická energie		
	3111	6121	x	39	2842			1 457 918,00	technické zhodnocení - MŠ		
	3113	6121	x	39	2842			26 197,00	technické zhodnocení - ZŠ		
	3699	6130	x	39	2845			1 461 000,00	výkup pozemky		
	3111	5169	x	39	2860		430 000,00		ostatní služby - MŠ		
	3113	5169	x	39	2860		368 000,00		nákup služby - ZŠ		
	3111	5171	x	39	2860		2 758 000,00		opravy a udržování - MŠ		
	3113	5171	x	39	2860		368 000,00		opravy a udržování - ZŠ		
	3613	5151	x	39	2861		190 000,00		nebytové prostory - voda		
	3613	5152	x	39	2861		500 000,00		nebytové prostory - teplo		
	3613	5153	x	39	2861		350 000,00		nebytové prostory - plyn		
	3613	5154	x	39	2861		290 000,00		nebytové prostory - elektřina		
	3613	5164	x	39	2861		75 000,00		nebytové prostory - nájemné		
	3613	5166	x	39	2861		40 000,00		nebytové prostory - konzultační a poradenské služby		
	3613	5169	x	39	2861		456 000,00		nebytové prostory - nákup ostatních služeb		
	3613	5171	x	39	2861		306 000,00		nebytové prostory - opravy a udržování		
	3699	5164	x	39	2867		15 000,00		nájemné, půjčovní (opěrné zdi)		
	3699	5169	x	39	2867		476 000,00		opěrné zdi - ostatní služby, znalců, revize		
	3699	5171	x	39	2867		63 000,00		opěrné zdi - opravy a udržování		
	3429	5151	x	39	3625		7 000,00		skatepark Bohatice - voda		
	3429	5154	x	39	3625		83 000,00		skatepark Bohatice - elektřina		
	3429	5169	x	39	3625		41 514,48		skatepark Bohatice - nákup ostatních služeb		
	3613	5169	x	39	3914		230 150,00		KV Arena - ostatní služby		
	3613	6122	x	39	3914			160 000,00	KV Arena - stroje, zařízení		
	3421	5169	x	39	3918		4 500,00		LDT - ostatní služby		
	3421	5171	x	39	3918		19 000,00		LDT - opravy a udržování		
	3421	6121	x	39	3918			19 000,00	LDT - stavby		
	3412	5151	x	39	3922		150 000,00		AS K. Vary - voda		
	3412	5153	x	39	3922		160 000,00		AS K. Vary - plyn		
	3412	5154	x	39	3922		86 000,00		AS K. Vary - elektřina		
	3412	5169	x	39	3922		100 941,00		AS K. Vary - nákup ostatních služeb		
	3412	6121	x	39	3922			47 391 000,00	AS K. Vary - rekonstrukce sportovišť - I. Etapa		
	2141	5169	x	39	3923		50 000,00		tržště Varšavská - ostatní služby		
	2141	5171	x	39	3923		12 000,00		tržště Varšavská - opravy a udržování		
	3639	5166	x	39	3939		1 526 000,00		prodej majetku - konzultační, poradenské a právní služby		
	3699	6121	x	39	3940			6 700 000,00	projekty, studie		
	3699	5169	x	39	7026		292 000,00		nákup služeb		
	3699	5164	x	39	7026		30 000,00		nájemné		
	3613	5154	x	39	9515		155 000,00		elektřina (areál Západní 67)		
	3699	5169	x	39	9540		713 488,00		mandátní služby RK IKON		
	3639	5169	x	39	9542		35 000,00		nákup služeb - prodej pozemků		
	6171	5137	x	21	0291		473 800,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		

1

10.1.

8.2.

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyvěšení
						běžné	kapitálové				
1	6171	5139	x	21	0291	86 100,00			Nákup materiálu	10.1.	8.2.
	6171	5162	x	21	0291	31 000,00			Služby telekomunikací a radio.		
	6171	5168	x	21	0291	313 500,00			výdaje OIT - služby související s IT		
	6171	5171	x	21	0291	166 200,00			výdaje OIT - opravy a udržování		
	6171	5179	x	21	0291	57 600,00			Technické zhodnocení webu		
	6171	6111	x	21	0291		634 100,00		Software pro MM		
	6171	6111	x	21	0295		115 000,00		Software - ekonomický inf. systém		
	6171	6125	x	21	0291		391 500,00		Výpočetní technika (nad 40.000 Kč)		
	x	8115	x	41	4100			251 218 016,05	zvýšení financování		